

Gemeindekennzahl: 80301
Politischer Bezirk: Dornbirn
Land: Vorarlberg



DORNBIRN

RECHNUNGSABSCHLUSS

der Stadt Dornbirn
für das Jahr 2020

Bevölkerung nach der Verwaltungszählung am 31. Dezember 2020: 50.323 Einwohner

Flächenausmaß: 12.100 ha

FESTSTELLUNG DES RECHNUNGSABSCHLUSSES

Die Stadtvertretung hat den Rechnungsabschluss 2020 gemäß § 78 Abs. 1 GG wie folgt beschlossen (Gesamthaushalt ohne Eigenbetriebe):

Gesamthaushalt ohne Eigenbetriebe

Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
 Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
Nettoergebnis (Saldo 0) / Nettofinanzierungssaldo (Saldo 3)

Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
172.899.501,29	171.540.960,44
168.669.669,45	174.901.138,05
4.229.831,84	-3.360.177,61

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
 Zuweisungen von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirks. Gebarung
 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung
Veränderung an liquiden Mitteln

3.789.973,73	26.248.500,00
3.766.344,58	10.795.639,79
4.253.460,99	12.092.682,60
	-12.933.763,32
	-841.080,72

Vermögensrechnung:

Aktiva		Passiva	
Langfristiges Vermögen	583.781.368,77	Nettovermögen (EK)	233.095.740,66
Kurzfristiges Vermögen	57.059.077,93	Investitionszuschüsse	40.917.091,02
		Langfristige Fremdmittel	346.974.532,26
		Kurzfristige Fremdmittel	19.853.082,76
Summe Aktiva	640.840.446,70	Summe Passiva	640.840.446,70

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der Rechnungsabschluss durch die Stadtvertretung in der öffentlichen Sitzung vom 20. Mai 2021 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde,
2. dass der Rechnungsabschluss nach § 15 Abs. 5 VRV 2015 barrierefrei und ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen im Internet zur Verfügung gestellt wird.

Dornbirn, am 20. Mai 2021

Bürgermeisterin



ERLÄUTERUNGEN ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS

Der Rechnungsabschluss 2020 wurde gemäß der neuen VRV 2015 (Voranschlags- und Rechnungsabschluss-Verordnung 2015) erstellt. Bisher bestand die Haushaltsrechnung aus einer (erweiterten) Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. Die neue Haushaltsrechnung besteht aus einem Ergebnis-Haushalt, einem Finanzierungs-Haushalt sowie aus dem Vermögens-Haushalt. Der „Finanzierungshaushalt“ hat weitgehend der bisherigen kameralen Haushaltsrechnung entsprochen.

Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 17. November 2020 wurde infolge der Corona-Pandemie und der daraus folgenden Mindereinnahmen bei der Kommunalsteuer und den Ertragsanteilen ein Nachtragsvoranschlag für 2020 beschlossen. Im Nachtragsvoranschlag wurden die Einnahmen aus den Ertragsanteilen um € 5,0 Mio. reduziert und zur Bedeckung dieser Einnahmefälle ein allgemeines Darlehen in selber Höhe aufgenommen.

Die gravierendste Änderung gegenüber den Haushaltsrechnungen der Vorjahre ergibt sich beim Krankenhaus und bei den Pflegeheimen. Diese werden ab 2020 als Eigenbetriebe geführt. Sie haben eine eigene Rechnungslegung/Buchhaltung und erstellen eigene Wirtschaftsabschlüsse. Sie werden daher lediglich mit ihrem Abgang/Überschuss in der Ergebnisrechnung und über das Verrechnungskonto in den Haushalt der Stadt eingebunden (= Netto-Einbindung).

Die Eigenbetriebe haben eine Sonderstellung in der VRV 2015. Sie entsprechen nahezu einer ausgegliederten Unternehmung. Wegen der bestehenden organisatorischen Selbstständigkeit und wegen der eigenständigen Rechnungslegung müssen die Bestimmungen der VRV nicht angewendet werden. Daher entfällt beim Krankenhaus und den Pflegeheimen die Brutto-Einbindung in den städtischen Haushalt. Es werden also nicht die gesamten Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe im städtischen Haushalt dargestellt – sondern nur die Abgangsdeckung. Dies hat zur Folge, dass die Gesamt-Haushaltssummen um die Eigenbetriebe verringert sind. Daher ergeben sich die großen Abweichungen beim Vergleich des Voranschlags mit dem Rechnungsabschluss.

In der VRV 2015 ist die Erstellung einer konsolidierten Bilanz oder einer konsolidierten Haushaltsrechnung nicht vorgesehen. Da ihre Wirtschaftsabschlüsse separat festgestellt werden, sind die Eigenbetriebe nicht in der städtischen Haushaltsrechnung darzustellen. Um dennoch den gesamten Haushalt darzustellen, wurden die Eigenbetriebe in einer eigenen Spalte angeführt.

	Ergebnis Gesamthaushalt ohne Eigenbetriebe	Ergebnis Eigenbetriebe	Ergebnis Gesamthaushalt RA 2020	Ergebnis Gesamthaushalt VA 2020
Erträge	172.899.501,29	103.263.812,07	276.163.313,36	275.904.000,00
Aufwendungen	168.669.669,45	103.263.812,07	271.933.481,52	269.780.100,00
Nettoergebnis (Saldo 0) /	4.229.831,84	0,00	4.229.831,84	6.123.900,00

Entnahme von Haushaltsrücklagen	3.789.973,73	0,00	3.789.973,73	40.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen	3.766.344,58	0,00	3.766.344,58	1.199.900,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	4.253.460,99	0,00	4.253.460,99	4.964.000,00

Der Ergebnis-Gesamthaushalt RA 2020 inkl. Rücklagenbewegungen weicht um - € 710.539,01 gegenüber dem VA 2020 ab und ist damit fast eine Punktlandung.

Gegenüberstellung RA/VA des Finanzierungshaushaltes auf Ebene des Verwaltungshaushaltes (ohne Betriebe)

	Finanzierungshaushalt Gesamthaushalt ohne Eigenbetriebe	VA 2020 Finanzierungshaushalt ohne Eigenbetriebe
Einzahlungen	171.540.960,44	171.255.800,00
Auszahlungen	174.901.138,05	181.914.800,00
Nettofinanzierungssaldo	-3.360.177,61	-10.659.000,00

Darlehensaufnahmen	26.248.500,00	31.800.000,00
Tilgungen	10.795.639,79	16.557.700,00
Ergeb. Finanzierungstätigkeit	12.092.682,60	-4.583.300,00
nicht voranschlagswirks. Gebarung	-12.933.763,32	
Veränderung an liquiden Mitteln	-841.080,72	

Das Ergebnis des Finanzierungsgesamthaushaltes ist gegenüber dem Finanzierungshaushalt 2020 um + € 7.298.822,39 besser als veranschlagt. Aufgrund der teilweisen Aussetzungen der Tilgungen hat sich das Ergebnis der Finanzierungstätigkeit gegenüber dem VA 2020 um + € 16.675.982,60 verbessert.

Berücksichtigt man hingegen die nicht-voranschlagswirksame Gebarung (Betriebsmittelvorschüsse an Eigenbetriebe, Steuer-Abwicklungen) so haben sich die liquiden Mittel per 31.12.2020 gegenüber 1.1.2020 nur leicht um € 841.018,72 verringert.

Die wesentlichsten Faktoren die den Rechnungsabschluss 2020 beeinflussten (ohne Eigenbetriebe):

- geringere eigene Gemeindeabgaben (u. a. Kommunalsteuer)
- geringere Einnahmen aus den Ertragsanteilen des Bundes
- geringere Leistungserlöse (Mieteinnahmen)
- geringere Liegenschaftsverkäufe
- geringere Darlehensaufnahmen
- geringerer Rechtsträgeranteil Krankenhaus RA 2019
- geringere Landesumlage
- höhere Transferszahlungen
- die geringeren Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter bzw. Betriebs- und Verwaltungsaufwand
- das Spital als LKF-Gewinnerspital
- Corona-Selbsthilfe Land € 1,43 Mio.
- Nachtragsvoranschlag € 15,00 Mio.

Zum Darlehensstand – € 184.988.782,19

- Veranschlagt wurde ursprünglich eine Verschuldung von € 164.138.600,00 Mio. Die Gesamtverschuldung liegt daher um + € 20,85 Mio. über dem für 2020 ursprünglich veranschlagten Wert. Die höhere Verschuldung ergab sich u.a. aufgrund von zusätzlichen Darlehensaufnahmen in Höhe von + € 7,50 Mio. im Rahmen eines Nachtragsvoranschlages. Von diesen veranschlagten € 10,0 Mio. an Darlehen wurden schlussendlich € 7,50 Mio. aufgenommen. Ohne diesen Nachtragsvoranschlag hätte sich die Gesamt- bzw. Neuverschuldung um € 13,35 Mio. erhöht.
- Mit Beschluss der Stadtvertretung am 18. Mai 2020 wurden infolge der Corona-Pandemie Tilgungen von Darlehen im Ausmaß von rund € 7,5 Mio. ausgesetzt und auf die Restlaufzeit der Darlehen aufgeteilt. Weiters mussten infolge der neuen Bewertungsvorschriften im Rahmen der VRV 2015 die CHF-Finanzierungen zum 1. Jänner 2020 mit dem tatsächlichen Kurswert bewertet werden. Dadurch erhöhte sich der Schuldenstand um + € 10,0 Mio. Ohne die höhere Bewertung der CHF-Finanzierungen und der nicht durchgeführten Tilgungen wäre die Verschuldung bei € 167.504.606,04 gelegen und somit um € 11,63 Mio. unter dem veranschlagten Wert inkl. Nachtragsvoranschlag 2020 gelegen.
- Der Gesamt-Schuldenstand (Darlehen, Leasing inkl. GIG) hat sich gegenüber 2019 von € 160.471.442,78 auf € 184.988.782,19 somit um + 15,30 % erhöht.

Die Erhöhung des Gesamtschuldenstandes ergibt sich unter anderem aufgrund des Nachtragsvoranschlages, welcher zur Gänze mit Darlehen finanziert wurde (+€ 10,0 Mio.). Tatsächlich wurden nur € 7,50 Mio. an neuen Darlehen zur Finanzierung von Grund- und Objekterwerben sowie zur Finanzierung des Haushaltes aufgenommen.

- Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt per 31. Dezember 2020 € 3.676,03 und hat sich gegenüber dem Vorjahr (RA 2019: € 3.213,86) um +14,38 % (+€ 462,17) erhöht.
- Die Pro-Kopf-Verschuldung ist für Vergleichszwecke zwischen Gemeinden nur bedingt geeignet. In Dornbirn steht den aufgenommenen Darlehen ein erhebliches Grundvermögen gegenüber. Weiters ist Dornbirn die einzige Vorarlberger Gemeinde mit eigenem Spital. Auch beide Pflegeheime werden über den städtischen Haushalt abgerechnet und sind nicht wie in vielen anderen Gemeinden ausgelagert.
- Das Allgemeine Darlehen hat sich gegenüber dem Voranschlag mit € 9,69 Mio. auf € 16,97 Mio. erhöht. Gegenüber dem Jahr 2019 hat sich somit dieses Allgemeine Darlehen von € 13,61 Mio. auf € 16,97 Mio. erhöht.

Weiters:

- Die Investitionssumme inkl. Instandhaltungen beträgt € 37,71 Mio. und liegt damit deutlich unter dem Vorjahresniveau (RA 2019 € 51,86 Mio. - Rekordniveau). Veranschlagt für 2020 war eine Investitionssumme in Höhe von € 45,61 Mio.
- Der Grund für die doch deutlich geringeren Investitionen gegenüber dem Vorjahr (- € 14,16 Mio.) liegt einerseits daran, dass der Wert des Jahres 2019 ein Rekordwert mit € 51,86 Mio. an Investitionen darstellte. Aufgrund der Corona-Sparmaßnahmen im Frühjahr 2020 wurden Investitionen im Hoch- und Tiefbau zurückgestellt; unter anderem Projekte im Bereich der Gemeindestraßen und Abwasserbeseitigungsanlagen und im Bereich der Instandhaltungen. Weiters ergaben sich durch Verschiebungen von Abrechnungen von größeren Bauvorhaben wie dem Neubau der Stadtbibliothek und dem Neubau der Volksschule Haselstauden geringere Bauaufwendungen, da diese größtenteils bereits im Jahr 2019 abgerechnet wurden und dadurch u.a. auch zu dem Rekordergebnis im Jahre 2019 führten. Weiters ergaben sich bauliche Verzögerungen beim Neubau der Tribüne im Messestadion, Verschiebungen in der Abrechnung beim Polizeigebäude und bei der Beschaffung von OP-Instrumenten beim Krankenhaus jeweils ins Jahr 2021. Hingegen wurde infolge des Einsturzes der Rappenlochbrücke eine Umfahrungsstraße um den Staufensee mit + € 0,8 Mio. erstellt.
- Die Instandhaltungsmaßnahmen lagen um rund € 0,38 Mio. über jenem des Vorjahres.
- Infolge der Corona-Pandemie und dem sich daraus ergebende Wirtschaftseinbruch waren die Einnahmen aus gemeindeeigenen Steuern um rund € 1,58 Mio. geringer als veranschlagt. So z. B. betrug der Einbruch bei der Kommunalsteuer rund € 1,35 Mio. gegenüber dem Voranschlag. Die Gästetaxe und Parkabgaben haben sich um rund € 0,34 Mio. gegenüber dem VA verringert. Die Ertragsanteile lagen um € 7,54 Mio. unter den

veranschlagten Werten. Im Rahmen des Nachtragsvoranschlages 2020 wurden die Ertragsanteile um € 5,0 Mio. reduziert und mit Darlehen gegenfinanziert.

- Der Rücklagenstand bzw. die Zahlungsmittelreserven haben sich nur sehr geringfügig verändert (- € 23.600,00 oder - 0,07 %). Die Rücklagen konnten daher auf einem hohen Niveau gehalten werden. Infolge der geringeren Investitionen waren weniger Rücklagenauflösungen erforderlich bzw. es wurden Mindereinnahmen aus den Ertragsanteilen durch Darlehensaufnahmen im Rahmen des NAVA gedeckt.
- Mit dem Nachtragsvoranschlag 2020 wurden Grund- und Objekterwerbe im Ausmaß von € 3,75 Mio. erworben. € 3,5 Mio. wurden zur Abdeckung des Haushaltes 2020 verwendet.

Objekte Anteil Grund - 8530-0010	€	2.643.220,38
Bebaute Objekte - 8530-0010	€	137.798,79
Objekte Anteil Gebäude - 8530-0100	€	822.124,88
Straßenbau - 6120-0010	€	152.852,90
<u>Abdeckung Haushalt 2020</u>	€	<u>3.500.000,00</u>
	€	7.255.996,95

Wesentliche Abweichungen vom Voranschlag

Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben ergaben sich insbesondere aus den nachstehenden angeführten Positionen:

Einnahmensituation 2020 - Ergebnisrechnung (ohne Gesundheitsbetriebe)

Mindereinnahmen	RA	Differenz zum VA
Kommunalsteuer	24.351.163,90	-1.348.836,10
Ertragsanteile Bund	69.559.162,00	-2.542.138,00
Reduktion Ertragsanteile NAVA	0,00	-5.000.000,00
Gästetaxe	241.595,86	-118.404,14
Parkabgabe	927.118,07	-223.281,93
Leistungserlöse Kontoklasse -8100	12.725.791,42	-821.408,58
Miet- u. Pachteinahmen Kontoklasse -811x	5.851.153,86	-535.446,14
Kostenersätze Kontoklasse -816x	6.176.199,27	-279.800,73
Allgemeine Sozialhilfe - Entlastungsbeitrag	0,00	-526.000,00

Landesförderung Messehalle 5	0,00	-400.000,00
Landesförderung Tribüne Eishalle	18.609,00	-211.391,00
Summe Positionen mit Mindereinnahmen 2020	119.850.793,38	-12.006.706,62

Mehreinnahmen	RA	Differenz zum VA
Grundsteuer B	4.445.285,48	245.285,48
Transfers Bund ÖPNV	257.775,04	208.275,04
Transfers Land - Soforthilfe Corona - Zahlungseingang 28.12.2020	1.432.025,00	1.432.025,00
Einnahmen aus Gebühren	12.790.331,11	285.431,11
Anschlussgebühren	1.424.582,22	674.582,22
LKF-Gewinnerspital Zahlungseingang 18.11.2020	2.554.328,15	2.554.328,15
Beiträge Bund KIG 2020(VS Oberdorf u. Schoren, MS Bergmannstraße)	560.200,00	560.200,00
Transferzahlungen Kontenklasse 86.. (u.a. KiGa u. MS-PK)	14.700.564,51	813.764,51
Personalkostenersätze	1.846.501,40	334.201,40
sonstige Transfereinnahmen	2.725.700,95	176.600,95
Versicherungsleistung Ausweichschule 1. Rate	250.000,00	250.000,00
Verkauf Steine aus Sprengung/Felssturz Rappenloch	353.684,64	203.684,64
Bedarfszuweisungen VS Haselstauden	1.503.370,48	671.370,48
Wasserbau - Förderung Steinebachstollen	432.815,08	352.815,08
Summe Positionen mit Mehreinnahmen 2020	45.277.164,06	8.762.564,06
Summe Einnahmensituation 2020	165.127.957,44	-3.244.142,56

Ausgabensituation 2020 - Ergebnisrechnung (ohne Gesundheitsbetriebe)

	RA	Differenz zum VA
Personalkosten	40.067.387,15	-274.512,85
Pensionsaufwendungen	4.635.596,97	-111.303,03

Bezüge gewählte Organe	650.152,63	-19.947,37
Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter Kontoklasse 4 (u.a. GWG)	4.762.699,36	-98.000,64
<i>davon direkter Coronaaufwand</i>	256.967,65	
Instandhaltungen Kontoklasse 61xx	9.202.341,98	-693.158,02
Leistungen an Firmen Kontoklasse 728x	9.961.252,43	-2.511.747,57
Leistungen an Einzelpersonen	537.010,54	85.310,54
Leistungen Transporte Kontoklasse 62xx (u.a. Stadtbus)	5.229.002,39	-62.797,61
Planmäßige Abschreibungen Kontoklasse 68xx	13.818.970,53	-2.588.629,47
Zinsaufwand	1.619.088,77	-267.611,23
Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	10.300.000,00	-177.210,36
Rechtsträgeranteil KH	6.326.276,69	-1.073.923,31
Landesumlage	5.579.083,00	-596.017,00
Allgemeine Sozialhilfe	16.052.636,03	-705.663,97
Rettungsfonds	452.793,60	-22.206,40
Dotierung Beamtenpensionsfonds	467.883,79	-57.116,21
Beitrag an Verein Schülerbetreuung	479.248,63	87.248,63
Subvention OJAD	607.126,40	-48.373,60
Sportförderung	731.096,74	-118.903,26
Familienberatung - Kibe	3.904.459,24	53.959,24
Dornbirn Tourismus	1.243.483,70	-282.516,30
Beitrag an ARA	2.295.694,47	5.694,47
Beitrag Kulturhaus	620.179,86	-179.820,14
Beitrag Stadtbad/Enz	750.000,00	100.000,00
Beitrag Inatura GmbH	970.000,00	0,00
sonstige Transferszahlungen (u.a. Kletterhalle, Spielboden, AHA, Kunstraum, Musikkapellen Inside, Messe, GIG), abzügl. Verrechnung Abgang an Gesundheitsbetriebe 2,89 Mio)	3.137.958,17	1.928.358,17
Summe Ausgaben 2020	144.401.423,07	-7.628.887,29

Investitionen RA 2020

	RA 2020	VA 2020 inkl. NAVA	
Erwerb unbewegliches Vermögen	24.272.692,65	38.145.000,00	
Erwerb bewegliches Vermögen	4.339.949,09	6.409.400,00	
Gesundheitsbetriebe	1.147.232,00		
Summe Anschaffung Investitionsgüter	29.759.873,74	44.554.400,00	
davon Grund- bzw. Objekterwerbe	7.378.190,09	15.000.000,00	
Summe Anschaffungen ohne Grund-bzw. Objekterwerbe	22.381.683,65	29.554.400,00	-7.172.716,35
Summe aller Instandhaltungen	11.896.522,13	12.311.400,00	-414.877,87
Summe Investitionszuschüsse inkl. Rappenloch/Bleichestraße	3.561.834,37	3.744.600,00	-182.765,63
Summe Investitionen RA 2020	37.840.040,15	45.610.400,00	-7.770.359,85
Entwicklung der Investitionstätigkeiten			
Investitionen RA 2016		36.896.649,66	
Investitionen RA 2017		38.632.339,22	4,70%
Investitionen RA 2018		44.562.268,60	15,35%
Investitionen RA 2019		51.863.867,58	16,39%
Investitionen RA 2020		37.707.665,65	-27,29%
Su. geringere Investitionen 2020 gegenüber 2019		-14.156.201,93	

Die größten Bauprojekte 2019:

Hochbau

	RA 2020 - Finanzierung	RA 2020 - Rechnungen
VS Haselstauden - Endabrechnung/Fertigstellung	2.513.798,00	2.514.254,65
VS Haselstauden - Einrichtung inkl EDV	758.066,94	834.969,94
VS Forach Neubau - Wettbewerb/Planungen	14.294,79	14.294,79
VS Haselstauden - Turnhalle Wettbewerb/Planungen	158.985,22	264.696,22
VS Schoren - Dachsanierung - verschoben auf 2021	0,00	
VS Rohrbach - Dachsanierung	96.398,76	96.398,76
MS Bergmannstraße - Dachsanierung - verschoben auf 2021	0,00	
5 Jährige Fachschule	25.122,60	25.122,60
KiGa Forach - Dachsanierung	65.648,90	68.017,90
KiGa Kehlegg - Erweiterung Gruppenraum	31.074,55	31.074,55
Arena Höchsterstraße - Konzept	0,00	
Messestadion - neue Tribüne – verschoben auf 2021	0,00	
Messestadion - neue Kühlpumpen	295.371,50	295.499,25
Lustenauerstraße 2 (3. Lernort, Sanierung Sanitäranlagen)	165.378,87	218.772,12
Stadtbibliothek	572.606,14	572.606,14
Straßenmeisterei - Salzsilo	340.290,08	348.627,08
Friedhof Markt - Arkadensanierung letzte Etappe	143.882,72	143.882,72
Dornbirner Hütte - Dachsanierung	99.891,91	99.891,91
Schlossgasse 2b - Demenzwohnen	140.590,77	140.590,77
Polizeigebäude Bahnhof (BK ca. 7,0 Mio.)	2.989.182,49	3.320.070,74
Familien und Sozialzentrum - Photovoltaik/Fahrradabstellanlage	0,00	
Forsthof Enz - Anbau	54.544,52	54.544,52
Krankenhaus Dornbirn (Fertigstellung OP, Z-Steri, Haustechnik)	2.965.338,54	3.082.002,49
Krankenhaus Dornbirn - OP-Geräte /Instrumente/Z-Steri	1.214.853,21	1.396.444,19
Campingplatz Enz - Rate für Neubau Anteil Stadt	575.000,00	575.000,00

Instandhaltung Gesundheitsbetriebe	2.694.180,15	2.694.180,15
Instandhaltung Schulen	1.216.973,66	1.268.525,01
Instandhaltung KiGa	155.568,23	236.303,55
Summe Hochbau Projekte	17.287.042,55	18.295.770,05

Differenz -5.169.657,45

Tiefbau

	RA 2020 Finanzierung	RA 2020 - Rechnungen
Neubau Gemeindestraßen	1.867.944,54	2.031.204,90
Sanierung Ebniterstraße	9.025,00	9.025,00
Umfahrung Staufensee	796.946,96	796.946,96
Neubau Brücken (u.a. Rappenloch- und Landgrabenbrücke)	520.497,42	567.304,30
Instandhaltung Gemeindestraßen	908.638,20	966.145,97
Grundablösen, Ausbau Bleichestraße, Vorlastschüttung Lastenstraße	521.574,48	621.165,90
Öffentliche Beleuchtung (neues Beleuchtungssystem)	34.816,30	36.862,27
Neubau Kanal (u.a. BA Hinterer Berg, Bürglegasse, Sebastianstraße)	822.273,03	1.040.879,85
Kanalmanagement	460.721,15	665.954,31
Felssturz Rappenloch (Sprengung, Räumung Bachbett, Maßnahmen Staufensee)	531.493,20	540.855,70
Skaterplatz beim Stockschützenplatz	10.978,20	10.978,20
Wasserleitungen (u.a. BA 21/ Rohrnetzerweiterung)	835.475,34	841.213,43
Wasserbau (u.a. Renaturierung Fußenauerkanal/Vorderachgraben)	382.772,30	382.772,30
Sanierung Dbn. Ache u.a. Ufermauersanierung	664.739,04	697.563,73
Summe Tiefbauprojekte	8.367.895,16	9.208.872,82
Differenz	-2.730.104,84	

Weitere Investitionen

	RA 2020 Finanzierung	RA 2020 - Rechnungen
Grundstückseinrichtungen: Schrebergarten Erlosen	230.643,07	238.091,43
Park- u. Gartenanlagen: Vordere Achmühle - verschoben auf 2021	2.269,76	2.269,76
Klimawandel - Anpassungsmaßnahmen	147.767,46	175.787,04
Crosslaufstrecke Birkenwiese	50.155,29	50.155,29
Stadion Birkenwiese - Holztribüne auf Stehtribüne (Auflage Bundesliga)	53.004,72	53.004,72
Unterflurwertstoffsammelstelle- Vordere Achmühlerstraße/Moosmähdstraße	112.564,88	112.564,88
Stadtbushaltestelle Pfarrheim Wallenmähd	53.550,70	108.869,71
Amts- bzw. Betriebsausstattung	704.351,20	851.648,86
EDV-Ausstattung Rathaus	154.304,69	187.827,86
EDV laufender Betrieb (0290-7283)	598.408,97	662.500,57
EDV-Anschaffungen an Schulen/KiGa (-0426)	307.256,08	311.033,85
Fahrzeuge Werkhof/Straßenmeisterei/FW	864.814,02	864.814,02
Summe weiterer Investitionen	3.279.090,84	3.618.567,99
Summe angeführter Investitionen	28.934.028,55	31.123.210,86
Gründerwerbe 2020		3,77 Mio.
Grundverkäufe 2020		1,06 Mio.
Objektankäufe (Bachmähdle, Maccani, Haselstauderstraße 23, Riedweg 24)		3,74 Mio.

Maastricht-Defizit/Überschuss:

Das Maastricht-Ergebnis (Überschuss) betrug für 2020 (ohne Eigenbetriebe) + € 2,33 Mio.

Personalaufwand:

Personalkosten Verwaltung und Gesundheitsbetriebe

VA 2020	112.437.400,00
RA 2020	111.103.258,40
geringere Personalkosten gegenüber VA 2020	-1.334.141,60

	VA	RA	Differenz	Differenz in %	2019	Diff. 2020- 2019 in %
Verwaltung/Betriebe	40.341.900,00	40.067.387,15	-274.512,85	-0,68%	39.262.480,00	2,05%
Krankenhaus	60.731.600,00	59.920.259,89	-811.340,11	-1,34%	57.000.081,55	5,12%
Krankenpflege	1.166.200,00	813.247,16	-352.952,84	-30,27%	776.811,46	4,69%
Birkenwiese	4.731.000,00	4.687.939,69	-43.060,31	-0,91%	4.664.369,48	0,51%
Höchsterstraße	5.113.600,00	5.359.949,99	246.349,99	4,82%	5.025.254,63	6,66%
Tagesbetreuung	201.000,00	174.211,64	-26.788,36	-13,33%	193.731,28	10,08%
Demenzwhg	152.100,00	80.262,88	-71.837,12	-47,23%	0,00	0,00%
Summen	112.437.400,00	111.103.258,40	-1.334.141,60	-1,19%	106.922.728,40	3,91%

Verschuldung:

**Pro Kopf
Verschuldung
50.323 EW**

Darlehensanfangsbestand 153.639.306,60

Darlehensaufnahmen:

davon:

für den Neubau der Volksschule Haselstauden	3.600.000,00
für den Neubau der Stadtbibliothek	820.000,00
für	2.500.000,00
Grunderwerbe	1.104.000,00

für den Neubau von Kanälen		2.600.000,00	
Krankenhaus Dornbirn OP Säle und Geräte		3.600.000,00	
Polizeigebäude		6.396.000,00	
Budgetausgleich 2020		4.000.000,00	
für den Erwerb von Objekten			
		24.620.000,00	
gesamte Darlehensaufnahmen			
Darlehensstilgungen:	9.063.374,12		
Bewertung CHF-Darlehen per 01.01.2020	9.635.798,32		
Darlehensendbestand	178.831.730,80		3.553,68
Leasingverpflichtungen:			
Leasinganfangsbestand	2.452.344,32		
Zugänge	0,00		
Tilgungen	282.763,85		
Leasingendbestand	2.167.242,19		43,07
Gesamt Pro-Kopf-Verschuldung (Darl. u. Leasing)			3.596,74
GIG			
Darlehensanfangsbestand:	4.379.791,86		
Zugänge	0,00		
Tilgungen	389.982,66		
Darlehensendbestand:	3.989.809,20		79,28
Gesamtverschuldung inkl. GIG 2020	184.988.782,19		3.676,03
Gesamtverschuldung inkl. GIG 2019	<u>160.471.442,78</u>		
	+24.517.339,41	+ 15,30 %	+ € 487,20/EW
Gesamtverschuldung inkl. GIG 31.12.2020			3.676,03
(inkl. CHF-Bewertung)	184.988.782,19		
Gesamtverschuldung inkl. GIG 01.01.2020	170.461.295,26		
(inkl. CHF-Bewertung)	+14.527.486,93	+ 8,52 %	+ 288,68

Ohne die Darlehen gem. Nachtragsvoranschlag 2020 (Ankauf Grund- und Objekterwerbe und Haushaltsausgleich) in Höhe von tatsächlich € 7,5 Mio., hätte sich die Neuverschuldung um nur € 17,02 Mio. gegenüber 2019 erhöht.

Der durchschnittliche Zinssatz für die Darlehen betrug 2020 rund 0,95 % (2019: 1,08 %).

Für 2020 wurde ursprünglich eine Verschuldung von € 164,14 Mio. veranschlagt. Mit dem NAVA 2020 beschlossen im November 2020 in Höhe von € 15,00 Mio. an Darlehensaufnahmen, erhöhte sich die Verschuldung gem. VA auf € 179,14 Mio.

Infolge der neuen Bewertungsvorschriften für CHF-Darlehen mussten diese mit 1. Jänner 2020 mit dem tatsächlichen Kurswert bewertet werden. Dies führte zu einer Erhöhung der Verschuldung um rund + € 10,0 Mio.

Weiters wurde infolge der Corona-Sparmaßnahmen Tilgungen in Höhe von rund € 7,5 Mio. gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 18. Mai 2020 ausgesetzt. Von den in NAVA 2020 beschlossenen Darlehensaufnahmen wurden schlußendlich nur € 7,5 Mio. an Darlehen für Grund- und Objekterwerbe bzw. Haushaltsausgleich aufgenommen. Somit liegt die Gesamtverschuldung mit € 184,99 Mio. um + € 5,85 Mio. über jenem des bereinigten VA-Wertes 2020 mit € 179,14 Mio.

Die Erhöhung der Verschuldung (+€ 5,85 Mio.) gegenüber dem VA 2020 ergibt sich aus zusätzlichen Darlehensaufnahmen für die Stadtbücherei in Höhe von € 0,8 Mio. und Darlehensaufnahmen aus dem Jahre 2019 für Objekterwerbe in Höhe von € 1,0 Mio. sowie durch zu hoch budgetierte Tilgungen im VA 2020.

Die tatsächliche Erhöhung der Verschuldung gegenüber 2019 beträgt +€ 24,52 Mio. Somit erhöht sich der Darlehensstand um diesen Betrag bzw. um + 15,28 % auf nunmehr € 184,99 Mio. Die Pro-Kopf Verschuldung ist von € 3.213,86 (RA 2019) auf € 3.676,03 somit um + 14,40 % gestiegen.

Zieht man von der Gesamtverschuldung von € 184,99 Mio. die Darlehen für die Stadtbibliothek in Höhe von € 4,66 Mio. ab, welche von der Dornbirner Sparkasse getilgt werden, so ergibt sich eine von der Stadt Dornbirn zu finanzierende Gesamtverschuldung von € 180,32 Mio.

Das allgemeine Darlehen erhöhte sich von € 13,61 Mio. im Jahre 2019 um € 3,36 Mio. auf nunmehr € 16,97 Mio.

Dem dargestellten Gesamtschuldenstand in Höhe von € 184,99 Mio. stehen auf der anderen Seite aber auch Rücklagen (Zahlungsmittelreserven) in der Höhe von € 36,31 Mio., das sind rund 19,63 % (RA 2019: 22,65 %) gegenüber. Zieht man diese Rücklagen vom Gesamtschuldenstand ab, so beträgt der Netto-Schuldenstand € 148,68 Mio. Weiters müsste man diesem Netto-Schuldenstand das freie Grundvermögen der Stadt gegenüberstellen. Das Reinvermögen der Stadt Dornbirn beträgt per 31.12.2020 € 233.085.740,66. (RA 2019 € 285.722.950,63). Die Verringerung des Reinvermögens ergibt sich aufgrund der neuen Bewertungsvorschriften gem. der VRV 2015 u.a. durch das Einbuchen von Rückstellungen in Höhe von ca. 169,53 Mio.

Häufig wird die Pro-Kopf-Verschuldung für Vergleichszwecke zwischen Gemeinden verwendet. Ein Vergleich mit anderen Städten ist nur dann sinnvoll, wenn Darlehen für die Krankenanstalten und für ausgegliederte Unternehmungen sowie Rücklagen und das Grundvermögen berücksichtigt werden. Tatsächlich konnten 2020 die Rücklagen auf dem Niveau des Jahres 2019 gehalten werden und wurden nur um rund € 23.000,00 abgebaut. Die größten Rücklagenzuführungen betrafen Zuführungen für das Wasserwerk, für die Abwasserbeseitigungsanlagen und für die Abfallbeseitigung mit insgesamt + € 2,85 Mio. Entnommen werden mussten Rücklagen für den Neubau eines Salzsilos, Fahrzeugbeschaffungen, Grunderwerbe und für bauliche Maßnahmen beim Krankenhaus.

Die Maastricht-Verschuldung (ohne GIG) hat sich 2020 von € 83.799.414,33 auf nunmehr € 93.635.542,74 erhöht. Grund hierfür waren die Darlehen für die Grunderwerbe, für Schulbauten, für das allgemeine Darlehen und für das Stadtpital.

ERGEBNISRECHNUNG							
	RA 2020	RA 2020	RA 2020		VA 2020	+/- in EUR	+/- in %
	Gesamthaushalt ohne Eigenbetriebe	Eigenbetriebe incl. Verlustabdeckung	Gesamthaushalt				
Summe Erträge	172.899.501,29	103.263.812,07	276.163.313,36		275.904.000,00	259.313,36	0,09%
Summe Aufwendungen	168.669.669,45	103.263.812,07	271.933.481,52		269.780.100,00	2.153.381,52	0,79%
Nettoergebnis	4.229.831,84	0,00	4.229.831,84		6.123.900,00	-1.894.068,16	-44,78%
Summe Haushaltsrücklagen	23.629,15		23.629,15		-1.159.900,00	1.183.529,15	5008,77%
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	4.253.460,99	0,00	4.253.460,99		4.964.000,00	-710.539,01	-16,70%
Aufwandsdeckungsgrad (%)	102,51%	100,00%	101,56%		102,27%	-0,71%	-0,70%

FINANZIERUNGSRECHNUNG							
	RA 2020		VA 2020 bereinigt um Betriebe	VA - RA bereinigt	VA 2020	+/- in EUR	+/- in %
Operative Gebarung							
Summe Einzahlungen	163.038.067,79		161.278.000,00	1.760.067,79	267.877.000,00	-104.838.932,20	-64,30
Summe Auszahlungen	143.869.345,23		146.312.900,00	-2.443.554,77	249.944.500,00	-106.075.154,77	-73,73
Saldo 1 operative Gebarung	19.168.722,56		14.965.100,00	4.203.622,56	17.932.500,00	1.236.222,57	6,45
Investive Gebarung							
Summe Einzahlungen	8.502.892,65		9.977.800,00	-1.474.907,35	10.029.500,00	-1.526.607,35	-17,95
Summe Auszahlungen	31.031.792,82		35.601.900,00	-4.570.107,18	47.454.300,00	-16.422.507,18	-52,92
Saldo 2 investive Gebarung	-22.528.900,17		-25.624.100,00	3.095.199,83	-37.424.800,00	14.895.899,83	-66,12
Investitionsintensität (% der Erträge)	17,95				17,20	0,75	4,17
Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.360.177,61		-10.659.000,00	7.298.822,39	-19.492.300,00	16.132.122,40	-480,10
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	26.248.500,00		31.800.000,00	-5.551.500,00	31.800.000,00	-5.551.500,00	-21,15
Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	10.795.639,79		16.557.700,00	-5.762.060,21	16.557.700,00	-5.762.060,20	-53,37
Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	15.452.860,21		15.242.300,00	210.560,21	15.242.300,00	210.560,20	1,36
Saldo 5 + Zunahme / - Abnahme der liquiden Mitt	12.092.682,60		4.583.300,00	7.509.382,60	-4.250.000,00	16.342.682,60	135,15

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	148.505.491,05	252.913.400,00	-104.407.908,95
212	Erträge aus Transfers	24.254.287,43	22.829.600,00	1.424.687,43
213	Finanzerträge	139.722,81	161.000,00	-21.277,19
21	Summe Erträge	172.899.501,29	275.904.000,00	-103.004.498,71
221	Personalaufwand	41.708.616,32	113.443.800,00	-71.735.183,68
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	59.325.515,83	92.114.200,00	-32.788.684,17
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	64.340.513,01	62.287.300,00	2.053.213,01
224	Finanzaufwand	3.295.024,29	1.934.800,00	1.360.224,29
22	Summe Aufwendungen	168.669.669,45	269.780.100,00	-101.110.430,55
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.229.831,84	6.123.900,00	-1.894.068,16
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.789.973,73	40.000,00	3.749.973,73
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.766.344,58	1.199.900,00	2.566.444,58
23	Summe Haushaltsrücklagen	23.629,15	-1.159.900,00	1.183.529,15
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	4.253.460,99	4.964.000,00	-710.539,01

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	148.505.491,05	252.913.400,00	-104.407.908,95
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	30.368.628,22	31.817.000,00	-1.448.371,78
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	69.559.162,00	72.101.300,00	-2.542.138,00
2113	Erträge aus Gebühren	12.866.407,39	12.504.900,00	361.507,39
2114	Erträge aus Leistungen	18.912.286,30	117.618.000,00	-98.705.713,70
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.857.479,88	6.386.600,00	-529.120,12
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.128.244,13	8.019.600,00	-1.891.355,87
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.813.283,13	4.466.000,00	347.283,13
212	Erträge aus Transfers	24.254.287,43	22.829.600,00	1.424.687,43
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.595.564,55	19.406.500,00	-2.810.935,45
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.902.286,27	1.005.600,00	2.896.686,27
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.377.742,83	1.543.500,00	-165.757,17
2125	Transferertrag vom Ausland	36.499,98		36.499,98
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.342.193,80	874.000,00	1.468.193,80
213	Finanzerträge	139.722,81	161.000,00	-21.277,19
2131	Erträge aus Zinsen	17.352,59	42.900,00	-25.547,41
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	122.370,22	118.100,00	4.270,22
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	172.899.501,29	275.904.000,00	-103.004.498,71
221	Personalaufwand	41.708.616,32	113.443.800,00	-71.735.183,68
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.875.435,46	104.128.500,00	-72.253.064,54
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.852.548,95	7.977.300,00	-124.751,05
2213	Sonstiger Personalaufwand	343.295,24	331.600,00	11.695,24
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.637.336,67	1.006.400,00	630.936,67
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	59.325.515,83	92.114.200,00	-32.788.684,17
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.060.549,60	20.039.300,00	-14.978.750,40
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.266.642,96	8.099.100,00	167.542,96
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.498.189,47	2.684.500,00	-186.310,53
2224	Instandhaltung	9.985.942,19	9.900.500,00	85.442,19
2225	Sonstiger Sachaufwand	17.858.437,20	34.983.200,00	-17.124.762,80

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.655.754,41	16.407.600,00	-751.845,59
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	64.340.513,01	62.287.300,00	2.053.213,01
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.185.518,30	41.356.400,00	-2.170.881,70
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.480.179,51	5.137.000,00	5.343.179,51
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.674.815,20	15.793.900,00	-1.119.084,80
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	3.295.024,29	1.934.800,00	1.360.224,29
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.619.088,77	1.886.700,00	-267.611,23
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	46.691,96	48.100,00	-1.408,04
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	1.629.243,56		1.629.243,56
22	Summe Aufwendungen	168.669.669,45	269.780.100,00	-101.110.430,55
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.229.831,84	6.123.900,00	-1.894.068,16
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.789.973,73	40.000,00	3.749.973,73
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.789.973,73	40.000,00	3.749.973,73
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.766.344,58	1.199.900,00	2.566.444,58
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.766.344,58	1.199.900,00	2.566.444,58
23	Summe Haushaltsrücklagen	23.629,15	-1.159.900,00	1.183.529,15
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	4.253.460,99	4.964.000,00	-710.539,01

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	140.986.251,35	245.760.400,00	-104.774.148,65
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.912.093,63	21.955.600,00	-43.506,37
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	139.722,81	161.000,00	-21.277,19
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	163.038.067,79	267.877.000,00	-104.838.932,21
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	40.067.387,15	112.437.400,00	-72.370.012,85
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.220.330,42	75.706.600,00	-35.486.269,58
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61.915.846,93	59.865.700,00	2.050.146,93
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.665.780,73	1.934.800,00	-269.019,27
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	143.869.345,23	249.944.500,00	-106.075.154,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	19.168.722,56	17.932.500,00	1.236.222,56
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.080.160,86	2.687.000,00	-1.606.839,14
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.648,66	51.700,00	-46.051,34
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.417.083,13	7.290.800,00	126.283,13
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.502.892,65	10.029.500,00	-1.526.607,35
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.617.841,74	44.832.700,00	-16.214.858,26
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.080,00	200.000,00	-198.920,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.412.871,08	2.421.600,00	-8.728,92
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	31.031.792,82	47.454.300,00	-16.422.507,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-22.528.900,17	-37.424.800,00	14.895.899,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.360.177,61	-19.492.300,00	16.132.122,39

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	24.620.000,00	31.800.000,00	-7.180.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1.628.500,00		1.628.500,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26.248.500,00	31.800.000,00	-5.551.500,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.063.374,10	16.557.700,00	-7.494.325,90
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.732.265,69		1.732.265,69
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.795.639,79	16.557.700,00	-5.762.060,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	15.452.860,21	15.242.300,00	210.560,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	12.092.682,60	-4.250.000,00	16.342.682,60
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	16.951.368,74		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	125.196.326,74		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.793,54		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	142.154.489,02		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	15.566.937,05		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	139.514.521,75		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.793,54		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	155.088.252,34		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-12.933.763,32		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-841.080,72		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	39.039.234,27		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	38.198.153,55		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	140.986.251,35	245.760.400,00	-104.774.148,65
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.247.235,17	31.817.000,00	-1.569.764,83
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	69.559.162,00	72.101.300,00	-2.542.138,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	12.790.331,11	12.504.900,00	285.431,11
3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.796.564,93	117.618.000,00	-98.821.435,07
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.851.153,86	6.386.600,00	-535.446,14
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.741.804,28	5.332.600,00	-1.590.795,72
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.912.093,63	21.955.600,00	-43.506,37
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.595.564,55	19.406.500,00	-2.810.935,45
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.902.286,27	1.005.600,00	2.896.686,27
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.377.742,83	1.543.500,00	-165.757,17
3125	Transferzahlungen vom Ausland	36.499,98		36.499,98
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	139.722,81	161.000,00	-21.277,19
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	17.352,59	42.900,00	-25.547,41
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	122.370,22	118.100,00	4.270,22
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	163.038.067,79	267.877.000,00	-104.838.932,21
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	40.067.387,15	112.437.400,00	-72.370.012,85
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	31.875.435,46	104.128.500,00	-72.253.064,54
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.848.656,45	7.977.300,00	-128.643,55
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	343.295,24	331.600,00	11.695,24
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.220.330,42	75.706.600,00	-35.486.269,58
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.762.699,36	20.039.300,00	-15.276.600,64
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.896.246,66	8.099.100,00	-202.853,34
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.498.005,53	2.684.500,00	-186.494,47
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.202.341,98	9.900.500,00	-698.158,02
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.861.036,89	34.983.200,00	-19.122.163,11
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61.915.846,93	59.865.700,00	2.050.146,93
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.185.518,30	41.356.400,00	-2.170.881,70
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.467.277,35	3.074.900,00	5.392.377,35
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.263.051,28	15.434.400,00	-1.171.348,72

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.665.780,73	1.934.800,00	-269.019,27
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	1.619.088,77	1.886.700,00	-267.611,23
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	46.691,96	48.100,00	-1.408,04
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	143.869.345,23	249.944.500,00	-106.075.154,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	19.168.722,56	17.932.500,00	1.236.222,56
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.080.160,86	2.687.000,00	-1.606.839,14
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.060.030,72	2.683.000,00	-1.622.969,28
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	11.768,13	4.000,00	7.768,13
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	8.362,01		8.362,01
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.648,66	51.700,00	-46.051,34
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	1.717,78	1.700,00	17,78
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte		50.000,00	-50.000,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.930,88		3.930,88
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.417.083,13	7.290.800,00	126.283,13
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.596.159,20	5.618.800,00	-22.640,80
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	257.981,84	655.000,00	-397.018,16
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.562.942,09	1.017.000,00	545.942,09
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.502.892,65	10.029.500,00	-1.526.607,35
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.617.841,74	44.832.700,00	-16.214.858,26
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	13.114.001,97	21.440.000,00	-8.325.998,03
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	11.158.690,68	16.705.000,00	-5.546.309,32
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.000.967,20	2.721.000,00	-1.720.032,80

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.338.981,89	3.688.400,00	-349.418,11
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	5.200,00	278.300,00	-273.100,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.080,00	200.000,00	-198.920,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte		200.000,00	-200.000,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	1.080,00		1.080,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.412.871,08	2.421.600,00	-8.728,92
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.009.790,34	2.062.100,00	-52.309,66
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	403.080,74	359.500,00	43.580,74
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	31.031.792,82	47.454.300,00	-16.422.507,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-22.528.900,17	-37.424.800,00	14.895.899,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.360.177,61	-19.492.300,00	16.132.122,39
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	24.620.000,00	31.800.000,00	-7.180.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	24.620.000,00	31.800.000,00	-7.180.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1.628.500,00	0,00	1.628.500,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1.628.500,00		1.628.500,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26.248.500,00	31.800.000,00	-5.551.500,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.063.374,10	16.557.700,00	-7.494.325,90
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	315.445,41	296.300,00	19.145,41
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.747.928,69	16.261.400,00	-7.513.471,31

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.732.265,69	0,00	1.732.265,69
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.732.265,69		1.732.265,69
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.795.639,79	16.557.700,00	-5.762.060,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	15.452.860,21	15.242.300,00	210.560,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	12.092.682,60	-4.250.000,00	16.342.682,60
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	16.951.368,74		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	16.951.368,74		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	125.196.326,74		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	125.196.326,74		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.793,54		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.793,54		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	142.154.489,02		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	15.566.937,05		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	15.566.937,05		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	139.514.521,75		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	139.514.521,75		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.793,54		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.793,54		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	155.088.252,34		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-12.933.763,32		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-841.080,72		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	39.039.234,27		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	38.198.153,55		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.658.855,97	249.838.700,00	-104.179.844,03
212	Erträge aus Transfers	24.254.287,43	22.829.600,00	1.424.687,43
213	Finanzerträge	139.722,81	161.000,00	-21.277,19
21	Summe Erträge	170.052.866,21	272.829.300,00	-102.776.433,79
221	Personalaufwand	41.708.616,32	113.443.800,00	-71.735.183,68
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	56.563.352,75	89.003.700,00	-32.440.347,25
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	64.340.513,01	62.287.300,00	2.053.213,01
224	Finanzaufwand	3.295.024,29	1.934.800,00	1.360.224,29
22	Summe Aufwendungen	165.907.506,37	266.669.600,00	-100.762.093,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.145.359,84	6.159.700,00	-2.014.340,16
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.789.973,73	40.000,00	3.749.973,73
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.766.344,58	1.199.900,00	2.566.444,58
23	Summe Haushaltsrücklagen	23.629,15	-1.159.900,00	1.183.529,15
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	4.168.988,99	4.999.800,00	-830.811,01

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.658.855,97	249.838.700,00	-104.179.844,03
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	30.368.628,22	31.817.000,00	-1.448.371,78
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	69.559.162,00	72.101.300,00	-2.542.138,00
2113	Erträge aus Gebühren	12.866.407,39	12.504.900,00	361.507,39
2114	Erträge aus Leistungen	16.065.651,22	114.543.300,00	-98.477.648,78
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.857.479,88	6.386.600,00	-529.120,12
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.128.244,13	8.019.600,00	-1.891.355,87
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.813.283,13	4.466.000,00	347.283,13
212	Erträge aus Transfers	24.254.287,43	22.829.600,00	1.424.687,43
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.595.564,55	19.406.500,00	-2.810.935,45
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.902.286,27	1.005.600,00	2.896.686,27
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.377.742,83	1.543.500,00	-165.757,17
2125	Transferertrag vom Ausland	36.499,98		36.499,98
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.342.193,80	874.000,00	1.468.193,80
213	Finanzerträge	139.722,81	161.000,00	-21.277,19
2131	Erträge aus Zinsen	17.352,59	42.900,00	-25.547,41
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	122.370,22	118.100,00	4.270,22
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	170.052.866,21	272.829.300,00	-102.776.433,79
221	Personalaufwand	41.708.616,32	113.443.800,00	-71.735.183,68
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.875.435,46	104.128.500,00	-72.253.064,54
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.852.548,95	7.977.300,00	-124.751,05
2213	Sonstiger Personalaufwand	343.295,24	331.600,00	11.695,24
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.637.336,67	1.006.400,00	630.936,67
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	56.563.352,75	89.003.700,00	-32.440.347,25
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.060.549,60	20.039.300,00	-14.978.750,40
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.266.642,96	8.099.100,00	167.542,96
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.498.189,47	2.684.500,00	-186.310,53
2224	Instandhaltung	9.985.942,19	9.900.500,00	85.442,19
2225	Sonstiger Sachaufwand	15.096.274,12	31.872.700,00	-16.776.425,88

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.655.754,41	16.407.600,00	-751.845,59
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	64.340.513,01	62.287.300,00	2.053.213,01
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.185.518,30	41.356.400,00	-2.170.881,70
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.480.179,51	5.137.000,00	5.343.179,51
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.674.815,20	15.793.900,00	-1.119.084,80
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	3.295.024,29	1.934.800,00	1.360.224,29
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.619.088,77	1.886.700,00	-267.611,23
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	46.691,96	48.100,00	-1.408,04
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	1.629.243,56		1.629.243,56
22	Summe Aufwendungen	165.907.506,37	266.669.600,00	-100.762.093,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.145.359,84	6.159.700,00	-2.014.340,16
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.789.973,73	40.000,00	3.749.973,73
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.789.973,73	40.000,00	3.749.973,73
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.766.344,58	1.199.900,00	2.566.444,58
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.766.344,58	1.199.900,00	2.566.444,58
23	Summe Haushaltsrücklagen	23.629,15	-1.159.900,00	1.183.529,15
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	4.168.988,99	4.999.800,00	-830.811,01

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	138.139.616,27	242.685.700,00	-104.546.083,73
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.912.093,63	21.955.600,00	-43.506,37
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	139.722,81	161.000,00	-21.277,19
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	160.191.432,71	264.802.300,00	-104.610.867,29
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	40.067.387,15	112.437.400,00	-72.370.012,85
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.458.167,34	72.596.100,00	-35.137.932,66
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61.915.846,93	59.865.700,00	2.050.146,93
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.665.780,73	1.934.800,00	-269.019,27
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	141.107.182,15	246.834.000,00	-105.726.817,85
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	19.084.250,56	17.968.300,00	1.115.950,56
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.080.160,86	2.687.000,00	-1.606.839,14
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.648,66	51.700,00	-46.051,34
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.417.083,13	7.290.800,00	126.283,13
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.502.892,65	10.029.500,00	-1.526.607,35
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.617.841,74	44.832.700,00	-16.214.858,26
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.080,00	200.000,00	-198.920,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.412.871,08	2.421.600,00	-8.728,92
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	31.031.792,82	47.454.300,00	-16.422.507,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-22.528.900,17	-37.424.800,00	14.895.899,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.444.649,61	-19.456.500,00	16.011.850,39

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	24.620.000,00	31.800.000,00	-7.180.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1.628.500,00		1.628.500,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26.248.500,00	31.800.000,00	-5.551.500,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.063.374,10	16.557.700,00	-7.494.325,90
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.732.265,69		1.732.265,69
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.795.639,79	16.557.700,00	-5.762.060,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	15.452.860,21	15.242.300,00	210.560,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	12.008.210,60	-4.214.200,00	16.222.410,60
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	16.951.368,74		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	125.196.326,74		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.793,54		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	142.154.489,02		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	15.566.937,05		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	139.514.521,75		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.793,54		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	155.088.252,34		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-12.933.763,32		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-925.552,72		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	39.039.234,27		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	38.198.153,55		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	138.139.616,27	242.685.700,00	-104.546.083,73
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.247.235,17	31.817.000,00	-1.569.764,83
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	69.559.162,00	72.101.300,00	-2.542.138,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	12.790.331,11	12.504.900,00	285.431,11
3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.949.929,85	114.543.300,00	-98.593.370,15
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.851.153,86	6.386.600,00	-535.446,14
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.741.804,28	5.332.600,00	-1.590.795,72
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.912.093,63	21.955.600,00	-43.506,37
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.595.564,55	19.406.500,00	-2.810.935,45
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.902.286,27	1.005.600,00	2.896.686,27
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.377.742,83	1.543.500,00	-165.757,17
3125	Transferzahlungen vom Ausland	36.499,98		36.499,98
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	139.722,81	161.000,00	-21.277,19
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	17.352,59	42.900,00	-25.547,41
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	122.370,22	118.100,00	4.270,22
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	160.191.432,71	264.802.300,00	-104.610.867,29
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	40.067.387,15	112.437.400,00	-72.370.012,85
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	31.875.435,46	104.128.500,00	-72.253.064,54
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.848.656,45	7.977.300,00	-128.643,55
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	343.295,24	331.600,00	11.695,24
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.458.167,34	72.596.100,00	-35.137.932,66
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.762.699,36	20.039.300,00	-15.276.600,64
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.896.246,66	8.099.100,00	-202.853,34
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.498.005,53	2.684.500,00	-186.494,47
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.202.341,98	9.900.500,00	-698.158,02
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.098.873,81	31.872.700,00	-18.773.826,19
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61.915.846,93	59.865.700,00	2.050.146,93
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.185.518,30	41.356.400,00	-2.170.881,70
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.467.277,35	3.074.900,00	5.392.377,35
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.263.051,28	15.434.400,00	-1.171.348,72

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.665.780,73	1.934.800,00	-269.019,27
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	1.619.088,77	1.886.700,00	-267.611,23
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	46.691,96	48.100,00	-1.408,04
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	141.107.182,15	246.834.000,00	-105.726.817,85
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	19.084.250,56	17.968.300,00	1.115.950,56
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.080.160,86	2.687.000,00	-1.606.839,14
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.060.030,72	2.683.000,00	-1.622.969,28
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	11.768,13	4.000,00	7.768,13
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	8.362,01		8.362,01
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.648,66	51.700,00	-46.051,34
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	1.717,78	1.700,00	17,78
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte		50.000,00	-50.000,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.930,88		3.930,88
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.417.083,13	7.290.800,00	126.283,13
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.596.159,20	5.618.800,00	-22.640,80
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	257.981,84	655.000,00	-397.018,16
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.562.942,09	1.017.000,00	545.942,09
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.502.892,65	10.029.500,00	-1.526.607,35
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.617.841,74	44.832.700,00	-16.214.858,26
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	13.114.001,97	21.440.000,00	-8.325.998,03
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	11.158.690,68	16.705.000,00	-5.546.309,32
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.000.967,20	2.721.000,00	-1.720.032,80

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.338.981,89	3.688.400,00	-349.418,11
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	5.200,00	278.300,00	-273.100,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.080,00	200.000,00	-198.920,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte		200.000,00	-200.000,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	1.080,00		1.080,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.412.871,08	2.421.600,00	-8.728,92
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.009.790,34	2.062.100,00	-52.309,66
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	403.080,74	359.500,00	43.580,74
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	31.031.792,82	47.454.300,00	-16.422.507,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-22.528.900,17	-37.424.800,00	14.895.899,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.444.649,61	-19.456.500,00	16.011.850,39
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	24.620.000,00	31.800.000,00	-7.180.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	24.620.000,00	31.800.000,00	-7.180.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1.628.500,00	0,00	1.628.500,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1.628.500,00		1.628.500,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26.248.500,00	31.800.000,00	-5.551.500,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.063.374,10	16.557.700,00	-7.494.325,90
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	315.445,41	296.300,00	19.145,41
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.747.928,69	16.261.400,00	-7.513.471,31

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.732.265,69	0,00	1.732.265,69
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.732.265,69		1.732.265,69
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.795.639,79	16.557.700,00	-5.762.060,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	15.452.860,21	15.242.300,00	210.560,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	12.008.210,60	-4.214.200,00	16.222.410,60
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	16.951.368,74		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	16.951.368,74		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	125.196.326,74		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	125.196.326,74		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.793,54		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.793,54		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	142.154.489,02		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	15.566.937,05		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	15.566.937,05		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	139.514.521,75		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	139.514.521,75		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.793,54		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.793,54		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	155.088.252,34		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-12.933.763,32		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-925.552,72		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	39.039.234,27		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	38.198.153,55		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	0,00		

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.563.317,87	31.573,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.256,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	339.530,00	337.259,00
3 Kunst, Kultur und Kultus	27.072,00	106.128,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	175.558,72	138.321,32
5 Gesundheit	0,00	23.621,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	1.356,00	0,00
7 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8 Dienstleistungen	387.930,16	2.123.004,76
9 Finanzwirtschaft	351.870,33	0,00
Summe	2.846.635,08	2.762.163,08

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	566.641.624,00	583.781.368,77	17.139.744,77
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	0,00	0,00	0,00
A.II	Sachanlagen	102	443.717.709,51	458.629.956,87	14.912.247,36
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	195.039.072,90	202.154.373,33	7.115.300,43
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	167.223.808,22	172.918.184,71	5.694.376,49
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	65.408.899,74	64.701.519,90	-707.379,84
A.II.4	Sonderanlagen	1024	5.355.505,68	5.644.694,62	289.188,94
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	3.477.071,02	3.959.354,08	482.283,06
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	7.213.351,95	9.251.830,23	2.038.478,28
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	11.441.286,96	11.573.367,93	132.080,97
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	12.539.095,10	12.628.861,13	89.766,03
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	-1.097.808,14	-1.055.493,20	42.314,94
A.IV	Beteiligungen	104	89.949.861,91	92.221.567,70	2.271.705,79
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	68.067.730,48	69.244.215,36	1.176.484,88
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	2.339.758,32	2.505.271,06	165.512,74
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	19.463.001,76	20.378.942,57	915.940,81
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	79.371,35	93.138,71	13.767,36
A.V	Langfristige Forderungen	106	21.532.765,62	21.356.476,27	-176.289,35
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	19.368.859,42	19.367.141,64	-1.717,78
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	2.163.906,20	1.989.334,63	-174.571,57

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	58.958.764,85	57.059.077,93	-1.899.686,92
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	9.164.076,69	18.101.824,96	8.937.748,27
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	2.222.430,54	2.072.053,99	-150.376,55
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	1.268.360,97	1.389.730,05	121.369,08
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	5.673.285,18	14.640.040,92	8.966.755,74
B.II	Vorräte	114	492.094,07	499.943,09	7.849,02
B.II.1	Vorräte	1141	492.094,07	499.943,09	7.849,02
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	39.039.234,27	38.198.153,55	-841.080,72
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	39.039.234,27	38.198.153,55	-841.080,72
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	0,00	0,00	0,00
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	10.263.359,82	259.156,33	-10.004.203,49
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	10.263.359,82	259.156,33	-10.004.203,49
Summe Aktiva (10 + 11)			625.600.388,85	640.840.446,70	15.240.057,85

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	226.629.106,23	233.095.740,66	6.466.634,43
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	191.158.498,02	191.158.498,02	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	191.158.498,02	191.158.498,02	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	0,00	4.253.460,99	4.253.460,99
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	0,00	4.253.460,99	4.253.460,99
C.III	Haushaltsrücklagen	123	36.337.218,90	36.313.589,75	-23.629,15
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	36.337.218,90	36.313.589,75	-23.629,15
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	-866.610,69	1.428.953,94	2.295.564,63
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	-866.610,69	1.428.953,94	2.295.564,63
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	-58.762,04	-58.762,04
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	-58.762,04	-58.762,04
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	35.977.118,34	40.917.091,02	4.939.972,68
D.I	Investitionszuschüsse	131	35.977.118,34	40.917.091,02	4.939.972,68
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	14.796.521,55	19.261.821,45	4.465.299,90
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	21.180.596,79	21.655.269,57	474.672,78
E	Langfristige Fremdmittel	14	334.347.720,11	346.974.532,26	12.626.812,15
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	163.275.104,90	178.890.492,84	15.615.387,94
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	163.275.104,90	178.890.492,84	15.615.387,94
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	171.072.615,21	168.084.039,42	-2.988.575,79
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	7.907.365,55	9.148.211,07	1.240.845,52
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	3.698.249,66	3.806.828,35	108.578,69
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	159.467.000,00	155.129.000,00	-4.338.000,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	28.646.444,17	19.853.082,76	-8.793.361,41
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	12.067.294,25	18.137.927,36	6.070.633,11
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	0,00	5.335.532,12	5.335.532,12
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	12.067.294,25	12.802.395,24	735.100,99
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	1.271.419,54	1.446.828,24	175.408,70
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	1.271.419,54	1.446.828,24	175.408,70
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	15.307.730,38	268.327,16	-15.039.403,22
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	15.307.730,38	268.327,16	-15.039.403,22
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			625.600.388,85	640.840.446,70	15.240.057,85

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2019	191.158.498,02	0,00	36.337.218,90	-866.610,69	0,00	226.629.106,23
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2019	191.158.498,02	0,00	36.337.218,90	-866.610,69	0,00	226.629.106,23
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	28.315,28	XXXXXXXXXXXXXXXX	28.315,28
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	2.267.249,35	XXXXXXXXXXXXXXXX	2.267.249,35
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	-58.762,04	-58.762,04
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXXXX	4.229.831,84	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	4.229.831,84
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXXXX	23.629,15	-23.629,15	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2020	191.158.498,02	4.253.460,99	36.313.589,75	1.428.953,94	-58.762,04	233.095.740,66

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	30.247.235,17	0,00	30.247.235,17
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	69.559.162,00	0,00	69.559.162,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	12.790.331,11	12.587.819,68	202.511,43
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	18.796.564,93	5.646.844,84	13.149.720,09
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	5.990.876,67	4.460.054,15	1.530.822,52
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	16.632.064,53	1.285.460,27	15.346.604,26
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	6.047.868,27	641.703,01	5.406.165,26
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		0,00	
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	2.973.965,11	149.378,11	2.824.587,00
19	Summe 1 (Erträge)		163.038.067,79	24.771.260,06	138.266.807,73
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	40.067.387,15	1.916.089,91	38.151.297,24
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	4.635.596,97	0,00	4.635.596,97
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	650.152,63	0,00	650.152,63
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	4.762.699,36	1.252.798,57	3.509.900,79
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	34.854.170,39	16.253.576,54	18.600.593,85
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	1.619.088,77	706.169,96	912.918,81
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	39.185.518,30	0,00	39.185.518,30
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	18.094.731,66	6.202.423,02	11.892.308,64
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		0,00	
29	Summe 2 (Aufwendungen)		143.869.345,23	26.331.058,00	117.538.287,23
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	19.168.722,56	-1.559.797,94	20.728.520,50

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	1.060.030,72	93.557,42	966.473,30
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	11.768,13	5.453,33	6.314,80
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		0,00	
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	5.596.159,20	706.332,26	4.889.826,94
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	1.820.923,93	1.562.942,09	257.981,84
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		8.488.881,98	2.368.285,10	6.120.596,88
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	24.272.692,65	9.159.713,48	15.112.979,17
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	4.339.949,09	347.956,31	3.991.992,78
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		0,00	
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774		0,00	
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	2.412.871,08	575.000,00	1.837.871,08
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		31.025.512,82	10.082.669,79	20.942.843,03
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-22.536.630,84	-7.714.384,69	-14.822.246,15

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	8.451.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		8.451.000,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	315.445,41
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	2.436.143,30
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		2.751.588,71
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	5.699.411,29
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-3.574.771,34
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	5.906.274,35
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-3.574.771,34
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		2.331.503,01

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Stadtvertretung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/000000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	7100	179.475,00	179.500,00	-25,00	179.475,00	179.500,00	-25,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					179.475,00	179.500,00	-25,00	179.475,00	179.500,00	-25,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					179.475,00	179.500,00	-25,00	179.475,00	179.500,00	-25,00
000000	Stadtvertretung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1111	2.361,00	4.500,00	-2.139,00	2.361,00	4.500,00	-2.139,00
1/000000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	1300	830,88	800,00	30,88	830,88	800,00	30,88
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22	1300	614.687,13	613.700,00	987,13	614.687,13	613.700,00	987,13
1/000000-721100	Aufwandsentschädigungen	2225	3225	22	1300	22.921,60	36.700,00	-13.778,40	22.921,60	36.700,00	-13.778,40
1/000000-721200	Reisekosten	2225	3225	22	1305	1.433,90	5.000,00	-3.566,10	1.433,90	5.000,00	-3.566,10
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1111	271,73	500,00	-228,27	271,73	500,00	-228,27
1/000000-752000	Lfd. Transfers Gem. Verb.	2231	3231	26	7100	297.518,62	297.500,00	18,62	297.518,62	297.500,00	18,62
1/000000-756200	Bürgermeisterpensionsfond	2233	3233	27	1300	19.779,60	18.000,00	1.779,60	19.779,60	18.000,00	1.779,60
1/000000-757000	Lfd. Transf. priv. Instit.	2234	3234	27	7100	37.799,99	37.800,00	-0,01	37.799,99	37.800,00	-0,01
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					997.604,45	1.014.500,00	-16.895,55	997.604,45	1.014.500,00	-16.895,55
	00 Gewählte Gemeindeorgane					997.604,45	1.014.500,00	-16.895,55	997.604,45	1.014.500,00	-16.895,55
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-818.129,45	-835.000,00	16.870,55	-818.129,45	-835.000,00	16.870,55
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-818.129,45	-835.000,00	16.870,55	-818.129,45	-835.000,00	16.870,55

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Gemeindeamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	7600	500,00		500,00	500,00		500,00
2/010000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7600	6.836,21	14.600,00	-7.763,79	6.836,21	14.600,00	-7.763,79
2/010000+816400	Telefonkostenersätze	2114	3114	13	7600	5.470,93	3.300,00	2.170,93	5.470,93	3.300,00	2.170,93
2/010000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	278.452,87	273.100,00	5.352,87	278.452,87	273.100,00	5.352,87
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	5.508,32	4.466.000,00	-4.460.491,68			
2/010000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	395.656,68	325.000,00	70.656,68	395.656,68	325.000,00	70.656,68
2/010000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/010000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	7105	147.809,94	135.000,00	12.809,94	147.809,94	135.000,00	12.809,94
Summe Mittelaufbr.	010000 Gemeindeamt					840.234,95	5.217.100,00	-4.376.865,05	834.726,63	751.100,00	83.626,63

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
010000	Gemeindeamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010000-040000	Fahrzeuge		3414	41	7600					2.500,00	-2.500,00
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7600	1.534,05	2.700,00	-1.165,95	1.534,05	2.700,00	-1.165,95
1/010000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	15.577,56	8.500,00	7.077,56	14.654,96	8.500,00	6.154,96
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	24.374,78	24.000,00	374,78	24.026,88	24.000,00	26,88
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	176.467,09	223.600,00	-47.132,91	176.467,09	223.600,00	-47.132,91
1/010000-510000	Geldbezüge - Angestellte	2211	3211	20	1300	2.084.500,33	2.108.100,00	-23.599,67	2.084.500,33	2.108.100,00	-23.599,67
1/010000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	69.810,37	66.500,00	3.310,37	69.810,37	66.500,00	3.310,37
1/010000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	42.489,69	40.500,00	1.989,69	42.489,69	40.500,00	1.989,69
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	99.638,61	102.200,00	-2.561,39	99.638,61	102.200,00	-2.561,39
1/010000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300	6.846,96	23.000,00	-16.153,04	6.846,96	23.000,00	-16.153,04
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	25.348,33	29.900,00	-4.551,67	25.348,33	29.900,00	-4.551,67
1/010000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	89.926,09	93.000,00	-3.073,91	89.926,09	93.000,00	-3.073,91
1/010000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	430.468,10	425.300,00	5.168,10	430.468,10	425.300,00	5.168,10
1/010000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	27.075,12	27.800,00	-724,88	27.075,12	27.800,00	-724,88
1/010000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	20.212,42	19.900,00	312,42	20.212,42	19.900,00	312,42
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	2.260,93	2.200,00	60,93	2.260,93	2.200,00	60,93
1/010000-590000	Personalentwicklung Global	2212	3212	20	1600	26.584,50	65.000,00	-38.415,50	22.792,00	65.000,00	-42.208,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				129.427,57	500.000,00	-370.572,43			
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				6.523,84	506.400,00	-499.876,16			
1/010000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	7600	4.818,74	6.400,00	-1.581,26	4.818,74	6.400,00	-1.581,26
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	7600	76.084,40	78.000,00	-1.915,60	76.084,40	78.000,00	-1.915,60
1/010000-631000	Telefon	2222	3222	24	7600	34.357,93	29.300,00	5.057,93	34.357,93	29.300,00	5.057,93
1/010000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	7.013,33	8.400,00	-1.386,67	7.013,33	8.400,00	-1.386,67
1/010000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	1.216,89	900,00	316,89	1.216,89	900,00	316,89
1/010000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	9.621,40	9.000,00	621,40	9.621,40	9.000,00	621,40
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				12.336,91	100,00	12.236,91			
1/010000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			7105	3.141,46		3.141,46			
1/010000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	113,10	1.300,00	-1.186,90	113,10	1.300,00	-1.186,90
1/010000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404	1.821,32	2.000,00	-178,68	1.821,32	2.000,00	-178,68
1/010000-710500	Sonst. öffentl. Abgaben	2225	3225	24	1300	48.484,00	60.000,00	-11.516,00	48.484,00	60.000,00	-11.516,00
1/010000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404		3.300,00	-3.300,00		3.300,00	-3.300,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	8.717,87	8.000,00	717,87	8.717,87	8.000,00	717,87
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	7600		100,00	-100,00		100,00	-100,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/010000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1111	444,40	6.300,00	-5.855,60	444,40	6.300,00	-5.855,60
1/010000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	1305	7.000,97	5.000,00	2.000,97	6.124,21	5.000,00	1.124,21
1/010000-728400	Stellenausschreibungen	2225	3225	24	1300	14.514,10	12.000,00	2.514,10	14.514,10	12.000,00	2.514,10
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1111	4.639,60	7.700,00	-3.060,40	4.559,60	7.700,00	-3.140,40
1/010000-757000	Lfd. Transferzahlungen an den Gemeindeverband	2234	3234	27	7100		14.500,00	-14.500,00		14.500,00	-14.500,00
Summe Mittelverw.	010000 Gemeindeamt					3.513.392,76	4.520.900,00	-1.007.507,24	3.355.943,22	3.516.900,00	-160.956,78
Saldo	010000 Gemeindeamt					-2.673.157,81	696.200,00	-3.369.357,81	-2.521.216,59	-2.765.800,00	244.583,41
010500	Europa Informationsstelle Dornbirn										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010500+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1200	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	010500 Europa Informationsstelle Dornbirn					5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
	010 Zentralamt					845.234,95	5.220.100,00	-4.374.865,05	839.726,63	754.100,00	85.626,63
010500	Europa Informationsstelle Dornbirn										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010500-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	10.719,00	10.700,00	19,00	10.719,00	10.700,00	19,00
Summe Mittelverw.	010500 Europa Informationsstelle Dornbirn					10.719,00	10.700,00	19,00	10.719,00	10.700,00	19,00
	010 Zentralamt					3.524.111,76	4.531.600,00	-1.007.488,24	3.366.662,22	3.527.600,00	-160.937,78
Saldo	010 Zentralamt					-2.678.876,81	688.500,00	-3.367.376,81	-2.526.935,59	-2.773.500,00	246.564,41
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Gemeindeblatt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/015000+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	1200	81.470,61		81.470,61	78.636,72		78.636,72
2/015000+810000	Inseratenerlöse mit Werbeabgabe	2114	3114	13	1200	426.320,23	600.000,00	-173.679,77	426.320,23	600.000,00	-173.679,77
2/015000+810200	Nebenerlöse	2114	3114	13	1200	1.254,51	100.000,00	-98.745,49	1.254,51	100.000,00	-98.745,49
2/015000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	1200		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
2/015000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1200	2,91	300,00	-297,09	2,91	300,00	-297,09
2/015000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	610,92		610,92			
2/015000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	1200				2.921,49		2.921,49
Summe Mittelaufbr.	015000 Gemeindeblatt					509.659,18	701.300,00	-191.640,82	509.135,86	701.300,00	-192.164,14

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
015000	Gemeindeblatt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1200	517,54	1.000,00	-482,46	517,54	1.000,00	-482,46
1/015000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	149,21		149,21	149,21		149,21
1/015000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	1200	541.692,32	580.000,00	-38.307,68	487.130,27	580.000,00	-92.869,73
1/015000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	1200	1.280,56	2.000,00	-719,44	1.147,13	2.000,00	-852,87
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1200	1.793,86	1.000,00	793,86	1.793,86	1.000,00	793,86
1/015000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1200	15,09	500,00	-484,91	15,09	500,00	-484,91
1/015000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	141.247,66	139.900,00	1.347,66	141.247,66	139.900,00	1.347,66
1/015000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	4.797,42	4.800,00	-2,58	4.797,42	4.800,00	-2,58
1/015000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	11.660,61	11.600,00	60,61	11.660,61	11.600,00	60,61
1/015000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	6.139,90	6.100,00	39,90	6.139,90	6.100,00	39,90
1/015000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	25.938,31	25.200,00	738,31	25.938,31	25.200,00	738,31
1/015000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.453,58	2.500,00	-46,42	2.453,58	2.500,00	-46,42
1/015000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.319,60	1.300,00	19,60	1.319,60	1.300,00	19,60
1/015000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	3.819,75	4.700,00	-880,25	3.819,75	4.700,00	-880,25
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				2.092,05		2.092,05			
1/015000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	1200		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/015000-630000	Porto	2222	3222	24	1200	33.250,27	22.000,00	11.250,27	27.139,39	22.000,00	5.139,39
1/015000-631000	Telefon	2222	3222	24	7600	369,99	400,00	-30,01	369,99	400,00	-30,01
1/015000-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	7100	2.573,35	3.000,00	-426,65	2.573,35	3.000,00	-426,65
1/015000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	128,00	200,00	-72,00	128,00	200,00	-72,00
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.974,69		1.974,69			
1/015000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			1200	2.833,89		2.833,89			
1/015000-710600	Werbeabgabe	2225	3225	24	1200	18.759,38	25.000,00	-6.240,62	18.759,38	25.000,00	-6.240,62
1/015000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	20.854,00	20.600,00	254,00	20.854,00	20.600,00	254,00
1/015000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1200	35.447,20	25.000,00	10.447,20	33.408,75	25.000,00	8.408,75
1/015000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	1200		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/015000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	4.661,54	2.700,00	1.961,54	2.686,00	2.700,00	-14,00
Summe Mittelverw.	015000 Gemeindeblatt					865.769,77	880.200,00	-14.430,23	794.048,79	880.200,00	-86.151,21
Saldo	015000 Gemeindeblatt					-356.110,59	-178.900,00	-177.210,59	-284.912,93	-178.900,00	-106.012,93

	MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
015500	Stadtkommunikation										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/015500+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	1200	15.000,00	-15.000,00		15.000,00	-15.000,00	
Summe Mittelaufbr.	015500	Stadtkommunikation				0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				509.659,18	716.300,00	-206.640,82	509.135,86	716.300,00	-207.164,14
015500	Stadtkommunikation										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015500-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				5.000,00	-5.000,00	
1/015500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1200	20,75	20,75	20,75		20,75	
1/015500-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	579,90	579,90	579,90		579,90	
1/015500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1200	1.194,80	5.000,00	-3.805,20	1.194,80	5.000,00	-3.805,20
1/015500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				184,97	600,00	-415,03			
1/015500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1200	264.262,35	140.000,00	124.262,35	253.096,01	140.000,00	113.096,01
1/015500-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	181,50	700,00	-518,50	90,75	700,00	-609,25
Summe Mittelverw.	015500	Stadtkommunikation				266.424,27	146.300,00	120.124,27	254.982,21	150.700,00	104.282,21
	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				1.132.194,04	1.026.500,00	105.694,04	1.049.031,00	1.030.900,00	18.131,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-622.534,86	-310.200,00	-312.334,86	-539.895,14	-314.600,00	-225.295,14
016	Elektronische Datenverarbeitung										
016000	Elektronische Datenverarbeitung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/016000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1400	84.680,00	65.000,00	19.680,00	84.680,00	65.000,00	19.680,00
2/016000+816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1150	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
2/016000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	55.519,00	38.100,00	17.419,00	55.519,00	38.100,00	17.419,00
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	1.550,84		1.550,84			
2/016000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	1150	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
2/016000+888000	Transfers von der Europäischen Union	2125	3125	15	1150	9.262,24		9.262,24	9.262,24		9.262,24
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung				158.012,08	103.100,00	54.912,08	156.461,24	103.100,00	53.361,24

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
016000	Elektronische Datenverarbeitung												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/016000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	1400	133,12	300,00	-166,88	133,12	300,00	-166,88		
1/016000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1400	69,50	500,00	-430,50	69,50	500,00	-430,50		
1/016000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1400	4,87		4,87	4,87		4,87		
1/016000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	134.148,40	133.900,00	248,40	134.148,40	133.900,00	248,40		
1/016000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	506.944,27	609.200,00	-102.255,73	506.944,27	609.200,00	-102.255,73		
1/016000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	18.876,80	26.600,00	-7.723,20	18.876,80	26.600,00	-7.723,20		
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	47.350,50	49.900,00	-2.549,50	47.350,50	49.900,00	-2.549,50		
1/016000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	3.882,60	3.800,00	82,60	3.882,60	3.800,00	82,60		
1/016000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	27.497,84	32.000,00	-4.502,16	27.497,84	32.000,00	-4.502,16		
1/016000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	105.672,18	123.000,00	-17.327,82	105.672,18	123.000,00	-17.327,82		
1/016000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	4.721,08	6.300,00	-1.578,92	4.721,08	6.300,00	-1.578,92		
1/016000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	5.334,35	4.900,00	434,35	5.334,35	4.900,00	434,35		
1/016000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	85,32	1.100,00	-1.014,68	85,32	1.100,00	-1.014,68		
1/016000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				38.533,17		38.533,17					
1/016000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				17.445,82		17.445,82					
1/016000-600000	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	7102	1.160,86		1.160,86	1.160,86		1.160,86		
1/016000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	1400		500,00	-500,00		500,00	-500,00		
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	7600	1.308,10	700,00	608,10	1.308,10	700,00	608,10		
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	5,70		5,70	5,70		5,70		
1/016000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	36,04		36,04	36,04		36,04		
1/016000-728400	Digitales Management	2225	3225	24	1150	38.883,50	38.000,00	883,50	38.141,90	38.000,00	141,90		
1/016000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1400	10,00		10,00	10,00		10,00		
1/016000-757400	Digitales Management Projekte	2234	3234	27	1150	31.242,90	49.000,00	-17.757,10	23.364,90	49.000,00	-25.635,10		
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung					983.346,92	1.079.700,00	-96.353,08	918.748,33	1.079.700,00	-160.951,67		
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung					-825.334,84	-976.600,00	151.265,16	-762.287,09	-976.600,00	214.312,91		
019	Repräsentation												
019000	Repräsentation												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/019000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1111		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00		
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation					0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00		
	01 Hauptverwaltung					1.512.906,21	6.042.500,00	-4.529.593,79	1.505.323,73	1.576.500,00	-71.176,27		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
019000	Repräsentation										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	1111	6.034,17	23.500,00	-17.465,83	6.034,17	23.500,00	-17.465,83
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation					6.034,17	23.500,00	-17.465,83	6.034,17	23.500,00	-17.465,83
	01 Hauptverwaltung					5.645.686,89	6.661.300,00	-1.015.613,11	5.340.475,72	5.661.700,00	-321.224,28
Saldo	019 Repräsentation					-6.034,17	-20.500,00	14.465,83	-6.034,17	-20.500,00	14.465,83
	01 Hauptverwaltung					-4.132.780,68	-618.800,00	-3.513.980,68	-3.835.151,99	-4.085.200,00	250.048,01
02	Hauptverwaltung										
020	Rechtsamt										
020000	Rechtsabteilung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/020000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	2200	1.189,00	2.000,00	-811,00	1.189,00	2.000,00	-811,00
2/020000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	84.395,00	80.100,00	4.295,00	84.395,00	80.100,00	4.295,00
2/020000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	9.663,96		9.663,96			
2/020000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	19.998,42	18.000,00	1.998,42	19.998,42	18.000,00	1.998,42
Summe Mittelaufbr.	020 Rechtsamt					115.246,38	100.100,00	15.146,38	105.582,42	100.100,00	5.482,42

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
020000	Rechtsabteilung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/020000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	2.263,55	1.400,00	863,55	2.263,55	1.400,00	863,55	
1/020000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	1.680,64	1.500,00	180,64	1.332,71	1.500,00	-167,29	
1/020000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	4.460,70	3.100,00	1.360,70	3.606,65	3.100,00	506,65	
1/020000-457100	Druckwerke für Feuerbeschau	2221	3221	23	7600	538,80	600,00	-61,20	538,80	600,00	-61,20	
1/020000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
1/020000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	219.298,30	217.600,00	1.698,30	219.298,30	217.600,00	1.698,30	
1/020000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	574.076,84	599.500,00	-25.423,16	574.076,84	599.500,00	-25.423,16	
1/020000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	20.230,08	19.600,00	630,08	20.230,08	19.600,00	630,08	
1/020000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	79.611,60	78.800,00	811,60	79.611,60	78.800,00	811,60	
1/020000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300	13.825,44	13.100,00	725,44	13.825,44	13.100,00	725,44	
1/020000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	28.273,49	29.200,00	-926,51	28.273,49	29.200,00	-926,51	
1/020000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	116.116,36	119.800,00	-3.683,64	116.116,36	119.800,00	-3.683,64	
1/020000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	6.866,05	6.100,00	766,05	6.866,05	6.100,00	766,05	
1/020000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	4.649,44	5.100,00	-450,56	4.649,44	5.100,00	-450,56	
1/020000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				44.831,69		44.831,69				
1/020000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				2.152,10		2.152,10				
1/020000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	7600		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
1/020000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	7600	329,30	400,00	-70,70	329,30	400,00	-70,70	
1/020000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	2100		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00	
1/020000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	5.119,18		5.119,18	5.119,18		5.119,18	
1/020000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2100		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00	
1/020000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	1300	2.760,33		2.760,33	2.760,33		2.760,33	
1/020000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400		500,00	-500,00		500,00	-500,00	
1/020000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7600		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
Summe Mittelverw.	020 Rechtsamt					1.127.083,89	1.100.100,00	26.983,89	1.078.898,12	1.100.100,00	-21.201,88	
Saldo	020 Rechtsamt					-1.011.837,51	-1.000.000,00	-11.837,51	-973.315,70	-1.000.000,00	26.684,30	
022	Standesamt											
022000	Standesamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	986,96		986,96				
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt					986,96	0,00	986,96	0,00	0,00	0,00	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
022000	Standesamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/022000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600		200,00	-200,00		200,00	-200,00	
1/022000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	306,95	900,00	-593,05	148,75	900,00	-751,25	
1/022000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2300	358,92	600,00	-241,08	358,92	600,00	-241,08	
1/022000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2300	2.692,00	2.800,00	-108,00	2.692,00	2.800,00	-108,00	
1/022000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	69.521,32	69.300,00	221,32	69.521,32	69.300,00	221,32	
1/022000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	77.760,97	73.000,00	4.760,97	77.760,97	73.000,00	4.760,97	
1/022000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	4.534,43	4.400,00	134,43	4.534,43	4.400,00	134,43	
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	7.396,88	7.100,00	296,88	7.396,88	7.100,00	296,88	
1/022000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	6.185,12	6.000,00	185,12	6.185,12	6.000,00	185,12	
1/022000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	18.866,87	17.800,00	1.066,87	18.866,87	17.800,00	1.066,87	
1/022000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	1.522,94	1.500,00	22,94	1.522,94	1.500,00	22,94	
1/022000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.211,99	1.100,00	111,99	1.211,99	1.100,00	111,99	
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				2.229,38		2.229,38				
1/022000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	2300	1.005,31	500,00	505,31	1.005,31	500,00	505,31	
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				634,01		634,01				
1/022000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	2300	108,26	100,00	8,26	108,26	100,00	8,26	
1/022000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	242,15	300,00	-57,85	242,15	300,00	-57,85	
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2300	33,00	100,00	-67,00	33,00	100,00	-67,00	
Summe Mittelverw.	022 Standesamt					194.610,50	185.700,00	8.910,50	191.588,91	185.700,00	5.888,91	
Saldo	022 Standesamt					-193.623,54	-185.700,00	-7.923,54	-191.588,91	-185.700,00	-5.888,91	
023	Einwohneramt											
023000	Meldeamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/023000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	2300	14.329,03	19.500,00	-5.170,97	14.329,03	19.500,00	-5.170,97	
2/023000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	38.100,00	37.500,00	600,00	38.100,00	37.500,00	600,00	
Summe Mittelaufbr.	023 Einwohneramt					52.429,03	57.000,00	-4.570,97	52.429,03	57.000,00	-4.570,97	

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
023000	Meldeamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/023000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	422,24	200,00	222,24	422,24	200,00	222,24
1/023000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	1.455,11	1.600,00	-144,89	1.082,10	1.600,00	-517,90
1/023000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2300	1.412,84	1.000,00	412,84	1.412,84	1.000,00	412,84
1/023000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/023000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	112.907,68	112.700,00	207,68	112.907,68	112.700,00	207,68
1/023000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	254.451,13	249.600,00	4.851,13	254.451,13	249.600,00	4.851,13
1/023000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	3.627,78	3.500,00	127,78	3.627,78	3.500,00	127,78
1/023000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	27.077,40	27.000,00	77,40	27.077,40	27.000,00	77,40
1/023000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300		3.300,00	-3.300,00		3.300,00	-3.300,00
1/023000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	2.148,90		2.148,90	2.148,90		2.148,90
1/023000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	12.256,60	11.800,00	456,60	12.256,60	11.800,00	456,60
1/023000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	54.392,92	51.800,00	2.592,92	54.392,92	51.800,00	2.592,92
1/023000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	4.217,89	4.100,00	117,89	4.217,89	4.100,00	117,89
1/023000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	2.031,52	1.900,00	131,52	2.031,52	1.900,00	131,52
1/023000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				14.392,65		14.392,65			
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				3.381,61		3.381,61			
1/023000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				504,51		504,51			
1/023000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	2300	37,99	200,00	-162,01	37,99	200,00	-162,01
1/023000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				467,62		467,62			
1/023000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	1.393,15		1.393,15	1.393,15		1.393,15
1/023000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2300		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
Summe Mittelverw.	023 Einwohneramt					496.579,54	469.800,00	26.779,54	477.460,14	469.800,00	7.660,14
Saldo	023 Einwohneramt					-444.150,51	-412.800,00	-31.350,51	-425.031,11	-412.800,00	-12.231,11
024	Wahlamt										
024000	Wahlangelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	2300	11.156,97	32.500,00	-21.343,03	11.156,97	32.500,00	-21.343,03
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt					11.156,97	32.500,00	-21.343,03	11.156,97	32.500,00	-21.343,03

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
024000	Wahlangelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	829,17	12.200,00	-11.370,83	829,17	12.200,00	-11.370,83
1/024000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	2300	354,25	2.000,00	-1.645,75	354,25	2.000,00	-1.645,75
1/024000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2300	12.005,39	8.000,00	4.005,39	12.005,39	8.000,00	4.005,39
1/024000-630000	Porto	2222	3222	24	2300	50.511,08	22.200,00	28.311,08	50.511,08	22.200,00	28.311,08
1/024000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2300	120,00	500,00	-380,00	120,00	500,00	-380,00
1/024000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2300	42.912,28	25.000,00	17.912,28	42.912,28	25.000,00	17.912,28
1/024000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	2300	22.868,44	17.000,00	5.868,44	22.868,44	17.000,00	5.868,44
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2300	3.053,59	5.500,00	-2.446,41	3.053,59	5.500,00	-2.446,41
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt					132.654,20	92.400,00	40.254,20	132.654,20	92.400,00	40.254,20
Saldo	024 Wahlamt					-121.497,23	-59.900,00	-61.597,23	-121.497,23	-59.900,00	-61.597,23
025	Staatsbürgerschaft										
025000	Staatsbürgerschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/025000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	486,56		486,56			
2/025000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	2300	19.763,82	19.000,00	763,82	19.763,82	19.000,00	763,82
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft					20.250,38	19.000,00	1.250,38	19.763,82	19.000,00	763,82
025000	Staatsbürgerschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/025000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2300		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/025000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	68.523,44	68.300,00	223,44	68.523,44	68.300,00	223,44
1/025000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	901,81	900,00	1,81	901,81	900,00	1,81
1/025000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	6.859,88	6.800,00	59,88	6.859,88	6.800,00	59,88
1/025000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	3.002,81	3.000,00	2,81	3.002,81	3.000,00	2,81
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft					79.287,94	79.100,00	187,94	79.287,94	79.100,00	187,94
Saldo	025 Staatsbürgerschaft					-59.037,56	-60.100,00	1.062,44	-59.524,12	-60.100,00	575,88

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
029	Amtsgebäude										
029000	Amtsgebäude										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/029000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7105	14.997,43	11.500,00	3.497,43	14.997,43	11.500,00	3.497,43
2/029000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	1.494,00		1.494,00	1.494,00		1.494,00
2/029000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	184.606,00	179.800,00	4.806,00	184.606,00	179.800,00	4.806,00
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7100	240,00	200,00	40,00	240,00	200,00	40,00
2/029000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200				155.702,54		155.702,54
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsggebäude					201.337,43	191.500,00	9.837,43	357.039,97	191.500,00	165.539,97
	02 Hauptverwaltung					401.407,15	400.100,00	1.307,15	545.972,21	400.100,00	145.872,21

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
029000	Amtsgebäude										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/029000-004000	Lichtwellenleiter		3412	40	1400				23.816,35		23.816,35
1/029000-010000	Gebäude		3413	40	5200					20.000,00	-20.000,00
1/029000-042000	Amtsausstattung		3415	41	7600				6.290,84	11.600,00	-5.309,16
1/029000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				154.304,69	287.700,00	-133.395,31
1/029000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				229.443,26	276.400,00	-46.956,74
1/029000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	8.974,79	9.000,00	-25,21	8.974,79	9.000,00	-25,21
1/029000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	69.852,96	8.000,00	61.852,96	64.581,87	8.000,00	56.581,87
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7600	4.905,77	3.500,00	1.405,77	4.811,67	3.500,00	1.311,67
1/029000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7600	49,54	100,00	-50,46	49,54	100,00	-50,46
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	1.861,40	1.900,00	-38,60	1.861,40	1.900,00	-38,60
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	46.545,56	38.000,00	8.545,56	46.545,56	38.000,00	8.545,56
1/029000-600500	Fernwärme	2222	3222	24	7102	37.797,23	35.000,00	2.797,23	24.143,09	35.000,00	-10.856,91
1/029000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	2.492,20	4.000,00	-1.507,80	2.492,20	4.000,00	-1.507,80
1/029000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	59.095,35	61.300,00	-2.204,65	56.430,28	61.300,00	-4.869,72
1/029000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	7600	11.194,49	11.000,00	194,49	11.194,49	11.000,00	194,49
1/029000-618300	Instandhaltung EDV-Anlagen	2224	3224	24	1400		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/029000-631100	Telefon - Wartung	2222	3222	24	1400		5.600,00	-5.600,00		5.600,00	-5.600,00
1/029000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	2.802,20	6.500,00	-3.697,80	2.802,20	6.500,00	-3.697,80
1/029000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	2.840,16	3.500,00	-659,84	2.840,16	3.500,00	-659,84
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				246.370,97	247.900,00	-1.529,03			
1/029000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	7404	283,84	1.000,00	-716,16	283,84	1.000,00	-716,16
1/029000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	3.599,87	11.500,00	-7.900,13	3.599,87	11.500,00	-7.900,13
1/029000-705000	Leasing	2223	3223	24	7105	163.155,47	181.000,00	-17.844,53	163.155,47	181.000,00	-17.844,53
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/029000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	4.690,21	4.800,00	-109,79	4.690,21	4.800,00	-109,79
1/029000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	4.566,81	5.600,00	-1.033,19	4.566,81	5.600,00	-1.033,19
1/029000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1111	51.997,44	49.900,00	2.097,44	48.155,95	49.900,00	-1.744,05
1/029000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	2.846,92	3.600,00	-753,08	1.792,78	3.600,00	-1.807,22
1/029000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	662.500,57	650.000,00	12.500,57	598.408,97	650.000,00	-51.591,03
Summe Mittelverw.	029					1.388.423,75	1.345.800,00	42.623,75	1.465.236,29	1.693.600,00	-228.363,71
	02					3.418.639,82	3.272.900,00	145.739,82	3.425.125,60	3.620.700,00	-195.574,40
Saldo	029					-1.187.086,32	-1.154.300,00	-32.786,32	-1.108.196,32	-1.502.100,00	393.903,68
	02					-3.017.232,67	-2.872.800,00	-144.432,67	-2.879.153,39	-3.220.600,00	341.446,61

				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	MVAG	MVAG	QU	AOB	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
	EH	FH									
03	Bauverwaltung										
030	Bauamt										
030000	Bauamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/030000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5200	100.709,20	8.000,00	92.709,20	100.709,20	8.000,00	92.709,20
2/030000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	367.206,00	339.800,00	27.406,00	367.206,00	339.800,00	27.406,00
2/030000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5200		200,00	-200,00		200,00	-200,00
Summe Mittelaufbr.	030	Bauamt				467.915,20	348.000,00	119.915,20	467.915,20	348.000,00	119.915,20

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
030000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/030000-042000			3415 41	7600					5.000,00		-5.000,00
1/030000-400000	2221	3221	23	7600	1.032,24	800,00	232,24	1.032,24	800,00	232,24	
1/030000-456000	2221	3221	23	5200	1.560,36	3.000,00	-1.439,64	1.523,90	3.000,00	-1.476,10	
1/030000-457000	2221	3221	23	5200	685,81	1.000,00	-314,19	685,81	1.000,00	-314,19	
1/030000-459000	2221	3221	23	5200	1.340,19	100,00	1.240,19	1.340,19	100,00	1.240,19	
1/030000-500000	2211	3211	20	1300	337.468,21	321.200,00	16.268,21	337.468,21	321.200,00	16.268,21	
1/030000-510000	2211	3211	20	1300	837.582,68	902.200,00	-64.617,32	837.582,68	902.200,00	-64.617,32	
1/030000-563000	2213	3213	20	1300	38.109,12	37.700,00	409,12	38.109,12	37.700,00	409,12	
1/030000-565000	2211	3211	20	1300	92.887,74	91.700,00	1.187,74	92.887,74	91.700,00	1.187,74	
1/030000-569000	2211	3211	20	1300	5.997,00	6.000,00	-3,00	5.997,00	6.000,00	-3,00	
1/030000-580000	2212	3212	20	1300	38.812,19	41.300,00	-2.487,81	38.812,19	41.300,00	-2.487,81	
1/030000-582000	2212	3212	20	1300	180.283,63	191.500,00	-11.216,37	180.283,63	191.500,00	-11.216,37	
1/030000-582500	2212	3212	20	1300	9.983,60	10.000,00	-16,40	9.983,60	10.000,00	-16,40	
1/030000-582700	2212	3212	20	1300	8.020,91	8.800,00	-779,09	8.020,91	8.800,00	-779,09	
1/030000-591000	2214				59.819,11		59.819,11				
1/030000-592000	2214				15.752,61		15.752,61				
1/030000-593000	2214				7.289,12		7.289,12				
1/030000-618100	2224	3224	24	5200	2.888,32	200,00	2.688,32	2.888,32	200,00	2.688,32	
1/030000-631000	2222	3222	24	7600	1.735,03	1.700,00	35,03	1.735,03	1.700,00	35,03	
1/030000-680000	2226					400,00	-400,00				
1/030000-700000	2223	3223	24	5200		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00	
1/030000-724000	2225	3225	24	1305	4.314,40		4.314,40	4.314,40		4.314,40	
1/030000-725000	2225	3225	24	5200		500,00	-500,00		500,00	-500,00	
1/030000-728000	2225	3225	24	5200	534,21	1.000,00	-465,79	534,21	1.000,00	-465,79	
1/030000-728300	2225	3225	24	1400	648,88	1.000,00	-351,12	648,88	1.000,00	-351,12	
1/030000-729000	2225	3225	24	5100	96,00	100,00	-4,00	96,00	100,00	-4,00	
Summe Mittelverw.	030	Bauamt			1.646.841,36	1.621.200,00	25.641,36	1.563.944,06	1.625.800,00	-61.855,94	
Saldo	030	Bauamt			-1.178.926,16	-1.273.200,00	94.273,84	-1.096.028,86	-1.277.800,00	181.771,14	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung											
031000	Planung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/031000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	60.176,00	62.700,00	-2.524,00	60.176,00	62.700,00	-2.524,00	
2/031000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	2.314,37	2.200,00	114,37	2.314,37	2.200,00	114,37	
2/031000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	5100		15.000,00	-15.000,00		15.000,00	-15.000,00	
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					62.490,37	79.900,00	-17.409,63	62.490,37	79.900,00	-17.409,63	
	03 Bauverwaltung					530.405,57	427.900,00	102.505,57	530.405,57	427.900,00	102.505,57	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
031000	Planung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/031000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5100	72,83	200,00	-127,17	72,83	200,00	-127,17	
1/031000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	5100	2.320,87	3.500,00	-1.179,13	2.268,40	3.500,00	-1.231,60	
1/031000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5100	572,40	1.000,00	-427,60	572,40	1.000,00	-427,60	
1/031000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5100		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
1/031000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	131.451,24	129.800,00	1.651,24	131.451,24	129.800,00	1.651,24	
1/031000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	767.245,90	645.500,00	121.745,90	767.245,90	645.500,00	121.745,90	
1/031000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	31.990,38	23.700,00	8.290,38	31.990,38	23.700,00	8.290,38	
1/031000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	83.259,94	71.500,00	11.759,94	83.259,94	71.500,00	11.759,94	
1/031000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300	8.891,05	8.500,00	391,05	8.891,05	8.500,00	391,05	
1/031000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	10.614,96	5.900,00	4.714,96	10.614,96	5.900,00	4.714,96	
1/031000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	40.266,91	34.800,00	5.466,91	40.266,91	34.800,00	5.466,91	
1/031000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	140.347,89	115.700,00	24.647,89	140.347,89	115.700,00	24.647,89	
1/031000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	6.080,01	4.900,00	1.180,01	6.080,01	4.900,00	1.180,01	
1/031000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	6.981,55	7.400,00	-418,45	6.981,55	7.400,00	-418,45	
1/031000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				48.195,67		48.195,67				
1/031000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				15.133,61		15.133,61				
1/031000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				12.242,24		12.242,24				
1/031000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	5100	1.824,04	200,00	1.624,04	1.824,04	200,00	1.624,04	
1/031000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	7600	491,65	500,00	-8,35	491,65	500,00	-8,35	
1/031000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				575,04	100,00	475,04				
1/031000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	1.347,40		1.347,40	1.347,40		1.347,40	
1/031000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5100	185.570,73	224.500,00	-38.929,27	159.911,08	224.500,00	-64.588,92	
1/031000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	5100	8.187,60	28.000,00	-19.812,40	8.187,60	28.000,00	-19.812,40	
1/031000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	1.539,36	500,00	1.039,36	1.539,36	500,00	1.039,36	
1/031000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5100		500,00	-500,00		500,00	-500,00	
1/031000-757000	Beitrag an das VAI	2234	3234	27	5400	55.000,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00	50.000,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					1.560.203,27	1.356.800,00	203.403,27	1.458.344,59	1.356.700,00	101.644,59	
	03 Bauverwaltung					3.207.044,63	2.978.000,00	229.044,63	3.022.288,65	2.982.500,00	39.788,65	
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					-1.497.712,90	-1.276.900,00	-220.812,90	-1.395.854,22	-1.276.800,00	-119.054,22	
	03 Bauverwaltung					-2.676.639,06	-2.550.100,00	-126.539,06	-2.491.883,08	-2.554.600,00	62.716,92	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	Beiträge an Vereine und sonstige Organisationen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000		Beiträge an Vereine und sonstige Organisationen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	7100	135.171,96	126.500,00	8.671,96	135.133,96	126.500,00	8.633,96
1/060000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	7100	40.588,00	46.500,00	-5.912,00	40.588,00	46.500,00	-5.912,00
1/060000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	7100	-1.814,00	1.000,00	-2.814,00	-1.814,00	1.000,00	-2.814,00
1/060000-777000	Kapit.Trf.priv.Institut.	2234	3434	44	7100		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/060000-777200	Subventionen Haus der jungen Arbeiter	2234	3434	44	7100		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				173.945,96	178.500,00	-4.554,04	173.907,96	178.500,00	-4.592,04
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-173.945,96	-178.500,00	4.554,04	-173.907,96	-178.500,00	4.592,04
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen - Auszeichnungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000		Ehrungen - Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	1111	41.786,39	43.000,00	-1.213,61	36.196,15	43.000,00	-6.803,85
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				41.786,39	43.000,00	-1.213,61	36.196,15	43.000,00	-6.803,85
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-41.786,39	-43.000,00	1.213,61	-36.196,15	-43.000,00	6.803,85
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	Städtekontakt und Partnerschaften										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
063000	Städtekontakt und Partnerschaften											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/063000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	1111		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00	
1/063000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1111		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00	
1/063000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	1200		200,00	-200,00		200,00	-200,00	
1/063000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1111		200,00	-200,00		200,00	-200,00	
1/063000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	1111		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00	
Summe Mittelverw.	063 Städtekontakte und Partnerschaften						0,00	11.400,00	-11.400,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
	06 Sonstige Maßnahmen						215.732,35	232.900,00	-17.167,65	210.104,11	232.900,00	-22.795,89
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften						0,00	-11.400,00	11.400,00	0,00	-11.400,00	11.400,00
	06 Sonstige Maßnahmen						-215.732,35	-232.900,00	17.167,65	-210.104,11	-232.900,00	22.795,89
07	Verfüungsmittel											
070	Verfüungsmittel											
070000	Verfüungsmittel											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	070 Verfügungsmittel						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfügungsmittel						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüungsmittel											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/070000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	1111		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
Summe Mittelverw.	070 Verfügungsmittel						6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	07 Verfügungsmittel						6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Saldo	070 Verfügungsmittel						-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
	07 Verfügungsmittel						-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
08											
080											
080000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	2116	3550	50	7100	1.628.500,00		1.628.500,00	1.628.500,00		1.628.500,00
2/080000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	1300	494.863,00	498.000,00	-3.137,00	494.863,00	498.000,00	-3.137,00
2/080000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	4.338.000,00		4.338.000,00			
2/080000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	97.831,25	94.800,00	3.031,25	97.831,25	94.800,00	3.031,25
2/080000+866100	Ausschüttung Beamtenpensionsfonds	2123	3123	16	7100	475.723,56	475.600,00	123,56	475.723,56	475.600,00	123,56
2/080000+868000	Lfd.Transf.priv.Haush.	2124	3124	16	1300	18.431,70	18.500,00	-68,30	18.431,70	18.500,00	-68,30
2/080000+868100	Pensionsbeiträge Beamte	2124	3124	16	1300	467.883,79	525.000,00	-57.116,21	467.883,79	525.000,00	-57.116,21
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionsen (soweit nicht aufgeteilt)					7.521.233,30	1.611.900,00	5.909.333,30	3.183.233,30	1.611.900,00	1.571.333,30
	08 Pensionsen (soweit nicht aufgeteilt)					7.521.233,30	1.611.900,00	5.909.333,30	3.183.233,30	1.611.900,00	1.571.333,30
080000	Pensionen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	60	7100				1.732.265,69		1.732.265,69
1/080000-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245			7100	1.628.500,00		1.628.500,00			
1/080000-756100	Dotierung Beamtenpensionsfonds	2233	3233	27	7100	467.883,79	525.000,00	-57.116,21	467.883,79	525.000,00	-57.116,21
1/080000-760100	Pensionen - Beamte	2234	3234	21	1300	3.694.907,02	3.743.900,00	-48.992,98	3.694.907,02	3.743.900,00	-48.992,98
1/080000-760200	Pensionen - Hinterblieb.	2234	3234	21	1300	665.588,51	726.600,00	-61.011,49	665.588,51	726.600,00	-61.011,49
1/080000-760300	Pensionen - Angestellte	2234	3234	21	1300	275.101,44	276.400,00	-1.298,56	275.101,44	276.400,00	-1.298,56
Summe Mittelverw.	080 Pensionsen (soweit nicht aufgeteilt)					6.731.980,76	5.271.900,00	1.460.080,76	6.835.746,45	5.271.900,00	1.563.846,45
	08 Pensionsen (soweit nicht aufgeteilt)					6.731.980,76	5.271.900,00	1.460.080,76	6.835.746,45	5.271.900,00	1.563.846,45
Saldo	080 Pensionsen (soweit nicht aufgeteilt)					789.252,54	-3.660.000,00	4.449.252,54	-3.652.513,15	-3.660.000,00	7.486,85
	08 Pensionsen (soweit nicht aufgeteilt)					789.252,54	-3.660.000,00	4.449.252,54	-3.652.513,15	-3.660.000,00	7.486,85
09											
090											
090000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/090000+246000	Darlehen an private Haushalte - Dienstgeberdarlehen		3323	53	1300					50.000,00	-50.000,00
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse		3325	53	1300				3.930,88		3.930,88
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	3.930,88	50.000,00	-46.069,12

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
090000	Bezugsvorschüsse										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/090000-246000	Darlehen an private Haushalte - Dienstgeberdarlehen		3423	63	1300				200.000,00		-200.000,00
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63	1300				1.080,00		1.080,00
1/090000-768000	Zuschüsse für Wohnbaudarlehen	2234	3234	27	1300		300,00	-300,00		300,00	-300,00
Summe Mittelverw.	090					0,00	300,00	-300,00	1.080,00	200.300,00	-199.220,00
Saldo	090					0,00	-300,00	300,00	2.850,88	-150.300,00	153.150,88
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	091					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1600	27.644,30	32.000,00	-4.355,70	23.228,30	32.000,00	-8.771,70
Summe Mittelverw.	091					27.644,30	32.000,00	-4.355,70	23.228,30	32.000,00	-8.771,70
Saldo	091					-27.644,30	-32.000,00	4.355,70	-23.228,30	-32.000,00	8.771,70
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Personalbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/094000+811000	Parkgebühren	2115	3115	14	1300	5.867,44	5.000,00	867,44	5.867,44	5.000,00	867,44
2/094000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1600	10.742,71	12.000,00	-1.257,29	10.742,71	12.000,00	-1.257,29
Summe Mittelaufbr.	094					16.610,15	17.000,00	-389,85	16.610,15	17.000,00	-389,85
	09					16.610,15	17.000,00	-389,85	20.541,03	67.000,00	-46.458,97
	0					10.162.037,38	8.678.900,00	1.483.137,38	5.964.950,84	4.262.900,00	1.702.050,84
094000	Personalbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	7404	4.265,52		4.265,52	4.265,52		4.265,52
1/094000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1600		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1600	38.230,72	30.000,00	8.230,72	37.401,37	30.000,00	7.401,37
1/094000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	1300	14.558,50	60.000,00	-45.441,50	14.558,50	60.000,00	-45.441,50
1/094000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			7100	195.500,00		195.500,00			
Summe Mittelverw.	094000					252.554,74	93.000,00	159.554,74	56.225,39	93.000,00	-36.774,61
	094					252.554,74	93.000,00	159.554,74	56.225,39	93.000,00	-36.774,61

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung											
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA						
	09																		
	0																		
Saldo	094																		
	09																		
	0																		

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
12	Sicherheitspolizei										
120	Allgemeine Angelegenheiten										
120000	Stadtpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/120000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	7600		800,00		800,00		800,00
2/120000+808000	Erlöse Fundgegenstände	2116	3116	16	2600	4.074,24	2.000,00	2.074,24	4.074,24	2.000,00	2.074,24
2/120000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	2600	5.638,16	1.000,00	4.638,16	5.638,16	1.000,00	4.638,16
2/120000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	2600		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
2/120000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/120000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	1300	245.462,00	215.000,00	30.462,00	245.462,00	215.000,00	30.462,00
2/120000+868000	Lfd. Transf. priv. Haush.	2124	3124	16	2600	818.727,34	1.000.000,00	-181.272,66	818.727,34	1.000.000,00	-181.272,66
Summe Mittelaufbr.	120 Allgemeine Angelegenheiten					1.074.701,74	1.223.100,00	-148.398,26	1.074.701,74	1.223.100,00	-148.398,26
	12 Sicherheitspolizei					1.074.701,74	1.223.100,00	-148.398,26	1.074.701,74	1.223.100,00	-148.398,26

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
120000											
Stadtpolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/120000-040000				7600				65.100,85	60.000,00	5.100,85	
1/120000-042000				2600				159.790,21	12.400,00	147.390,21	
1/120000-042600				1400				4.268,10		4.268,10	
1/120000-400000	2221	3221	23	2600	22.214,62	16.500,00	5.714,62	22.214,62	16.500,00	5.714,62	
1/120000-400100	2221	3221	23	1400	939,60		939,60	939,60		939,60	
1/120000-452000	2221	3221	23	2600	9.306,45	11.100,00	-1.793,55	9.306,45	11.100,00	-1.793,55	
1/120000-456000	2221	3221	23	2600	2.793,73	2.500,00	293,73	2.298,45	2.500,00	-201,55	
1/120000-457000	2221	3221	23	2600	6.087,76	6.000,00	87,76	6.087,76	6.000,00	87,76	
1/120000-459000	2221	3221	23	2600	2.467,22	3.000,00	-532,78	2.467,22	3.000,00	-532,78	
1/120000-500000	2211	3211	20	1300	445.127,16	449.000,00	-3.872,84	445.127,16	449.000,00	-3.872,84	
1/120000-510000	2211	3211	20	1300	1.619.565,99	1.633.600,00	-14.034,01	1.619.565,99	1.633.600,00	-14.034,01	
1/120000-563000	2213	3213	20	1300	7.343,33	7.400,00	-56,67	7.343,33	7.400,00	-56,67	
1/120000-565000	2211	3211	20	1300	96.986,08	96.900,00	86,08	96.986,08	96.900,00	86,08	
1/120000-566000	2212	3212	20	1300	27.172,64	35.800,00	-8.627,36	27.172,64	35.800,00	-8.627,36	
1/120000-569000	2211	3211	20	1300	102.328,20	110.400,00	-8.071,80	102.328,20	110.400,00	-8.071,80	
1/120000-580000	2212	3212	20	1300	86.376,89	88.700,00	-2.323,11	86.376,89	88.700,00	-2.323,11	
1/120000-582000	2212	3212	20	1300	372.011,07	383.100,00	-11.088,93	372.011,07	383.100,00	-11.088,93	
1/120000-582500	2212	3212	20	1300	22.603,54	23.700,00	-1.096,46	22.603,54	23.700,00	-1.096,46	
1/120000-582700	2212	3212	20	1300	12.497,29	17.800,00	-5.302,71	12.497,29	17.800,00	-5.302,71	
1/120000-591000	2214				140.164,66		140.164,66				
1/120000-592000	2214				14.409,70		14.409,70				
1/120000-593000	2214				70.216,99		70.216,99				
1/120000-617000	2224	3224	24	2600	10.860,30	8.400,00	2.460,30	10.209,32	8.400,00	1.809,32	
1/120000-618000	2224	3224	24	2600	5.056,09	3.500,00	1.556,09	4.216,71	3.500,00	716,71	
1/120000-618100	2224	3224	24	2600	524,44	1.000,00	-475,56	524,44	1.000,00	-475,56	
1/120000-619110	2224	3224	24	2600	919,16	1.000,00	-80,84	919,16	1.000,00	-80,84	
1/120000-631000	2222	3222	24	7600	3.323,30	5.800,00	-2.476,70	3.323,30	5.800,00	-2.476,70	
1/120000-631200	2222	3222	24	2120	2.248,80		2.248,80	2.248,80		2.248,80	
1/120000-659000	2244	3244	24	2600	2.862,40	10.000,00	-7.137,60	2.862,40	10.000,00	-7.137,60	
1/120000-670200	2222	3222	24	7404	3.706,64	3.100,00	606,64	3.706,64	3.100,00	606,64	
1/120000-670300	2222	3222	24	7404	2.414,86	2.000,00	414,86	2.414,86	2.000,00	414,86	
1/120000-680000	2226				33.282,42	9.100,00	24.182,42				
1/120000-691000	2225	3225	24	2600	1.420,00	500,00	920,00	1.420,00	500,00	920,00	
1/120000-700000	2223	3223	24	2600	1.326,32	1.500,00	-173,68	1.326,32	1.500,00	-173,68	

			MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/120000-705000	Leasing		2223	3223	24	7600	17.165,17	19.200,00	-2.034,83	17.165,17	19.200,00	-2.034,83
1/120000-710300	KFZ-Steuer		2225	3225	24	7404	351,50	400,00	-48,50	351,50	400,00	-48,50
1/120000-724000	Reisegebühren		2225	3225	24	1305	1.609,11		1.609,11	1.609,11		1.609,11
1/120000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		2225	3225	24	2600	7.456,98	3.500,00	3.956,98	7.456,98	3.500,00	3.956,98
1/120000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers		2225	3225	24	2600		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/120000-728300	Entgelte für EDV		2225	3225	24	1400	6.816,00	5.100,00	1.716,00	6.816,00	5.100,00	1.716,00
1/120000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	2600	1.710,34	1.000,00	710,34	1.710,34	1.000,00	710,34
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten					3.163.666,75	2.960.700,00	202.966,75	3.132.766,50	3.024.000,00	108.766,50
		Sicherheitspolizei					3.163.666,75	2.960.700,00	202.966,75	3.132.766,50	3.024.000,00	108.766,50
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten					-2.088.965,01	-1.737.600,00	-351.365,01	-2.058.064,76	-1.800.900,00	-257.164,76
		Sicherheitspolizei					-2.088.965,01	-1.737.600,00	-351.365,01	-2.058.064,76	-1.800.900,00	-257.164,76
13		Sonderpolizei										
131		Bau- und Feuerpolizei										
131000		Bau- und Feuerpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/131000+816000	Kostenersätze		2114	3114	13	2200	20.135,50	30.000,00	-9.864,50	20.135,50	30.000,00	-9.864,50
2/131000+861000	Lfd. Transfers - Land		2121	3121	15	5500	70.976,06	62.500,00	8.476,06	70.976,06	62.500,00	8.476,06
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei					91.111,56	92.500,00	-1.388,44	91.111,56	92.500,00	-1.388,44
131000		Bau- und Feuerpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/131000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		2225	3225	24	2200	24.805,63	30.000,00	-5.194,37	23.893,93	30.000,00	-6.106,07
1/131000-728200	Messungen nach dem Luftreinhaltgesetz		2225	3225	24	5500	120.145,26	135.000,00	-14.854,74	120.145,26	135.000,00	-14.854,74
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei					144.950,89	165.000,00	-20.049,11	144.039,19	165.000,00	-20.960,81
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei					-53.839,33	-72.500,00	18.660,67	-52.927,63	-72.500,00	19.572,37
132		Gesundheitspolizei										
132000		Gesundheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
132000	Gesundheitspolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/132000-620000	Transporte	2222	3222	24	3100	3.495,60	2.500,00	995,60		2.500,00	-2.500,00	
1/132000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3100	2.723,33	2.000,00	723,33	2.723,33	2.000,00	723,33	
1/132000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	3100	2.190,08	2.500,00	-309,92	2.190,08	2.500,00	-309,92	
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					8.409,01	7.000,00	1.409,01	4.913,41	7.000,00	-2.086,59	
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-8.409,01	-7.000,00	-1.409,01	-4.913,41	-7.000,00	2.086,59	
133	Veterinärpolizei											
133000	Veterinärpolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei					91.111,56	92.500,00	-1.388,44	91.111,56	92.500,00	-1.388,44	
133000	Veterinärpolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/133000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				342,68		342,68				
1/133000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7910	13.089,59	12.000,00	1.089,59	12.927,59	12.000,00	927,59	
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei					13.432,27	12.000,00	1.432,27	12.927,59	12.000,00	927,59	
	13 Sonderpolizei					166.792,17	184.000,00	-17.207,83	161.880,19	184.000,00	-22.119,81	
Saldo	133 Veterinärpolizei					-13.432,27	-12.000,00	-1.432,27	-12.927,59	-12.000,00	-927,59	
	13 Sonderpolizei					-75.680,61	-91.500,00	15.819,39	-70.768,63	-91.500,00	20.731,37	
16	Feuerwehrwesen											
163	Freiwillige Feuerwehren											
163000	Freiwillige Feuerwehr											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/163000+303230	Kapit.Transf.ö.Rechtstr. Mobilien		3331	33	2120				132.844,79	171.000,00	-38.155,21	
2/163000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7105	880,80	1.000,00	-119,20	880,80	1.000,00	-119,20	
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105	6.852,03		6.852,03				
2/163000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	2120	68.695,21	12.000,00	56.695,21	78.731,79	12.000,00	66.731,79	
2/163000+864000	Lfd.Transf.öff.Rechtstr.	2123	3123	16	2120	30.484,89	15.000,00	15.484,89	30.484,89	15.000,00	15.484,89	
2/163000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			7105	56,69		56,69				
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren					106.969,62	28.000,00	78.969,62	242.942,27	199.000,00	43.942,27	
	16 Feuerwehrwesen					106.969,62	28.000,00	78.969,62	242.942,27	199.000,00	43.942,27	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
163000	Freiwillige Feuerwehr											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/163000-010000	Gebäude		3413	40	5200				4.350,24			4.350,24
1/163000-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		3414	41	2120				12.637,40	4.000,00		8.637,40
1/163000-040000	Fahrzeuge		3414	41	2120				566.650,81	605.000,00		-38.349,19
1/163000-042000	Amtsausstattung		3415	41	2120				23.573,48	40.000,00		-16.426,52
1/163000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				2.699,78	7.700,00		-5.000,22
1/163000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	2120	84.571,24	20.000,00	64.571,24	83.717,92	20.000,00		63.717,92
1/163000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	1.693,48	1.200,00	493,48	1.693,48	1.200,00		493,48
1/163000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	2120	3.443,24	3.500,00	-56,76	3.437,54	3.500,00		-62,46
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	7102	2.387,53	2.200,00	187,53	2.387,53	2.200,00		187,53
1/163000-451100	Brennst. (Hackschnitzel)	2221	3221	23	7102		1.000,00	-1.000,00		1.000,00		-1.000,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2120	6.012,13	8.500,00	-2.487,87	6.012,13	8.500,00		-2.487,87
1/163000-453000	Schmier-u. Schleifmittel	2221	3221	23	2120		700,00	-700,00		700,00		-700,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2120	2.842,83	2.200,00	642,83	2.791,59	2.200,00		591,59
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	2120	1.766,51	4.500,00	-2.733,49	1.766,51	4.500,00		-2.733,49
1/163000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	2120	1.971,09	1.500,00	471,09	1.946,90	1.500,00		446,90
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2120	1.031,32	2.200,00	-1.168,68	1.031,32	2.200,00		-1.168,68
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2120	2.492,34	3.500,00	-1.007,66	2.464,54	3.500,00		-1.035,46
1/163000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	142.867,19	150.600,00	-7.732,81	142.867,19	150.600,00		-7.732,81
1/163000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	618,18	500,00	118,18	618,18	500,00		118,18
1/163000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	11.734,04	11.700,00	34,04	11.734,04	11.700,00		34,04
1/163000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	6.053,47	6.300,00	-246,53	6.053,47	6.300,00		-246,53
1/163000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	30.803,06	32.300,00	-1.496,94	30.803,06	32.300,00		-1.496,94
1/163000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	1.876,01	1.900,00	-23,99	1.876,01	1.900,00		-23,99
1/163000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.478,72	1.600,00	-121,28	1.478,72	1.600,00		-121,28
1/163000-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	1600		10.000,00	-10.000,00		10.000,00		-10.000,00
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				15.625,19		15.625,19				
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1300	2.205,54		2.205,54				
1/163000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				3.357,86		3.357,86				
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	14.953,90	15.000,00	-46,10	14.953,90	15.000,00		-46,10
1/163000-600300	Gas	2222	3222	24	7102	292,83	1.500,00	-1.207,17	292,83	1.500,00		-1.207,17
1/163000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	21.541,49	29.000,00	-7.458,51	21.541,49	29.000,00		-7.458,51
1/163000-610000	Instandh. Grund u. Boden	2224	3224	24	5200	540,00	2.000,00	-1.460,00	540,00	2.000,00		-1.460,00
1/163000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	44.803,16	65.600,00	-20.796,84	44.474,49	65.600,00		-21.125,51
1/163000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	2120	4.795,15	7.500,00	-2.704,85	4.795,15	7.500,00		-2.704,85

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/163000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	2120	57.150,09	38.000,00	19.150,09	55.392,29	38.000,00	17.392,29
1/163000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	2120	10.469,12		10.469,12	10.448,84		10.448,84
1/163000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	2120	58,32	100,00	-41,68	58,32	100,00	-41,68
1/163000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	2120	5.277,07	2.500,00	2.777,07	5.277,07	2.500,00	2.777,07
1/163000-619110	Instandh. Funkanlage	2224	3224	24	2120	3.033,34	1.100,00	1.933,34	2.742,22	1.100,00	1.642,22
1/163000-631000	Telefon	2222	3222	24	7600	5.448,48	4.700,00	748,48	5.242,37	4.700,00	542,37
1/163000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.504,50	2.800,00	-1.295,50	1.504,50	2.800,00	-1.295,50
1/163000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	209,00	200,00	9,00	209,00	200,00	9,00
1/163000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	1.495,83	2.000,00	-504,17	1.495,83	2.000,00	-504,17
1/163000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	3.087,48	3.000,00	87,48	3.087,48	3.000,00	87,48
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				308.432,80	376.700,00	-68.267,20			
1/163000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			2120	346,84		346,84			
1/163000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	2120	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
1/163000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			7105	453,52		453,52			
1/163000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/163000-705000	Feuerwehrhaus Ebnit	2223	3223	24	7105	9.990,84	17.100,00	-7.109,16	9.990,84	17.100,00	-7.109,16
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2120	474,40		474,40	474,40		474,40
1/163000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	204,06	400,00	-195,94	204,06	400,00	-195,94
1/163000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	2120	3.616,43	2.900,00	716,43	3.606,53	2.900,00	706,53
1/163000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	2.256,00	2.300,00	-44,00	2.256,00	2.300,00	-44,00
1/163000-721100	Aufwandsentschädigungen	2225	3225	22	2120	11.110,00	14.000,00	-2.890,00	11.110,00	14.000,00	-2.890,00
1/163000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	2120	54.624,13		54.624,13	54.624,13		54.624,13
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	519,00		519,00	519,00		519,00
1/163000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	2120	315,00	500,00	-185,00	315,00	500,00	-185,00
1/163000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2120	22.198,23	28.000,00	-5.801,77	21.596,93	28.000,00	-6.403,07
1/163000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	1600	26.547,24	16.000,00	10.547,24	26.547,24	16.000,00	10.547,24
1/163000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	5.221,03	5.200,00	21,03	4.948,53	5.200,00	-251,47
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2120	2.091,60		2.091,60	2.091,60		2.091,60
1/163000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	2120	1.200,00	2.200,00	-1.000,00	1.200,00	2.200,00	-1.000,00
1/163000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	2120		1.600,00	-1.600,00		1.600,00	-1.600,00
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren				949.291,85	909.300,00	39.991,85	1.224.331,88	1.189.300,00	35.031,88
	16	Feuerwehrwesen				949.291,85	909.300,00	39.991,85	1.224.331,88	1.189.300,00	35.031,88
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren				-842.322,23	-881.300,00	38.977,77	-981.389,61	-990.300,00	8.910,39
	16	Feuerwehrwesen				-842.322,23	-881.300,00	38.977,77	-981.389,61	-990.300,00	8.910,39

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
17													
170													
170000													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/170000+303200			3331	33	5300							400.000,00	-400.000,00
2/170000+816000		2114	3114	13	5300	353.684,64	150.000,00	203.684,64	353.684,64	150.000,00	203.684,64		
2/170000+864000		2123	3123	16	7105	193.694,07	15.000,00	178.694,07	193.694,07	15.000,00	178.694,07		
Summe Mittelaufbr.	170					547.378,71	165.000,00	382.378,71	547.378,71	565.000,00	-17.621,29		
	17					547.378,71	165.000,00	382.378,71	547.378,71	565.000,00	-17.621,29		
	1					1.820.161,63	1.508.600,00	311.561,63	1.956.134,28	2.079.600,00	-123.465,72		
170000													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/170000-042000			3415	41	2120				11.999,83	5.000,00	6.999,83		
1/170000-042600			3415	41	1400					1.000,00	-1.000,00		
1/170000-400000		2221	3221	23	2120	18.107,31		18.107,31	18.107,31		18.107,31		
1/170000-430000		2221	3221	23	2120	321,72		321,72	321,72		321,72		
1/170000-456000		2221	3221	23	2120	105,09	500,00	-394,91	105,09	500,00	-394,91		
1/170000-457000		2221	3221	23	2120	1.055,68	500,00	555,68	1.055,68	500,00	555,68		
1/170000-619000		2224	3224	24	2120		500,00	-500,00		500,00	-500,00		
1/170000-619110		2224	3224	24	2120		500,00	-500,00		500,00	-500,00		
1/170000-631000		2222	3222	24	7600	1.020,70	1.300,00	-279,30	1.020,70	1.300,00	-279,30		
1/170000-670100		2222	3222	24	7404	302,00		302,00	302,00		302,00		
1/170000-680000		2226				3.544,61	800,00	2.744,61					
1/170000-726000		2225	3225	24	2120	1.903,69	1.600,00	303,69	1.903,69	1.600,00	303,69		
1/170000-728000		2225	3225	24	2120	73.910,15	70.000,00	3.910,15	64.599,05	70.000,00	-5.400,95		
1/170000-728110		2225	3225	24	2120	77,22	1.300,00	-1.222,78	77,22	1.300,00	-1.222,78		
1/170000-728900		2225	3225	24	5300	527.926,01	700.000,00	-172.073,99	527.797,39	700.000,00	-172.202,61		
1/170000-729000		2225	3225	24	2120	10.390,06		10.390,06	10.390,06		10.390,06		
Summe Mittelverw.	170					638.664,24	777.000,00	-138.335,76	637.679,74	782.200,00	-144.520,26		
	17					638.664,24	777.000,00	-138.335,76	637.679,74	782.200,00	-144.520,26		
	1					4.918.415,01	4.831.000,00	87.415,01	5.156.658,31	5.179.500,00	-22.841,69		
Saldo	170					-91.285,53	-612.000,00	520.714,47	-90.301,03	-217.200,00	126.898,97		
	17					-91.285,53	-612.000,00	520.714,47	-90.301,03	-217.200,00	126.898,97		
	1					-3.098.253,38	-3.322.400,00	224.146,62	-3.200.524,03	-3.099.900,00	-100.624,03		

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
20	Gesonderte Verwaltung										
200	Schulamt										
200000	Schulverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/200000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4100	28.665,70	63.300,00	-34.634,30	28.665,70	63.300,00	-34.634,30
2/200000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300		15.000,00	-15.000,00		15.000,00	-15.000,00
2/200000+861500	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	7105	72.537,24		72.537,24	72.537,24		72.537,24
Summe Mittelaufbr.	200 Schulamt					101.202,94	78.300,00	22.902,94	101.202,94	78.300,00	22.902,94

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
200000	Schulverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/200000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/200000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	248,08	200,00	48,08	233,56	200,00	33,56
1/200000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600		5.100,00	-5.100,00		5.100,00	-5.100,00
1/200000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	78.197,68	81.300,00	-3.102,32	78.197,68	81.300,00	-3.102,32
1/200000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	551.567,10	567.900,00	-16.332,90	551.567,10	567.900,00	-16.332,90
1/200000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	79.033,44	78.600,00	433,44	79.033,44	78.600,00	433,44
1/200000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	4.745,44	4.400,00	345,44	4.745,44	4.400,00	345,44
1/200000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	30.974,78	41.300,00	-10.325,22	30.974,78	41.300,00	-10.325,22
1/200000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300	8.280,47	7.400,00	880,47	8.280,47	7.400,00	880,47
1/200000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	872,04	4.800,00	-3.927,96	872,04	4.800,00	-3.927,96
1/200000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	20.421,42	28.500,00	-8.078,58	20.421,42	28.500,00	-8.078,58
1/200000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	129.648,49	132.600,00	-2.951,51	129.648,49	132.600,00	-2.951,51
1/200000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	7.879,20	7.800,00	79,20	7.879,20	7.800,00	79,20
1/200000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	7.213,25	7.300,00	-86,75	7.213,25	7.300,00	-86,75
1/200000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				26.064,75		26.064,75			
1/200000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				6.140,54		6.140,54			
1/200000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				6.078,93		6.078,93			
1/200000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4500		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/200000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	4100		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/200000-620000	Transporte	2222	3222	24	4100	101.189,35	105.000,00	-3.810,65	81.695,70	105.000,00	-23.304,30
1/200000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				120,91		120,91			
1/200000-720200	Schulerhalterbeiträge	2225	3225	24	4100	117.577,68	120.000,00	-2.422,32	117.207,68	120.000,00	-2.792,32
1/200000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4100	25.002,02	26.800,00	-1.797,98	25.002,02	26.800,00	-1.797,98
1/200000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4100		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/200000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	320,00	1.000,00	-680,00	320,00	1.000,00	-680,00
1/200000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4100	52.403,50	66.200,00	-13.796,50	52.403,50	66.200,00	-13.796,50
Summe Mittelverw.	200 Schulamt					1.253.979,07	1.288.800,00	-34.820,93	1.195.695,77	1.288.800,00	-93.104,23
Saldo	200 Schulamt					-1.152.776,13	-1.210.500,00	57.723,87	-1.094.492,83	-1.210.500,00	116.007,17

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
202	Sportamt										
202000	Sportstättenverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/202000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4500	125,00	1.000,00	-875,00	125,00	1.000,00	-875,00
2/202000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	7.363,31	7.500,00	-136,69	7.363,31	7.500,00	-136,69
2/202000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			7105	2,03		2,03			
Summe Mittelaufbr.	202 Sportamt					7.490,34	8.500,00	-1.009,66	7.488,31	8.500,00	-1.011,69
	20 Gesonderte Verwaltung					108.693,28	86.800,00	21.893,28	108.691,25	86.800,00	21.891,25
202000	Sportstättenverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/202000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	4.979,58	2.500,00	2.479,58	4.979,58	2.500,00	2.479,58
1/202000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4500	468,08	1.000,00	-531,92	439,94	1.000,00	-560,06
1/202000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4500		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/202000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4500		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/202000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	48.217,00	48.000,00	217,00	48.217,00	48.000,00	217,00
1/202000-510000	Geldbezüge - Angestellte	2211	3211	20	1300	179.541,74	208.200,00	-28.658,26	179.541,74	208.200,00	-28.658,26
1/202000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	422,55	300,00	122,55	422,55	300,00	122,55
1/202000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	19.694,20	19.200,00	494,20	19.694,20	19.200,00	494,20
1/202000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	9.651,22	10.700,00	-1.048,78	9.651,22	10.700,00	-1.048,78
1/202000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	33.244,32	39.800,00	-6.555,68	33.244,32	39.800,00	-6.555,68
1/202000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	1.498,98	2.200,00	-701,02	1.498,98	2.200,00	-701,02
1/202000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	2.342,73	2.900,00	-557,27	2.342,73	2.900,00	-557,27
1/202000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				6.385,15		6.385,15			
1/202000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				4.463,49		4.463,49			
1/202000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				780,10		780,10			
1/202000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	4500		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/202000-630000	Porto	2222	3222	24	4500	5,05	100,00	-94,95	5,05	100,00	-94,95
1/202000-631000	Telefon	2222	3222	24	7600	383,69	300,00	83,69	383,69	300,00	83,69
1/202000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				250,33		250,33			
1/202000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	7.907,75	2.000,00	5.907,75	6.613,95	2.000,00	4.613,95
Summe Mittelverw.	202 Sportamt					320.235,96	339.000,00	-18.764,04	307.034,95	339.000,00	-31.965,05
	20 Gesonderte Verwaltung					1.574.215,03	1.627.800,00	-53.584,97	1.502.730,72	1.627.800,00	-125.069,28
Saldo	202 Sportamt					-312.745,62	-330.500,00	17.754,38	-299.546,64	-330.500,00	30.953,36
	20 Gesonderte Verwaltung					-1.465.521,75	-1.541.000,00	75.478,25	-1.394.039,47	-1.541.000,00	146.960,53

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
21												
211												
211000												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/211000+300000			3331 33	7105					138.580,00			138.580,00
2/211000+301500			3331 33	7105					1.503.370,48	832.000,00		671.370,48
2/211000+301600			3331 33	7105					24.224,44	38.000,00		-13.775,56
2/211000+346000			3514 55	7100					3.600.000,00	3.600.000,00		
2/211000+810600	2114	3114	13	5210	2.268,78	1.000,00	1.268,78	2.268,78	1.000,00		1.268,78	
2/211000+811000	2115	3115	14	7404	57.634,57	106.000,00	-48.365,43	57.634,57	106.000,00		-48.365,43	
2/211000+811100	2115	3115	14	7404	5.639,16	5.500,00	139,16	5.639,16	5.500,00		139,16	
2/211000+813000	2127			7105	17.749,03		17.749,03					
2/211000+816000	2114	3114	13	7404	2.359,96	2.500,00	-140,04	2.359,96	2.500,00		-140,04	
2/211000+816200	2114	3114	13	7404	740,00	1.000,00	-260,00	740,00	1.000,00		-260,00	
2/211000+816800	2114	3114	13	7404	160.119,00	156.600,00	3.519,00	160.119,00	156.600,00		3.519,00	
2/211000+829200	2116	3116	18	7404	250.000,00	100,00	249.900,00	250.000,00	100,00		249.900,00	
2/211000+829400	2116	3116	18	7200				-9.990,44			-9.990,44	
2/211000+860000	2121	3121	15	7105	205.200,00		205.200,00	205.200,00			205.200,00	
2/211000+861000	2121	3121	15	7105	5.577,60		5.577,60	5.577,60			5.577,60	
2/211000+861500	2121	3121	15	7105	120.574,00	80.000,00	40.574,00	120.574,00	80.000,00		40.574,00	
Summe Mittelaufbr.	211	Volksschulen			827.862,10	352.700,00	475.162,10	6.066.297,55	4.822.700,00		1.243.597,55	

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211000	Volksschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211000-010000	Gebäude		3413	40	5200				2.610.196,76	4.060.000,00	-1.449.803,24
1/211000-042000	Amtsausstattung		3415	41	7600				624.380,16	57.300,00	567.080,16
1/211000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	7600				10.979,86		10.979,86
1/211000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				246.035,58	264.200,00	-18.164,42
1/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	5200				173.280,01	410.000,00	-236.719,99
1/211000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		3614	65	7105				879.176,00	1.039.200,00	-160.024,00
1/211000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	90.753,99	42.800,00	47.953,99	90.330,95	42.800,00	47.530,95
1/211000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	11.980,32	2.600,00	9.380,32	11.067,00	2.600,00	8.467,00
1/211000-400200		2221	3221	23	7600	6.118,49	6.600,00	-481,51	6.118,49	6.600,00	-481,51
1/211000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7600	14.916,96	14.300,00	616,96	14.916,96	14.300,00	616,96
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	7102	12.977,51	12.800,00	177,51	12.977,51	12.800,00	177,51
1/211000-451100	Brennst. (Hackschnitzel)	2221	3221	23	7102	8.849,68	9.000,00	-150,32	7.139,72	9.000,00	-1.860,28
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7600	17.545,92	15.400,00	2.145,92	17.545,92	15.400,00	2.145,92
1/211000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7600	42,84	600,00	-557,16	42,84	600,00	-557,16
1/211000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	25.327,80	20.900,00	4.427,80	19.832,64	20.900,00	-1.067,36
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	13.999,11	19.100,00	-5.100,89	13.916,51	19.100,00	-5.183,49
1/211000-458000	Medikamente	2221	3221	23	7600	308,70	500,00	-191,30	308,70	500,00	-191,30
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	8.822,82	5.100,00	3.722,82	8.822,82	5.100,00	3.722,82
1/211000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	550.502,41	483.800,00	66.702,41	550.502,41	483.800,00	66.702,41
1/211000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	395.803,08	383.300,00	12.503,08	395.803,08	383.300,00	12.503,08
1/211000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	5.681,99	5.000,00	681,99	5.681,99	5.000,00	681,99
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	96.624,67	92.200,00	4.424,67	96.624,67	92.200,00	4.424,67
1/211000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300	5.694,88	5.700,00	-5,12	5.694,88	5.700,00	-5,12
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	915,53		915,53	915,53		915,53
1/211000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	39.182,01	36.600,00	2.582,01	39.182,01	36.600,00	2.582,01
1/211000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	204.312,97	194.000,00	10.312,97	204.312,97	194.000,00	10.312,97
1/211000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	17.797,78	18.200,00	-402,22	17.797,78	18.200,00	-402,22
1/211000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	8.154,18	7.100,00	1.054,18	8.154,18	7.100,00	1.054,18
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				7.209,30		7.209,30			
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				203,61		203,61			
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	71.928,09	68.000,00	3.928,09	71.928,09	68.000,00	3.928,09
1/211000-600100	Strom - Aufber.Anlage	2222	3222	24	7102	1.172,35	5.800,00	-4.627,65	1.172,35	5.800,00	-4.627,65
1/211000-600300	Gas	2222	3222	24	7102	9.118,91	15.500,00	-6.381,09	9.118,91	15.500,00	-6.381,09

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
1/211000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	113.302,86	107.900,00	5.402,86	111.159,79	107.900,00	3.259,79
1/211000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5206	91.746,71	102.800,00	-11.053,29	87.682,34	102.800,00	-15.117,66
1/211000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	718.167,50	705.500,00	12.667,50	679.927,86	705.500,00	-25.572,14
1/211000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7600	6.830,56	10.000,00	-3.169,44	6.452,02	10.000,00	-3.547,98
1/211000-630000	Porto	2222	3222	24	7600	721,68	700,00	21,68	721,68	700,00	21,68
1/211000-631000	Telefon	2222	3222	24	7600	7.753,28	9.600,00	-1.846,72	7.753,28	9.600,00	-1.846,72
1/211000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	229.931,52	249.400,00	-19.468,48	229.931,52	249.400,00	-19.468,48
1/211000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	13.204,16	16.000,00	-2.795,84	13.204,16	16.000,00	-2.795,84
1/211000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	896,00	1.000,00	-104,00	896,00	1.000,00	-104,00
1/211000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	1.489,28	2.000,00	-510,72	1.489,28	2.000,00	-510,72
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				730.075,85	577.600,00	152.475,85			
1/211000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			7105	27.638,08		27.638,08			
1/211000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	5206	354.534,57		354.534,57	106.043,52		106.043,52
1/211000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	129.387,27	113.200,00	16.187,27	129.387,27	113.200,00	16.187,27
1/211000-705000	Leasing Ausweichschule Fischbach	2223	3223	24	7105	93.957,24	78.200,00	15.757,24	93.957,24	78.200,00	15.757,24
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	576,00		576,00	576,00		576,00
1/211000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	263,86	2.500,00	-2.236,14	263,86	2.500,00	-2.236,14
1/211000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	18.161,43	28.000,00	-9.838,57	18.161,43	28.000,00	-9.838,57
1/211000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	4.920,00	4.900,00	20,00	4.920,00	4.900,00	20,00
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	3.565,30		3.565,30	3.565,30		3.565,30
1/211000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	27.865,12	36.500,00	-8.634,88	27.385,12	36.500,00	-9.114,88
1/211000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	12.520,08	12.800,00	-279,92	12.520,08	12.800,00	-279,92
1/211000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	43.572,46	28.900,00	14.672,46	43.572,46	28.900,00	14.672,46
1/211000-729200	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404		4.600,00	-4.600,00		4.600,00	-4.600,00
1/211000-729300	Sonstige Aufwendungen Ganztagesbetreuung	2225	3225	24	7600	1.314,37	9.000,00	-7.685,63	1.314,37	9.000,00	-7.685,63
Summe Mittelverw.	211	Volksschulen				4.258.341,08	3.566.000,00	692.341,08	7.734.841,86	8.819.100,00	-1.084.258,14
Saldo	211	Volksschulen				-3.430.478,98	-3.213.300,00	-217.178,98	-1.668.544,31	-3.996.400,00	2.327.855,69

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
212	Hauptschulen										
212100	Mittelschule Markt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212100+301600	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105					11.000,00	-11.000,00
2/212100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	5.115,49	12.000,00	-6.884,51	5.115,49	12.000,00	-6.884,51
2/212100+816200	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	7404	4.183,16		4.183,16	4.183,16		4.183,16
2/212100+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	2.713,00	2.700,00	13,00	2.713,00	2.700,00	13,00
2/212100+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/212100+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	7105	6.996,56		6.996,56	6.996,56		6.996,56
2/212100+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105		8.000,00	-8.000,00		8.000,00	-8.000,00
Summe Mittelaufbr.	212100 Mittelschule Markt					19.008,21	22.800,00	-3.791,79	19.008,21	33.800,00	-14.791,79

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
212100	Mittelschule Markt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/212100-042000	Amtsausstattung		3415	41	7600						5.000,00	-5.000,00
1/212100-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				40.870,42		40.000,00	870,42
1/212100-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				16.666,67		245.300,00	-228.633,33
1/212100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	12.397,55	5.200,00	7.197,55	12.397,55	5.200,00		7.197,55
1/212100-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	3.738,36	500,00	3.238,36	3.738,36	500,00		3.238,36
1/212100-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	7600	38,63	700,00	-661,37	38,63	700,00		-661,37
1/212100-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7600	1.319,84	1.700,00	-380,16	1.319,84	1.700,00		-380,16
1/212100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7600	1.208,78	1.800,00	-591,22	1.208,78	1.800,00		-591,22
1/212100-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7600		200,00	-200,00		200,00		-200,00
1/212100-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	3.339,87	2.200,00	1.139,87	3.180,21	2.200,00		980,21
1/212100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	1.097,22	1.600,00	-502,78	1.097,22	1.600,00		-502,78
1/212100-458000	Medikamente	2221	3221	23	7600	6,70	100,00	-93,30	6,70	100,00		-93,30
1/212100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	784,88	1.500,00	-715,12	784,88	1.500,00		-715,12
1/212100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	68.908,58	112.800,00	-43.891,42	68.908,58	112.800,00		-43.891,42
1/212100-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	57.430,63	72.700,00	-15.269,37	57.430,63	72.700,00		-15.269,37
1/212100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	1.127,28	1.200,00	-72,72	1.127,28	1.200,00		-72,72
1/212100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	17.821,00	22.200,00	-4.379,00	17.821,00	22.200,00		-4.379,00
1/212100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	244,09		244,09	244,09			244,09
1/212100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	5.666,42	8.100,00	-2.433,58	5.666,42	8.100,00		-2.433,58
1/212100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	28.922,89	40.800,00	-11.877,11	28.922,89	40.800,00		-11.877,11
1/212100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.810,76	3.900,00	-1.089,24	2.810,76	3.900,00		-1.089,24
1/212100-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.341,09	2.000,00	-658,91	1.341,09	2.000,00		-658,91
1/212100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				7.069,73		7.069,73				
1/212100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				110,03		110,03				
1/212100-600000	Strom	2222	3222	24	7102	12.246,31	18.000,00	-5.753,69	12.246,31	18.000,00		-5.753,69
1/212100-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	31.571,21	35.000,00	-3.428,79	31.571,21	35.000,00		-3.428,79
1/212100-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5202	7.859,15	3.000,00	4.859,15	4.142,70	3.000,00		1.142,70
1/212100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	44.132,80	45.000,00	-867,20	43.292,56	45.000,00		-1.707,44
1/212100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7600	123,13	2.000,00	-1.876,87	123,13	2.000,00		-1.876,87
1/212100-630000	Porto	2222	3222	24	7600	49,25	100,00	-50,75	49,25	100,00		-50,75
1/212100-631000	Telefon	2222	3222	24	7600	1.024,39	1.100,00	-75,61	1.024,39	1.100,00		-75,61
1/212100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	18.669,07	20.500,00	-1.830,93	18.669,07	20.500,00		-1.830,93
1/212100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	2.411,75	4.000,00	-1.588,25	2.411,75	4.000,00		-1.588,25
1/212100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	196,00	200,00	-4,00	196,00	200,00		-4,00

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
1/212100-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	204,00	200,00	4,00	204,00	200,00	4,00
1/212100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				234.498,03	2.158.500,00	-1.924.001,97			
1/212100-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	7404		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/212100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7600	836,50	800,00	36,50	836,50	800,00	36,50
1/212100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	1.777,53	3.100,00	-1.322,47	1.777,53	3.100,00	-1.322,47
1/212100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	356,16		356,16	356,16		356,16
1/212100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	7.172,90	8.000,00	-827,10	3.557,44	8.000,00	-4.442,56
1/212100-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	793,41	3.600,00	-2.806,59	793,41	3.600,00	-2.806,59
1/212100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	5.450,34	22.400,00	-16.949,66	5.450,34	22.400,00	-16.949,66
Summe Mittelverw.	212100 Mittelschule Markt					584.756,26	2.604.900,00	-2.020.143,74	392.283,75	736.700,00	-344.416,25
Saldo	212100 Mittelschule Markt					-565.748,05	-2.582.100,00	2.016.351,95	-373.275,54	-702.900,00	329.624,46
212300	Mittelschulen Hatlerdorf										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212300+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105					15.000,00	-15.000,00
2/212300+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	12.520,69	31.500,00	-18.979,31	12.520,69	31.500,00	-18.979,31
2/212300+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	5.658,00	16.400,00	-10.742,00	5.658,00	16.400,00	-10.742,00
2/212300+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	151.678,00	139.100,00	12.578,00	151.678,00	139.100,00	12.578,00
2/212300+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	7105	1.520,43		1.520,43	1.520,43		1.520,43
2/212300+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105		15.000,00	-15.000,00		15.000,00	-15.000,00
Summe Mittelaufbr.	212300 Mittelschulen Hatlerdorf					171.377,12	202.000,00	-30.622,88	171.377,12	217.000,00	-45.622,88

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
212300	Mittelschulen Hatlerdorf											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/212300-042000			3415	41	7600				10.002,10	6.600,00	3.402,10	
1/212300-042600			3415	41	1400				54.209,19	56.500,00	-2.290,81	
1/212300-400000			2221	3221	23	7600	9.549,84	9.100,00	449,84	9.500,44	9.100,00	400,44
1/212300-400100			2221	3221	23	1400	3.950,66	700,00	3.250,66	3.950,66	700,00	3.250,66
1/212300-400200			2221	3221	23	7600	327,94	1.300,00	-972,06	327,94	1.300,00	-972,06
1/212300-413000			2221	3221	23	7600	2.862,17	3.200,00	-337,83	2.862,17	3.200,00	-337,83
1/212300-454000			2221	3221	23	7600	3.139,43	3.500,00	-360,57	3.139,43	3.500,00	-360,57
1/212300-455000			2221	3221	23	7600		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/212300-456000			2221	3221	23	7600	3.401,01	4.300,00	-898,99	3.248,35	4.300,00	-1.051,65
1/212300-457000			2221	3221	23	7600	2.196,90	4.100,00	-1.903,10	2.196,90	4.100,00	-1.903,10
1/212300-458000			2221	3221	23	7600	6,70	100,00	-93,30	6,70	100,00	-93,30
1/212300-459000			2221	3221	23	7600	5.573,81	1.000,00	4.573,81	5.573,81	1.000,00	4.573,81
1/212300-510000			2211	3211	20	1300	198.995,77	203.100,00	-4.104,23	198.995,77	203.100,00	-4.104,23
1/212300-511000			2211	3211	20	1300	51.108,72	50.900,00	208,72	51.108,72	50.900,00	208,72
1/212300-563000			2213	3213	20	1300	2.022,24	2.200,00	-177,76	2.022,24	2.200,00	-177,76
1/212300-565000			2211	3211	20	1300	13.391,06	13.300,00	91,06	13.391,06	13.300,00	91,06
1/212300-569000			2211	3211	20	1300	101,71		101,71	101,71		101,71
1/212300-580000			2212	3212	20	1300	10.359,17	10.500,00	-140,83	10.359,17	10.500,00	-140,83
1/212300-582000			2212	3212	20	1300	52.513,24	53.500,00	-986,76	52.513,24	53.500,00	-986,76
1/212300-582500			2212	3212	20	1300	3.373,77	3.500,00	-126,23	3.373,77	3.500,00	-126,23
1/212300-582700			2212	3212	20	1300	3.113,51	3.100,00	13,51	3.113,51	3.100,00	13,51
1/212300-591000			2214				5.441,34		5.441,34			
1/212300-592000			2214				784,84		784,84			
1/212300-600000			2222	3222	24	7102	19.543,66	26.000,00	-6.456,34	19.543,66	26.000,00	-6.456,34
1/212300-600500			2222	3222	24	7102	47.689,17	56.200,00	-8.510,83	47.689,17	56.200,00	-8.510,83
1/212300-610000			2224	3224	24	5202	14.527,44	8.000,00	6.527,44	14.167,44	8.000,00	6.167,44
1/212300-614000			2224	3224	24	5202	136.838,30	142.400,00	-5.561,70	136.668,20	142.400,00	-5.731,80
1/212300-618000			2224	3224	24	7600	732,57	5.000,00	-4.267,43	732,57	5.000,00	-4.267,43
1/212300-630000			2222	3222	24	7600	144,31	200,00	-55,69	144,31	200,00	-55,69
1/212300-631000			2222	3222	24	7600	1.171,14	1.300,00	-128,86	1.171,14	1.300,00	-128,86
1/212300-670000			2222	3222	24	7404	4.533,08	4.600,00	-66,92	4.533,08	4.600,00	-66,92
1/212300-670100			2222	3222	24	7404	239,00	300,00	-61,00	239,00	300,00	-61,00
1/212300-670300			2222	3222	24	7404	284,00	300,00	-16,00	284,00	300,00	-16,00
1/212300-680000			2226				118.656,54	112.400,00	6.256,54			

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/212300-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7600	1.715,40	9.100,00	-7.384,60	1.715,40	9.100,00	-7.384,60
1/212300-700100	Pachtzinse	2223	3223	24	7404	1.035,32		1.035,32	1.035,32		1.035,32
1/212300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/212300-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	184,60	300,00	-115,40	184,60	300,00	-115,40
1/212300-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	5.399,09	7.300,00	-1.900,91	5.399,09	7.300,00	-1.900,91
1/212300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	4.592,91	7.900,00	-3.307,09	4.592,91	7.900,00	-3.307,09
1/212300-728100	Betriebskosten - Schulküche	2225	3225	24	7404		2.200,00	-2.200,00		2.200,00	-2.200,00
1/212300-728200	EDV-Kosten	2225	3225	24	1400	262,44		262,44	262,44		262,44
1/212300-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	3.639,97	5.100,00	-1.460,03	3.639,97	5.100,00	-1.460,03
1/212300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	12.518,88	11.000,00	1.518,88	9.284,89	11.000,00	-1.715,11
1/212300-729300	Sonstige Aufwendungen Ganztagesbetreuung	2225	3225	24	7600	2.918,56	4.200,00	-1.281,44	2.918,56	4.200,00	-1.281,44
Summe Mittelverw.	212300 Mittelschulen Hatlerdorf					748.840,21	771.400,00	-22.559,79	684.202,63	722.100,00	-37.897,37
Saldo	212300 Mittelschulen Hatlerdorf					-577.463,09	-569.400,00	-8.063,09	-512.825,51	-505.100,00	-7.725,51
212400	Mittelschule Haselstauden										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212400+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105					6.000,00	-6.000,00
2/212400+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	28.282,56	35.500,00	-7.217,44	28.282,56	35.500,00	-7.217,44
2/212400+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	7404		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00
2/212400+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	6.305,30	4.500,00	1.805,30	6.305,30	4.500,00	1.805,30
2/212400+816200	Schülerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	7404	370,00	700,00	-330,00	370,00	700,00	-330,00
2/212400+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	4.025,00	4.000,00	25,00	4.025,00	4.000,00	25,00
2/212400+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105		8.000,00	-8.000,00		8.000,00	-8.000,00
Summe Mittelaufbr.	212400 Mittelschule Haselstauden					38.982,86	53.800,00	-14.817,14	38.982,86	59.800,00	-20.817,14

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
212400	Mittelschule Haselstauden											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/212400-042000			3415	41	7600				2.004,80	3.000,00	-995,20	
1/212400-042600			3415	41	1400				35.798,51	23.000,00	12.798,51	
1/212400-400000			2221	3221	23	7600	8.417,16	4.900,00	3.517,16	8.417,16	4.900,00	3.517,16
1/212400-400100			2221	3221	23	1400	5.550,85	500,00	5.050,85	5.550,85	500,00	5.050,85
1/212400-400200			2221	3221	23	7600	462,32	600,00	-137,68	462,32	600,00	-137,68
1/212400-413000			2221	3221	23	7600	1.059,50	1.600,00	-540,50	1.059,50	1.600,00	-540,50
1/212400-454000			2221	3221	23	7600	2.134,94	2.000,00	134,94	2.134,94	2.000,00	134,94
1/212400-455000			2221	3221	23	7600	54,78	100,00	-45,22	54,78	100,00	-45,22
1/212400-456000			2221	3221	23	7600	1.805,10	2.000,00	-194,90	1.766,48	2.000,00	-233,52
1/212400-457000			2221	3221	23	7600	1.938,42	1.500,00	438,42	1.938,42	1.500,00	438,42
1/212400-458000			2221	3221	23	7600	6,70	100,00	-93,30	6,70	100,00	-93,30
1/212400-459000			2221	3221	23	7600	1.343,69	2.000,00	-656,31	1.343,69	2.000,00	-656,31
1/212400-510000			2211	3211	20	1300	46.008,68	43.800,00	2.208,68	46.008,68	43.800,00	2.208,68
1/212400-511000			2211	3211	20	1300	88.342,79	101.800,00	-13.457,21	88.342,79	101.800,00	-13.457,21
1/212400-563000			2213	3213	20	1300	696,00	800,00	-104,00	696,00	800,00	-104,00
1/212400-565000			2211	3211	20	1300	17.962,16	17.900,00	62,16	17.962,16	17.900,00	62,16
1/212400-569000			2211	3211	20	1300	101,71		101,71	101,71		101,71
1/212400-580000			2212	3212	20	1300	3.299,80	2.900,00	399,80	3.299,80	2.900,00	399,80
1/212400-582000			2212	3212	20	1300	30.203,52	32.300,00	-2.096,48	30.203,52	32.300,00	-2.096,48
1/212400-582500			2212	3212	20	1300	2.407,96	2.800,00	-392,04	2.407,96	2.800,00	-392,04
1/212400-582700			2212	3212	20	1300	942,26	900,00	42,26	942,26	900,00	42,26
1/212400-591000			2214				6.574,16		6.574,16			
1/212400-592000			2214				443,07		443,07			
1/212400-600000			2222	3222	24	7102	15.577,71	17.000,00	-1.422,29	15.577,71	17.000,00	-1.422,29
1/212400-600300			2222	3222	24	7102	28.516,33	30.200,00	-1.683,67	28.516,33	30.200,00	-1.683,67
1/212400-610000			2224	3224	24	5202	3.639,75	3.000,00	639,75	3.471,75	3.000,00	471,75
1/212400-614000			2224	3224	24	5202	76.334,48	78.000,00	-1.665,52	72.948,26	78.000,00	-5.051,74
1/212400-618000			2224	3224	24	7600	600,61	2.200,00	-1.599,39	600,61	2.200,00	-1.599,39
1/212400-630000			2222	3222	24	7600	82,55	100,00	-17,45	82,55	100,00	-17,45
1/212400-631000			2222	3222	24	7600	630,66	700,00	-69,34	630,66	700,00	-69,34
1/212400-670000			2222	3222	24	7404	1.968,08	2.200,00	-231,92	1.968,08	2.200,00	-231,92
1/212400-670100			2222	3222	24	7404	235,00	300,00	-65,00	235,00	300,00	-65,00
1/212400-670300			2222	3222	24	7404	204,00	200,00	4,00	204,00	200,00	4,00
1/212400-680000			2226				21.773,43	17.900,00	3.873,43			

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/212400-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7600	16.746,66	16.800,00	-53,34	16.746,66	16.800,00	-53,34
1/212400-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	3.536,63	3.800,00	-263,37	3.536,63	3.800,00	-263,37
1/212400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	324,24		324,24	324,24		324,24
1/212400-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	2.351,55	3.900,00	-1.548,45	2.351,55	3.900,00	-1.548,45
1/212400-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	5.000,04	5.000,00	0,04	5.000,04	5.000,00	0,04
1/212400-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	3.473,57	3.300,00	173,57	3.473,57	3.300,00	173,57
1/212400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	1.924,84	600,00	1.324,84	487,50	600,00	-112,50
Summe Mittelverw.	212400 Mittelschule Haselstauden					402.675,70	403.700,00	-1.024,30	406.658,17	411.800,00	-5.141,83
Saldo	212400 Mittelschule Haselstauden					-363.692,84	-349.900,00	-13.792,84	-367.675,31	-352.000,00	-15.675,31
212500	Mittelschule Bergmannstraße										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7105				172.500,00		172.500,00
2/212500+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105					50.000,00	-50.000,00
2/212500+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105					8.500,00	-8.500,00
2/212500+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	9.663,40	13.000,00	-3.336,60	9.663,40	13.000,00	-3.336,60
2/212500+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	-900,86	9.000,00	-9.900,86	-900,86	9.000,00	-9.900,86
2/212500+816200	Schülerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	7404	43.738,23	41.000,00	2.738,23	43.738,23	41.000,00	2.738,23
2/212500+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	7.650,00	7.700,00	-50,00	7.650,00	7.700,00	-50,00
2/212500+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	9.064,79		9.064,79			
2/212500+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/212500+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	7105	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
2/212500+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	7105	10.668,77		10.668,77	10.668,77		10.668,77
2/212500+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105	13.709,00	33.000,00	-19.291,00	13.709,00	33.000,00	-19.291,00
Summe Mittelaufbr.	212500 Mittelschule Bergmannstraße					143.593,33	103.800,00	39.793,33	307.028,54	162.300,00	144.728,54
	212 Hauptschulen					372.961,52	382.400,00	-9.438,48	536.396,73	472.900,00	63.496,73

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
212500	Mittelschule Bergmannstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212500-010000	Gebäude		3413	40	5202					180.000,00	-180.000,00
1/212500-042000	Amtsausstattung		3415	41	7600					6.000,00	-6.000,00
1/212500-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				46.092,74	31.000,00	15.092,74
1/212500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	5.405,48	6.200,00	-794,52	5.076,78	6.200,00	-1.123,22
1/212500-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	3.342,71	600,00	2.742,71	3.342,71	600,00	2.742,71
1/212500-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	7600	281,82	800,00	-518,18	281,82	800,00	-518,18
1/212500-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7600	2.122,81	2.300,00	-177,19	2.122,81	2.300,00	-177,19
1/212500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7600	2.488,38	2.300,00	188,38	2.488,38	2.300,00	188,38
1/212500-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7600	17,21	200,00	-182,79	17,21	200,00	-182,79
1/212500-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	6.013,11	3.100,00	2.913,11	4.022,68	3.100,00	922,68
1/212500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	2.074,98	4.300,00	-2.225,02	2.074,98	4.300,00	-2.225,02
1/212500-458000	Medikamente	2221	3221	23	7600	6,70	100,00	-93,30	6,70	100,00	-93,30
1/212500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	629,78	1.500,00	-870,22	629,78	1.500,00	-870,22
1/212500-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	48.498,07	31.800,00	16.698,07	48.498,07	31.800,00	16.698,07
1/212500-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	64.781,27	66.400,00	-1.618,73	64.781,27	66.400,00	-1.618,73
1/212500-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	348,00	300,00	48,00	348,00	300,00	48,00
1/212500-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	15.253,08	15.200,00	53,08	15.253,08	15.200,00	53,08
1/212500-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300	8.818,75	8.600,00	218,75	8.818,75	8.600,00	218,75
1/212500-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	101,71		101,71	101,71		101,71
1/212500-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	5.374,31	4.800,00	574,31	5.374,31	4.800,00	574,31
1/212500-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	27.943,23	24.800,00	3.143,23	27.943,23	24.800,00	3.143,23
1/212500-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.125,19	2.100,00	25,19	2.125,19	2.100,00	25,19
1/212500-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	720,61	500,00	220,61	720,61	500,00	220,61
1/212500-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				7.689,62		7.689,62			
1/212500-600000	Strom	2222	3222	24	7102	10.818,88	16.000,00	-5.181,12	10.818,88	16.000,00	-5.181,12
1/212500-600300	Gas	2222	3222	24	7102	2.217,77	4.800,00	-2.582,23	2.217,77	4.800,00	-2.582,23
1/212500-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	33.949,24	35.000,00	-1.050,76	33.949,24	35.000,00	-1.050,76
1/212500-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5202	5.283,15	6.000,00	-716,85	5.067,15	6.000,00	-932,85
1/212500-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	81.634,09	138.000,00	-56.365,91	81.549,04	138.000,00	-56.450,96
1/212500-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7600	2.836,20	3.000,00	-163,80	2.511,19	3.000,00	-488,81
1/212500-630000	Porto	2222	3222	24	7600	397,78	500,00	-102,22	397,78	500,00	-102,22
1/212500-631000	Telefon	2222	3222	24	7600	798,61	800,00	-1,39	798,61	800,00	-1,39
1/212500-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.733,25	2.100,00	-366,75	1.733,25	2.100,00	-366,75
1/212500-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	290,00	300,00	-10,00	290,00	300,00	-10,00
1/212500-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	246,00	300,00	-54,00	246,00	300,00	-54,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
1/212500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				48.614,44	47.300,00	1.314,44				
1/212500-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7600	2.376,95	2.200,00	176,95	2.313,01	2.200,00	113,01	
1/212500-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404		200,00	-200,00		200,00	-200,00	
1/212500-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	2.478,49	3.800,00	-1.321,51	2.478,49	3.800,00	-1.321,51	
1/212500-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	517,23		517,23	517,23		517,23	
1/212500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	3.138,12	6.500,00	-3.361,88	2.898,12	6.500,00	-3.601,88	
1/212500-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	4.145,83	3.500,00	645,83	4.145,83	3.500,00	645,83	
1/212500-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	5.639,00	6.600,00	-961,00	4.201,66	6.600,00	-2.398,34	
Summe Mittelverw.	212500 Mittelschule Bergmannstraße					411.151,85	452.800,00	-41.648,15	396.254,06	622.500,00	-226.245,94	
	212 Hauptschulen					2.147.424,02	4.232.800,00	-2.085.375,98	1.879.398,61	2.493.100,00	-613.701,39	
Saldo	212 Hauptschulen					-1.774.462,50	-3.850.400,00	2.075.937,50	-1.343.001,88	-2.020.200,00	677.198,12	
213	Sonderschulen											
213000	Sonderpädagogisches Zentrum											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/213000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105					300,00	-300,00	
2/213000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	4.742,78	97.000,00	-92.257,22	4.742,78	97.000,00	-92.257,22	
2/213000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	27.006,28	25.000,00	2.006,28	27.006,28	25.000,00	2.006,28	
2/213000+816200	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	7404	36.318,75	55.000,00	-18.681,25	36.318,75	55.000,00	-18.681,25	
2/213000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	7.365,00	7.300,00	65,00	7.365,00	7.300,00	65,00	
2/213000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	7105	1.919,87		1.919,87	1.919,87		1.919,87	
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen					77.352,68	184.300,00	-106.947,32	77.352,68	184.600,00	-107.247,32	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
213000	Sonderpädagogisches Zentrum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213000-042000			3415	41	7600				1.124,15	1.500,00	-375,85
1/213000-042600			3415	41	1400					1.200,00	-1.200,00
1/213000-346000			3614	65	7105				2.875,70	24.500,00	-21.624,30
1/213000-400000	2221	3221	23		7600	6.522,51	3.500,00	3.022,51	6.522,51	3.500,00	3.022,51
1/213000-400100	2221	3221	23		1400	274,12	400,00	-125,88	274,12	400,00	-125,88
1/213000-400200	2221	3221	23		7600	64,05	600,00	-535,95	64,05	600,00	-535,95
1/213000-413000	2221	3221	23		7600	575,73	900,00	-324,27	575,73	900,00	-324,27
1/213000-454000	2221	3221	23		7600	1.740,33	2.000,00	-259,67	1.740,33	2.000,00	-259,67
1/213000-455000	2221	3221	23		7600		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/213000-456000	2221	3221	23		7600	1.162,96	600,00	562,96	780,75	600,00	180,75
1/213000-457000	2221	3221	23		7600	115,00	1.400,00	-1.285,00	115,00	1.400,00	-1.285,00
1/213000-458000	2221	3221	23		7600	6,70	100,00	-93,30	6,70	100,00	-93,30
1/213000-459000	2221	3221	23		7600	513,31	500,00	13,31	513,31	500,00	13,31
1/213000-510000	2211	3211	20		1300	68.964,09	43.600,00	25.364,09	68.964,09	43.600,00	25.364,09
1/213000-563000	2213	3213	20		1300	987,24	500,00	487,24	987,24	500,00	487,24
1/213000-565000	2211	3211	20		1300	3.599,88		3.599,88	3.599,88		3.599,88
1/213000-580000	2212	3212	20		1300	2.868,49	1.700,00	1.168,49	2.868,49	1.700,00	1.168,49
1/213000-582000	2212	3212	20		1300	14.505,77	8.700,00	5.805,77	14.505,77	8.700,00	5.805,77
1/213000-582500	2212	3212	20		1300	880,67	500,00	380,67	880,67	500,00	380,67
1/213000-582700	2212	3212	20		1300	1.035,57	700,00	335,57	1.035,57	700,00	335,57
1/213000-592000	2214					334,00		334,00			
1/213000-600000	2222	3222	24		7102	11.825,41	14.000,00	-2.174,59	11.825,41	14.000,00	-2.174,59
1/213000-600500	2222	3222	24		7102	11.729,46	13.000,00	-1.270,54	11.729,46	13.000,00	-1.270,54
1/213000-610000	2224	3224	24		5206		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/213000-614000	2224	3224	24		5206	55.983,70	42.500,00	13.483,70	55.980,52	42.500,00	13.480,52
1/213000-618000	2224	3224	24		7600	1.450,31	1.500,00	-49,69	1.450,31	1.500,00	-49,69
1/213000-630000	2222	3222	24		7600	120,00	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00
1/213000-631000	2222	3222	24		7600	805,86	1.000,00	-194,14	805,86	1.000,00	-194,14
1/213000-650000	2241	3241	25		7105	929,75	1.600,00	-670,25	929,75	1.600,00	-670,25
1/213000-670000	2222	3222	24		7404	1.302,91	1.300,00	2,91	1.302,91	1.300,00	2,91
1/213000-670100	2222	3222	24		7404	196,00	200,00	-4,00	196,00	200,00	-4,00
1/213000-670300	2222	3222	24		7404	204,00	200,00	4,00	204,00	200,00	4,00
1/213000-680000	2226					29.362,12	29.300,00	62,12			
1/213000-700000	2223	3223	24		7600	122.640,55	122.600,00	40,55	122.640,55	122.600,00	40,55
1/213000-711000	2225	3225	24		7102	2.019,08	2.300,00	-280,92	2.019,08	2.300,00	-280,92

			MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/213000-720500	Vergütungen - Erstattg.		2225	3225	24	7404	3.305,00	3.300,00	5,00	3.305,00	3.300,00	5,00
1/213000-722000	Rückersätze von Erträgen		2225	3225	24	7105	87.766,97		87.766,97	87.766,97		87.766,97
1/213000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		2225	3225	24	7600	3.165,33	4.100,00	-934,67	1.917,33	4.100,00	-2.182,67
1/213000-728100	Betriebskosten		2225	3225	24	7404	10.080,00	11.000,00	-920,00	10.080,00	11.000,00	-920,00
1/213000-728300	Entgelte für EDV		2225	3225	24	1400	3.033,76	1.900,00	1.133,76	3.033,76	1.900,00	1.133,76
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	4100	4.660,00	5.800,00	-1.140,00	4.660,00	5.800,00	-1.140,00
1/213000-729300	Ganztagesbetreuung SPZ		2225	3225	24	7600		1.800,00	-1.800,00		1.800,00	-1.800,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen					454.730,63	325.800,00	128.930,63	427.400,97	323.700,00	103.700,97
Saldo	213	Sonderschulen					-377.377,95	-141.500,00	-235.877,95	-350.048,29	-139.100,00	-210.948,29
214		Polytechnische Schulen										
214000		Polytechnische Schule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/214000+301600	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.			3331	33	7105					10.000,00	-10.000,00
2/214000+816200	Schülerhaltungsbeiträge		2114	3114	13	7404	147.766,30	135.000,00	12.766,30	147.766,30	135.000,00	12.766,30
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen					147.766,30	135.000,00	12.766,30	147.766,30	145.000,00	2.766,30
	21	Allgemeinbildender Unterricht					1.425.942,60	1.054.400,00	371.542,60	6.827.813,26	5.625.200,00	1.202.613,26

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
214000												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/214000-042000			3415 41	7600					2.971,41	1.000,00		1.971,41
1/214000-042600			3415 41	1400					50.813,06	42.200,00		8.613,06
1/214000-400000	2221	3221	23	7600	6.635,97	3.900,00	2.735,97	6.635,97	3.900,00		2.735,97	
1/214000-400100	2221	3221	23	1400	2.744,96	1.000,00	1.744,96	2.744,96	1.000,00		1.744,96	
1/214000-400200	2221	3221	23	7600	237,85	500,00	-262,15	237,85	500,00		-262,15	
1/214000-413000	2221	3221	23	7600	681,61	2.100,00	-1.418,39	681,61	2.100,00		-1.418,39	
1/214000-454000	2221	3221	23	7600	1.838,93	1.400,00	438,93	1.838,93	1.400,00		438,93	
1/214000-455000	2221	3221	23	7600		100,00	-100,00		100,00		-100,00	
1/214000-456000	2221	3221	23	7600	1.346,34	2.200,00	-853,66	1.303,84	2.200,00		-896,16	
1/214000-457000	2221	3221	23	7600	654,68	1.600,00	-945,32	654,68	1.600,00		-945,32	
1/214000-458000	2221	3221	23	7600	6,70	100,00	-93,30	6,70	100,00		-93,30	
1/214000-459000	2221	3221	23	7600	439,31	500,00	-60,69	439,31	500,00		-60,69	
1/214000-600000	2222	3222	24	7102	14.569,29	13.500,00	1.069,29	14.569,29	13.500,00		1.069,29	
1/214000-600300	2222	3222	24	7102		10.000,00	-10.000,00		10.000,00		-10.000,00	
1/214000-614000	2224	3224	24	5202	27.676,85	38.000,00	-10.323,15	27.506,75	38.000,00		-10.493,25	
1/214000-618000	2224	3224	24	7600	691,58	1.400,00	-708,42	691,58	1.400,00		-708,42	
1/214000-630000	2222	3222	24	7600	221,25	300,00	-78,75	221,25	300,00		-78,75	
1/214000-631000	2222	3222	24	7600	369,90	500,00	-130,10	369,90	500,00		-130,10	
1/214000-670100	2222	3222	24	7404	196,00	200,00	-4,00	196,00	200,00		-4,00	
1/214000-670300	2222	3222	24	7404	204,00	100,00	104,00	204,00	100,00		104,00	
1/214000-680000	2226				18.937,67	15.400,00	3.537,67					
1/214000-700000	2223	3223	24	7600	843,65	1.500,00	-656,35	843,65	1.500,00		-656,35	
1/214000-711000	2225	3225	24	7102	661,19	1.100,00	-438,81	661,19	1.100,00		-438,81	
1/214000-720500	2225	3225	24	7404	157.263,00	157.600,00	-337,00	157.263,00	157.600,00		-337,00	
1/214000-728000	2225	3225	24	7600	1.609,00	3.000,00	-1.391,00	1.609,00	3.000,00		-1.391,00	
1/214000-728300	2225	3225	24	1400	2.146,36	2.300,00	-153,64	2.146,36	2.300,00		-153,64	
1/214000-729000	2225	3225	24	4100	1.221,75	500,00	721,75	1.221,75	500,00		721,75	
1/214000-757000	2234	3234	27	4100	4.734,91	10.100,00	-5.365,09	4.734,91	10.100,00		-5.365,09	
Summe Mittelverw.	214000	Polytechnische Schule			245.932,75	268.900,00	-22.967,25	280.566,95	296.700,00		-16.133,05	
	214	Polytechnische Schulen			245.932,75	268.900,00	-22.967,25	280.566,95	296.700,00		-16.133,05	
	21	Allgemeinbildender Unterricht			7.106.428,48	8.393.500,00	-1.287.071,52	10.322.208,39	11.932.600,00		-1.610.391,61	
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-98.166,45	-133.900,00	35.733,55	-132.800,65	-151.700,00		18.899,35	
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-5.680.485,88	-7.339.100,00	1.658.614,12	-3.494.395,13	-6.307.400,00		2.813.004,87	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzi											
223	Akademien für Sozialarbeit											
223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/223000+301600	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105				2.465,46	500,00		1.965,46
2/223000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4100	38.235,96	62.000,00	-23.764,04	38.235,96	62.000,00		-23.764,04
2/223000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4100	1.119,60	500,00	619,60	1.119,60	500,00		619,60
2/223000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105	308,19		308,19				
2/223000+816200	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	7404	26.812,64	35.000,00	-8.187,36	26.812,64	35.000,00		-8.187,36
2/223000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105	1.154,54		1.154,54	1.154,54			1.154,54
Summe Mittelaufbr.	223 Akademien für Sozialarbeit					67.630,93	97.500,00	-29.869,07	69.788,20	98.000,00		-28.211,80
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und					67.630,93	97.500,00	-29.869,07	69.788,20	98.000,00		-28.211,80

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/223000-010000			3413	40	5200				25.122,60		25.122,60
1/223000-042000			3415	41	7600				6.112,67	9.200,00	-3.087,33
1/223000-042600			3415	41	1400				3.006,61	3.500,00	-493,39
1/223000-400000	2221	3221	23		7600	3.964,99	2.600,00	1.364,99	3.964,99	2.600,00	1.364,99
1/223000-400100	2221	3221	23		1400		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/223000-400200	2221	3221	23		7600	186,34	400,00	-213,66	186,34	400,00	-213,66
1/223000-413000	2221	3221	23		7600	318,86	800,00	-481,14	318,86	800,00	-481,14
1/223000-454000	2221	3221	23		7600	1.473,43	2.000,00	-526,57	1.473,43	2.000,00	-526,57
1/223000-456000	2221	3221	23		7600	1.083,81	1.100,00	-16,19	894,62	1.100,00	-205,38
1/223000-457000	2221	3221	23		7600	687,31	700,00	-12,69	687,31	700,00	-12,69
1/223000-458000	2221	3221	23		7600	6,70	100,00	-93,30	6,70	100,00	-93,30
1/223000-459000	2221	3221	23		7600	18,35	300,00	-281,65	18,35	300,00	-281,65
1/223000-510000	2211	3211	20		1300	5.375,44	5.400,00	-24,56	5.375,44	5.400,00	-24,56
1/223000-563000	2213	3213	20		1300	174,00	200,00	-26,00	174,00	200,00	-26,00
1/223000-580000	2212	3212	20		1300	216,44	200,00	16,44	216,44	200,00	16,44
1/223000-582000	2212	3212	20		1300	889,72	900,00	-10,28	889,72	900,00	-10,28
1/223000-582700	2212	3212	20		1300	82,20	100,00	-17,80	82,20	100,00	-17,80
1/223000-592000	2214				1300	51,67		51,67			
1/223000-600000	2222	3222	24		7102	4.080,98	4.000,00	80,98	4.080,98	4.000,00	80,98
1/223000-600300	2222	3222	24		7102	9.739,75	9.500,00	239,75	9.739,75	9.500,00	239,75
1/223000-610000	2224	3224	24		5206	132,00	500,00	-368,00		500,00	-500,00
1/223000-614000	2224	3224	24		5206	4.569,09	19.800,00	-15.230,91	4.569,09	19.800,00	-15.230,91
1/223000-618000	2224	3224	24		7600	1.646,23	1.200,00	446,23	1.434,81	1.200,00	234,81
1/223000-630000	2222	3222	24		7600	310,22	300,00	10,22	310,22	300,00	10,22
1/223000-631000	2222	3222	24		7600	741,62	800,00	-58,38	741,62	800,00	-58,38
1/223000-670000	2222	3222	24		7404	277,73	400,00	-122,27	277,73	400,00	-122,27
1/223000-670100	2222	3222	24		7404	136,00	200,00	-64,00	136,00	200,00	-64,00
1/223000-670300	2222	3222	24		7404	204,00	200,00	4,00	204,00	200,00	4,00
1/223000-680000	2226					19.782,35	8.800,00	10.982,35			
1/223000-700000	2223	3223	24		7600		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/223000-711000	2225	3225	24		7102	1.126,01	1.400,00	-273,99	1.126,01	1.400,00	-273,99
1/223000-728000	2225	3225	24		7600	2.223,71	5.100,00	-2.876,29	2.223,71	5.100,00	-2.876,29
1/223000-728300	2225	3225	24		1400	2.729,13	3.500,00	-770,87	2.729,13	3.500,00	-770,87
1/223000-729000	2225	3225	24		4100		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
Summe Mittelverw.	223	Akademien für Sozialarbeit				62.228,08	72.900,00	-10.671,92	76.103,33	76.800,00	-696,67

			MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
Saldo	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				62.228,08	72.900,00	-10.671,92	76.103,33	76.800,00	-696,67	
	223	Akademien für Sozialarbeit				5.402,85	24.600,00	-19.197,15	-6.315,13	21.200,00	-27.515,13	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				5.402,85	24.600,00	-19.197,15	-6.315,13	21.200,00	-27.515,13	
23		Förderung des Unterrichts										
232		Schülerbetreuung										
232000		Schülerbetreuung in den Ferien										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/232000+810000		Leistungserlöse	2114	3114	13	4100	42.650,49	55.000,00	-12.349,51	44.186,63	55.000,00	-10.813,37
2/232000+861000		Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4100	49.638,72	25.000,00	24.638,72	49.638,72	25.000,00	24.638,72
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerbetreuung in den Ferien					92.289,21	80.000,00	12.289,21	93.825,35	80.000,00	13.825,35

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
232000	Schülerbetreuung in den Ferien										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				791,52	1.100,00	-308,48
1/232000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4100	85,19	2.000,00	-1.914,81	85,19	2.000,00	-1.914,81
1/232000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4100	279,52	500,00	-220,48	279,52	500,00	-220,48
1/232000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4100	7.495,53	9.000,00	-1.504,47	7.495,53	9.000,00	-1.504,47
1/232000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4100	159,61	200,00	-40,39	159,61	200,00	-40,39
1/232000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4100	49,37	100,00	-50,63	22,81	100,00	-77,19
1/232000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4100	620,00		620,00	620,00		620,00
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4100	1,41	200,00	-198,59	1,41	200,00	-198,59
1/232000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	22.331,79		22.331,79	22.331,79		22.331,79
1/232000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	650,42		650,42	650,42		650,42
1/232000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	896,30		896,30	896,30		896,30
1/232000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	4.510,17		4.510,17	4.510,17		4.510,17
1/232000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	30,70		30,70	30,70		30,70
1/232000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	125,51		125,51	125,51		125,51
1/232000-610000	Instandh. Grund u. Boden	2224	3224	24	5250		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/232000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/232000-630000	Porto	2222	3222	24	4100	156,90		156,90	156,90		156,90
1/232000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	95,06	200,00	-104,94	95,06	200,00	-104,94
1/232000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	132,00	200,00	-68,00	132,00	200,00	-68,00
1/232000-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	83,00		83,00	83,00		83,00
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				322,94	200,00	122,94			
1/232000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			4100	692,09		692,09			
1/232000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4100	2.811,80	500,00	2.311,80	2.811,80	500,00	2.311,80
1/232000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	52,89	100,00	-47,11	52,89	100,00	-47,11
1/232000-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	1300	20.825,18		20.825,18	20.825,18		20.825,18
Summe Mittelverw.	232000 Schülerbetreuung in den Ferien					62.407,38	15.200,00	47.207,38	62.157,31	16.100,00	46.057,31
Saldo	232000 Schülerbetreuung in den Ferien					29.881,83	64.800,00	-34.918,17	31.668,04	63.900,00	-32.231,96

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
232100	Schülerbetreuung an Schulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232100+301600	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105				56.593,67		56.593,67
2/232100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4100	394.886,16	625.000,00	-230.113,84	343.864,01	625.000,00	-281.135,99
2/232100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105	2.877,15		2.877,15			
2/232100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	19.821,02		19.821,02			
2/232100+828000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	49.249,93		49.249,93	49.249,93		49.249,93
2/232100+861500	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4100	433.257,14	476.000,00	-42.742,86	433.257,14	476.000,00	-42.742,86
Summe Mittelaufbr.	232100 Schülerbetreuung an Schulen					900.091,40	1.101.000,00	-200.908,60	882.964,75	1.101.000,00	-218.035,25
	232 Schülerbetreuung					992.380,61	1.181.000,00	-188.619,39	976.790,10	1.181.000,00	-204.209,90
	23 Förderung des Unterrichts					992.380,61	1.181.000,00	-188.619,39	976.790,10	1.181.000,00	-204.209,90

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
232100	Schülerbetreuung an Schulen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/232100-042000			3415	41	4100				36.722,04	2.500,00	34.222,04	
1/232100-042600			3415	41	1400				2.473,50		2.473,50	
1/232100-400000			2221	3221	23	4100	24.267,37	7.000,00	17.267,37	24.267,37	7.000,00	17.267,37
1/232100-400100			2221	3221	23	1400		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/232100-413000			2221	3221	23	4100	1.181,33	1.500,00	-318,67	1.181,33	1.500,00	-318,67
1/232100-430000			2221	3221	23	4100	236.137,23	385.000,00	-148.862,77	210.084,93	385.000,00	-174.915,07
1/232100-454000			2221	3221	23	4100	894,03	200,00	694,03	894,03	200,00	694,03
1/232100-459000			2221	3221	23	4100	137,44	200,00	-62,56	137,44	200,00	-62,56
1/232100-510000			2211	3211	20	1300	166.572,76	121.200,00	45.372,76	166.572,76	121.200,00	45.372,76
1/232100-511000			2211	3211	20	1300	16.932,89	24.400,00	-7.467,11	16.932,89	24.400,00	-7.467,11
1/232100-563000			2213	3213	20	1300	760,91	600,00	160,91	760,91	600,00	160,91
1/232100-569000			2211	3211	20	1300	712,78	700,00	12,78	712,78	700,00	12,78
1/232100-580000			2212	3212	20	1300	5.027,77	3.200,00	1.827,77	5.027,77	3.200,00	1.827,77
1/232100-582000			2212	3212	20	1300	30.782,45	23.900,00	6.882,45	30.782,45	23.900,00	6.882,45
1/232100-582500			2212	3212	20	1300	1.548,54	2.100,00	-551,46	1.548,54	2.100,00	-551,46
1/232100-582700			2212	3212	20	1300	791,76		791,76	791,76		791,76
1/232100-590000			2212	3212	20	1600		8.000,00	-8.000,00		8.000,00	-8.000,00
1/232100-592000			2214				326,22		326,22			
1/232100-593000			2214				2.971,35		2.971,35			
1/232100-600000			2222	3222	24	7102	472,01	800,00	-327,99	472,01	800,00	-327,99
1/232100-600300			2222	3222	24	7102	1.102,86	1.500,00	-397,14	1.102,86	1.500,00	-397,14
1/232100-614000			2224	3224	24	5206	81,50	12.500,00	-12.418,50	81,50	12.500,00	-12.418,50
1/232100-631000			2222	3222	24	7600	613,92	500,00	113,92	613,92	500,00	113,92
1/232100-670000			2222	3222	24	7404	4,14	200,00	-195,86	4,14	200,00	-195,86
1/232100-670100			2222	3222	24	7404	132,00	100,00	32,00	132,00	100,00	32,00
1/232100-670300			2222	3222	24	7404	83,00		83,00	83,00		83,00
1/232100-680000			2226				11.488,77	9.300,00	2.188,77			
1/232100-690000			2225			4100	6.641,83		6.641,83			
1/232100-700000			2223	3223	24	7404	16.997,00	23.800,00	-6.803,00	16.997,00	23.800,00	-6.803,00
1/232100-711000			2225	3225	24	7102	1.164,44	1.400,00	-235,56	1.164,44	1.400,00	-235,56
1/232100-720500			2225	3225	24	7404	127.884,00	127.900,00	-16,00	127.884,00	127.900,00	-16,00
1/232100-728000			2225	3225	24	4100	76.994,67	88.000,00	-11.005,33	76.987,39	88.000,00	-11.012,61
1/232100-728300			2225	3225	24	1400	417,60	800,00	-382,40	417,60	800,00	-382,40
1/232100-729000			2225	3225	24	4100	1.367,50	500,00	867,50	1.327,50	500,00	827,50

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/232100-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	1300	479.248,63	392.000,00	87.248,63	479.248,63	392.000,00	87.248,63
Summe Mittelverw.	232100 Schülerbetreuung an Schulen					1.213.738,70	1.237.600,00	-23.861,30	1.205.406,49	1.230.800,00	-25.393,51
	232 Schülerbetreuung					1.276.146,08	1.252.800,00	23.346,08	1.267.563,80	1.246.900,00	20.663,80
	23 Förderung des Unterrichts					1.276.146,08	1.252.800,00	23.346,08	1.267.563,80	1.246.900,00	20.663,80
Saldo	232 Schülerbetreuung					-283.765,47	-71.800,00	-211.965,47	-290.773,70	-65.900,00	-224.873,70
	23 Förderung des Unterrichts					-283.765,47	-71.800,00	-211.965,47	-290.773,70	-65.900,00	-224.873,70
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
240000	Kindergärten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4150	365.372,70	405.000,00	-39.627,30	337.655,60	405.000,00	-67.344,40
2/240000+810600	Erlöse aus Stromerzeugung	2114	3114	13	5210	704,00	1.000,00	-296,00	704,00	1.000,00	-296,00
2/240000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	9.778,65	15.000,00	-5.221,35	9.778,65	15.000,00	-5.221,35
2/240000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4150	550,00	2.000,00	-1.450,00	550,00	2.000,00	-1.450,00
2/240000+816700	Abgeltung Land Vbg.	2114	3114	13	4150	230.073,87	160.000,00	70.073,87	230.073,87	160.000,00	70.073,87
2/240000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	5.980,00	6.000,00	-20,00	5.980,00	6.000,00	-20,00
2/240000+827000	Personalkostensätze	2116	3116	18	1300	202.496,21	173.800,00	28.696,21	202.496,21	173.800,00	28.696,21
2/240000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	22,78		22,78	22,78		22,78
2/240000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	1300	5.946.378,27	5.050.000,00	896.378,27	5.946.378,27	5.050.000,00	896.378,27
2/240000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7100	2.440,00		2.440,00	2.440,00		2.440,00
2/240000+861700	Lfd. Transfer - Abgeltung Land Vbg.	2121	3121	15	7100	38.130,37	50.000,00	-11.869,63	38.130,37	50.000,00	-11.869,63
2/240000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100	203.900,00		203.900,00			
Summe Mittelaufbr.	240 Kindergärten					7.005.826,85	5.862.800,00	1.143.026,85	6.774.209,75	5.862.800,00	911.409,75
	24 Vorschulische Erziehung					7.005.826,85	5.862.800,00	1.143.026,85	6.774.209,75	5.862.800,00	911.409,75

	MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
240000											
Kindergärten											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240000-004000		3412	40	5206				16.661,36		16.661,36	
1/240000-006000		3412	40	5206				40.001,48		40.001,48	
1/240000-010000		3413	40	5200				89.940,25	100.000,00	-10.059,75	
1/240000-042000		3415	41	7600				32.387,94	100.000,00	-67.612,06	
1/240000-042600		3415	41	1400				16.910,32	69.500,00	-52.589,68	
1/240000-061000		3413	40	5200				31.074,55	10.000,00	21.074,55	
1/240000-346000		3614	65	7105				336.084,67	451.300,00	-115.215,33	
1/240000-400000		2221	3221	23	4150	60.174,84	43.500,00	16.674,84	57.280,89	43.500,00	13.780,89
1/240000-400100		2221	3221	23	1400	3.182,68	1.000,00	2.182,68	3.182,68	1.000,00	2.182,68
1/240000-413000		2221	3221	23	4150	31.791,27	22.100,00	9.691,27	31.111,42	22.100,00	9.011,42
1/240000-430000		2221	3221	23	4150	163.838,59	164.300,00	-461,41	146.051,53	164.300,00	-18.248,47
1/240000-451000		2221	3221	23	7102		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/240000-451100		2221	3221	23	7102		2.300,00	-2.300,00		2.300,00	-2.300,00
1/240000-452000		2221	3221	23	7600	1.158,89	900,00	258,89	1.158,89	900,00	258,89
1/240000-454000		2221	3221	23	4150	10.879,30	4.000,00	6.879,30	10.298,54	4.000,00	6.298,54
1/240000-455000		2221	3221	23	4150	18,22	100,00	-81,78	18,22	100,00	-81,78
1/240000-456000		2221	3221	23	4150	5.285,35	2.100,00	3.185,35	4.655,93	2.100,00	2.555,93
1/240000-457000		2221	3221	23	4150	4.544,96	9.400,00	-4.855,04	3.942,15	9.400,00	-5.457,85
1/240000-459000		2221	3221	23	4150	6.104,14	3.000,00	3.104,14	6.104,14	3.000,00	3.104,14
1/240000-510000		2211	3211	20	1300	6.500.264,14	6.574.300,00	-74.035,86	6.500.264,14	6.574.300,00	-74.035,86
1/240000-511000		2211	3211	20	1300	18.294,24	18.200,00	94,24	18.294,24	18.200,00	94,24
1/240000-563000		2213	3213	20	1300	33.235,23	30.800,00	2.435,23	33.235,23	30.800,00	2.435,23
1/240000-565000		2211	3211	20	1300	212,91		212,91	212,91		212,91
1/240000-566000		2212	3212	20	1300	51.608,96	38.200,00	13.408,96	51.608,96	38.200,00	13.408,96
1/240000-569000		2211	3211	20	1300	29.292,80	34.700,00	-5.407,20	29.292,80	34.700,00	-5.407,20
1/240000-580000		2212	3212	20	1300	243.695,29	245.900,00	-2.204,71	243.695,29	245.900,00	-2.204,71
1/240000-582000		2212	3212	20	1300	1.326.722,65	1.355.700,00	-28.977,35	1.326.722,65	1.355.700,00	-28.977,35
1/240000-582500		2212	3212	20	1300	78.848,86	88.900,00	-10.051,14	78.848,86	88.900,00	-10.051,14
1/240000-582700		2212	3212	20	1300	73.562,67	73.900,00	-337,33	73.562,67	73.900,00	-337,33
1/240000-590000		2212	3212	20	4150	3.129,39	12.000,00	-8.870,61	3.129,39	12.000,00	-8.870,61
1/240000-591000		2214				118.866,26		118.866,26			
1/240000-592000		2214				15.061,52		15.061,52			
1/240000-600000		2222	3222	24	7102	29.028,89	32.500,00	-3.471,11	29.028,89	32.500,00	-3.471,11
1/240000-600100		2222	3222	24	7102	1.364,54	2.000,00	-635,46	1.364,54	2.000,00	-635,46

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
1/240000-600300	Gas	2222	3222	24	7102	52.777,29	47.100,00	5.677,29	52.777,29	47.100,00	5.677,29
1/240000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	17.286,12	25.900,00	-8.613,88	17.228,32	25.900,00	-8.671,68
1/240000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5206	83.010,22	75.600,00	7.410,22	81.488,22	75.600,00	5.888,22
1/240000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	191.737,90	425.600,00	-233.862,10	67.187,59	425.600,00	-358.412,41
1/240000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	7600	278,57	500,00	-221,43	278,57	500,00	-221,43
1/240000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4150	6.613,85	11.000,00	-4.386,15	6.613,85	11.000,00	-4.386,15
1/240000-620000	Transporte	2222	3222	24	4150	11.343,52	25.000,00	-13.656,48	11.343,52	25.000,00	-13.656,48
1/240000-630000	Postdienste	2222	3222	24	4150	9.560,74	500,00	9.060,74	9.560,74	500,00	9.060,74
1/240000-631000	Telefon	2222	3222	24	7600	4.994,12	5.900,00	-905,88	4.994,12	5.900,00	-905,88
1/240000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	106.095,61	111.400,00	-5.304,39	106.095,61	111.400,00	-5.304,39
1/240000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	4.546,13	5.300,00	-753,87	4.546,13	5.300,00	-753,87
1/240000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	682,00	700,00	-18,00	682,00	700,00	-18,00
1/240000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	790,00	500,00	290,00	790,00	500,00	290,00
1/240000-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	1.652,03	1.900,00	-247,97	1.652,03	1.900,00	-247,97
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				385.637,44	435.500,00	-49.862,56			
1/240000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			4150	3.615,49		3.615,49			
1/240000-700000	Mietzins	2223	3223	24	7404	15.412,82	24.600,00	-9.187,18	15.412,82	24.600,00	-9.187,18
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404	1.185,84	700,00	485,84	1.185,84	700,00	485,84
1/240000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	17.884,57	21.500,00	-3.615,43	17.884,57	21.500,00	-3.615,43
1/240000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	43.887,00	41.700,00	2.187,00	43.887,00	41.700,00	2.187,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	1.814,33		1.814,33	1.814,33		1.814,33
1/240000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4150	311.893,34	258.000,00	53.893,34	271.312,26	258.000,00	13.312,26
1/240000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	10.143,71	6.900,00	3.243,71	10.143,71	6.900,00	3.243,71
1/240000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4150	36.710,64	33.000,00	3.710,64	36.710,64	33.000,00	3.710,64
1/240000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	12.755,31	13.300,00	-544,69	12.434,08	13.300,00	-865,92
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4150	3.739,72	1.500,00	2.239,72	3.739,72	1.500,00	2.239,72
1/240000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4150	64.421,19	65.000,00	-578,81	64.111,15	65.000,00	-888,85
Summe Mittelverw.	240	240	240			10.210.636,09	10.399.500,00	-188.863,91	10.059.999,64	10.694.800,00	-634.800,36
		24				10.210.636,09	10.399.500,00	-188.863,91	10.059.999,64	10.694.800,00	-634.800,36
Saldo	240	240				-3.204.809,24	-4.536.700,00	1.331.890,76	-3.285.789,89	-4.832.000,00	1.546.210,11
		24				-3.204.809,24	-4.536.700,00	1.331.890,76	-3.285.789,89	-4.832.000,00	1.546.210,11

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
25	Außerschulische Jugendberziehung											
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
259000	Außerschulische Jugendberziehung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/259000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105						84.000,00	-84.000,00
2/259000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4400	86,64		86,64	86,64			86,64
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					86,64	0,00	86,64	86,64	84.000,00	-83.913,36	
	25 Außerschulische Jugendberziehung					86,64	0,00	86,64	86,64	84.000,00	-83.913,36	
259000	Außerschulische Jugendberziehung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/259000-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40	5300				10.978,20	330.000,00		-319.021,80
1/259000-010000	Gebäude		3413	40	5100				382,25			382,25
1/259000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4400	146,11	900,00	-753,89	146,11	900,00		-753,89
1/259000-630000	Postdienste	2222	3222	24	4400	5.877,66	7.000,00	-1.122,34	5.877,66	7.000,00		-1.122,34
1/259000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	22,03		22,03	22,03			22,03
1/259000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	124,00	200,00	-76,00	124,00	200,00		-76,00
1/259000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	83,00	100,00	-17,00	83,00	100,00		-17,00
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7105		5.000,00	-5.000,00				
1/259000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4400	9.157,61	26.000,00	-16.842,39	9.157,61	26.000,00		-16.842,39
1/259000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4400	8.469,84	9.000,00	-530,16	8.469,84	9.000,00		-530,16
1/259000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400		200,00	-200,00		200,00		-200,00
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4400	174,00	900,00	-726,00	174,00	900,00		-726,00
1/259000-756000	Lfd. Transfers an sonst. Unternehmungen	2233	3233	27	7100		100,00	-100,00		100,00		-100,00
1/259000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4400	184.787,61	199.300,00	-14.512,39	184.787,61	199.300,00		-14.512,39
1/259000-757110	Subventionen Pfadfinder	2234	3234	27	7100		4.000,00	-4.000,00		4.000,00		-4.000,00
1/259000-757400	Subvention Besch. Werkstätte	2234	3234	27	7100		700,00	-700,00		700,00		-700,00
1/259000-757500	Lfd.Beiträge Kinderdorf	2234	3234	27	7100		1.500,00	-1.500,00		1.500,00		-1.500,00
1/259000-757600	Subventionen Jugendtreff	2234	3234	27	4400	607.126,40	655.500,00	-48.373,60	607.126,40	655.500,00		-48.373,60
1/259000-777100	Subvention Ferienh.Maien	2234	3434	44	7100		3.500,00	-3.500,00		3.500,00		-3.500,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					815.968,26	913.900,00	-97.931,74	827.328,71	1.238.900,00	-411.571,29	
	25 Außerschulische Jugendberziehung					815.968,26	913.900,00	-97.931,74	827.328,71	1.238.900,00	-411.571,29	
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-815.881,62	-913.900,00	98.018,38	-827.242,07	-1.154.900,00	327.657,93	
	25 Außerschulische Jugendberziehung					-815.881,62	-913.900,00	98.018,38	-827.242,07	-1.154.900,00	327.657,93	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
26											
262											
262100											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4500	10.199,93	12.000,00	-1.800,07	10.199,93	12.000,00	-1.800,07
2/262100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	25.816,67	20.000,00	5.816,67	25.816,67	20.000,00	5.816,67
2/262100+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4500	1.743,21	2.000,00	-256,79	1.743,21	2.000,00	-256,79
2/262100+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114	13	4500	4.898,57	6.000,00	-1.101,43	4.898,57	6.000,00	-1.101,43
2/262100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	9.647,53		9.647,53			
2/262100+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	666,56		666,56	666,56		666,56
2/262100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100	107.100,00		107.100,00			
Summe Mittelaufbr.	262100 Sportanlage Birkenwiese					160.072,47	40.000,00	120.072,47	43.324,94	40.000,00	3.324,94

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
262100	Sportanlage Birkenwiese											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/262100-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40	5300				53.004,72			53.004,72
1/262100-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		3414	41	4500				59.467,23	49.500,00		9.967,23
1/262100-040000	Fahrzeuge		3414	41	4500				171,87			171,87
1/262100-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500				852,63	5.000,00		-4.147,37
1/262100-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				1.888,80			1.888,80
1/262100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	12.841,78	5.000,00	7.841,78	12.841,78	5.000,00		7.841,78
1/262100-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	501,56		501,56	501,56			501,56
1/262100-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	4500	3.443,02	2.000,00	1.443,02	3.443,02	2.000,00		1.443,02
1/262100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4500	4.207,30	3.000,00	1.207,30	3.987,70	3.000,00		987,70
1/262100-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4500	11.174,13	14.000,00	-2.825,87	11.174,13	14.000,00		-2.825,87
1/262100-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4500	500,11	200,00	300,11	449,89	200,00		249,89
1/262100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4500	955,55	800,00	155,55	955,55	800,00		155,55
1/262100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	147.923,79	168.700,00	-20.776,21	147.923,79	168.700,00		-20.776,21
1/262100-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	44.030,96	43.700,00	330,96	44.030,96	43.700,00		330,96
1/262100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	1.212,38	1.300,00	-87,62	1.212,38	1.300,00		-87,62
1/262100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	4.831,65	5.900,00	-1.068,35	4.831,65	5.900,00		-1.068,35
1/262100-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300	6.229,06	6.200,00	29,06	6.229,06	6.200,00		29,06
1/262100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	7.964,89	9.800,00	-1.835,11	7.964,89	9.800,00		-1.835,11
1/262100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	40.516,61	44.800,00	-4.283,39	40.516,61	44.800,00		-4.283,39
1/262100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.616,77	3.300,00	-683,23	2.616,77	3.300,00		-683,23
1/262100-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	2.180,05	2.600,00	-419,95	2.180,05	2.600,00		-419,95
1/262100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	6.126,88	6.800,00	-673,12	6.126,88	6.800,00		-673,12
1/262100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				9.510,71		9.510,71				
1/262100-600000	Strom	2222	3222	24	7102	29.076,88	18.200,00	10.876,88	20.487,06	18.200,00		2.287,06
1/262100-600300	Gas	2222	3222	24	7102	3.538,12	3.000,00	538,12	3.538,12	3.000,00		538,12
1/262100-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	51.305,08	37.000,00	14.305,08	51.305,08	37.000,00		14.305,08
1/262100-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	12.107,70	5.000,00	7.107,70	11.974,62	5.000,00		6.974,62
1/262100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	12.546,37	16.000,00	-3.453,63	12.546,37	16.000,00		-3.453,63
1/262100-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	9.117,30	5.000,00	4.117,30	8.672,34	5.000,00		3.672,34
1/262100-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	4500		300,00	-300,00		300,00		-300,00
1/262100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4500	1.047,37	2.500,00	-1.452,63	1.047,37	2.500,00		-1.452,63
1/262100-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	4500	15.153,50	4.000,00	11.153,50	15.153,50	4.000,00		11.153,50
1/262100-620000	Transporte	2222	3222	24	4500	1.039,52	1.000,00	39,52	1.039,52	1.000,00		39,52
1/262100-631000	Telefon	2222	3222	24	7600	431,51	400,00	31,51	431,51	400,00		31,51

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/262100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	389,13	500,00	-110,87	389,13	500,00	-110,87
1/262100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	171,00	200,00	-29,00	171,00	200,00	-29,00
1/262100-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	550,00	600,00	-50,00	550,00	600,00	-50,00
1/262100-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	124,00	200,00	-76,00	124,00	200,00	-76,00
1/262100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				182.040,04	157.500,00	24.540,04			
1/262100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4500	248,57	800,00	-551,43	248,57	800,00	-551,43
1/262100-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	15,50	100,00	-84,50	15,50	100,00	-84,50
1/262100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4500	12.254,18	5.000,00	7.254,18	12.254,18	5.000,00	7.254,18
1/262100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	9.756,89	12.000,00	-2.243,11	9.006,89	12.000,00	-2.993,11
1/262100-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4500	252,25		252,25	252,25		252,25
1/262100-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	523,12	700,00	-176,88	523,12	700,00	-176,88
1/262100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4500		100,00	-100,00		100,00	-100,00
Summe Mittelverw.	262100 Sportanlage Birkenwiese					648.455,23	588.200,00	60.255,23	562.102,05	485.200,00	76.902,05
Saldo	262100 Sportanlage Birkenwiese					-488.382,76	-548.200,00	59.817,24	-518.777,11	-445.200,00	-73.577,11
262200	Sportanlage Haselstauden										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262200+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4500	913,83	1.000,00	-86,17	913,83	1.000,00	-86,17
2/262200+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	15.941,68	15.000,00	941,68	15.941,68	15.000,00	941,68
2/262200+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4500	1.351,06	1.800,00	-448,94	1.351,06	1.800,00	-448,94
2/262200+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114	13	4500	5.001,27	5.500,00	-498,73	5.001,27	5.500,00	-498,73
Summe Mittelaufbr.	262200 Sportanlage Haselstauden					23.207,84	23.300,00	-92,16	23.207,84	23.300,00	-92,16

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
262200											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262200-042000			3415 41	4500				3.181,57	2.500,00	681,57	
1/262200-400000	2221	3221	23	4500	1.750,40	1.000,00	750,40	1.750,40	1.000,00	750,40	
1/262200-452100	2221	3221	23	4500	910,94	1.400,00	-489,06	910,94	1.400,00	-489,06	
1/262200-454000	2221	3221	23	4500	297,61	1.000,00	-702,39	297,61	1.000,00	-702,39	
1/262200-455000	2221	3221	23	4500	11.547,12	14.000,00	-2.452,88	11.547,12	14.000,00	-2.452,88	
1/262200-459000	2221	3221	23	4500		400,00	-400,00		400,00	-400,00	
1/262200-600000	2222	3222	24	7102	4.766,02	5.600,00	-833,98	4.766,02	5.600,00	-833,98	
1/262200-600300	2222	3222	24	7102	1.544,24	2.700,00	-1.155,76	1.544,24	2.700,00	-1.155,76	
1/262200-610000	2224	3224	24	4500	35.383,64	28.000,00	7.383,64	35.168,64	28.000,00	7.168,64	
1/262200-613000	2224	3224	24	4500		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00	
1/262200-614000	2224	3224	24	5203	4.587,03	38.000,00	-33.412,97	4.587,03	38.000,00	-33.412,97	
1/262200-616000	2224	3224	24	4500	4.071,47	4.000,00	71,47	4.071,47	4.000,00	71,47	
1/262200-618000	2224	3224	24	4500	3.976,79	2.000,00	1.976,79	3.976,79	2.000,00	1.976,79	
1/262200-620000	2222	3222	24	4500	630,00	700,00	-70,00	630,00	700,00	-70,00	
1/262200-670000	2222	3222	24	7404	177,37	300,00	-122,63	177,37	300,00	-122,63	
1/262200-670100	2222	3222	24	7404	154,00	200,00	-46,00	154,00	200,00	-46,00	
1/262200-670300	2222	3222	24	7404	83,00	100,00	-17,00	83,00	100,00	-17,00	
1/262200-680000	2226				17.287,63	19.400,00	-2.112,37				
1/262200-711000	2225	3225	24	4500	8.030,32	5.000,00	3.030,32	8.030,32	5.000,00	3.030,32	
1/262200-728000	2225	3225	24	4500		3.500,00	-3.500,00		3.500,00	-3.500,00	
1/262200-729000	2225	3225	24	4500		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
1/262200-757000	2234	3234	27	4500	33.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00		
Summe Mittelverw.	262200				128.697,58	165.900,00	-37.202,42	114.376,52	149.000,00	-34.623,48	
Saldo	262200				-105.489,74	-142.600,00	37.110,26	-91.168,68	-125.700,00	34.531,32	
262300											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262300+810000	2114	3114	13	4500	2.601,33	1.600,00	1.001,33	2.601,33	1.600,00	1.001,33	
2/262300+811000	2115	3115	14	4500	4.418,62	17.700,00	-13.281,38	4.418,62	17.700,00	-13.281,38	
2/262300+816000	2114	3114	13	4500	2.639,95	2.500,00	139,95	2.639,95	2.500,00	139,95	
2/262300+816100	2114	3114	13	4500	1.477,78	2.500,00	-1.022,22	1.477,78	2.500,00	-1.022,22	
Summe Mittelaufbr.	262300				11.137,68	24.300,00	-13.162,32	11.137,68	24.300,00	-13.162,32	

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
262300	Sportanlage Rohrbach										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262300-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		3414	41	4500				4.000,00	5.000,00	-1.000,00
1/262300-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500				6.220,84	7.500,00	-1.279,16
1/262300-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	5300					15.000,00	-15.000,00
1/262300-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105					56.700,00	-56.700,00
1/262300-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	4.298,81	3.000,00	1.298,81	4.298,81	3.000,00	1.298,81
1/262300-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	4500	1.047,39	2.100,00	-1.052,61	1.047,39	2.100,00	-1.052,61
1/262300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4500	1.035,45	1.600,00	-564,55	1.035,45	1.600,00	-564,55
1/262300-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4500	13.579,92	21.000,00	-7.420,08	13.220,92	21.000,00	-7.779,08
1/262300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4500	253,73	800,00	-546,27	253,73	800,00	-546,27
1/262300-600000	Strom	2222	3222	24	7102	1.970,38	1.000,00	970,38	1.970,38	1.000,00	970,38
1/262300-610000	Instandh. Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	53.536,14	38.000,00	15.536,14	53.536,14	38.000,00	15.536,14
1/262300-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	7.626,43	7.500,00	126,43	7.626,43	7.500,00	126,43
1/262300-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5203	4.487,20	12.000,00	-7.512,80	4.487,20	12.000,00	-7.512,80
1/262300-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	7.236,20	5.000,00	2.236,20	7.236,20	5.000,00	2.236,20
1/262300-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4500	182,57	3.500,00	-3.317,43	182,57	3.500,00	-3.317,43
1/262300-620000	Transporte	2222	3222	24	4500	1.415,52	1.200,00	215,52	1.415,52	1.200,00	215,52
1/262300-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	2.785,33	6.300,00	-3.514,67	2.785,33	6.300,00	-3.514,67
1/262300-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	232,23	300,00	-67,77	232,23	300,00	-67,77
1/262300-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	136,00	200,00	-64,00	136,00	200,00	-64,00
1/262300-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
1/262300-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	83,00	100,00	-17,00	83,00	100,00	-17,00
1/262300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				67.282,29	54.400,00	12.882,29			
1/262300-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4500	6.968,85	3.500,00	3.468,85	6.968,85	3.500,00	3.468,85
1/262300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	2.952,13	5.500,00	-2.547,87	2.952,13	5.500,00	-2.547,87
1/262300-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	4500	48.800,00	48.800,00		48.800,00	48.800,00	
Summe Mittelverw.	262300 Sportanlage Rohrbach					226.089,57	216.000,00	10.089,57	168.669,12	245.800,00	-77.130,88
Saldo	262300 Sportanlage Rohrbach					-214.951,89	-191.700,00	-23.251,89	-157.531,44	-221.500,00	63.968,56
262400	Sportanlage Ebnit										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262400+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	6.387,70	3.500,00	2.887,70	6.387,70	3.500,00	2.887,70
2/262400+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4500	20,00	1.000,00	-980,00	20,00	1.000,00	-980,00
Summe Mittelaufbr.	262400 Sportanlage Ebnit					6.407,70	4.500,00	1.907,70	6.407,70	4.500,00	1.907,70

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
262400	Sportanlage Ebnit										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262400-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/262400-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	4500	127,47	400,00	-272,53	127,47	400,00	-272,53
1/262400-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4500	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00
1/262400-600000	Strom	2222	3222	24	7102	476,08	600,00	-123,92	476,08	600,00	-123,92
1/262400-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4500		3.500,00	-3.500,00		3.500,00	-3.500,00
1/262400-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500		1.400,00	-1.400,00		1.400,00	-1.400,00
1/262400-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	1.831,55	4.700,00	-2.868,45	1.831,55	4.700,00	-2.868,45
1/262400-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/262400-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	535,28	600,00	-64,72	535,28	600,00	-64,72
1/262400-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	85,00	100,00	-15,00	85,00	100,00	-15,00
1/262400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.459,08	6.300,00	159,08			
1/262400-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4500	929,61	1.000,00	-70,39	929,61	1.000,00	-70,39
1/262400-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/262400-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	4500	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
Summe Mittelverw.	262400 Sportanlage Ebnit					21.244,07	31.000,00	-9.755,93	14.784,99	24.700,00	-9.915,01
Saldo	262400 Sportanlage Ebnit					-14.836,37	-26.500,00	11.663,63	-8.377,29	-20.200,00	11.822,71
262500	Freizeitsportanlage Staufenberg										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262500+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	672,00	700,00	-28,00	672,00	700,00	-28,00
2/262500+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4500	60,00		60,00	60,00		60,00
Summe Mittelaufbr.	262500 Freizeitsportanlage Staufenberg					732,00	700,00	32,00	732,00	700,00	32,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
262500	Freizeitsportanlage Staufenberg										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262500-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500					1.000,00	-1.000,00
1/262500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	7,12	700,00	-692,88	7,12	700,00	-692,88
1/262500-452100	Treibstoffe	2221	3221	23	4500	547,45		547,45	547,45		547,45
1/262500-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4500	2.113,50	5.000,00	-2.886,50	2.113,50	5.000,00	-2.886,50
1/262500-600000	Strom	2222	3222	24	7102	119,05	200,00	-80,95	119,05	200,00	-80,95
1/262500-610000	Instandh. Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	9.916,46	8.000,00	1.916,46	9.916,46	8.000,00	1.916,46
1/262500-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	4.731,91	2.500,00	2.231,91	4.731,91	2.500,00	2.231,91
1/262500-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	4500	313,20	1.000,00	-686,80	313,20	1.000,00	-686,80
1/262500-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	1.222,23	1.000,00	222,23	1.222,23	1.000,00	222,23
1/262500-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	34,50	200,00	-165,50	34,50	200,00	-165,50
1/262500-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	119,00	200,00	-81,00	119,00	200,00	-81,00
1/262500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				280,77	200,00	80,77			
1/262500-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4500	98,34	200,00	-101,66	98,34	200,00	-101,66
1/262500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	1.117,50	1.000,00	117,50	1.117,50	1.000,00	117,50
1/262500-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	4500	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
Summe Mittelverw.	262500 Freizeitsportanlage Staufenberg					28.621,03	28.200,00	421,03	28.340,26	29.000,00	-659,74
Saldo	262500 Freizeitsportanlage Staufenberg					-27.889,03	-27.500,00	-389,03	-27.608,26	-28.300,00	691,74
262600	Sportanlage In Steinen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262600+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	2.328,00	500,00	1.828,00	2.328,00	500,00	1.828,00
2/262600+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4500	975,98		975,98	975,98		975,98
Summe Mittelaufbr.	262600 Sportanlage In Steinen					3.303,98	500,00	2.803,98	3.303,98	500,00	2.803,98

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
262600	Sportanlage In Steinen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262600-042000			3415	41	4500				975,10	2.500,00	-1.524,90
1/262600-400000	2221	3221	23		4500	1.374,01	500,00	874,01	1.374,01	500,00	874,01
1/262600-452100	2221	3221	23		4500	1.922,01	1.800,00	122,01	1.922,01	1.800,00	122,01
1/262600-455000	2221	3221	23		4500	12.594,00	14.000,00	-1.406,00	12.594,00	14.000,00	-1.406,00
1/262600-610000	2224	3224	24		4500	29.815,30	16.000,00	13.815,30	29.815,30	16.000,00	13.815,30
1/262600-613000	2224	3224	24		4500	1.351,40	4.000,00	-2.648,60	1.351,40	4.000,00	-2.648,60
1/262600-614000	2224	3224	24		4500	449,28	1.500,00	-1.050,72	449,28	1.500,00	-1.050,72
1/262600-616000	2224	3224	24		4500	3.154,92	1.000,00	2.154,92	3.154,92	1.000,00	2.154,92
1/262600-618000	2224	3224	24		4500	3.872,32	1.000,00	2.872,32	3.872,32	1.000,00	2.872,32
1/262600-620000	2222	3222	24		4500	740,28	600,00	140,28	740,28	600,00	140,28
1/262600-680000	2226					3.809,85	4.300,00	-490,15			
1/262600-711000	2225	3225	24		4500	3.992,54	5.000,00	-1.007,46	3.992,54	5.000,00	-1.007,46
1/262600-728000	2225	3225	24		4500	3.030,90	2.500,00	530,90	3.030,90	2.500,00	530,90
1/262600-729000	2225	3225	24		4500		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/262600-757000	2234	3234	27		4500	33.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00	
Summe Mittelverw.	262600	Sportanlage In Steinen				99.606,81	85.800,00	13.806,81	96.772,06	84.000,00	12.772,06
Saldo	262600	Sportanlage In Steinen				-96.302,83	-85.300,00	-11.002,83	-93.468,08	-83.500,00	-9.968,08
262700	Sportanlage Rote Erde										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262700+810000			2114	3114	13	4500	468,75		468,75		468,75
Summe Mittelaufbr.	262700	Sportanlage Rote Erde				468,75	0,00	468,75	468,75	0,00	468,75
	262	Sportplätze				205.330,42	93.300,00	112.030,42	88.582,89	93.300,00	-4.717,11
262700	Sportanlage Rote Erde										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262700-700000	2223	3223	24		7404	7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00
1/262700-710000	2225	3225	24		7404	870,00		870,00	870,00		870,00
1/262700-711000	2225	3225	24		4500	510,46		510,46	510,46		510,46
1/262700-728100	2225	3225	24		7404	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
Summe Mittelverw.	262700	Sportanlage Rote Erde				10.080,46	0,00	10.080,46	10.080,46	0,00	10.080,46
	262	Sportplätze				1.162.794,75	1.115.100,00	47.694,75	995.125,46	1.017.700,00	-22.574,54
Saldo	262	Sportplätze				-957.464,33	-1.021.800,00	64.335,67	-906.542,57	-924.400,00	17.857,43

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
263	Turn- und Sporthallen										
263000	Messesporthallen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/263000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	22.566,43	45.000,00	-22.433,57	22.238,35	45.000,00	-22.761,65
2/263000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4500	50,00	500,00	-450,00	50,00	500,00	-450,00
Summe Mittelaufbr.	263000 Messesporthallen					22.616,43	45.500,00	-22.883,57	22.288,35	45.500,00	-23.211,65
263000	Messesporthallen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/263000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5200				1.748,42		1.748,42
1/263000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	182,13	31.500,00	-31.317,87	182,13	31.500,00	-31.317,87
1/263000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	212,01	300,00	-87,99	212,01	300,00	-87,99
1/263000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	171,00	200,00	-29,00	171,00	200,00	-29,00
1/263000-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	829,00		829,00	829,00		829,00
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				21.922,38	22.100,00	-177,62			
1/263000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			4500	328,08		328,08			
1/263000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	1.383,27	1.500,00	-116,73	1.383,27	1.500,00	-116,73
1/263000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	29.817,39	31.500,00	-1.682,61	29.817,39	31.500,00	-1.682,61
1/263000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	4500	76.252,20	62.000,00	14.252,20	25.699,59	62.000,00	-36.300,41
Summe Mittelverw.	263000 Messesporthallen					131.097,46	149.100,00	-18.002,54	60.042,81	127.000,00	-66.957,19
Saldo	263000 Messesporthallen					-108.481,03	-103.600,00	-4.881,03	-37.754,46	-81.500,00	43.745,54
263100	Messe- Ballsporthalle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/263100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	28.551,49	42.000,00	-13.448,51	28.551,49	42.000,00	-13.448,51
2/263100+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4500	28.062,18	30.000,00	-1.937,82	28.062,18	30.000,00	-1.937,82
Summe Mittelaufbr.	263100 Messe- Ballsporthalle					56.613,67	72.000,00	-15.386,33	56.613,67	72.000,00	-15.386,33

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
263100	Messe- Ballsporthalle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/263100-042000			3415 41	4500						1.500,00	-1.500,00
1/263100-346000			3614 65	7105				122.500,00	122.500,00		
1/263100-400000			2221 3221 23	4500	539,55	1.000,00	-460,45	539,55	1.000,00		-460,45
1/263100-400100			2221 3221 23	1400	450,80	100,00	350,80	450,80	100,00		350,80
1/263100-454000			2221 3221 23	4500	729,90	4.000,00	-3.270,10	729,90	4.000,00		-3.270,10
1/263100-456000			2221 3221 23	4500	10,13	200,00	-189,87	10,13	200,00		-189,87
1/263100-510000			2211 3211 20	1300	91.926,20	88.600,00	3.326,20	91.926,20	88.600,00		3.326,20
1/263100-563000			2213 3213 20	1300	407,04	400,00	7,04	407,04	400,00		7,04
1/263100-565000			2211 3211 20	1300	1.175,99	1.800,00	-624,01	1.175,99	1.800,00		-624,01
1/263100-580000			2212 3212 20	1300	3.646,86	3.500,00	146,86	3.646,86	3.500,00		146,86
1/263100-582000			2212 3212 20	1300	18.544,18	18.000,00	544,18	18.544,18	18.000,00		544,18
1/263100-582500			2212 3212 20	1300	1.775,98	1.800,00	-24,02	1.775,98	1.800,00		-24,02
1/263100-582700			2212 3212 20	1300	1.406,52	1.400,00	6,52	1.406,52	1.400,00		6,52
1/263100-588000			2212 3212 20	1300	2.805,28	2.800,00	5,28	2.805,28	2.800,00		5,28
1/263100-592000			2214	1300	415,74		415,74				
1/263100-600000			2222 3222 24	7102	7.166,85	20.000,00	-12.833,15	7.166,85	20.000,00		-12.833,15
1/263100-600500			2222 3222 24	7102	11.052,22	7.500,00	3.552,22	5.735,92	7.500,00		-1.764,08
1/263100-610000			2224 3224 24	4500		500,00	-500,00		500,00		-500,00
1/263100-614000			2224 3224 24	5206	13.261,65	20.000,00	-6.738,35		20.000,00		-20.000,00
1/263100-616000			2224 3224 24	4500	29,50	500,00	-470,50	29,50	500,00		-470,50
1/263100-631000			2222 3222 24	7600	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00		-80,00
1/263100-650000			2241 3241 25	7105	37.034,82	37.000,00	34,82	37.034,82	37.000,00		34,82
1/263100-670000			2222 3222 24	7404	939,40	1.200,00	-260,60	939,40	1.200,00		-260,60
1/263100-670100			2222 3222 24	7404	341,00	400,00	-59,00	341,00	400,00		-59,00
1/263100-670300			2222 3222 24	7404	166,00	200,00	-34,00	166,00	200,00		-34,00
1/263100-680000			2226		160.526,39	165.100,00	-4.573,61				
1/263100-711000			2225 3225 24	7102	243,39	1.000,00	-756,61	192,35	1.000,00		-807,65
1/263100-728000			2225 3225 24	4500	675,22	4.000,00	-3.324,78	675,22	4.000,00		-3.324,78
1/263100-728300			2225 3225 24	1400	209,77	300,00	-90,23	209,77	300,00		-90,23
1/263100-729000			2225 3225 24	4500		200,00	-200,00		200,00		-200,00
Summe Mittelverw.	263100	Messe- Ballsporthalle			355.600,38	381.700,00	-26.099,62	298.529,26	340.600,00		-42.070,74
Saldo	263100	Messe- Ballsporthalle			-298.986,71	-309.700,00	10.713,29	-241.915,59	-268.600,00		26.684,41

	MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
263200	Turnhalle Markt - Turnerschaft Dbn.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	263200	Turnhalle Markt - Turnerschaft Dbn.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
263200	Turnhalle Markt - Turnerschaft Dbn.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/263200-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
Summe Mittelverw.	263200	Turnhalle Markt - Turnerschaft Dbn.			0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
Saldo	263200	Turnhalle Markt - Turnerschaft Dbn.			0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	
263400	K1 Kletterhalle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	263400	K1 Kletterhalle			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
263400	K1 Kletterhalle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/263400-755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen	2233	3233	27	7401	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	
Summe Mittelverw.	263400	K1 Kletterhalle			80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
Saldo	263400	K1 Kletterhalle			-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	
263500	Messehalle 5										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/263500+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	4500				400.000,00	-400.000,00	
2/263500+811000	Mieteinnahmen Halle 5	2115	3115	14	4500	95.243,00	135.000,00	-39.757,00	95.243,00	135.000,00	-39.757,00
2/263500+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	7404	41.184,00	37.000,00	4.184,00	41.184,00	37.000,00	4.184,00
2/263500+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	1300		24.600,00	-24.600,00		24.600,00	-24.600,00
2/263500+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	7105	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00
2/263500+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	7100	103.980,00		103.980,00	103.980,00		103.980,00
Summe Mittelaufbr.	263500	Messehalle 5			360.407,00	196.600,00	163.807,00	360.407,00	596.600,00	-236.193,00	
	263	Turn- und Sporthallen			439.637,10	314.100,00	125.537,10	439.309,02	714.100,00	-274.790,98	

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
263500	Messehalle 5										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/263500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	5.362,63	1.000,00	4.362,63	5.362,63	1.000,00	4.362,63
1/263500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4500	374,77	1.500,00	-1.125,23	374,77	1.500,00	-1.125,23
1/263500-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4500		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/263500-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1300	35.592,67	36.400,00	-807,33	35.592,67	36.400,00	-807,33
1/263500-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1300	171,58		171,58	171,58		171,58
1/263500-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	560,57		560,57	560,57		560,57
1/263500-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1300	1.416,65	1.400,00	16,65	1.416,65	1.400,00	16,65
1/263500-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	7.201,24	7.300,00	-98,76	7.201,24	7.300,00	-98,76
1/263500-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	498,18	500,00	-1,82	498,18	500,00	-1,82
1/263500-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	1.089,75	1.100,00	-10,25	1.089,75	1.100,00	-10,25
1/263500-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1300	864,15		864,15			
1/263500-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	7404	25.153,48		25.153,48			
1/263500-600500	Energiebezüge	2222	3222	24	7404	12.941,70		12.941,70			
1/263500-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	221,32	500,00	-278,68	221,32	500,00	-278,68
1/263500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5200	21.018,04	5.000,00	16.018,04		5.000,00	-5.000,00
1/263500-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/263500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.151,06		2.151,06			
1/263500-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	7404	79.781,42	100.000,00	-20.218,58	79.781,42	100.000,00	-20.218,58
1/263500-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7404	876,96		876,96			
1/263500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	173,47	2.000,00	-1.826,53	173,47	2.000,00	-1.826,53
1/263500-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	29.024,80	50.000,00	-20.975,20	29.024,80	50.000,00	-20.975,20
1/263500-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4500		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/263500-794000	Erhaltungsrücklage Messe Halle 5	2401			7401		12.000,00	-12.000,00			
Summe Mittelverw.	263500 Messehalle 5					224.474,44	219.600,00	4.874,44	161.469,05	207.600,00	-46.130,95
	263 Turn- und Sporthallen					791.172,28	832.400,00	-41.227,72	600.041,12	757.200,00	-157.158,88
Saldo	263 Turn- und Sporthallen					-351.535,18	-518.300,00	166.764,82	-160.732,10	-43.100,00	-117.632,10

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
264	Eislaufplätze und –hallen										
264000	Messeisstadion										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/264000+301000	Kapitaltransfers - Landesbeiträge		3331	33	4500				18.609,00	230.000,00	-211.391,00
2/264000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4500	9.112,91	22.600,00	-13.487,09	9.112,91	22.600,00	-13.487,09
2/264000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	87.617,20	120.000,00	-32.382,80	87.617,20	120.000,00	-32.382,80
2/264000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105	290,77		290,77			
2/264000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4500	-987,50	4.000,00	-4.987,50	-987,50	4.000,00	-4.987,50
2/264000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	4500		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/264000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	7105	42.550,00		42.550,00	42.550,00		42.550,00
2/264000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	7100	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
Summe Mittelaufbr.	264 Eislaufplätze und –hallen					148.583,38	146.700,00	1.883,38	166.901,61	376.700,00	-209.798,39

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
264000	Messeisstadion										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/264000-010000	Gebäude		3413	40	5200					950.000,00	-950.000,00
1/264000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500				3.797,42	3.000,00	797,42
1/264000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	969,03	2.000,00	-1.030,97	969,03	2.000,00	-1.030,97
1/264000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	4500		8.000,00	-8.000,00		8.000,00	-8.000,00
1/264000-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	4500	204,02	1.500,00	-1.295,98	204,02	1.500,00	-1.295,98
1/264000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4500		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/264000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4500		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/264000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4500	13,69	200,00	-186,31	13,69	200,00	-186,31
1/264000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	124.667,23	123.100,00	1.567,23	124.667,23	123.100,00	1.567,23
1/264000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	83.298,12	82.800,00	498,12	83.298,12	82.800,00	498,12
1/264000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	604,82	600,00	4,82	604,82	600,00	4,82
1/264000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	15.725,01	18.000,00	-2.274,99	15.725,01	18.000,00	-2.274,99
1/264000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	523,20	500,00	23,20	523,20	500,00	23,20
1/264000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	6.994,67	7.000,00	-5,33	6.994,67	7.000,00	-5,33
1/264000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	44.192,25	44.300,00	-107,75	44.192,25	44.300,00	-107,75
1/264000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	3.610,64	3.600,00	10,64	3.610,64	3.600,00	10,64
1/264000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.257,66	1.200,00	57,66	1.257,66	1.200,00	57,66
1/264000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	6.744,55	6.800,00	-55,45	6.744,55	6.800,00	-55,45
1/264000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				24.714,34		24.714,34			
1/264000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				3.763,57		3.763,57			
1/264000-600000	Strom	2222	3222	24	7102		23.500,00	-23.500,00		23.500,00	-23.500,00
1/264000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	59,85	500,00	-440,15	59,85	500,00	-440,15
1/264000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/264000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5200	295.499,25	308.000,00	-12.500,75	295.371,50	308.000,00	-12.628,50
1/264000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	1.627,83	3.000,00	-1.372,17	1.627,83	3.000,00	-1.372,17
1/264000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4500		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/264000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	4500		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/264000-620000	Transporte	2222	3222	24	4500		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/264000-631000	Telefon	2222	3222	24	7600	853,09	700,00	153,09	765,46	700,00	65,46
1/264000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	5.389,50	6.200,00	-810,50	5.389,50	6.200,00	-810,50
1/264000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	581,42	700,00	-118,58	581,42	700,00	-118,58
1/264000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	465,42	700,00	-234,58	465,42	700,00	-234,58
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				42.863,78	45.200,00	-2.336,22			
1/264000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7401	84.579,07	86.000,00	-1.420,93	84.579,07	86.000,00	-1.420,93

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
1/264000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	108,00	100,00	8,00	108,00	100,00	8,00
1/264000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	10.569,28	11.000,00	-430,72	10.569,28	11.000,00	-430,72
1/264000-710600	Werbeabgabe	2225	3225	24	7105	889,58		889,58	889,58		889,58
1/264000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4500	736,64	5.000,00	-4.263,36	736,64	5.000,00	-4.263,36
1/264000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	90.475,76	88.000,00	2.475,76	89.732,76	88.000,00	1.732,76
1/264000-728100	Betriebskosten Messestadion	2225	3225	24	4500	336.404,13	340.000,00	-3.595,87	247.555,10	340.000,00	-92.444,90
Summe Mittelverw.	264 Eislaufplätze und –hallen					1.188.385,40	1.225.900,00	-37.514,60	1.031.033,72	2.133.700,00	-1.102.666,28
Saldo	264 Eislaufplätze und –hallen					-1.039.802,02	-1.079.200,00	39.397,98	-864.132,11	-1.757.000,00	892.867,89
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000	Arena Höchstlerstraße										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/269000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	3.332,50		3.332,50	3.332,50		3.332,50
2/269000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4500	4.250,00		4.250,00	4.250,00		4.250,00
Summe Mittelaufbr.	269000 Arena Höchstlerstraße					7.582,50	0,00	7.582,50	7.582,50	0,00	7.582,50
269000	Arena Höchstlerstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	5200				150.000,00		-150.000,00
1/269000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/269000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	1.946,55	500,00	1.446,55	1.946,55	500,00	1.446,55
1/269000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	4.197,34	4.000,00	197,34	4.197,34	4.000,00	197,34
1/269000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	29,18	5.000,00	-4.970,82	29,18	5.000,00	-4.970,82
1/269000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	30,48	300,00	-269,52	30,48	300,00	-269,52
1/269000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	256,00	300,00	-44,00	256,00	300,00	-44,00
1/269000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	166,00	200,00	-34,00	166,00	200,00	-34,00
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				13.140,89	12.900,00	240,89			
1/269000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	15,10		15,10	15,10		15,10
1/269000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	377,76	400,00	-22,24	377,76	400,00	-22,24
1/269000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	27,00	5.000,00	-4.973,00	27,00	5.000,00	-4.973,00
Summe Mittelverw.	269000 Arena Höchstlerstraße					20.186,30	29.100,00	-8.913,70	7.045,41	166.200,00	-159.154,59
Saldo	269000 Arena Höchstlerstraße					-12.603,80	-29.100,00	16.496,20	537,09	-166.200,00	166.737,09
269100	Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/269100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	15.850,00	16.700,00	-850,00	15.850,00	16.700,00	-850,00
2/269100+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	269100 Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park					16.150,00	16.900,00	-750,00	16.150,00	16.900,00	-750,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
269100	Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/269100-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250		3.000,00	-3.000,00		3.000,00		-3.000,00
1/269100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250		6.000,00	-6.000,00		6.000,00		-6.000,00
1/269100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	25,13	100,00	-74,87	25,13	100,00		-74,87
1/269100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	102,00	100,00	2,00	102,00	100,00		2,00
1/269100-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	41,00		41,00	41,00			41,00
1/269100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				713,10	1.900,00	-1.186,90				
1/269100-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	411,76	400,00	11,76	411,76	400,00		11,76
1/269100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	243,97	300,00	-56,03	243,97	300,00		-56,03
1/269100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4500	475,11		475,11	475,11			475,11
Summe Mittelverw.	269100 Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park						2.012,07	11.800,00	-9.787,93	1.298,97	9.900,00	-8.601,03
Saldo	269100 Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park						14.137,93	5.100,00	9.037,93	14.851,03	7.000,00	7.851,03
269800	Sportförderung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	269800 Sportförderung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269800	Sportförderung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/269800-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4500	3.738,00	5.500,00	-1.762,00	3.738,00	5.500,00		-1.762,00
1/269800-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4500	320,55	1.500,00	-1.179,45	320,55	1.500,00		-1.179,45
1/269800-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4500	331,35	1.500,00	-1.168,65	331,35	1.500,00		-1.168,65
1/269800-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4500	500,00	700,00	-200,00	500,00	700,00		-200,00
1/269800-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	13.024,98	8.000,00	5.024,98	13.024,98	8.000,00		5.024,98
1/269800-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4500		200,00	-200,00		200,00		-200,00
1/269800-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4500	731.096,74	850.000,00	-118.903,26	731.096,74	850.000,00		-118.903,26
1/269800-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Institutionen	2234	3434	44	4500	116.406,09	75.000,00	41.406,09	116.406,09	75.000,00		41.406,09
Summe Mittelverw.	269800 Sportförderung						865.417,71	942.400,00	-76.982,29	865.417,71	942.400,00	-76.982,29
Saldo	269800 Sportförderung						-865.417,71	-942.400,00	76.982,29	-865.417,71	-942.400,00	76.982,29

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
269900	Sonstige Freizeit- und Sportanlagen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/269900+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	182,32	2.500,00	-2.317,68	182,32	2.500,00	-2.317,68
2/269900+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4500		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
2/269900+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200				14.805,53		14.805,53
Summe Mittelaufbr.	269900 Sonstige Freizeit- und Sportanlagen					182,32	12.500,00	-12.317,68	14.987,85	12.500,00	2.487,85
	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					23.914,82	29.400,00	-5.485,18	38.720,35	29.400,00	9.320,35
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					817.465,72	583.500,00	233.965,72	733.513,87	1.213.500,00	-479.986,13
269900	Sonstige Freizeit- und Sportanlagen										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269900-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40	4500				50.155,29	50.000,00	155,29
1/269900-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500				5.598,34	3.500,00	2.098,34
1/269900-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	2.815,12	1.800,00	1.015,12	2.815,12	1.800,00	1.015,12
1/269900-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4500	3.300,00	3.500,00	-200,00	3.300,00	3.500,00	-200,00
1/269900-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	7.271,59	5.000,00	2.271,59	4.097,23	5.000,00	-902,77
1/269900-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	5.880,26	2.500,00	3.380,26	5.880,26	2.500,00	3.380,26
1/269900-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	4500	1.913,82	5.000,00	-3.086,18	1.913,82	5.000,00	-3.086,18
1/269900-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	102,00	100,00	2,00	102,00	100,00	2,00
1/269900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.345,35	900,00	2.445,35			
1/269900-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	1.271,10	1.500,00	-228,90	1.271,10	1.500,00	-228,90
1/269900-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4500	1.750,00		1.750,00	1.750,00		1.750,00
Summe Mittelverw.	269900 Sonstige Freizeit- und Sportanlagen					27.649,24	20.300,00	7.349,24	76.883,16	72.900,00	3.983,16
	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					915.265,32	1.003.600,00	-88.334,68	950.645,25	1.191.400,00	-240.754,75
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					4.057.617,75	4.177.000,00	-119.382,25	3.576.845,55	5.100.000,00	-1.523.154,45
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-891.350,50	-974.200,00	82.849,50	-911.924,90	-1.162.000,00	250.075,10
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-3.240.152,03	-3.593.500,00	353.347,97	-2.843.331,68	-3.886.500,00	1.043.168,32

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
27											
273											
273000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/273000+306000			34	7100				242.981,84	640.000,00	-397.018,16	
2/273000+346000			55	7105				820.000,00	500.000,00	320.000,00	
2/273000+810000	2114	3114	13	4820	73.486,17	58.000,00	15.486,17	73.392,70	58.000,00	15.392,70	
2/273000+810100	2114	3114	13	4820	120,87		120,87	120,87		120,87	
2/273000+810800	2114	3114	13	4820	32,33		32,33	32,33		32,33	
2/273000+811000	2115	3115	14	4820	250,00		250,00	250,00		250,00	
2/273000+813000	2127			7105	2.454,36		2.454,36				
2/273000+816000	2114	3114	13	4820	8.415,12	8.600,00	-184,88	8.415,12	8.600,00	-184,88	
2/273000+817000	2117			7105	8.903,02		8.903,02				
2/273000+829000	2116	3116	18	4820	10.500,00		10.500,00	10.500,00		10.500,00	
2/273000+860000	2121	3121	15	4820	3.334,13	3.000,00	334,13	3.334,13	3.000,00	334,13	
2/273000+861000	2121	3121	15	4820	7.994,25	13.800,00	-5.805,75	7.994,25	13.800,00	-5.805,75	
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			115.490,25	83.400,00	32.090,25	1.167.021,24	1.223.400,00	-56.378,76	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
273000	Stadtbibliothek											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/273000-010000	Gebäude		3413	40	5202				572.606,14	1.800.000,00	-1.227.393,86	
1/273000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4820				36.125,69		36.125,69	
1/273000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				14.383,84	27.200,00	-12.816,16	
1/273000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				20.000,00	212.000,00	-192.000,00	
1/273000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4820	11.767,82	11.500,00	267,82	11.750,19	11.500,00	250,19	
1/273000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	1.944,15	200,00	1.744,15	1.944,15	200,00	1.744,15	
1/273000-400200	GWG - Spielothek	2221	3221	23	4820	1.955,31		1.955,31	1.955,31		1.955,31	
1/273000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4820		700,00	-700,00		700,00	-700,00	
1/273000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4820	1.674,61	400,00	1.274,61	1.674,61	400,00	1.274,61	
1/273000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4820	11.838,51	14.200,00	-2.361,49	11.838,51	14.200,00	-2.361,49	
1/273000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4820	70.262,81	56.900,00	13.362,81	68.314,35	56.900,00	11.414,35	
1/273000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4820	275,92	1.400,00	-1.124,08	275,92	1.400,00	-1.124,08	
1/273000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	432.621,32	427.600,00	5.021,32	432.621,32	427.600,00	5.021,32	
1/273000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1300	17.261,56		17.261,56	17.261,56		17.261,56	
1/273000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	5.496,40	4.800,00	696,40	5.496,40	4.800,00	696,40	
1/273000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	19.421,29	13.400,00	6.021,29	19.421,29	13.400,00	6.021,29	
1/273000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	61,04		61,04	61,04		61,04	
1/273000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	14.423,55	13.600,00	823,55	14.423,55	13.600,00	823,55	
1/273000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	89.930,97	84.100,00	5.830,97	89.930,97	84.100,00	5.830,97	
1/273000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	5.754,31	5.300,00	454,31	5.754,31	5.300,00	454,31	
1/273000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	5.318,95	5.000,00	318,95	5.318,95	5.000,00	318,95	
1/273000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	13.262,61	13.400,00	-137,39	13.262,61	13.400,00	-137,39	
1/273000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				9.886,91		9.886,91				
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	10.201,26	3.500,00	6.701,26	10.201,26	3.500,00	6.701,26	
1/273000-600100	Energiebezüge	2222	3222	24	7102		6.000,00	-6.000,00		6.000,00	-6.000,00	
1/273000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	1.966,29	2.000,00	-33,71	1.966,29	2.000,00	-33,71	
1/273000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	3.090,80	1.500,00	1.590,80	3.090,80	1.500,00	1.590,80	
1/273000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	4.885,02	4.000,00	885,02	4.885,02	4.000,00	885,02	
1/273000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4820	20,84	1.500,00	-1.479,16	20,84	1.500,00	-1.479,16	
1/273000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	4820	395,31	1.500,00	-1.104,69	395,31	1.500,00	-1.104,69	
1/273000-630000	Porto	2222	3222	24	4820	570,07	400,00	170,07	570,07	400,00	170,07	
1/273000-631000	Telefon	2222	3222	24	7600	672,42	800,00	-127,58	672,42	800,00	-127,58	
1/273000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	46.760,56	35.400,00	11.360,56	46.760,56	35.400,00	11.360,56	
1/273000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	4820	419,74		419,74	419,74		419,74	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
1/273000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.931,79	300,00	1.631,79	1.931,79	300,00	1.631,79
1/273000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	111,00	100,00	11,00	111,00	100,00	11,00
1/273000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	83,00	100,00	-17,00	83,00	100,00	-17,00
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				164.732,32	103.000,00	61.732,32			
1/273000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			4820	93,47		93,47			
1/273000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4820		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
1/273000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4820	1.712,33	300,00	1.412,33	1.712,33	300,00	1.412,33
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	343,82		343,82	343,82		343,82
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	4820	201,00	200,00	1,00	171,00	200,00	-29,00
1/273000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4820	19.436,90	11.000,00	8.436,90	19.195,24	11.000,00	8.195,24
1/273000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	1.600,32	2.000,00	-399,68	1.600,32	2.000,00	-399,68
1/273000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4820	7.436,24	10.000,00	-2.563,76	7.436,24	10.000,00	-2.563,76
1/273000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	13.961,01	14.000,00	-38,99	13.716,35	14.000,00	-283,65
1/273000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4820	8,83	500,00	-491,17	8,83	500,00	-491,17
1/273000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4820	53.000,00	69.900,00	-16.900,00	53.000,00	69.900,00	-16.900,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien				1.046.792,38	921.700,00	125.092,38	1.512.712,94	2.857.900,00	-1.345.187,06
Saldo	273	Volksbüchereien				-931.302,13	-838.300,00	-93.002,13	-345.691,70	-1.634.500,00	1.288.808,30
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
279000	Erwachsenenbildung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/279000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4200		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
Summe Mittelaufbr.	279000	Erwachsenenbildung				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
279000	Erwachsenenbildung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/279000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4200		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/279000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4200		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/279000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4200		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/279000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4200	14.500,00	15.700,00	-1.200,00	14.500,00	15.700,00	-1.200,00
Summe Mittelverw.	279000	Erwachsenenbildung				14.500,00	17.800,00	-3.300,00	14.500,00	17.800,00	-3.300,00
Saldo	279000	Erwachsenenbildung				-14.500,00	-16.800,00	2.300,00	-14.500,00	-16.800,00	2.300,00
279500	Interkulturelle Angelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/279500+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	3103	5.629,75	6.300,00	-670,25	5.629,75	6.300,00	-670,25
Summe Mittelaufbr.	279500	Interkulturelle Angelegenheiten				5.629,75	6.300,00	-670,25	5.629,75	6.300,00	-670,25

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
279500	Interkulturelle Angelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/279500-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3104	37,00	200,00	-163,00	23,36	200,00	-176,64
1/279500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3103	15,80	200,00	-184,20		200,00	-200,00
1/279500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	7600	246,19	500,00	-253,81	246,19	500,00	-253,81
1/279500-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3104		4.900,00	-4.900,00		4.900,00	-4.900,00
1/279500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3104	9.724,42	33.000,00	-23.275,58	9.121,58	33.000,00	-23.878,42
1/279500-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	3103	7.337,30	20.000,00	-12.662,70	7.121,30	20.000,00	-12.878,70
1/279500-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	3103	5.871,30	13.000,00	-7.128,70	5.871,30	13.000,00	-7.128,70
Summe Mittelverw.	279500 Interkulturelle Angelegenheiten					23.232,01	71.800,00	-48.567,99	22.383,73	71.800,00	-49.416,27
Saldo	279500 Interkulturelle Angelegenheiten					-17.602,26	-65.500,00	47.897,74	-16.753,98	-65.500,00	48.746,02
279600	Bürgerbeteiligung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	279600 Bürgerbeteiligung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					5.629,75	7.300,00	-1.670,25	5.629,75	7.300,00	-1.670,25
	27 Erwachsenenbildung					121.120,00	90.700,00	30.420,00	1.172.650,99	1.230.700,00	-58.049,01
279600	Bürgerbeteiligung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/279600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1111	59,01		59,01	59,01		59,01
1/279600-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1111	52,02	7.500,00	-7.447,98	52,02	7.500,00	-7.447,98
Summe Mittelverw.	279600 Bürgerbeteiligung					111,03	7.500,00	-7.388,97	111,03	7.500,00	-7.388,97
	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					37.843,04	97.100,00	-59.256,96	36.994,76	97.100,00	-60.105,24
	27 Erwachsenenbildung					1.084.635,42	1.018.800,00	65.835,42	1.549.707,70	2.955.000,00	-1.405.292,30
Saldo	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-32.213,29	-89.800,00	57.586,71	-31.365,01	-89.800,00	58.434,99
	27 Erwachsenenbildung					-963.515,42	-928.100,00	-35.415,42	-377.056,71	-1.724.300,00	1.347.243,29
28	Forschung und Wissenschaft										
281	Universitäts- und Hochschuleinrichtungen										
281000	Fachhochschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/281000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7100		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
Summe Mittelaufbr.	281 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen					0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
281000	Fachhochschule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/281000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4200		7.000,00	-7.000,00		7.000,00	-7.000,00
1/281000-777300	Studentenheim Kolpingh.	2234	3434	44	7100	110.551,71	96.500,00	14.051,71	110.551,71	96.500,00	14.051,71
Summe Mittelverw.	281	Universitäts- und Hochschuleinrichtungen				110.551,71	103.500,00	7.051,71	110.551,71	103.500,00	7.051,71
Saldo	281	Universitäts- und Hochschuleinrichtungen				-110.551,71	-102.500,00	-8.051,71	-110.551,71	-102.500,00	-8.051,71
282	Studienbeihilfen										
282000	Studienbeihilfen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				10.539.146,63	8.957.700,00	1.581.446,63	16.663.544,06	15.383.000,00	1.280.544,06
282000	Studienbeihilfen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/282000-768100	Preise für wissenschaft. u.künstl. Leistungen	2234	3234	27	4200		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/282000-768200	Studienbeihilfen	2234	3234	27	4200	9.100,00	6.000,00	3.100,00	9.100,00	6.000,00	3.100,00
1/282000-768500	Stipendien für Auslands- studien	2234	3234	27	4200	5.250,00	6.000,00	-750,00	5.250,00	6.000,00	-750,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen				14.350,00	12.500,00	1.850,00	14.350,00	12.500,00	1.850,00
	28	Forschung und Wissenschaft				124.901,71	116.000,00	8.901,71	124.901,71	116.000,00	8.901,71
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				26.312.776,90	27.972.200,00	-1.659.423,10	29.307.389,55	34.988.800,00	-5.681.410,45
Saldo	282	Studienbeihilfen				-14.350,00	-12.500,00	-1.850,00	-14.350,00	-12.500,00	-1.850,00
	28	Forschung und Wissenschaft				-124.901,71	-115.000,00	-9.901,71	-124.901,71	-115.000,00	-9.901,71
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-15.773.630,27	-19.014.500,00	3.240.869,73	-12.643.845,49	-19.605.800,00	6.961.954,51

	MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
3 Kunst, Kultur und Kultus											
30	Gesonderte Verwaltung										
300	Kulturamt										
300000	Kulturverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/300000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	27.072,00	13.400,00	13.672,00	27.072,00	13.400,00	13.672,00
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	5.640,06		5.640,06			
2/300000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	24.050,71		24.050,71	24.050,71		24.050,71
2/300000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4200	13.915,00		13.915,00	13.915,00		13.915,00
Summe Mittelaufbr.	300 Kulturamt					70.677,77	13.400,00	57.277,77	65.037,71	13.400,00	51.637,71
	30 Gesonderte Verwaltung					70.677,77	13.400,00	57.277,77	65.037,71	13.400,00	51.637,71
300000	Kulturverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/300000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4200		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/300000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4200	280,73	500,00	-219,27	238,60	500,00	-261,40
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4200	965,70	1.000,00	-34,30	965,70	1.000,00	-34,30
1/300000-510000	Geldbezüge - Angestellte	2211	3211	20	1300	198.313,28	198.200,00	113,28	198.313,28	198.200,00	113,28
1/300000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	597,67	500,00	97,67	597,67	500,00	97,67
1/300000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	13.768,40	17.100,00	-3.331,60	13.768,40	17.100,00	-3.331,60
1/300000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	184,05	400,00	-215,95	184,05	400,00	-215,95
1/300000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	4.928,49	5.100,00	-171,51	4.928,49	5.100,00	-171,51
1/300000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	33.938,15	34.300,00	-361,85	33.938,15	34.300,00	-361,85
1/300000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	1.801,20	2.400,00	-598,80	1.801,20	2.400,00	-598,80
1/300000-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	540,91		540,91	540,91		540,91
1/300000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				12.693,62		12.693,62			
1/300000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	4200		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	719,07		719,07	719,07		719,07
1/300000-728000	Kulturbetriebe	2225	3225	24	4200	16.427,62	1.500,00	14.927,62	16.306,12	1.500,00	14.806,12
1/300000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4200	41,00	500,00	-459,00	41,00	500,00	-459,00
Summe Mittelverw.	300 Kulturamt					285.199,89	262.000,00	23.199,89	272.342,64	262.000,00	10.342,64
	30 Gesonderte Verwaltung					285.199,89	262.000,00	23.199,89	272.342,64	262.000,00	10.342,64
Saldo	300 Kulturamt					-214.522,12	-248.600,00	34.077,88	-207.304,93	-248.600,00	41.295,07
	30 Gesonderte Verwaltung					-214.522,12	-248.600,00	34.077,88	-207.304,93	-248.600,00	41.295,07

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
320000	Musikschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/320000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4850	964.721,96	932.000,00	32.721,96	915.803,56	932.000,00	-16.196,44
2/320000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4850	18.859,76	10.000,00	8.859,76	18.859,76	10.000,00	8.859,76
2/320000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4850	7.919,60	4.500,00	3.419,60	7.919,60	4.500,00	3.419,60
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	12.964,05		12.964,05			
2/320000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	38.754,26	23.700,00	15.054,26	38.754,26	23.700,00	15.054,26
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4850	2.174,41		2.174,41	2.174,41		2.174,41
2/320000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	1300	1.340.865,50	1.303.100,00	37.765,50	1.340.865,50	1.303.100,00	37.765,50
2/320000+861100	Lfd. Transfers zur Abgangsdeckung	2121	3121	15	4850		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				2.386.259,54	2.278.300,00	107.959,54	2.324.377,09	2.278.300,00	46.077,09

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
320000	Musikschule											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/320000-010000	Gebäude		3413	40	5200					9.757,20		9.757,20
1/320000-042000	Amtsausstattung		3415	41	7600					46.927,20	12.000,00	34.927,20
1/320000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400					6.857,32	25.800,00	-18.942,68
1/320000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	37.756,45	6.000,00	31.756,45	36.832,45	6.000,00		30.832,45
1/320000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	1.509,12		1.509,12	1.509,12			1.509,12
1/320000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4850	1.054,24	500,00	554,24	1.054,24	500,00		554,24
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4850	3.276,07	1.000,00	2.276,07	3.276,07	1.000,00		2.276,07
1/320000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4850	2.407,44	1.500,00	907,44	2.324,09	1.500,00		824,09
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4850	7.409,14	5.000,00	2.409,14	7.409,14	5.000,00		2.409,14
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4850	1.849,04	400,00	1.449,04	1.849,04	400,00		1.449,04
1/320000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	3.055.384,86	2.983.100,00	72.284,86	3.055.384,86	2.983.100,00		72.284,86
1/320000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	21.593,03	20.200,00	1.393,03	21.593,03	20.200,00		1.393,03
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	72.366,22	115.200,00	-42.833,78	72.366,22	115.200,00		-42.833,78
1/320000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300	42.476,37	49.500,00	-7.023,63	42.476,37	49.500,00		-7.023,63
1/320000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	8.583,35	13.200,00	-4.616,65	8.583,35	13.200,00		-4.616,65
1/320000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	110.891,99	109.900,00	991,99	110.891,99	109.900,00		991,99
1/320000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	635.634,45	622.100,00	13.534,45	635.634,45	622.100,00		13.534,45
1/320000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	49.846,44	49.600,00	246,44	49.846,44	49.600,00		246,44
1/320000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	23.100,21	21.300,00	1.800,21	23.100,21	21.300,00		1.800,21
1/320000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	4.848,21	6.200,00	-1.351,79	4.848,21	6.200,00		-1.351,79
1/320000-600300	Gas	2222	3222	24	7102	1.260,00	1.300,00	-40,00	1.260,00	1.300,00		-40,00
1/320000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	14.587,95	13.500,00	1.087,95	11.455,49	13.500,00		-2.044,51
1/320000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5203	155,40	2.500,00	-2.344,60	35,40	2.500,00		-2.464,60
1/320000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5203	60.978,03	67.500,00	-6.521,97	56.827,52	67.500,00		-10.672,48
1/320000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4850	15.522,11	16.100,00	-577,89	15.197,11	16.100,00		-902,89
1/320000-620000	Transporte	2222	3222	24	4850	730,13	600,00	130,13	730,13	600,00		130,13
1/320000-630000	Porto	2222	3222	24	4850	2.890,47	3.000,00	-109,53	2.890,47	3.000,00		-109,53
1/320000-631000	Telefon	2222	3222	24	7600	1.537,15	1.300,00	237,15	1.537,15	1.300,00		237,15
1/320000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	578,66	900,00	-321,34	578,66	900,00		-321,34
1/320000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	243,00	300,00	-57,00	243,00	300,00		-57,00
1/320000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	284,00	200,00	84,00	284,00	200,00		84,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				31.601,97	41.000,00	-9.398,03				
1/320000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			7105	2.080,50		2.080,50				
1/320000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			4850	670,12		670,12				

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/320000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4850	29.487,46	28.400,00	1.087,46	29.367,46	28.400,00	967,46
1/320000-705000	Miete - Leasing	2223	3223	24	7105	56.889,12	80.500,00	-23.610,88	56.889,12	80.500,00	-23.610,88
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	151,70		151,70	151,70		151,70
1/320000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	1.163,52	1.200,00	-36,48	1.163,52	1.200,00	-36,48
1/320000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	1.136,55	1.200,00	-63,45	1.136,55	1.200,00	-63,45
1/320000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	31.508,00	7.200,00	24.308,00	31.508,00	7.200,00	24.308,00
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	2.337,58		2.337,58	2.337,58		2.337,58
1/320000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	4850	1.924,40	1.000,00	924,40	1.924,40	1.000,00	924,40
1/320000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4850	18.482,19	20.000,00	-1.517,81	18.482,19	20.000,00	-1.517,81
1/320000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	3.585,16	4.000,00	-414,84	3.585,16	4.000,00	-414,84
1/320000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4850	1.800,00	2.000,00	-200,00	1.800,00	2.000,00	-200,00
1/320000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	8.324,25	2.600,00	5.724,25	8.021,47	2.600,00	5.421,47
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4850	11,80	200,00	-188,20	11,80	200,00	-188,20
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				4.369.907,85	4.301.200,00	68.707,85	4.389.938,88	4.298.000,00	91.938,88
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-1.983.648,31	-2.022.900,00	39.251,69	-2.065.561,79	-2.019.700,00	-45.861,79
321	Einrichtungen der Musikpflege										
321000	Musikpflege Jugendorchester										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/321000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4855	8.278,77	17.000,00	-8.721,23	8.278,77	17.000,00	-8.721,23
2/321000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4855		8.000,00	-8.000,00		8.000,00	-8.000,00
2/321000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4855	8.500,00	2.000,00	6.500,00	8.500,00	2.000,00	6.500,00
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege				16.778,77	27.000,00	-10.221,23	16.778,77	27.000,00	-10.221,23

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
321000	Musikpflege Jugendorchester										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/321000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	7600				13.181,73	14.000,00	-818,27
1/321000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400					3.500,00	-3.500,00
1/321000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	515,67		515,67	515,67		515,67
1/321000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4855	1.781,13	4.400,00	-2.618,87	1.781,13	4.400,00	-2.618,87
1/321000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4855	751,73	200,00	551,73	751,73	200,00	551,73
1/321000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4855	952,61	1.000,00	-47,39	952,61	1.000,00	-47,39
1/321000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4855	217,50	400,00	-182,50	217,50	400,00	-182,50
1/321000-620000	Transporte	2222	3222	24	4855	4.704,06	2.800,00	1.904,06	4.704,06	2.800,00	1.904,06
1/321000-630000	Porto	2222	3222	24	4855		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.299,88	1.800,00	1.499,88			
1/321000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4855	1.126,08	1.500,00	-373,92	1.126,08	1.500,00	-373,92
1/321000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4855	200,00	18.000,00	-17.800,00	200,00	18.000,00	-17.800,00
1/321000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4855	8.720,00	8.000,00	720,00	8.720,00	8.000,00	720,00
1/321000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4855		200,00	-200,00		200,00	-200,00
Summe Mittelverw.	321 Einrichtungen der Musikpflege					22.268,66	38.500,00	-16.231,34	32.150,51	54.200,00	-22.049,49
Saldo	321 Einrichtungen der Musikpflege					-5.489,89	-11.500,00	6.010,11	-15.371,74	-27.200,00	11.828,26
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000	Förderungen der Musikpflege										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/322000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4200	60.754,79	106.500,00	-45.745,21	60.754,79	106.500,00	-45.745,21
2/322000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	4200				180,00		180,00
2/322000+829800	Sponsoreinnahmen	2116	3116	18	4200		7.300,00	-7.300,00		7.300,00	-7.300,00
2/322000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4200	3.600,00	14.000,00	-10.400,00	3.600,00	14.000,00	-10.400,00
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					64.354,79	127.800,00	-63.445,21	64.534,79	127.800,00	-63.265,21

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
322000	Förderungen der Musikpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/322000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4200	3.522,69	5.100,00	-1.577,31	3.522,69	5.100,00	-1.577,31
1/322000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4200	600,00	1.500,00	-900,00	600,00	1.500,00	-900,00
1/322000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4200	10.241,00	20.000,00	-9.759,00	10.241,00	20.000,00	-9.759,00
1/322000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4200	117.738,87	180.000,00	-62.261,13	117.207,90	180.000,00	-62.792,10
1/322000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4200		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/322000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4200	1.931,69	5.000,00	-3.068,31	1.931,69	5.000,00	-3.068,31
1/322000-729800	Sonderaufwand Sponsoring	2225	3225	24	4200		7.300,00	-7.300,00		7.300,00	-7.300,00
1/322000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4200	25.027,56	57.200,00	-32.172,44	25.027,56	57.200,00	-32.172,44
1/322000-757600	Subvent. Musikkapellen u. Gesangsvereine	2234	3234	27	4200	133.574,73	121.800,00	11.774,73	133.574,73	121.800,00	11.774,73
1/322000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	4200		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				292.636,54	400.100,00	-107.463,46	292.105,57	400.100,00	-107.994,43
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-228.281,75	-272.300,00	44.018,25	-227.570,78	-272.300,00	44.729,22
323	Einrichtungen der darstellenden Kunst										
323000	Spielboden										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/323000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	59.150,00	59.000,00	150,00	59.150,00	59.000,00	150,00
2/323000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
Summe Mittelaufbr.	323	Einrichtungen der darstellenden Kunst				60.150,00	59.000,00	1.150,00	60.150,00	59.000,00	1.150,00
323000	Spielboden										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/323000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5250					1.500,00	-1.500,00
1/323000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/323000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	6.411,45	4.000,00	2.411,45	5.325,45	4.000,00	1.325,45
1/323000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5250	2.031,00	2.000,00	31,00		2.000,00	-2.000,00
1/323000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	145,00	200,00	-55,00	145,00	200,00	-55,00
1/323000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				24.741,07	22.800,00	1.941,07			
1/323000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	56.439,13	60.000,00	-3.560,87	56.439,13	60.000,00	-3.560,87
1/323000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4200	301.000,00	301.000,00		301.000,00	301.000,00	
Summe Mittelverw.	323	Einrichtungen der darstellenden Kunst				390.767,65	391.000,00	-232,35	362.909,58	369.700,00	-6.790,42
Saldo	323	Einrichtungen der darstellenden Kunst				-330.617,65	-332.000,00	1.382,35	-302.759,58	-310.700,00	7.940,42

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
324												
324000												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/324000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4200		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00	
Summe Mittelaufbr.	324						0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
	32						2.527.543,10	2.496.100,00	31.443,10	2.465.840,65	2.496.100,00	-30.259,35
324000												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/324000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4200		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00	
1/324000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4200		700,00	-700,00		700,00	-700,00	
1/324000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4200		15.000,00	-15.000,00		15.000,00	-15.000,00	
1/324000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4200		90,00	7.700,00	-7.610,00	90,00	7.700,00	-7.610,00
1/324000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4200		42.000,00	70.000,00	-28.000,00	42.000,00	70.000,00	-28.000,00
Summe Mittelverw.	324						42.090,00	94.900,00	-52.810,00	42.090,00	94.900,00	-52.810,00
	32						5.117.670,70	5.225.700,00	-108.029,30	5.119.194,54	5.216.900,00	-97.705,46
Saldo	324						-42.090,00	-90.900,00	48.810,00	-42.090,00	-90.900,00	48.810,00
	32						-2.590.127,60	-2.729.600,00	139.472,40	-2.653.353,89	-2.720.800,00	67.446,11
33												
330												
330000												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/330000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4200		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
Summe Mittelaufbr.	330						0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	33						0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
330000												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/330000-413000	Handelswaren,Buchankäufe	2221	3221	23	4200		180,00	1.000,00	-820,00	180,00	1.000,00	-820,00
1/330000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4200			200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/330000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4200			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/330000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4200			5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/330000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	4200		2.350,00	3.000,00	-650,00	2.350,00	3.000,00	-650,00
Summe Mittelverw.	330						2.530,00	9.300,00	-6.770,00	2.530,00	9.300,00	-6.770,00
	33						2.530,00	9.300,00	-6.770,00	2.530,00	9.300,00	-6.770,00
Saldo	330						-2.530,00	-9.200,00	6.670,00	-2.530,00	-9.200,00	6.670,00
	33						-2.530,00	-9.200,00	6.670,00	-2.530,00	-9.200,00	6.670,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
34	Museen und sonstige Sammlungen											
341	Sonstige Sammlungen											
341000	Stadtmuseum											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/341000+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	4910	27.889,27	1.500,00	26.389,27	27.889,27	1.500,00	26.389,27	
2/341000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4910	16.217,48	8.000,00	8.217,48	16.217,48	8.000,00	8.217,48	
2/341000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4910	2.997,88	500,00	2.497,88	2.997,88	500,00	2.497,88	
2/341000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4910	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
2/341000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	7105	5.500,00	27.000,00	-21.500,00	5.500,00	27.000,00	-21.500,00	
Summe Mittelaufbr.	341000 Stadtmuseum					56.104,63	37.000,00	19.104,63	56.104,63	37.000,00	19.104,63	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
341000	Stadtmuseum											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/341000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4910				16.019,05			16.019,05
1/341000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				4.347,52	7.100,00		-2.752,48
1/341000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4910	16.309,73	2.500,00	13.809,73	8.312,93	2.500,00		5.812,93
1/341000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	888,96	200,00	688,96	888,96	200,00		688,96
1/341000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4910	167,12	300,00	-132,88	62,94	300,00		-237,06
1/341000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4910	166,65	1.400,00	-1.233,35	166,65	1.400,00		-1.233,35
1/341000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4910	24,69	300,00	-275,31	24,69	300,00		-275,31
1/341000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4910	564,53	1.400,00	-835,47	295,91	1.400,00		-1.104,09
1/341000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4910	24.922,87	8.000,00	16.922,87	24.922,87	8.000,00		16.922,87
1/341000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4910	801,54	2.000,00	-1.198,46	801,54	2.000,00		-1.198,46
1/341000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	227.905,39	194.400,00	33.505,39	227.905,39	194.400,00		33.505,39
1/341000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	1.332,84	800,00	532,84	1.332,84	800,00		532,84
1/341000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	6.071,77	4.400,00	1.671,77	6.071,77	4.400,00		1.671,77
1/341000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	9.162,31	7.800,00	1.362,31	9.162,31	7.800,00		1.362,31
1/341000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	47.428,19	40.400,00	7.028,19	47.428,19	40.400,00		7.028,19
1/341000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.431,57	2.500,00	-68,43	2.431,57	2.500,00		-68,43
1/341000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	2.363,08	1.900,00	463,08	2.363,08	1.900,00		463,08
1/341000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	7.047,87	6.000,00	1.047,87	7.047,87	6.000,00		1.047,87
1/341000-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	1600	100,00		100,00				100,00
1/341000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				9.221,27		9.221,27				
1/341000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				2.745,07		2.745,07				
1/341000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				3.586,24		3.586,24				
1/341000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	6.709,63	6.600,00	109,63	6.709,63	6.600,00		109,63
1/341000-600300	Gas	2222	3222	24	7102	4.657,60	2.700,00	1.957,60	4.657,60	2.700,00		1.957,60
1/341000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102		2.700,00	-2.700,00		2.700,00		-2.700,00
1/341000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	1.816,67	5.000,00	-3.183,33	1.816,67	5.000,00		-3.183,33
1/341000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4910	180,92	7.500,00	-7.319,08	180,92	7.500,00		-7.319,08
1/341000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	4910	135,24	4.000,00	-3.864,76	135,24	4.000,00		-3.864,76
1/341000-620000	Transporte	2222	3222	24	4910	60,75	2.500,00	-2.439,25		2.500,00		-2.500,00
1/341000-630000	Porto	2222	3222	24	4910	986,70	1.500,00	-513,30	986,70	1.500,00		-513,30
1/341000-631000	Telefon	2222	3222	24	7600	603,13	600,00	3,13	603,13	600,00		3,13
1/341000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4910	42,82		42,82	42,82			42,82
1/341000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	438,30	600,00	-161,70	438,30	600,00		-161,70
1/341000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	102,00	100,00	2,00	102,00	100,00		2,00

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/341000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	2.467,07	1.300,00	1.167,07	2.467,07	1.300,00	1.167,07
1/341000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				29.738,07	50.600,00	-20.861,93			
1/341000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	30.942,09	35.600,00	-4.657,91	30.942,09	35.600,00	-4.657,91
1/341000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/341000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	3.705,79	1.300,00	2.405,79	3.705,79	1.300,00	2.405,79
1/341000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	1.281,28		1.281,28	1.281,28		1.281,28
1/341000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	4910		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/341000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	4910	745,00	600,00	145,00	745,00	600,00	145,00
1/341000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4910	144.614,58	120.000,00	24.614,58	144.527,58	120.000,00	24.527,58
1/341000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	2.557,64	3.000,00	-442,36	2.557,64	3.000,00	-442,36
1/341000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4910	25.588,80	10.000,00	15.588,80	25.588,80	10.000,00	15.588,80
1/341000-728120	Kulturvermittlung	2225	3225	24	4910	1.595,00		1.595,00	1.595,00		1.595,00
1/341000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	3.382,20	4.500,00	-1.117,80	3.382,20	4.500,00	-1.117,80
Summe Mittelverw.	341000 Stadtmuseum					625.592,97	540.100,00	85.492,97	592.051,54	496.600,00	95.451,54
Saldo	341000 Stadtmuseum					-569.488,34	-503.100,00	-66.388,34	-535.946,91	-459.600,00	-76.346,91
341100	Flatz Museum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/341100+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	4200	89,63	200,00	-110,37	89,63	200,00	-110,37
2/341100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4200	1.285,82	1.500,00	-214,18	1.285,82	1.500,00	-214,18
2/341100+810800	Nebenerlöse	2114	3114	13	4200		5.900,00	-5.900,00		5.900,00	-5.900,00
2/341100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4200		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/341100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	4200	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
2/341100+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	4200	19.000,00	25.000,00	-6.000,00	19.000,00	25.000,00	-6.000,00
2/341100+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16	4200	72.700,00		72.700,00	72.700,00		72.700,00
Summe Mittelaufbr.	341100 Flatz Museum					100.075,45	33.100,00	66.975,45	100.075,45	33.100,00	66.975,45
	341 Sonstige Sammlungen					156.180,08	70.100,00	86.080,08	156.180,08	70.100,00	86.080,08
	34 Museen und sonstige Sammlungen					156.180,08	70.100,00	86.080,08	156.180,08	70.100,00	86.080,08

				MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
341100	Flatz Museum												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/341100-413000	Handelswaren			2221	3221	23	4200	278,76	100,00	178,76	278,76	100,00	178,76
1/341100-457000	Druckwerke			2221	3221	23	4200	4.201,30	2.000,00	2.201,30	3.161,52	2.000,00	1.161,52
1/341100-600000	Strom			2222	3222	24	7102	477,72	700,00	-222,28	477,72	700,00	-222,28
1/341100-618000	Instandh. sonst.Anlagen			2224	3224	24	4200		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/341100-630000	Postdienste			2222	3222	24	4200	427,78		427,78	427,78		427,78
1/341100-631000	Telekommunikationsdienste			2222	3222	24	7600	60,35	100,00	-39,65	60,35	100,00	-39,65
1/341100-670000	Versicherungen - Gebäude			2222	3222	24	7404	78,77	200,00	-121,23	78,77	200,00	-121,23
1/341100-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht			2222	3222	24	7404	145,00	200,00	-55,00	145,00	200,00	-55,00
1/341100-670300	Versicherungen - sonstige			2222	3222	24	7404	1.142,65	1.800,00	-657,35	1.142,65	1.800,00	-657,35
1/341100-680000	Planmäßige Abschreibung			2226				744,85	700,00	44,85			
1/341100-720500	Vergütungen - Erstattg.			2225	3225	24	7404	71.280,00	56.500,00	14.780,00	71.280,00	56.500,00	14.780,00
1/341100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen			2225	3225	24	4200	34.742,78	30.000,00	4.742,78	34.262,78	30.000,00	4.262,78
1/341100-728100	Betriebskosten			2225	3225	24	7404	7.544,17	8.000,00	-455,83	7.544,17	8.000,00	-455,83
1/341100-729000	Sonstige Ausgaben			2225	3225	24	4200		100,00	-100,00		100,00	-100,00
Summe Mittelverw.	341100	Flatz Museum						121.124,13	100.900,00	20.224,13	118.859,50	100.200,00	18.659,50
	341	Sonstige Sammlungen						746.717,10	641.000,00	105.717,10	710.911,04	596.800,00	114.111,04
	34	Museen und sonstige Sammlungen						746.717,10	641.000,00	105.717,10	710.911,04	596.800,00	114.111,04
Saldo	341	Sonstige Sammlungen						-590.537,02	-570.900,00	-19.637,02	-554.730,96	-526.700,00	-28.030,96
	34	Museen und sonstige Sammlungen						-590.537,02	-570.900,00	-19.637,02	-554.730,96	-526.700,00	-28.030,96
35	Sonstige Kunstpflege												
351	Maßnahmen zur Kunstpflege												
351000	Förderung der Kunstpflege												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	351000	Förderung der Kunstpflege						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
351000	Förderung der Kunstpflege											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/351000-042000	Amtsausstattung		3415	41	4200					3.000,00		-3.000,00
1/351000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4200		500,00	-500,00		500,00		-500,00
1/351000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7105		300,00	-300,00				
1/351000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4200		400,00	-400,00		400,00		-400,00
1/351000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4200		100,00	-100,00		100,00		-100,00
1/351000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4200	5.620,00	5.000,00	620,00	5.620,00	5.000,00		620,00
1/351000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	4200	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	3.000,00		-1.500,00
Summe Mittelverw.	351000 Förderung der Kunstpflege					7.120,00	9.300,00	-2.180,00	7.120,00	12.000,00		-4.880,00
Saldo	351000 Förderung der Kunstpflege					-7.120,00	-9.300,00	2.180,00	-7.120,00	-12.000,00		4.880,00
351500	Kunstraum											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	351500 Kunstraum					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	351 Maßnahmen zur Kunstpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	35 Sonstige Kunstpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
351500	Kunstraum											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/351500-042600	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	1400				3.495,48			3.495,48
1/351500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				582,58		582,58				
1/351500-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400		100,00	-100,00		100,00		-100,00
1/351500-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4200	223.000,00	223.000,00		223.000,00	223.000,00		
Summe Mittelverw.	351500 Kunstraum					223.582,58	223.100,00	482,58	226.495,48	223.100,00		3.395,48
	351 Maßnahmen zur Kunstpflege					230.702,58	232.400,00	-1.697,42	233.615,48	235.100,00		-1.484,52
	35 Sonstige Kunstpflege					230.702,58	232.400,00	-1.697,42	233.615,48	235.100,00		-1.484,52
Saldo	351 Maßnahmen zur Kunstpflege					-230.702,58	-232.400,00	1.697,42	-233.615,48	-235.100,00		1.484,52
	35 Sonstige Kunstpflege					-230.702,58	-232.400,00	1.697,42	-233.615,48	-235.100,00		1.484,52

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
36	Heimspflege											
361	Nichtwissenschaftliche Archive											
361000	Stadtarchiv											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/361000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4900		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00	
2/361000+810800	Nebenerlöse	2114	3114	13	4900	565,83	400,00	165,83	565,83	400,00	165,83	
2/361000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4900	2.361,82	20.000,00	-17.638,18	2.361,82	20.000,00	-17.638,18	
2/361000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	6.212,31		6.212,31				
2/361000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4900		400,00	-400,00		400,00	-400,00	
2/361000+888000	Transfers von der Europäischen Union	2125	3125	15	4900	27.237,74		27.237,74	27.237,74		27.237,74	
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive					36.377,70	22.300,00	14.077,70	30.165,39	22.300,00	7.865,39	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
361000												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/361000-042000			3415 41	7600							5.000,00	-5.000,00
1/361000-042600			3415 41	1400					3.324,38		3.900,00	-575,62
1/361000-400000	2221	3221	23	4900	2.315,50	6.800,00	-4.484,50	2.315,50	6.800,00		6.800,00	-4.484,50
1/361000-456000	2221	3221	23	4900	232,03	1.300,00	-1.067,97	232,03	1.300,00		1.300,00	-1.067,97
1/361000-457000	2221	3221	23	4900	1.019,86	8.900,00	-7.880,14	920,86	8.900,00		8.900,00	-7.979,14
1/361000-459000	2221	3221	23	4900	55,00	2.000,00	-1.945,00	55,00	2.000,00		2.000,00	-1.945,00
1/361000-500000	2211	3211	20	1300	126.465,40	125.700,00	765,40	126.465,40	125.700,00		125.700,00	765,40
1/361000-510000	2211	3211	20	1300	169.781,46	164.400,00	5.381,46	169.781,46	164.400,00		164.400,00	5.381,46
1/361000-563000	2213	3213	20	1300	647,60	300,00	347,60	647,60	300,00		300,00	347,60
1/361000-565000	2211	3211	20	1300	30.810,48	30.700,00	110,48	30.810,48	30.700,00		30.700,00	110,48
1/361000-566000	2212	3212	20	1300	8.668,14	8.600,00	68,14	8.668,14	8.600,00		8.600,00	68,14
1/361000-580000	2212	3212	20	1300	12.780,73	12.100,00	680,73	12.780,73	12.100,00		12.100,00	680,73
1/361000-582000	2212	3212	20	1300	40.663,21	39.100,00	1.563,21	40.663,21	39.100,00		39.100,00	1.563,21
1/361000-582500	2212	3212	20	1300	2.367,27	2.600,00	-232,73	2.367,27	2.600,00		2.600,00	-232,73
1/361000-582700	2212	3212	20	1300	1.043,62	1.000,00	43,62	1.043,62	1.000,00		1.000,00	43,62
1/361000-591000	2214				29.759,14		29.759,14					
1/361000-614000	2224	3224	24	5250		1.500,00	-1.500,00				1.500,00	-1.500,00
1/361000-618100	2224	3224	24	4900	373,42	200,00	173,42	373,42	200,00		200,00	173,42
1/361000-630000	2222	3222	24	4900	1.840,13	2.500,00	-659,87	1.840,13	2.500,00		2.500,00	-659,87
1/361000-631000	2222	3222	24	4900	414,02	500,00	-85,98	414,02	500,00		500,00	-85,98
1/361000-680000	2226				6.955,79	7.300,00	-344,21					
1/361000-700000	2223	3223	24	4900	551,36	3.000,00	-2.448,64	551,36	3.000,00		3.000,00	-2.448,64
1/361000-720500	2225	3225	24	7404	3.340,00		3.340,00	3.340,00				3.340,00
1/361000-724000	2225	3225	24	1305	264,10		264,10	264,10				264,10
1/361000-725000	2225	3225	24	4900		2.000,00	-2.000,00				2.000,00	-2.000,00
1/361000-726000	2225	3225	24	4900	1.486,20	700,00	786,20	1.486,20	700,00		700,00	786,20
1/361000-728000	2225	3225	24	4900	33.529,43	23.500,00	10.029,43	31.873,43	23.500,00		23.500,00	8.373,43
1/361000-728110	2225	3225	24	4900	11.221,25	6.900,00	4.321,25	11.221,25	6.900,00		6.900,00	4.321,25
1/361000-728300	2225	3225	24	1400		1.600,00	-1.600,00				1.600,00	-1.600,00
Summe Mittelverw.	361				486.585,14	453.200,00	33.385,14	451.439,59	454.800,00		454.800,00	-3.360,41
Saldo	361				-450.207,44	-430.900,00	-19.307,44	-421.274,20	-432.500,00		-432.500,00	11.225,80
362												
362000												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	362				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
362000	Denkmalpflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/362000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	8,30	100,00	-91,70	8,30	100,00	-91,70	
1/362000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5100		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00	
1/362000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	7100		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00	
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege					8,30	2.300,00	-2.291,70	8,30	2.300,00	-2.291,70	
Saldo	362 Denkmalpflege					-8,30	-2.300,00	2.291,70	-8,30	-2.300,00	2.291,70	
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
363000	Ortsbildpflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/363000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7100	576,94		576,94	576,94		576,94	
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					576,94	0,00	576,94	576,94	0,00	576,94	
363000	Ortsbildpflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/363000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5100		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
1/363000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	5100	1.425,92		1.425,92	1.425,92		1.425,92	
1/363000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	5100	68.083,07	10.000,00	58.083,07	68.083,07	10.000,00	58.083,07	
1/363000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	35,46	100,00	-64,54	35,46	100,00	-64,54	
1/363000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	41,00		41,00	41,00		41,00	
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				18.755,81	16.800,00	1.955,81				
1/363000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5100	4.869,80	10.000,00	-5.130,20	4.119,80	10.000,00	-5.880,20	
1/363000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5100		300,00	-300,00		300,00	-300,00	
1/363000-778000	Kapit.Trf.priv.Haushalte	2234	3434	44	5100		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00	
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					93.211,06	38.300,00	54.911,06	73.705,25	21.500,00	52.205,25	
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					-92.634,12	-38.300,00	-54.334,12	-73.128,31	-21.500,00	-51.628,31	
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
369000	Heimatspflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/369000+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	4200	19.092,23	15.000,00	4.092,23	19.092,23	15.000,00	4.092,23	
2/369000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4200	3.904,76	100,00	3.804,76	3.904,76	100,00	3.804,76	
2/369000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200				-760,42		-760,42	
2/369000+829800	Sponsoreinnahmen	2116	3116	18	4200		3.200,00	-3.200,00		3.200,00	-3.200,00	
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					22.996,99	18.300,00	4.696,99	22.236,57	18.300,00	3.936,57	
	36 Heimatspflege					59.951,63	40.600,00	19.351,63	52.978,90	40.600,00	12.378,90	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
369000	Heimatspflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/369000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40	4200				34.002,58			34.002,58
1/369000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4200	13.414,50	19.000,00	-5.585,50	13.414,50	19.000,00	-5.585,50	
1/369000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4200		500,00	-500,00		500,00	-500,00	
1/369000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4200		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
1/369000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4200		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
1/369000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4200		50.100,00	-50.100,00		50.100,00	-50.100,00	
1/369000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4200	28.363,96	13.500,00	14.863,96	28.363,96	13.500,00	14.863,96	
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					41.778,46	83.300,00	-41.521,54	75.781,04	83.300,00	-7.518,96	
	36 Heimatspflege					621.582,96	577.100,00	44.482,96	600.934,18	561.900,00	39.034,18	
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-18.781,47	-65.000,00	46.218,53	-53.544,47	-65.000,00	11.455,53	
	36 Heimatspflege					-561.631,33	-536.500,00	-25.131,33	-547.955,28	-521.300,00	-26.655,28	
38	Sonstige Kulturpflege											
381	Maßnahmen der Kulturpflege											
381000	Kulturpflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38 Sonstige Kulturpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381000	Kulturpflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/381000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4200		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
1/381000-620000	Transporte	2222	3222	24	4200		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
1/381000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4200		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
1/381000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4200	2.031,35	5.000,00	-2.968,65	2.031,35	5.000,00	-2.968,65	
1/381000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4200		200,00	-200,00		200,00	-200,00	
1/381000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4200	24.040,00	20.000,00	4.040,00	24.040,00	20.000,00	4.040,00	
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege					26.071,35	25.500,00	571,35	26.071,35	25.500,00	571,35	
	38 Sonstige Kulturpflege					26.071,35	25.500,00	571,35	26.071,35	25.500,00	571,35	
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege					-26.071,35	-25.500,00	-571,35	-26.071,35	-25.500,00	-571,35	
	38 Sonstige Kulturpflege					-26.071,35	-25.500,00	-571,35	-26.071,35	-25.500,00	-571,35	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
39	Kultus											
390	Kirchliche Angelegenheiten											
390000	Kirchliche Angelegenheiten											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/390000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7100	27.863,00	15.000,00	12.863,00	27.863,00	15.000,00	12.863,00	
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten					27.863,00	15.000,00	12.863,00	27.863,00	15.000,00	12.863,00	
	39 Kultus					27.863,00	15.000,00	12.863,00	27.863,00	15.000,00	12.863,00	
	3 Kunst, Kultur und Kultus					2.842.215,58	2.635.300,00	206.915,58	2.767.900,34	2.635.300,00	132.600,34	
390000	Kirchliche Angelegenheiten											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/390000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Institutionen	2234	3434	44	7100	144.228,87	125.000,00	19.228,87	144.228,87	125.000,00	19.228,87	
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten					144.228,87	125.000,00	19.228,87	144.228,87	125.000,00	19.228,87	
	39 Kultus					144.228,87	125.000,00	19.228,87	144.228,87	125.000,00	19.228,87	
	3 Kunst, Kultur und Kultus					7.174.703,45	7.098.000,00	76.703,45	7.109.828,10	7.032.500,00	77.328,10	
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten					-116.365,87	-110.000,00	-6.365,87	-116.365,87	-110.000,00	-6.365,87	
	39 Kultus					-116.365,87	-110.000,00	-6.365,87	-116.365,87	-110.000,00	-6.365,87	
	3 Kunst, Kultur und Kultus					-4.332.487,87	-4.462.700,00	130.212,13	-4.341.927,76	-4.397.200,00	55.272,24	

				MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung													
40	Gesonderte Verwaltung												
400	Sozialamt												
400000	Sozialamt												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/400000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	167.417,72	177.500,00	-10.082,28	167.417,72	177.500,00	-10.082,28		
2/400000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	280.740,16	342.200,00	-61.459,84	280.740,16	342.200,00	-61.459,84		
Summe Mittelaufbr.	400 Sozialamt	448.157,88	519.700,00	-71.542,12	448.157,88	519.700,00	-71.542,12	448.157,88	519.700,00	-71.542,12			
	40 Gesonderte Verwaltung	448.157,88	519.700,00	-71.542,12	448.157,88	519.700,00	-71.542,12	448.157,88	519.700,00	-71.542,12			

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
400000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/400000-400000											
1/400000-455000											
1/400000-456000											
1/400000-457000											
1/400000-459000											
1/400000-500000											
1/400000-510000											
1/400000-563000											
1/400000-565000											
1/400000-569000											
1/400000-580000											
1/400000-582000											
1/400000-582500											
1/400000-582700											
1/400000-591000											
1/400000-592000											
1/400000-593000											
1/400000-618100											
1/400000-630000											
1/400000-631000											
1/400000-670100											
1/400000-680000											
1/400000-720500											
1/400000-724000											
1/400000-728000											
1/400000-757000											
Summe Mittelverw.	400										
	40										
Saldo	400										
	40										

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt											
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe											
411000	Allgemeine Sozialhilfe											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/411000+861000	Lfd. Transfers - Land		2121	3121	15	7100		526.600,00	-526.600,00		526.600,00	-526.600,00
Summe Mittelaufbr.	411						0,00	526.600,00	-526.600,00	0,00	526.600,00	-526.600,00
411000	Allgemeine Sozialhilfe											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/411000-751000	Lfd. Transfers an Land		2231	3231	26	7100	16.052.636,03	16.758.300,00	-705.663,97	16.052.636,03	16.758.300,00	-705.663,97
Summe Mittelverw.	411						16.052.636,03	16.758.300,00	-705.663,97	16.052.636,03	16.758.300,00	-705.663,97
Saldo	411						-16.052.636,03	-16.231.700,00	179.063,97	-16.052.636,03	-16.231.700,00	179.063,97
417	Pflegesicherung											
417000	Pflegegeldbeitrag											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	417						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41						0,00	526.600,00	-526.600,00	0,00	526.600,00	-526.600,00
417000	Pflegegeldbeitrag											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/417000-751000	Lfd. Transfers an Land		2231	3231	26	7100		100,00	-100,00		100,00	-100,00
Summe Mittelverw.	417						0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	41						16.052.636,03	16.758.400,00	-705.763,97	16.052.636,03	16.758.400,00	-705.763,97
Saldo	417						0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
	41						-16.052.636,03	-16.231.800,00	179.163,97	-16.052.636,03	-16.231.800,00	179.163,97

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
42	Freie Wohlfahrt											
420	Altenheime											
420300	Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/420300+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3300	37.383,97	33.000,00	4.383,97	37.383,97	33.000,00	4.383,97	
2/420300+810600	Pflegegebühren Selbstzahler	2114	3114	13	3300	23.196,27	25.000,00	-1.803,73	23.196,27	25.000,00	-1.803,73	
2/420300+810700	Verpflegskosten - Sozialhilfe	2114	3114	13	3300	446.879,17	400.000,00	46.879,17	446.879,17	400.000,00	46.879,17	
2/420300+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	3300	107.267,68	101.000,00	6.267,68	107.267,68	101.000,00	6.267,68	
2/420300+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	3300	5.095,21	10.000,00	-4.904,79	5.095,21	10.000,00	-4.904,79	
2/420300+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	3300	21.738,49	43.500,00	-21.761,51	21.738,49	43.500,00	-21.761,51	
2/420300+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	8.141,00	7.900,00	241,00	8.141,00	7.900,00	241,00	
2/420300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	4.101,52		4.101,52				
2/420300+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	5.994,36		5.994,36	5.994,36		5.994,36	
Summe Mittelaufbr.	420300 Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße					659.797,67	620.400,00	39.397,67	655.696,15	620.400,00	35.296,15	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
420300	Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/420300-042000	Betriebsausstattung		3415	41	3300				3.629,42	6.000,00	-2.370,58	
1/420300-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3300	4.428,24	5.500,00	-1.071,76	4.171,43	5.500,00	-1.328,57	
1/420300-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	774,00		774,00	774,00		774,00	
1/420300-413000	Handelswaren	2221	3221	23	3300		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
1/420300-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3300	10.708,34	13.500,00	-2.791,66	9.863,25	13.500,00	-3.636,75	
1/420300-430200	Essen von Seniorenresidenz	2221	3221	23	3300	78.411,93	70.000,00	8.411,93	72.073,59	70.000,00	2.073,59	
1/420300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3300	771,19	2.000,00	-1.228,81	615,92	2.000,00	-1.384,08	
1/420300-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3300	278,00	500,00	-222,00	267,14	500,00	-232,86	
1/420300-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3300	437,04	1.500,00	-1.062,96	437,04	1.500,00	-1.062,96	
1/420300-458000	Medikamente	2221	3221	23	3300	556,33	800,00	-243,67	488,34	800,00	-311,66	
1/420300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3300	4.852,69	3.500,00	1.352,69	3.473,97	3.500,00	-26,03	
1/420300-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	125.597,49	111.000,00	14.597,49	125.597,49	111.000,00	14.597,49	
1/420300-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	58.821,84	65.600,00	-6.778,16	58.821,84	65.600,00	-6.778,16	
1/420300-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	763,19	1.100,00	-336,81	763,19	1.100,00	-336,81	
1/420300-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	6.252,15	5.400,00	852,15	6.252,15	5.400,00	852,15	
1/420300-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	1.313,16	1.400,00	-86,84	1.313,16	1.400,00	-86,84	
1/420300-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	7.081,05	5.600,00	1.481,05	7.081,05	5.600,00	1.481,05	
1/420300-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	41.100,71	36.400,00	4.700,71	41.100,71	36.400,00	4.700,71	
1/420300-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	3.123,31	3.100,00	23,31	3.123,31	3.100,00	23,31	
1/420300-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.855,31	1.700,00	155,31	1.855,31	1.700,00	155,31	
1/420300-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				19.580,21		19.580,21				
1/420300-600300	Gas	2222	3222	24	7102	13.808,16	12.000,00	1.808,16	13.808,16	12.000,00	1.808,16	
1/420300-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	11.467,43	8.000,00	3.467,43	11.467,43	8.000,00	3.467,43	
1/420300-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	1.540,90	4.000,00	-2.459,10	1.540,90	4.000,00	-2.459,10	
1/420300-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	3300	310,24	1.000,00	-689,76	310,24	1.000,00	-689,76	
1/420300-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	3300		500,00	-500,00		500,00	-500,00	
1/420300-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	3300		300,00	-300,00		300,00	-300,00	
1/420300-620000	Transporte	2222	3222	24	3300		700,00	-700,00		700,00	-700,00	
1/420300-630000	Postdienste	2222	3222	24	3300		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
1/420300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	7600	420,92	600,00	-179,08	420,92	600,00	-179,08	
1/420300-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	8,30	100,00	-91,70	8,30	100,00	-91,70	
1/420300-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	256,00	300,00	-44,00	256,00	300,00	-44,00	
1/420300-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	166,00	200,00	-34,00	166,00	200,00	-34,00	
1/420300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.443,08	3.000,00	443,08				
1/420300-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	148.747,80	160.000,00	-11.252,20	148.747,80	160.000,00	-11.252,20	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
1/420300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3300			1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/420300-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	3300		454,36	800,00	-345,64	454,36	800,00	-345,64
1/420300-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404		31.809,46	30.300,00	1.509,46	31.809,46	30.300,00	1.509,46
1/420300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3300		76.123,92	69.000,00	7.123,92	71.889,44	69.000,00	2.889,44
1/420300-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404		44.728,56	49.000,00	-4.271,44	44.728,56	49.000,00	-4.271,44
1/420300-728110	Entgelte f. Leistungen v. Einzelpers.	2225	3225	24	3300		11.091,24	8.000,00	3.091,24	11.091,24	8.000,00	3.091,24
1/420300-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400		1.224,72	1.500,00	-275,28	1.224,72	1.500,00	-275,28
1/420300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3300		0,30	1.500,00	-1.499,70	0,30	1.500,00	-1.499,70
Summe Mittelverw.	420300 Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße						712.307,57	680.600,00	31.707,57	679.626,14	683.600,00	-3.973,86
Saldo	420300 Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße						-52.509,90	-60.200,00	7.690,10	-23.929,99	-63.200,00	39.270,01
420400	Seniorenhaus Birkenwiese											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/420400+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3300		39.012,89	33.000,00	6.012,89	36.786,63	33.000,00	3.786,63
2/420400+810600	Pflegegebühren Selbstzahler	2114	3114	13	3300		15.658,75	25.000,00	-9.341,25	15.658,75	25.000,00	-9.341,25
2/420400+810700	Verpflegskosten - Sozialhilfe	2114	3114	13	3300		475.452,28	400.000,00	75.452,28	475.452,28	400.000,00	75.452,28
2/420400+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	3300			500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/420400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105		3.991,24		3.991,24			
2/420400+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300		439,77	400,00	39,77	439,77	400,00	39,77
2/420400+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200					9.538,95		9.538,95
Summe Mittelaufbr.	420400 Seniorenhaus Birkenwiese						534.554,93	458.900,00	75.654,93	537.876,38	458.900,00	78.976,38

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA
420400	Seniorenhaus Birkenwiese									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/420400-042000			3415 41	3300				8.660,40	8.000,00	660,40
1/420400-400000	2221	3221	23	3300	2.224,94	3.000,00	-775,06	2.224,94	3.000,00	-775,06
1/420400-413000	2221	3221	23	3300		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/420400-430000	2221	3221	23	3300	12.616,64	13.500,00	-883,36	11.798,20	13.500,00	-1.701,80
1/420400-430200	2221	3221	23	3300	83.517,37	72.000,00	11.517,37	76.564,94	72.000,00	4.564,94
1/420400-454000	2221	3221	23	3300	940,29	1.500,00	-559,71	660,77	1.500,00	-839,23
1/420400-456000	2221	3221	23	3300	195,89	500,00	-304,11	157,02	500,00	-342,98
1/420400-457000	2221	3221	23	3300	389,13	1.500,00	-1.110,87	389,13	1.500,00	-1.110,87
1/420400-458000	2221	3221	23	3300	724,29	600,00	124,29	630,29	600,00	30,29
1/420400-459000	2221	3221	23	3300	2.206,82	3.000,00	-793,18	1.736,68	3.000,00	-1.263,32
1/420400-510000	2211	3211	20	1300	186.026,04	175.700,00	10.326,04	186.026,04	175.700,00	10.326,04
1/420400-511000	2211	3211	20	1300	29.734,60	29.300,00	434,60	29.734,60	29.300,00	434,60
1/420400-563000	2213	3213	20	1300	1.011,11	1.100,00	-88,89	1.011,11	1.100,00	-88,89
1/420400-565000	2211	3211	20	1300	5.683,02	4.500,00	1.183,02	5.683,02	4.500,00	1.183,02
1/420400-566000	2212	3212	20	1300	3.531,10	3.500,00	31,10	3.531,10	3.500,00	31,10
1/420400-569000	2211	3211	20	1300	10.862,41	11.300,00	-437,59	10.862,41	11.300,00	-437,59
1/420400-580000	2212	3212	20	1300	6.953,10	6.000,00	953,10	6.953,10	6.000,00	953,10
1/420400-582000	2212	3212	20	1300	42.156,25	42.000,00	156,25	42.156,25	42.000,00	156,25
1/420400-582500	2212	3212	20	1300	2.822,48	3.200,00	-377,52	2.822,48	3.200,00	-377,52
1/420400-582700	2212	3212	20	1300	1.489,45	1.100,00	389,45	1.489,45	1.100,00	389,45
1/420400-592000	2214				1.908,63		1.908,63			
1/420400-593000	2214				766,26		766,26			
1/420400-600000	2222	3222	24	7102	5.122,56	5.400,00	-277,44	5.122,56	5.400,00	-277,44
1/420400-614000	2224	3224	24	5250	1.695,69	4.000,00	-2.304,31	1.695,69	4.000,00	-2.304,31
1/420400-618000	2224	3224	24	3300	3.009,09	5.000,00	-1.990,91	3.009,09	5.000,00	-1.990,91
1/420400-618100	2224	3224	24	3300		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/420400-619000	2224	3224	24	3300		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/420400-620000	2222	3222	24	3300		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/420400-630000	2222	3222	24	3300	12,94	100,00	-87,06	12,94	100,00	-87,06
1/420400-631000	2222	3222	24	3300	833,67	800,00	33,67	833,67	800,00	33,67
1/420400-640000	2222	3222	24	3300		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/420400-670000	2222	3222	24	7404	15,55	100,00	-84,45	15,55	100,00	-84,45
1/420400-670100	2222	3222	24	7404	256,00	300,00	-44,00	256,00	300,00	-44,00
1/420400-670300	2222	3222	24	7404	166,00	200,00	-34,00	166,00	200,00	-34,00

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/420400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				11.975,37	10.500,00	1.475,37			
1/420400-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			3300	2.226,26		2.226,26			
1/420400-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	42.470,73	46.000,00	-3.529,27	42.470,73	46.000,00	-3.529,27
1/420400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3300		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/420400-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	3300	1.073,42	500,00	573,42	1.073,42	500,00	573,42
1/420400-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	31.809,46	29.800,00	2.009,46	31.809,46	29.800,00	2.009,46
1/420400-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3300	26.569,34	37.500,00	-10.930,66	24.509,94	37.500,00	-12.990,06
1/420400-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	14.434,39	14.500,00	-65,61	14.434,39	14.500,00	-65,61
1/420400-728110	Entgelte f. Leistungen v. Einzelpers.	2225	3225	24	3300	20.984,72	8.000,00	12.984,72	20.984,72	8.000,00	12.984,72
1/420400-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	1.120,77	1.700,00	-579,23	1.120,77	1.700,00	-579,23
1/420400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3300	10,91	2.000,00	-1.989,09	10,91	2.000,00	-1.989,09
Summe Mittelverw.	420400 Seniorenhaus Birkenwiese					559.546,69	542.000,00	17.546,69	540.617,77	539.500,00	1.117,77
Saldo	420400 Seniorenhaus Birkenwiese					-24.991,76	-83.100,00	58.108,24	-2.741,39	-80.600,00	77.858,61
420500	Seniorenhaus Bahnhofstraße										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/420500+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3300	10.237,50	12.000,00	-1.762,50	10.237,50	12.000,00	-1.762,50
2/420500+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	3300	-9.306,78	90.000,00	-99.306,78	-9.306,78	90.000,00	-99.306,78
2/420500+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	3300	76.087,96		76.087,96	76.087,96		76.087,96
2/420500+816000	Kostensätze	2114	3114	13	3300	17.772,86	20.000,00	-2.227,14	17.772,86	20.000,00	-2.227,14
Summe Mittelaufbr.	420500 Seniorenhaus Bahnhofstraße					94.791,54	122.000,00	-27.208,46	94.791,54	122.000,00	-27.208,46

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
420500												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/420500-400000	2221	3221	23	3300		1.000,00	-1.000,00		1.000,00		-1.000,00	
1/420500-430000	2221	3221	23	3300	437,76	2.500,00	-2.062,24	437,76	2.500,00		-2.062,24	
1/420500-454000	2221	3221	23	3300	9,99	500,00	-490,01	9,99	500,00		-490,01	
1/420500-456000	2221	3221	23	3300		100,00	-100,00		100,00		-100,00	
1/420500-457000	2221	3221	23	3300	6,50	1.100,00	-1.093,50	6,50	1.100,00		-1.093,50	
1/420500-458000	2221	3221	23	3300		100,00	-100,00		100,00		-100,00	
1/420500-459000	2221	3221	23	3300	431,65	200,00	231,65	431,65	200,00		231,65	
1/420500-600000	2222	3222	24	7102	758,02	1.000,00	-241,98	758,02	1.000,00		-241,98	
1/420500-600300	2222	3222	24	7102	4.729,10	5.700,00	-970,90	4.729,10	5.700,00		-970,90	
1/420500-614000	2224	3224	24	5250	3.444,97	4.000,00	-555,03	3.444,97	4.000,00		-555,03	
1/420500-618000	2224	3224	24	3300		1.000,00	-1.000,00		1.000,00		-1.000,00	
1/420500-618100	2224	3224	24	3300		100,00	-100,00		100,00		-100,00	
1/420500-618300	2224	3224	24	3300		100,00	-100,00		100,00		-100,00	
1/420500-620000	2222	3222	24	3300		100,00	-100,00		100,00		-100,00	
1/420500-630000	2222	3222	24	3300		100,00	-100,00		100,00		-100,00	
1/420500-631000	2222	3222	24	7600	191,05	300,00	-108,95	191,05	300,00		-108,95	
1/420500-670000	2222	3222	24	7404	933,82	900,00	33,82	933,82	900,00		33,82	
1/420500-670100	2222	3222	24	7404	256,00	300,00	-44,00	256,00	300,00		-44,00	
1/420500-670300	2222	3222	24	7404	166,00		166,00	166,00			166,00	
1/420500-680000	2226				2.682,18	2.700,00	-17,82					
1/420500-700000	2223	3223	24	7404	77.672,76	80.300,00	-2.627,24	77.672,76	80.300,00		-2.627,24	
1/420500-710000	2225	3225	24	3300		200,00	-200,00		200,00		-200,00	
1/420500-710100	2225	3225	24	3300	565,36	300,00	265,36	565,36	300,00		265,36	
1/420500-711000	2225	3225	24	3300	2.537,59	2.000,00	537,59	2.537,59	2.000,00		537,59	
1/420500-720500	2225	3225	24	7404	26.503,74	25.300,00	1.203,74	26.503,74	25.300,00		1.203,74	
1/420500-728000	2225	3225	24	3300	213,31	1.500,00	-1.286,69	213,31	1.500,00		-1.286,69	
1/420500-728110	2225	3225	24	3300	4.234,92	8.000,00	-3.765,08	4.234,92	8.000,00		-3.765,08	
1/420500-729000	2225	3225	24	3300		100,00	-100,00		100,00		-100,00	
Summe Mittelverw.	420500			Seniorenhaus Bahnhofstraße		125.774,72	139.500,00	-13.725,28	123.092,54	136.800,00	-13.707,46	
Saldo	420500			Seniorenhaus Bahnhofstraße		-30.983,18	-17.500,00	-13.483,18	-28.301,00	-14.800,00	-13.501,00	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
420600	Stadthaus Gasser Park										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/420600+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	3300	167.733,82	165.000,00	2.733,82	167.733,82	165.000,00	2.733,82
2/420600+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	3300	5.256,00	5.000,00	256,00	5.256,00	5.000,00	256,00
2/420600+816000	Kostensätze	2114	3114	13	3300	34.905,29	24.000,00	10.905,29	34.905,29	24.000,00	10.905,29
Summe Mittelaufbr.	420600 Stadthaus Gasser Park					207.895,11	194.000,00	13.895,11	207.895,11	194.000,00	13.895,11
	420 Altenheime					1.497.039,25	1.395.300,00	101.739,25	1.496.259,18	1.395.300,00	100.959,18
420600	Stadthaus Gasser Park										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/420600-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3300	45,50	1.500,00	-1.454,50	45,50	1.500,00	-1.454,50
1/420600-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3300		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/420600-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3300		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/420600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3300		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/420600-600000	Strom	2222	3222	24	7102	12,52	200,00	-187,48	12,52	200,00	-187,48
1/420600-600300	Gas	2222	3222	24	3300	9.969,96		9.969,96	9.969,96		9.969,96
1/420600-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	3300	1.601,84	1.000,00	601,84	1.601,84	1.000,00	601,84
1/420600-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	341,00	400,00	-59,00	341,00	400,00	-59,00
1/420600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				635,95	400,00	235,95			
1/420600-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	176.813,64	178.000,00	-1.186,36	176.813,64	178.000,00	-1.186,36
1/420600-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3300		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/420600-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	19.348,66	18.600,00	748,66	19.348,66	18.600,00	748,66
1/420600-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3300	183,00	2.500,00	-2.317,00	183,00	2.500,00	-2.317,00
1/420600-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	3300	25.168,20	28.000,00	-2.831,80	25.168,20	28.000,00	-2.831,80
Summe Mittelverw.	420600 Stadthaus Gasser Park					234.120,27	232.300,00	1.820,27	233.484,32	231.900,00	1.584,32
	420 Altenheime					1.631.749,25	1.594.400,00	37.349,25	1.576.820,77	1.591.800,00	-14.979,23
Saldo	420 Altenheime					-134.710,00	-199.100,00	64.390,00	-80.561,59	-196.500,00	115.938,41
422	Tagesheimstätten										
422000	Tagesbetreuung für ältere Menschen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/422000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3845		53.600,00	-53.600,00		53.600,00	-53.600,00
2/422000+829000	Sonstige Erlöse	2116	3116	18	3845		152.000,00	-152.000,00		152.000,00	-152.000,00
Summe Mittelaufbr.	422000 Tagesbetreuung für ältere Menschen					0,00	205.600,00	-205.600,00	0,00	205.600,00	-205.600,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
422000	Tagesbetreuung für ältere Menschen										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/422000-400800	Verbrauchsmittel	2221	3221	23	3845		18.200,00	-18.200,00		18.200,00	-18.200,00
1/422000-520800	Personalaufwand	2211	3211	20	1300		201.000,00	-201.000,00		201.000,00	-201.000,00
1/422000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404		45.900,00	-45.900,00		45.900,00	-45.900,00
1/422000-729100	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2225	3225	24	3845		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/422000-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	7100	17.740,09		17.740,09	17.740,09		17.740,09
Summe Mittelverw.	422000 Tagesbetreuung für ältere Menschen					17.740,09	267.600,00	-249.859,91	17.740,09	267.600,00	-249.859,91
Saldo	422000 Tagesbetreuung für ältere Menschen					-17.740,09	-62.000,00	44.259,91	-17.740,09	-62.000,00	44.259,91
422100	Demenzwohngemeinschaft										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/422100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3841		163.600,00	-163.600,00		163.600,00	-163.600,00
Summe Mittelaufbr.	422100 Demenzwohngemeinschaft					0,00	163.600,00	-163.600,00	0,00	163.600,00	-163.600,00
	422 Tagesheimstätten					0,00	369.200,00	-369.200,00	0,00	369.200,00	-369.200,00
422100	Demenzwohngemeinschaft										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/422100-400800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3100		14.200,00	-14.200,00		14.200,00	-14.200,00
1/422100-520800	Geldbezüge der Angestellten der Verwaltung	2211	3211	20	1300		152.100,00	-152.100,00		152.100,00	-152.100,00
1/422100-729100	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	3841	996,30	66.300,00	-65.303,70	996,30	66.300,00	-65.303,70
1/422100-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	7100	26.733,95		26.733,95	26.733,95		26.733,95
Summe Mittelverw.	422100 Demenzwohngemeinschaft					27.730,25	232.600,00	-204.869,75	27.730,25	232.600,00	-204.869,75
	422 Tagesheimstätten					45.470,34	500.200,00	-454.729,66	45.470,34	500.200,00	-454.729,66
Saldo	422 Tagesheimstätten					-45.470,34	-131.000,00	85.529,66	-45.470,34	-131.000,00	85.529,66

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
423	Essen auf Rädern											
423000	Essen auf Rädern											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/423000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3300	425.722,87	380.000,00	45.722,87	426.240,88	380.000,00	46.240,88	
2/423000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	8.359,93		8.359,93				
2/423000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	1300	2.926,36		2.926,36	2.926,36		2.926,36	
2/423000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3300	355,90	500,00	-144,10	355,90	500,00	-144,10	
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern					437.365,06	380.500,00	56.865,06	429.523,14	380.500,00	49.023,14	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
423000	Essen auf Rädern										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/423000-042000			3415 41	3300					9.000,00		-9.000,00
1/423000-400000	2221	3221	23	3300	38.544,71	15.000,00	23.544,71	28.072,96	15.000,00	13.072,96	
1/423000-413000	2221	3221	23	3300	498.384,48	430.000,00	68.384,48	453.430,56	430.000,00	23.430,56	
1/423000-452000	2221	3221	23	3300	1.684,03	3.000,00	-1.315,97	1.684,03	3.000,00	-1.315,97	
1/423000-456000	2221	3221	23	3300		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
1/423000-457000	2221	3221	23	3300		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00	
1/423000-459000	2221	3221	23	3300	1.094,37	800,00	294,37	1.094,37	800,00	294,37	
1/423000-510000	2211	3211	20	1300	20.790,84	20.700,00	90,84	20.790,84	20.700,00	90,84	
1/423000-511000	2211	3211	20	1300	68.596,17	48.800,00	19.796,17	68.596,17	48.800,00	19.796,17	
1/423000-563000	2213	3213	20	1300	581,04	600,00	-18,96	581,04	600,00	-18,96	
1/423000-565000	2211	3211	20	1300	470,94		470,94	470,94		470,94	
1/423000-580000	2212	3212	20	1300	2.149,64	1.900,00	249,64	2.149,64	1.900,00	249,64	
1/423000-582000	2212	3212	20	1300	14.760,33	14.100,00	660,33	14.760,33	14.100,00	660,33	
1/423000-582500	2212	3212	20	1300	1.653,49	1.600,00	53,49	1.653,49	1.600,00	53,49	
1/423000-582700	2212	3212	20	1300	318,08	300,00	18,08	318,08	300,00	18,08	
1/423000-592000	2214				5.882,83		5.882,83				
1/423000-617000	2224	3224	24	3300	5.253,60	8.500,00	-3.246,40	5.110,80	8.500,00	-3.389,20	
1/423000-670100	2222	3222	24	7404	128,00	200,00	-72,00	128,00	200,00	-72,00	
1/423000-670200	2222	3222	24	7404	2.809,91	1.700,00	1.109,91	2.809,91	1.700,00	1.109,91	
1/423000-670300	2222	3222	24	7404	83,00	100,00	-17,00	83,00	100,00	-17,00	
1/423000-680000	2226				6.532,27	6.400,00	132,27				
1/423000-690000	2225			3300	1.234,55		1.234,55				
1/423000-691000	2225	3225	24	3300	500,00		500,00	500,00		500,00	
1/423000-710300	2225	3225	24	7404	1.049,04	1.200,00	-150,96	1.049,04	1.200,00	-150,96	
1/423000-720500	2225	3225	24	7404	28.195,00	28.900,00	-705,00	28.195,00	28.900,00	-705,00	
1/423000-728000	2225	3225	24	3300	1.569,57	500,00	1.069,57	1.503,57	500,00	1.003,57	
1/423000-728110	2225	3225	24	3300	12.710,76	8.000,00	4.710,76	12.710,76	8.000,00	4.710,76	
1/423000-729000	2225	3225	24	3300	57,50	2.000,00	-1.942,50	57,50	2.000,00	-1.942,50	
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern			715.034,15	595.400,00	119.634,15	645.750,03	598.000,00	47.750,03	
Saldo	423	Essen auf Rädern			-277.669,09	-214.900,00	-62.769,09	-216.226,89	-217.500,00	1.273,11	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
425	Entwicklungshilfe im Ausland										
425000	Entwicklungszusammenarbeit										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	425					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425000	Entwicklungszusammenarbeit										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/425000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	3300	9.500,00	15.000,00	-5.500,00	9.500,00	15.000,00	-5.500,00
1/425000-777000	Kapit.Trf.priv.Institut.	2234	3434	44	3300	12.865,00	15.000,00	-2.135,00	12.865,00	15.000,00	-2.135,00
Summe Mittelverw.	425					22.365,00	30.000,00	-7.635,00	22.365,00	30.000,00	-7.635,00
Saldo	425					-22.365,00	-30.000,00	7.635,00	-22.365,00	-30.000,00	7.635,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429100	Seniorentreffpunkte										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429100+810100	Kostenbeiträge Treffpunkt	2114	3114	13	3300	4.236,88	10.600,00	-6.363,12	4.236,88	10.600,00	-6.363,12
2/429100+810800	Nebenerlöse	2114	3114	13	3300	27.481,37	20.000,00	7.481,37	27.481,37	20.000,00	7.481,37
Summe Mittelaufbr.	429100					31.718,25	30.600,00	1.118,25	31.718,25	30.600,00	1.118,25
	429					31.718,25	30.600,00	1.118,25	31.718,25	30.600,00	1.118,25
	42					1.966.122,56	2.175.600,00	-209.477,44	1.957.500,57	2.175.600,00	-218.099,43
429100	Seniorentreffpunkte										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3300		2.300,00	-2.300,00		2.300,00	-2.300,00
1/429100-413000	Handelswaren	2221	3221	23	3300	26.946,03	32.000,00	-5.053,97	19.608,54	32.000,00	-12.391,46
1/429100-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3300	8.153,70	26.500,00	-18.346,30	8.153,70	26.500,00	-18.346,30
1/429100-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3300		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/429100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3300	99,00	5.200,00	-5.101,00	99,00	5.200,00	-5.101,00
1/429100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3300	1.949,08	800,00	1.149,08	1.949,08	800,00	1.149,08
1/429100-620000	Transporte	2222	3222	24	3300		1.800,00	-1.800,00		1.800,00	-1.800,00
1/429100-630000	Porto	2222	3222	24	3300	5.141,55	7.000,00	-1.858,45	5.141,55	7.000,00	-1.858,45
1/429100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	51,00	100,00	-49,00	51,00	100,00	-49,00
1/429100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	4.409,16	21.500,00	-17.090,84	4.409,16	21.500,00	-17.090,84
1/429100-710600	Anzeigenabgabe	2225	3225	24	3300		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/429100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3300	2.741,07	11.200,00	-8.458,93	2.741,07	11.200,00	-8.458,93
1/429100-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	3300	1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00
Summe Mittelverw.	429100					50.890,59	108.600,00	-57.709,41	43.553,10	108.600,00	-65.046,90
	429					50.890,59	108.600,00	-57.709,41	43.553,10	108.600,00	-65.046,90

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung										
						EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA						
	42																		
	429																		
	42																		
Saldo																			
	42																		
	429																		
	42																		
48																			
480																			
480000																			
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)																			
2/480000+244000																			
2/480000+820000																			
Summe Mittelaufbr.	480																		
	48																		
	4																		
480000																			
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)																			
1/480000-751000																			
1/480000-768000																			
Summe Mittelverw.	480																		
	48																		
	4																		
Saldo	480																		
	48																		
	4																		

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
5 Gesundheit											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/510000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	3100	400,00	15.500,00	-15.100,00	400,00	15.500,00	-15.100,00
Summe Mittelaufbr.	510 Medizinische Bereichsversorgung					400,00	15.500,00	-15.100,00	400,00	15.500,00	-15.100,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3100		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/510000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3100		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/510000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	120,00	1.000,00	-880,00		1.000,00	-1.000,00
1/510000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/510000-631000	Telefon	2222	3222	24	7600	376,32	500,00	-123,68	376,32	500,00	-123,68
1/510000-710600	Werbeabgabe	2225	3225	24	7105	130,00		130,00	130,00		130,00
1/510000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	4.945,00	4.900,00	45,00	4.945,00	4.900,00	45,00
1/510000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3100	761,90	32.000,00	-31.238,10	761,90	32.000,00	-31.238,10
1/510000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	3100	147.686,95	130.000,00	17.686,95	140.276,07	130.000,00	10.276,07
1/510000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3100		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/510000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	3100	296.226,89	304.300,00	-8.073,11	296.226,89	304.300,00	-8.073,11
Summe Mittelverw.	510 Medizinische Bereichsversorgung					450.247,06	475.100,00	-24.852,94	442.716,18	475.100,00	-32.383,82
Saldo	510 Medizinische Bereichsversorgung					-449.847,06	-459.600,00	9.752,94	-442.316,18	-459.600,00	17.283,82
511	Familienberatung										
511000	Familienberatung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/511000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	104.568,00	105.000,00	-432,00	104.568,00	105.000,00	-432,00
2/511000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4100	24.258,00	530.000,00	-505.742,00	24.258,00	530.000,00	-505.742,00
2/511000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	19.426,08	18.800,00	626,08	19.426,08	18.800,00	626,08
2/511000+829800	Sponsoreinnahmen	2116	3116	18	7105	2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00
2/511000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4100	730.020,12		730.020,12	730.020,12		730.020,12
2/511000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	4100	27.320,65	27.000,00	320,65	27.320,65	27.000,00	320,65
Summe Mittelaufbr.	511 Familienberatung					908.192,85	680.800,00	227.392,85	908.192,85	680.800,00	227.392,85

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
511000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/511000-042000			3415 41	7600				7.386,58			7.386,58
1/511000-400000	2221	3221	23	7600	13.537,56	1.000,00	12.537,56	13.537,56	1.000,00	12.537,56	
1/511000-413000	2221	3221	23	4100	38.389,23	49.000,00	-10.610,77	36.659,89	49.000,00	-12.340,11	
1/511000-430000	2221	3221	23	4100	227,15	1.000,00	-772,85	227,15	1.000,00	-772,85	
1/511000-454000	2221	3221	23	4100	462,61	100,00	362,61	462,61	100,00	362,61	
1/511000-456000	2221	3221	23	4100	412,27	200,00	212,27	242,33	200,00	42,33	
1/511000-457000	2221	3221	23	4100	256,14	500,00	-243,86	235,54	500,00	-264,46	
1/511000-459000	2221	3221	23	4100		400,00	-400,00		400,00	-400,00	
1/511000-510000	2211	3211	20	1300	14.611,15	7.500,00	7.111,15	14.611,15	7.500,00	7.111,15	
1/511000-563000	2213	3213	20	1300	174,00	200,00	-26,00	174,00	200,00	-26,00	
1/511000-580000	2212	3212	20	1300	576,62	300,00	276,62	576,62	300,00	276,62	
1/511000-582000	2212	3212	20	1300	2.857,33	1.500,00	1.357,33	2.857,33	1.500,00	1.357,33	
1/511000-582500	2212	3212	20	1300	168,92	200,00	-31,08	168,92	200,00	-31,08	
1/511000-582700	2212	3212	20	1300	152,75	100,00	52,75	152,75	100,00	52,75	
1/511000-600000	2222	3222	24	7102	1.851,81	1.500,00	351,81	1.851,81	1.500,00	351,81	
1/511000-600300	2222	3222	24	7102	-1.216,68	3.000,00	-4.216,68	-1.216,68	3.000,00	-4.216,68	
1/511000-610000	2224	3224	24	5202	4.053,23	5.000,00	-946,77	3.861,23	5.000,00	-1.138,77	
1/511000-614000	2224	3224	24	5202	22.607,55	23.000,00	-392,45	22.607,55	23.000,00	-392,45	
1/511000-618000	2224	3224	24	4100	88,90	400,00	-311,10	88,90	400,00	-311,10	
1/511000-631000	2222	3222	24	7600	876,92	1.000,00	-123,08	876,92	1.000,00	-123,08	
1/511000-670100	2222	3222	24	7404	392,00	400,00	-8,00	392,00	400,00	-8,00	
1/511000-670300	2222	3222	24	7404	207,00	200,00	7,00	207,00	200,00	7,00	
1/511000-680000	2226				28.428,34	12.900,00	15.528,34				
1/511000-700000	2223	3223	24	7404	186.683,34	205.400,00	-18.716,66	186.683,34	205.400,00	-18.716,66	
1/511000-710000	2225	3225	24	7404	171,40	1.000,00	-828,60	171,40	1.000,00	-828,60	
1/511000-711000	2225	3225	24	7102	198,92	700,00	-501,08	198,92	700,00	-501,08	
1/511000-720500	2225	3225	24	7404	18.676,00	18.700,00	-24,00	18.676,00	18.700,00	-24,00	
1/511000-728000	2225	3225	24	4100	165.159,24	219.500,00	-54.340,76	152.967,43	219.500,00	-66.532,57	
1/511000-728100	2225	3225	24	7404	26.027,04	29.200,00	-3.172,96	26.027,04	29.200,00	-3.172,96	
1/511000-728110	2225	3225	24	3100	1.520,65	1.500,00	20,65	1.520,65	1.500,00	20,65	
1/511000-757000	2234	3234	27	4100	3.904.459,24	3.850.500,00	53.959,24	3.903.964,10	3.850.500,00	53.464,10	
Summe Mittelverw.	511	Familienberatung			4.432.010,63	4.435.900,00	-3.889,37	4.396.170,04	4.423.000,00	-26.829,96	
Saldo	511	Familienberatung			-3.523.817,78	-3.755.100,00	231.282,22	-3.487.977,19	-3.742.200,00	254.222,81	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
516	Schulgesundheitsdienst											
516000	Schulgesundheitsdienst											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	Schulgesundheitsdienst											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/516000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		2225	3225	24	3100	14.441,35	26.000,00	-11.558,65	14.441,35	26.000,00	-11.558,65
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst					14.441,35	26.000,00	-11.558,65	14.441,35	26.000,00	-11.558,65
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst					-14.441,35	-26.000,00	11.558,65	-14.441,35	-26.000,00	11.558,65
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
519100	COVID19											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/519100+816000	Kostenbeiträge COVID19		2114	3114	13	7600	1.939,85		1.939,85	1.939,85		1.939,85
2/519100+816100	Einkaufshilfe COVID19		2114	3114	13	1111	16.654,56		16.654,56	16.654,56		16.654,56
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					18.594,41	0,00	18.594,41	18.594,41	0,00	18.594,41
	51	Gesundheitsdienst					927.187,26	696.300,00	230.887,26	927.187,26	696.300,00	230.887,26
519100	COVID19											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/519100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	23	7600	80.418,82		80.418,82	80.418,82		80.418,82
1/519100-430000	Lebensmittel COVID19		2221	3221	23	7600	2.235,99		2.235,99	2.235,99		2.235,99
1/519100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	23	7600	108.040,57		108.040,57	95.860,89		95.860,89
1/519100-728000	Einkaufshilfe COVID19		2225	3225	24	1111	16.641,62		16.641,62	16.581,90		16.581,90
1/519100-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers		2225	3225	24	2120	61.870,05	200,00	61.670,05	61.870,05	200,00	61.670,05
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					269.207,05	200,00	269.007,05	256.967,65	200,00	256.767,65
	51	Gesundheitsdienst					5.165.906,09	4.937.200,00	228.706,09	5.110.295,22	4.924.300,00	185.995,22
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-250.612,64	-200,00	-250.412,64	-238.373,24	-200,00	-238.173,24
	51	Gesundheitsdienst					-4.238.718,83	-4.240.900,00	2.181,17	-4.183.107,96	-4.228.000,00	44.892,04
52	Umweltschutz											
520	Natur- und Landschaftsschutz											
520000	Umweltschutz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/520000+816000	Kostenersätze		2114	3114	13	5500	3.165,00		3.165,00	3.165,00		3.165,00
2/520000+861000	Lfd. Transfers - Land		2121	3121	15	5500	878,67	100,00	778,67	878,67	100,00	778,67
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz					4.043,67	100,00	3.943,67	4.043,67	100,00	3.943,67
	52	Umweltschutz					4.043,67	100,00	3.943,67	4.043,67	100,00	3.943,67

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
520000	Umweltschutz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				736,01			736,01		
1/520000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		2225	3225	24	5500	35.297,85	54.500,00	-19.202,15	33.839,85	54.500,00	-20.660,15
1/520000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers		2225	3225	24	5500		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/520000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	5500	220,00	1.500,00	-1.280,00	220,00	1.500,00	-1.280,00
1/520000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.		2234	3234	27	5500	6.300,00	4.500,00	1.800,00	6.300,00	4.500,00	1.800,00
1/520000-768000	Zuwendungen an Private		2234	3234	27	5500	34.245,54	24.500,00	9.745,54	34.245,54	24.500,00	9.745,54
1/520000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401			7105		50.000,00	-50.000,00			
Summe Mittelverw.	520						76.799,40	135.200,00	-58.400,60	74.605,39	85.200,00	-10.594,61
	52						76.799,40	135.200,00	-58.400,60	74.605,39	85.200,00	-10.594,61
Saldo	520						-72.755,73	-135.100,00	62.344,27	-70.561,72	-85.100,00	14.538,28
	52						-72.755,73	-135.100,00	62.344,27	-70.561,72	-85.100,00	14.538,28
53	Rettungs- und Warndienste											
530	Rettungsdienste											
530000	Rettungsdienste											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/530000+811000	Miet- und Pachteinnahmen		2115	3115	14	7404	19.848,00	16.500,00	3.348,00	19.848,00	16.500,00	3.348,00
2/530000+816000	Kostenersätze		2114	3114	13	7404	11.591,89	3.500,00	8.091,89	11.591,89	3.500,00	8.091,89
Summe Mittelaufbr.	530						31.439,89	20.000,00	11.439,89	31.439,89	20.000,00	11.439,89
	53						31.439,89	20.000,00	11.439,89	31.439,89	20.000,00	11.439,89

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
530000												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/530000-010000												
1/530000-346000												
1/530000-600000												
1/530000-600500												
1/530000-610000												
1/530000-614000												
1/530000-618000												
1/530000-650000												
1/530000-670000												
1/530000-670100												
1/530000-670300												
1/530000-680000												
1/530000-751000												
1/530000-757000												
1/530000-777000												
Summe Mittelverw.	530											
	53											
Saldo	530											
	53											
54												
542												
542000												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/542000+829000												
2/542000+829100												
2/542000+860800												
Summe Mittelaufbr.	542											
	54											

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
542000	Gesundheits- und Krankenpflege- schule Unterland											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/542000-040800			3414	41	3900					195.000,00	-195.000,00	
1/542000-400800		2221	3221	23	3900		71.000,00	-71.000,00		71.000,00	-71.000,00	
1/542000-520800		2211	3211	20	1300		1.166.200,00	-1.166.200,00		1.166.200,00	-1.166.200,00	
1/542000-680000		2226					31.500,00	-31.500,00				
1/542000-720500		2225	3225	24	3900		175.000,00	-175.000,00		175.000,00	-175.000,00	
1/542000-729100		2225	3225	24	3900		1.308.000,00	-1.308.000,00		1.308.000,00	-1.308.000,00	
Summe Mittelverw.	542						0,00	2.751.700,00	-2.751.700,00	0,00	2.915.200,00	-2.915.200,00
	54						0,00	2.751.700,00	-2.751.700,00	0,00	2.915.200,00	-2.915.200,00
Saldo	542						0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	-155.900,00	155.900,00
	54						0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	-155.900,00	155.900,00
55	Eigene Krankenanstalten											
552	Standardkrankenanstalten											
552000	Krankenhaus Dornbirn											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/552000+810000		2114	3114	13	3900		86.031.700,00	-86.031.700,00		86.031.700,00	-86.031.700,00	
2/552000+816100		2114	3114	13	3900		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00	
2/552000+816800		2114	3114	13	7100		309.900,00	-309.900,00		309.900,00	-309.900,00	
2/552000+829000		2116	3116	18	3900		1.235.200,00	-1.235.200,00		1.235.200,00	-1.235.200,00	
2/552000+829100		2116	3116	18	3900		627.000,00	-627.000,00		627.000,00	-627.000,00	
2/552000+860800		2121	3121	15	3900		3.525.400,00	-3.525.400,00		3.525.400,00	-3.525.400,00	
2/552000+864000		2123	3123	16	7100	144.238,67		144.238,67		144.238,67	144.238,67	
Summe Mittelaufbr.	552000						144.238,67	91.739.200,00	-91.594.961,33	144.238,67	91.739.200,00	-91.594.961,33

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
552000	Krankenhaus Dornbirn												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/552000-040800			3414	41	3900					1.098.900,00	-1.098.900,00		
1/552000-400800	2221	3221	23		3900	13.629.000,00	-13.629.000,00			13.629.000,00	-13.629.000,00		
1/552000-520800	2211	3211	20		1300	60.731.600,00	-60.731.600,00			60.731.600,00	-60.731.600,00		
1/552000-650100	2241	3241	25		3900	299.600,00	-299.600,00			299.600,00	-299.600,00		
1/552000-680000	2226					3.840.800,00	-3.840.800,00						
1/552000-720500	2225	3225	24		7100	85.300,00	-85.300,00			85.300,00	-85.300,00		
1/552000-729100	2225	3225	24		3900	12.254.900,00	-12.254.900,00			12.254.900,00	-12.254.900,00		
1/552000-759000	2233	3233	27		7100	1.636.462,87		1.636.462,87	1.636.462,87		1.636.462,87		
1/552000-760000	2234	3234	21		3900		565.000,00	-565.000,00		565.000,00	-565.000,00		
Summe Mittelverw.	552000	Krankenhaus Dornbirn				1.636.462,87	91.406.200,00	-89.769.737,13		1.636.462,87	88.664.300,00	-87.027.837,13	
Saldo	552000	Krankenhaus Dornbirn				-1.492.224,20	333.000,00	-1.825.224,20		-1.492.224,20	3.074.900,00	-4.567.124,20	
552100	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/552100+864000			2123	3123	16	7100	3.054.328,15			3.054.328,15	3.054.328,15		
Summe Mittelaufbr.	552100	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung					3.054.328,15	0,00		3.054.328,15	3.054.328,15	0,00	3.054.328,15
552100	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/552100-754000	2231	3231	26		7100		100,00	-100,00		100,00	-100,00		
Summe Mittelverw.	552100	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung				0,00	100,00	-100,00		0,00	100,00	-100,00	
Saldo	552100	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung				3.054.328,15	-100,00	3.054.428,15		3.054.328,15	-100,00	3.054.428,15	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
552200	Krankenhaus Neubau												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/552200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	7105						1.616.910,68	1.250.000,00	366.910,68
2/552200+301100	Kapitaltransfers Spitalsfonds für Einrichtungen		3331	33	7105						275.639,32	600.000,00	-324.360,68
2/552200+346000	Schuldaufnahmen von Kreditunternehmungen		3514	55	7105						2.600.000,00	2.600.000,00	
2/552200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105	307.977,53			307.977,53				
2/552200+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3900	263.901,28			263.901,28	263.901,28			263.901,28
2/552200+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			7105	307.977,53			307.977,53				
2/552200+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100	2.246.896,78			2.246.896,78				
Summe Mittelaufbr.	552200 Krankenhaus Neubau					3.126.753,12	0,00	3.126.753,12	4.756.451,28	4.450.000,00	306.451,28		
	552 Standardkrankenanstalten					6.325.319,94	91.739.200,00	-85.413.880,06	7.955.018,10	96.189.200,00	-88.234.181,90		
	55 Eigene Krankenanstalten					6.325.319,94	91.739.200,00	-85.413.880,06	7.955.018,10	96.189.200,00	-88.234.181,90		
552200	Krankenhaus Neubau												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/552200-010000	Gebäude		3413	40	5200						2.964.338,54	3.360.000,00	-395.661,46
1/552200-042000	Amtsausstattung		3415	41	5200						1.214.853,21	2.100.000,00	-885.146,79
1/552200-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105						1.494.820,66	2.509.200,00	-1.014.379,34
1/552200-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7100	263.901,28			263.901,28	263.901,28			263.901,28
1/552200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7105	2.050.227,12			2.050.227,12				
1/552200-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			7105	299.254,93			299.254,93				
Summe Mittelverw.	552200 Krankenhaus Neubau					2.613.383,33	0,00	2.613.383,33	5.937.913,69	7.969.200,00	-2.031.286,31		
	552 Standardkrankenanstalten					4.249.846,20	91.406.300,00	-87.156.453,80	7.574.376,56	96.633.600,00	-89.059.223,44		
	55 Eigene Krankenanstalten					4.249.846,20	91.406.300,00	-87.156.453,80	7.574.376,56	96.633.600,00	-89.059.223,44		
Saldo	552 Standardkrankenanstalten					2.075.473,74	332.900,00	1.742.573,74	380.641,54	-444.400,00	825.041,54		
	55 Eigene Krankenanstalten					2.075.473,74	332.900,00	1.742.573,74	380.641,54	-444.400,00	825.041,54		

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger											
560	Betriebsabgangsdeckung											
560000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/560000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	7100	2.117.281,00		2.117.281,00	2.117.281,00			2.117.281,00
2/560000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7100	548.659,00	2.656.100,00	-2.107.441,00	548.659,00	2.656.100,00	-2.107.441,00	
2/560000+864000	Lfd. Transf. öff. Rechtstr.	2123	3123	16	7100		500.000,00	-500.000,00		500.000,00	-500.000,00	
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung					2.665.940,00	3.156.100,00	-490.160,00	2.665.940,00	3.156.100,00	-490.160,00	
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					2.665.940,00	3.156.100,00	-490.160,00	2.665.940,00	3.156.100,00	-490.160,00	
	5 Gesundheit					9.953.930,76	98.371.000,00	-88.417.069,24	11.583.628,92	102.821.000,00	-91.237.371,08	
560000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/560000-751000	Beiträge Spitalsfonds Land, Krank., Anstalten	2231	3231	26	7100	10.477.210,36	10.300.000,00	177.210,36	10.477.210,36	10.300.000,00	177.210,36	
1/560000-754300	Beiträge Spitalsfonds Eigene Krankenanstalt	2231	3231	26	7100	6.326.276,69	7.400.200,00	-1.073.923,31	6.326.276,69	7.400.200,00	-1.073.923,31	
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung					16.803.487,05	17.700.200,00	-896.712,95	16.803.487,05	17.700.200,00	-896.712,95	
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					16.803.487,05	17.700.200,00	-896.712,95	16.803.487,05	17.700.200,00	-896.712,95	
	5 Gesundheit					26.823.551,68	117.413.200,00	-90.589.648,32	30.054.495,82	122.738.800,00	-92.684.304,18	
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung					-14.137.547,05	-14.544.100,00	406.552,95	-14.137.547,05	-14.544.100,00	406.552,95	
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					-14.137.547,05	-14.544.100,00	406.552,95	-14.137.547,05	-14.544.100,00	406.552,95	
	5 Gesundheit					-16.869.620,92	-19.042.200,00	2.172.579,08	-18.470.866,90	-19.917.800,00	1.446.933,10	

	MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA		
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr												
61	Straßenbau											
611	Landesstraßen											
611000	Landesstraßen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611000	Landesstraßen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/611000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5100	621.165,90	623.000,00	-1.834,10	521.574,48	623.000,00	-101.425,52
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen				621.165,90	623.000,00	-1.834,10	521.574,48	623.000,00	-101.425,52	
Saldo	611	Landesstraßen				-621.165,90	-623.000,00	1.834,10	-521.574,48	-623.000,00	101.425,52	
612	Gemeindestraßen											
612000	Gemeindestraßen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/612000+301500		Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	5300				493.691,61	450.000,00	43.691,61
2/612000+305200		Förderung Rappenloch - VKW		3333	34	5300				15.000,00	15.000,00	
2/612000+307000		Kapit.Transf.priv.Haush.		3334	34	5300					1.000,00	-1.000,00
2/612000+801000		Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	5300	1.040,00		1.040,00	1.040,00		1.040,00
2/612000+811000		Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7105	4.902,25	5.000,00	-97,75	4.902,25	5.000,00	-97,75
2/612000+811300		Nutz.Entgelt Öffentl.Gut	2115	3115	14	2100	48.707,44	67.000,00	-18.292,56	48.707,44	67.000,00	-18.292,56
2/612000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105	11.815,12		11.815,12			
2/612000+816000		Kostensätze	2114	3114	13	5300	66.947,02	118.000,00	-51.052,98	66.947,02	118.000,00	-51.052,98
2/612000+828000		Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	5300		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/612000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5300	5.494,97	500,00	4.994,97	5.494,97	500,00	4.994,97
2/612000+829200		Schadensfälle	2116	3116	18	5300	2.134,43	1.000,00	1.134,43	2.134,43	1.000,00	1.134,43
2/612000+861000		Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	5300	5.810,43	12.000,00	-6.189,57	5.810,43	12.000,00	-6.189,57
2/612000+891000		Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			7105	23.356,68		23.356,68			
Summe Mittelaufbr.	612	Gemeindestraßen				170.208,34	203.600,00	-33.391,66	643.728,15	669.600,00	-25.871,85	
	61	Straßenbau				170.208,34	203.600,00	-33.391,66	643.728,15	669.600,00	-25.871,85	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
612000												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/612000-001000			3412 40	5300				152.852,90	2.500,00		150.352,90	
1/612000-002000			3412 40	5300				1.867.944,54	800.000,00		1.067.944,54	
1/612000-002100			3412 40	5300				520.497,42	370.000,00		150.497,42	
1/612000-002300			3412 40	5300				805.971,96	200.000,00		605.971,96	
1/612000-002400			3412 40	5300				2.400,00			2.400,00	
1/612000-042000			3415 41	5300					5.000,00		-5.000,00	
1/612000-060000			3412 40	5300				30.601,33	300.000,00		-269.398,67	
1/612000-061000			3413 40	5300					1.230.000,00		-1.230.000,00	
1/612000-346000			3614 65	7105					100.000,00		-100.000,00	
1/612000-400000	2221	3221	23	5300	667,76	500,00	167,76	667,76	500,00		167,76	
1/612000-457000	2221	3221	23	7600		500,00	-500,00		500,00		-500,00	
1/612000-600000	2222	3222	24	5300	7.529,19	10.000,00	-2.470,81	7.529,19	10.000,00		-2.470,81	
1/612000-610000	2224	3224	24	5300	15.119,78	2.000,00	13.119,78	15.119,78	2.000,00		13.119,78	
1/612000-611000	2224	3224	24	5300	971.170,32	1.300.000,00	-328.829,68	908.638,20	1.300.000,00		-391.361,80	
1/612000-611100	2224	3224	24	5300	93.702,72	50.000,00	43.702,72	59.112,19	50.000,00		9.112,19	
1/612000-618000	2224	3224	24	5300		5.000,00	-5.000,00		5.000,00		-5.000,00	
1/612000-619000	2224	3224	24	5300	25.840,96	15.000,00	10.840,96	18.079,86	15.000,00		3.079,86	
1/612000-650000	2241	3241	25	7105	9.430,50	12.600,00	-3.169,50	9.430,50	12.600,00		-3.169,50	
1/612000-670000	2222	3222	24	7404	120,74	200,00	-79,26	120,74	200,00		-79,26	
1/612000-670100	2222	3222	24	7404	682,00	900,00	-218,00	682,00	900,00		-218,00	
1/612000-670300	2222	3222	24	7404	3.755,18	4.800,00	-1.044,82	3.755,18	4.800,00		-1.044,82	
1/612000-680000	2226				1.952.882,82	1.158.000,00	794.882,82					
1/612000-690000	2225			5300	1.346,26		1.346,26					
1/612000-691000	2225	3225	24	5300	2.371,59		2.371,59	2.371,59			2.371,59	
1/612000-698000	2226			7105	1.427,71		1.427,71					
1/612000-700000	2223	3223	24	5300	879,41	3.000,00	-2.120,59	879,41	3.000,00		-2.120,59	
1/612000-710000	2225	3225	24	5300	88,00		88,00	88,00			88,00	
1/612000-710600	2225	3225	24	7105	900,00		900,00	900,00			900,00	
1/612000-728000	2225	3225	24	5300	5.191,88	10.000,00	-4.808,12	1.921,20	10.000,00		-8.078,80	
1/612000-728300	2225	3225	24	1400	2.265,66	2.400,00	-134,34	2.265,66	2.400,00		-134,34	
1/612000-729000	2225	3225	24	5300	6.207,23	5.000,00	1.207,23	4.482,11	5.000,00		-517,89	
Summe Mittelverw.	612			Gemeindestraßen	3.101.579,71	2.579.900,00	521.679,71	4.416.311,52	4.429.400,00		-13.088,48	

			MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
	61	Straßenbau					3.722.745,61	3.202.900,00	519.845,61	4.937.886,00	5.052.400,00	-114.514,00
Saldo	612	Gemeindestraßen					-2.931.371,37	-2.376.300,00	-555.071,37	-3.772.583,37	-3.759.800,00	-12.783,37
	61	Straßenbau					-3.552.537,27	-2.999.300,00	-553.237,27	-4.294.157,85	-4.382.800,00	88.642,15
62		Allgemeiner Wasserbau										
620		Förderung der Wasserversorgung										
620000		Förderung der Wasserversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	620	Förderung der Wasserversorgung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62	Allgemeiner Wasserbau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000		Förderung der Wasserversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/620000-777000	Kapit.Trf.priv.Institut.		2234	3434	44	7100	13.089,00	24.000,00	-10.911,00	13.089,00	24.000,00	-10.911,00
Summe Mittelverw.	620	Förderung der Wasserversorgung					13.089,00	24.000,00	-10.911,00	13.089,00	24.000,00	-10.911,00
	62	Allgemeiner Wasserbau					13.089,00	24.000,00	-10.911,00	13.089,00	24.000,00	-10.911,00
Saldo	620	Förderung der Wasserversorgung					-13.089,00	-24.000,00	10.911,00	-13.089,00	-24.000,00	10.911,00
	62	Allgemeiner Wasserbau					-13.089,00	-24.000,00	10.911,00	-13.089,00	-24.000,00	10.911,00
63		Schutzwasserbau										
633		Wildbachverbauung										
633000		Wildbachverbauung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/633000+816000	Kostenersätze		2114	3114	13	5300		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung					0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
633000		Wildbachverbauung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/633000-004000	Massnahmen an Wildbächen			3412	40	5300					120.000,00	-120.000,00
1/633000-006000	Steinschlag und Lawinenschutz			3412	40	5300					40.000,00	-40.000,00
1/633000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden		2224	3224	24	5300	121.333,87		121.333,87	121.333,87		121.333,87
1/633000-618000	Instandh. sonst.Anlagen		2224	3224	24	5300	19.632,00	30.000,00	-10.368,00	19.632,00	30.000,00	-10.368,00
1/633000-670300	Versicherungen -sonstige		2222	3222	24	7404	1.418,91	1.500,00	-81,09	1.418,91	1.500,00	-81,09
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226					140.000,00	-140.000,00			
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung					142.384,78	171.500,00	-29.115,22	142.384,78	191.500,00	-49.115,22
Saldo	633	Wildbachverbauung					-142.384,78	-166.500,00	24.115,22	-142.384,78	-186.500,00	44.115,22

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
639000	Wasserbau											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/639000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	5300				432.815,08	80.000,00		352.815,08
2/639000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105	4.183,50		4.183,50				
2/639000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7100	121.756,90		121.756,90	121.756,90			121.756,90
2/639000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	1.356,00	6.300,00	-4.944,00	1.356,00	6.300,00		-4.944,00
2/639000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	5300	414.125,16	375.000,00	39.125,16	414.125,16	375.000,00		39.125,16
2/639000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100	124.518,91		124.518,91				
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					665.940,47	381.300,00	284.640,47	970.053,14	461.300,00		508.753,14
	63 Schutzwasserbau					665.940,47	386.300,00	279.640,47	970.053,14	466.300,00		503.753,14
639000	Wasserbau											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/639000-004000	Hochwasserschutzprojekte		3412	40	5300				382.772,30	150.000,00		232.772,30
1/639000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	5300				47.060,71	160.000,00		-112.939,29
1/639000-612100	Instandh. Dornb. Ache	2224	3224	24	5300	419.947,81	530.000,00	-110.052,19	419.781,89	530.000,00		-110.218,11
1/639000-612200	Instandh. Lustenauer Landgraben	2224	3224	24	5300	1.887,27	5.000,00	-3.112,73	1.887,27	5.000,00		-3.112,73
1/639000-612300	Instandh. Hohenemser Landgraben	2224	3224	24	5300	17.618,06	5.000,00	12.618,06	8.967,46	5.000,00		3.967,46
1/639000-612400	Instandh. sonstige Wasserläufe	2224	3224	24	5300	258.110,59	80.000,00	178.110,59	234.102,42	80.000,00		154.102,42
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				58.524,99	101.600,00	-43.075,01				
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					756.088,72	721.600,00	34.488,72	1.094.572,05	930.000,00		164.572,05
	63 Schutzwasserbau					898.473,50	893.100,00	5.373,50	1.236.956,83	1.121.500,00		115.456,83
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-90.148,25	-340.300,00	250.151,75	-124.518,91	-468.700,00		344.181,09
	63 Schutzwasserbau					-232.533,03	-506.800,00	274.266,97	-266.903,69	-655.200,00		388.296,31
64	Straßenverkehr											
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordr											
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/640000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5300		1.000,00	-1.000,00		1.000,00		-1.000,00
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke					0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00		-1.000,00
	64 Straßenverkehr					0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00		-1.000,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/640000-050000	Sonderanlagen		3412	40	5300				62.642,45		62.642,45
1/640000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5300	229,50	2.000,00	-1.770,50	229,50	2.000,00	-1.770,50
1/640000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	5300	929,28	3.000,00	-2.070,72	929,28	3.000,00	-2.070,72
1/640000-600000	Strom	2222	3222	24	5300	6.638,48	9.000,00	-2.361,52	6.638,48	9.000,00	-2.361,52
1/640000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	5300	848,63	1.000,00	-151,37	848,63	1.000,00	-151,37
1/640000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	5300	276.864,97	220.000,00	56.864,97	255.543,11	220.000,00	35.543,11
1/640000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	290,00	400,00	-110,00	290,00	400,00	-110,00
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				12.868,49	10.000,00	2.868,49			
Summe Mittelverw.	640				Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke	298.669,35	245.400,00	53.269,35	327.121,45	235.400,00	91.721,45
	64				Straßenverkehr	298.669,35	245.400,00	53.269,35	327.121,45	235.400,00	91.721,45
Saldo	640				Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke	-298.669,35	-244.400,00	-54.269,35	-327.121,45	-234.400,00	-92.721,45
	64				Straßenverkehr	-298.669,35	-244.400,00	-54.269,35	-327.121,45	-234.400,00	-92.721,45
65	Schienerverkehr										
650	Eisenbahnen										
650000	Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	650				Eisenbahnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65				Schienerverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6				Straßen- und Wasserbau, Verkehr	836.148,81	590.900,00	245.248,81	1.613.781,29	1.136.900,00	476.881,29
650000	Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/650000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105					50.000,00	-50.000,00
1/650000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	1.052,26	3.300,00	-2.247,74	1.052,26	3.300,00	-2.247,74
1/650000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7900		30.000,00	-30.000,00		30.000,00	-30.000,00
Summe Mittelverw.	650				Eisenbahnen	1.052,26	33.300,00	-32.247,74	1.052,26	83.300,00	-82.247,74
	65				Schienerverkehr	1.052,26	33.300,00	-32.247,74	1.052,26	83.300,00	-82.247,74
	6				Straßen- und Wasserbau, Verkehr	4.934.029,72	4.398.700,00	535.329,72	6.516.105,54	6.516.600,00	-494,46
Saldo	650				Eisenbahnen	-1.052,26	-33.300,00	32.247,74	-1.052,26	-83.300,00	82.247,74
	65				Schienerverkehr	-1.052,26	-33.300,00	32.247,74	-1.052,26	-83.300,00	82.247,74
	6				Straßen- und Wasserbau, Verkehr	-4.097.880,91	-3.807.800,00	-290.080,91	-4.902.324,25	-5.379.700,00	477.375,75

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung											
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
719	Sonstige Maßnahmen										
719000	Förderungen der Land- und Fortstwirtschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	719 Sonstige Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsch					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719000	Förderungen der Land- und Fortstwirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/719000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	5500		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/719000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	64.000,00	64.000,00		64.000,00	64.000,00	
1/719000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5500	31.165,26	28.000,00	3.165,26	31.165,26	28.000,00	3.165,26
1/719000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5500		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/719000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	5500	6.154,25	5.600,00	554,25	6.154,25	5.600,00	554,25
1/719000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	5500	153.538,08	155.000,00	-1.461,92	153.538,08	155.000,00	-1.461,92
1/719000-777000	Kapit.Trf.priv.Institut.	2234	3434	44	5500	2.689,03	10.000,00	-7.310,97	2.689,03	10.000,00	-7.310,97
1/719000-778000	Kapit.Trf.priv.Haushalte	2234	3434	44	5500	3.251,04	2.500,00	751,04	3.251,04	2.500,00	751,04
Summe Mittelverw.	719 Sonstige Maßnahmen					260.797,66	265.300,00	-4.502,34	260.797,66	265.300,00	-4.502,34
	71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsch					260.797,66	265.300,00	-4.502,34	260.797,66	265.300,00	-4.502,34
Saldo	719 Sonstige Maßnahmen					-260.797,66	-265.300,00	4.502,34	-260.797,66	-265.300,00	4.502,34
	71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsch					-260.797,66	-265.300,00	4.502,34	-260.797,66	-265.300,00	4.502,34
77	Förderung des Fremdenverkehrs										
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs										
771000	Fremdenverkehrsförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 Förderung des Fremdenverkehrs					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Fremdenverkehrsförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7100		100,00	-100,00		100,00	-100,00
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs					0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	77 Förderung des Fremdenverkehrs					0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs					0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
	77 Förderung des Fremdenverkehrs					0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Indust										
780000	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/780000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	7100	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Summe Mittelaufbr.	780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe un					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
780000	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/780000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	7100	900,00		900,00	900,00		900,00
1/780000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7400	269.283,74	266.500,00	2.783,74	269.091,42	266.500,00	2.591,42
1/780000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	417,61	800,00	-382,39	417,61	800,00	-382,39
1/780000-755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen	2233	3233	27	7100	82.358,38	22.700,00	59.658,38	82.358,38	22.700,00	59.658,38
1/780000-755100	Dornbirner Seilbahngesellschaft	2233	3233	27	7100	312,69	9.100,00	-8.787,31	312,69	9.100,00	-8.787,31
1/780000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	7100	71.500,00	71.500,00		71.500,00	71.500,00	
1/780000-775300	Messehallen 9 - 12	2233	3433	44	7100	534.855,43	724.200,00	-189.344,57	534.855,43	724.200,00	-189.344,57
1/780000-775400	Messehalle 5	2233	3433	44	7100	338.472,84	331.000,00	7.472,84	338.472,84	331.000,00	7.472,84
1/780000-775500	Kapitaltransfers Messe Wirtschaftshalle 13	2233	3433	44	7100	329.078,64	320.000,00	9.078,64	329.078,64	320.000,00	9.078,64
1/780000-775600	Kapitaltransfers- Db. Seilbahnges.	2233	3433	44	7100	232.383,43	111.900,00	120.483,43	232.383,43	111.900,00	120.483,43
Summe Mittelverw.	780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe un					1.859.562,76	1.857.700,00	1.862,76	1.859.370,44	1.857.700,00	1.670,44
Saldo	780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe un					-1.854.562,76	-1.852.700,00	-1.862,76	-1.854.370,44	-1.852.700,00	-1.670,44
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
789000	Dbn. Tourismus und Stadtmarketing										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	7 Wirtschaftsförderung					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
789000	Dbn. Tourismus und Stadtmarketing										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	7401	1.243.483,70	1.526.000,00	-282.516,30	1.243.483,70	1.526.000,00	-282.516,30
1/789000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			7100	280.000,00		280.000,00			
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.523.483,70	1.526.000,00	-2.516,30	1.243.483,70	1.526.000,00	-282.516,30
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					3.383.046,46	3.383.700,00	-653,54	3.102.854,14	3.383.700,00	-280.845,86
	7 Wirtschaftsförderung					3.643.844,12	3.649.100,00	-5.255,88	3.363.651,80	3.649.100,00	-285.448,20
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-1.523.483,70	-1.526.000,00	2.516,30	-1.243.483,70	-1.526.000,00	282.516,30
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					-3.378.046,46	-3.378.700,00	653,54	-3.097.854,14	-3.378.700,00	280.845,86
	7 Wirtschaftsförderung					-3.638.844,12	-3.644.100,00	5.255,88	-3.358.651,80	-3.644.100,00	285.448,20

	MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85)									
810	Wasserversorgung									
810000	Öffentliche Brunnen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	810	Wasserversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810000	Öffentliche Brunnen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/810000-006000		Grundstückseinrichtungen	3412	40	7870				2.000,00	-2.000,00
1/810000-610000		Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	7870	500,00	-500,00	500,00	-500,00
1/810000-613000		Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	7870	14.094,32	9.000,00	5.094,32	14.094,32
1/810000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226				337,72	300,00	37,72	
1/810000-711000		Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	6.345,30		6.345,30	6.345,30
1/810000-768000		Zuwendungen an Private	2234	3234	27	7100	2.448,00	500,00	1.948,00	2.448,00
Summe Mittelverw.	810	Wasserversorgung					23.225,34	10.300,00	12.925,34	22.887,62
Saldo	810	Wasserversorgung					-23.225,34	-10.300,00	-12.925,34	-22.887,62
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/812000+810000		Leistungserlöse	2114	3114	13	7100	2.580,21	700,00	1.880,21	2.580,21
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen					2.580,21	700,00	1.880,21	2.580,21

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
812000	WC-Anlagen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/812000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7900	7,00	100,00	-93,00	7,00	100,00	-93,00	
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7900	803,84	100,00	703,84	803,84	100,00	703,84	
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7900	293,44	300,00	-6,56	293,44	300,00	-6,56	
1/812000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	3.390,53	2.700,00	690,53	3.390,53	2.700,00	690,53	
1/812000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	7.339,55	6.000,00	1.339,55	7.339,55	6.000,00	1.339,55	
1/812000-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	265,96	300,00	-34,04	265,96	300,00	-34,04	
1/812000-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	41,00		41,00	41,00		41,00	
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.503,80	4.700,00	803,80				
1/812000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	1.800,00	3.600,00	-1.800,00	1.800,00	3.600,00	-1.800,00	
1/812000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7900	2.632,31	1.600,00	1.032,31	2.632,31	1.600,00	1.032,31	
1/812000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7900	90.042,12	88.900,00	1.142,12	68.051,88	88.900,00	-20.848,12	
1/812000-728400	Leistungen Werkhof	2225	3225	24	7900		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen					112.119,55	108.400,00	3.719,55	84.625,51	103.700,00	-19.074,49	
Saldo	812 WC-Anlagen					-109.539,34	-107.700,00	-1.839,34	-82.045,30	-103.000,00	20.954,70	
814	Straßenreinigung											
814000	Straßenreinigung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/814000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	7910	814,80	4.000,00	-3.185,20	814,80	4.000,00	-3.185,20	
2/814000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7910	97.988,28	150.000,00	-52.011,72	97.988,28	150.000,00	-52.011,72	
2/814000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200				104.592,92		104.592,92	
2/814000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100	264.700,00		264.700,00				
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung					363.503,08	154.000,00	209.503,08	203.396,00	154.000,00	49.396,00	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
814000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-006000			3412 40	7910					80.000,00		-80.000,00
1/814000-020000			3414 41	7910				24.360,85	88.000,00		-63.639,15
1/814000-042000			3415 41	7910				10.631,40	800,00		9.831,40
1/814000-050000			3412 40	7910				340.290,08			340.290,08
1/814000-400000	2221	3221	23	7910	27.051,70	20.000,00	7.051,70	27.051,70	20.000,00		7.051,70
1/814000-452100	2221	3221	23	7900	84,46		84,46	84,46			84,46
1/814000-455000	2221	3221	23	7910	31.638,48	50.000,00	-18.361,52	44.670,33	50.000,00		-5.329,67
1/814000-459000	2221	3221	23	7910	15.308,36	30.500,00	-15.191,64	11.571,12	30.500,00		-18.928,88
1/814000-600000	2222	3222	24	7102	256,77	500,00	-243,23	256,77	500,00		-243,23
1/814000-610000	2224	3224	24	7910	13.708,93		13.708,93	13.686,43			13.686,43
1/814000-614000	2224	3224	24	7910	49.855,51	9.000,00	40.855,51	48.500,02	9.000,00		39.500,02
1/814000-616000	2224	3224	24	7910	85.293,30	42.500,00	42.793,30	79.102,45	42.500,00		36.602,45
1/814000-617000	2224	3224	24	7910	20,98		20,98	20,98			20,98
1/814000-618000	2224	3224	24	7910	13.196,10	15.000,00	-1.803,90	13.196,10	15.000,00		-1.803,90
1/814000-670000	2222	3222	24	7404	259,18		259,18	259,18			259,18
1/814000-670100	2222	3222	24	7404	299,00	300,00	-1,00	299,00	300,00		-1,00
1/814000-670300	2222	3222	24	7404	207,00	200,00	7,00	207,00	200,00		7,00
1/814000-680000	2226				72.008,10	65.100,00	6.908,10				
1/814000-728000	2225	3225	24	7910	151.059,29	70.000,00	81.059,29	144.222,47	70.000,00		74.222,47
1/814000-728300	2225	3225	24	1400		700,00	-700,00		700,00		-700,00
1/814000-728600	2225	3225	24	7910	1.031.209,92	800.000,00	231.209,92	999.261,31	800.000,00		199.261,31
1/814000-728700	2225	3225	24	7910	298.731,03	484.500,00	-185.768,97	236.879,07	484.500,00		-247.620,93
1/814000-729000	2225	3225	24	7910	4.649,70	4.000,00	649,70	4.649,70	4.000,00		649,70
Summe Mittelverw.	814			Straßenreinigung	1.794.837,81	1.592.300,00	202.537,81	1.999.200,42	1.696.000,00		303.200,42
Saldo	814			Straßenreinigung	-1.431.334,73	-1.438.300,00	6.965,27	-1.795.804,42	-1.542.000,00		-253.804,42
815											
815000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815000+861000	2121	3121	15	5450	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00
2/815000+891000	2117			7105	222,20		222,20				
Summe Mittelaufbr.	815			Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	15.222,20	0,00	15.222,20	15.000,00	0,00		15.000,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/815000-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40	5100				2.269,76	110.000,00	-107.730,24	
1/815000-006100	Klimawandel - Anpassungsmaßnahmen		3412	40	5400				147.767,46	170.000,00	-22.232,54	
1/815000-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		3414	41	7900				1.297,20	6.200,00	-4.902,80	
1/815000-042000	Amtsausstattung		3415	41	5400					30.000,00	-30.000,00	
1/815000-050000	Sonderanlagen		3412	40	5100				115,00		115,00	
1/815000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7900	7.964,97	5.300,00	2.664,97	7.964,97	5.300,00	2.664,97	
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5450	484,90	700,00	-215,10	484,90	700,00	-215,10	
1/815000-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	7900	4.619,10	5.000,00	-380,90	4.619,10	5.000,00	-380,90	
1/815000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7900	533,16	400,00	133,16	533,16	400,00	133,16	
1/815000-600000	Strom	2222	3222	24	7102		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00	
1/815000-600300	Gas	2222	3222	24	7102		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00	
1/815000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5100	868.351,84	578.000,00	290.351,84	842.251,98	578.000,00	264.251,98	
1/815000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00	
1/815000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	7900	8.418,14	7.000,00	1.418,14	8.418,14	7.000,00	1.418,14	
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5450	1.109,79	1.200,00	-90,21	1.109,79	1.200,00	-90,21	
1/815000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	7900		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00	
1/815000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	28,12	100,00	-71,88	28,12	100,00	-71,88	
1/815000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	192,00	300,00	-108,00	192,00	300,00	-108,00	
1/815000-670200	Versicherungen	2222	3222	24	7404	380,00		380,00	380,00		380,00	
1/815000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	124,00	200,00	-76,00	124,00	200,00	-76,00	
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				41.628,33	72.500,00	-30.871,67				
1/815000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	4.139,31	4.400,00	-260,69	4.139,31	4.400,00	-260,69	
1/815000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	275,59	500,00	-224,41	275,59	500,00	-224,41	
1/815000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404	416,64		416,64	416,64		416,64	
1/815000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7900	265,03	100,00	165,03	265,03	100,00	165,03	
1/815000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5100	2.892,18	2.500,00	392,18	2.892,18	2.500,00	392,18	
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				941.823,10	684.700,00	257.123,10	1.025.544,33	928.400,00	97.144,33	
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-926.600,90	-684.700,00	-241.900,90	-1.010.544,33	-928.400,00	-82.144,33	
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren											
816000	Öffentliche Beleuchtung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/816000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5300	28.117,60	30.000,00	-1.882,40	28.117,60	30.000,00	-1.882,40	
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				28.117,60	30.000,00	-1.882,40	28.117,60	30.000,00	-1.882,40	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
816000	Öffentliche Beleuchtung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/816000-005000			3412	40	5300					215.000,00	-215.000,00	
1/816000-050000			3412	40	5300				34.816,30		34.816,30	
1/816000-400000			2221	3221	23	5300	34.393,50	15.000,00	19.393,50	34.393,50	15.000,00	19.393,50
1/816000-459000			2221	3221	23	5300		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/816000-600000			2222	3222	24	5300	291.578,38	300.000,00	-8.421,62	291.578,38	300.000,00	-8.421,62
1/816000-619000			2224	3224	24	5300	416.889,69	212.000,00	204.889,69	390.290,61	212.000,00	178.290,61
1/816000-680000			2226				102.387,30	116.600,00	-14.212,70			
Summe Mittelverw.	816						845.248,87	646.600,00	198.648,87	751.078,79	745.000,00	6.078,79
Saldo	816						-817.131,27	-616.600,00	-200.531,27	-722.961,19	-715.000,00	-7.961,19
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)											
817000	Friedhöfe											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/817000+301500			3331	33	7105					21.582,41	32.000,00	-10.417,59
2/817000+307000			3334	34	2310						6.000,00	-6.000,00
2/817000+811000			2115	3115	14	2310		200,00	-200,00		200,00	-200,00
2/817000+813000			2127		7105		327,01		327,01			
2/817000+816000			2114	3114	13	2310	12.982,85	12.000,00	982,85	12.557,85	12.000,00	557,85
2/817000+816100			2114	3114	13	2310	11.112,00		11.112,00	9.184,00		9.184,00
2/817000+816200			2114	3114	13	2310	611,80	500,00	111,80	563,10	500,00	63,10
2/817000+816300			2114	3114	13	2310	6.337,46		6.337,46	6.337,46		6.337,46
2/817000+829200			2116	3116	18	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/817000+829400			2116	3116	18	7200				3.054,66		3.054,66
2/817000+852300			2113	3113	12	2310	211.488,90	191.300,00	20.188,90	202.511,43	191.300,00	11.211,43
2/817000+861000			2121	3121	15	7100		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
Summe Mittelaufbr.	817						242.860,02	208.100,00	34.760,02	255.790,91	246.100,00	9.690,91
	81						652.283,11	392.800,00	259.483,11	504.884,72	430.800,00	74.084,72

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
817000	Friedhöfe											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/817000-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40	2310						35.500,00	-35.500,00
1/817000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	5250				143.882,72	160.000,00		-16.117,28
1/817000-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		3414	41	2310				1.317,12	1.200,00		117,12
1/817000-042000	Amtsausstattung		3415	41	2310				10.101,84	8.600,00		1.501,84
1/817000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	2310	3.012,44	3.100,00	-87,56	2.551,43	3.100,00		-548,57
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2310	362,55	700,00	-337,45	362,55	700,00		-337,45
1/817000-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	2310	680,87	1.000,00	-319,13	680,87	1.000,00		-319,13
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2310		200,00	-200,00		200,00		-200,00
1/817000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	2310	2.141,18	2.000,00	141,18	2.141,18	2.000,00		141,18
1/817000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	2310	90,59	100,00	-9,41	84,74	100,00		-15,26
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2310	131,50	100,00	31,50	131,50	100,00		31,50
1/817000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	107.515,86	90.300,00	17.215,86	107.515,86	90.300,00		17.215,86
1/817000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	174,00	200,00	-26,00	174,00	200,00		-26,00
1/817000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	3.877,34	8.200,00	-4.322,66	3.877,34	8.200,00		-4.322,66
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	3.794,52	3.300,00	494,52	3.794,52	3.300,00		494,52
1/817000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	4.313,32	3.800,00	513,32	4.313,32	3.800,00		513,32
1/817000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	23.936,80	21.100,00	2.836,80	23.936,80	21.100,00		2.836,80
1/817000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	1.699,72	1.700,00	-0,28	1.699,72	1.700,00		-0,28
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				17.708,25		17.708,25				
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				1.157,73		1.157,73				
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	5.624,01	6.100,00	-475,99	5.624,01	6.100,00		-475,99
1/817000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	2310	16.087,67	21.100,00	-5.012,33	16.087,67	21.100,00		-5.012,33
1/817000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	20.881,54	107.500,00	-86.618,46	20.881,54	107.500,00		-86.618,46
1/817000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	2310	5.956,12	2.100,00	3.856,12	5.956,12	2.100,00		3.856,12
1/817000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	2310	1.784,80	600,00	1.184,80	1.784,80	600,00		1.184,80
1/817000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	2310	1.171,64	3.600,00	-2.428,36	866,38	3.600,00		-2.733,62
1/817000-631000	Telefon	2222	3222	24	7600	462,12	300,00	162,12	462,12	300,00		162,12
1/817000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	910,68	1.200,00	-289,32	910,68	1.200,00		-289,32
1/817000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	256,00	300,00	-44,00	256,00	300,00		-44,00
1/817000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	390,00	600,00	-210,00	390,00	600,00		-210,00
1/817000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	124,00		124,00	124,00			124,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				74.407,39	86.600,00	-12.192,61				
1/817000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			2310	271,23		271,23				
1/817000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2310	129,90	200,00	-70,10	129,90	200,00		-70,10

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/817000-710300	KFZ - Steuer	2225	3225	24	7404	570,24	600,00	-29,76	570,24	600,00	-29,76
1/817000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	5.099,25	5.700,00	-600,75	5.099,25	5.700,00	-600,75
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	528,36		528,36	528,36		528,36
1/817000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2310	53.053,32	47.200,00	5.853,32	51.410,80	47.200,00	4.210,80
1/817000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1400	29,17		29,17	29,17		29,17
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2310	134,30	200,00	-65,70	134,30	200,00	-65,70
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					358.468,41	419.800,00	-61.331,59	417.810,85	538.500,00	-120.689,15
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					4.075.723,08	3.462.100,00	613.623,08	4.301.147,52	4.023.600,00	277.547,52
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					-115.608,39	-211.700,00	96.091,61	-162.019,94	-292.400,00	130.380,06
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					-3.423.439,97	-3.069.300,00	-354.139,97	-3.796.262,80	-3.592.800,00	-203.462,80
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
820	Wirtschaftshöfe										
820000	Werkhof										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/820000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	7900	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00
2/820000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	7900	4.512.724,14	4.475.000,00	37.724,14	4.512.724,14	4.475.000,00	37.724,14
2/820000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	22.599,00	22.500,00	99,00	22.599,00	22.500,00	99,00
2/820000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	187.895,16	187.800,00	95,16	187.895,16	187.800,00	95,16
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	710,45		710,45			
2/820000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	4.356,00	7.900,00	-3.544,00	4.356,00	7.900,00	-3.544,00
2/820000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7900		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
2/820000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200				19.339,60		19.339,60
2/820000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100	239.360,52		239.360,52			
Summe Mittelaufbr.	820 Wirtschaftshöfe					4.971.845,27	4.694.200,00	277.645,27	4.751.113,90	4.694.200,00	56.913,90

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
820000											
Werkhof											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/820000-020000			3414 41	7900				7.613,58	13.000,00	-5.386,42	
1/820000-030000			3414 41	7900				1.763,40	6.500,00	-4.736,60	
1/820000-040000			3414 41	7900				226.229,27	241.000,00	-14.770,73	
1/820000-042000			3415 41	7900				837,60	7.000,00	-6.162,40	
1/820000-042100			3415 41	7900					500,00	-500,00	
1/820000-042600			3415 41	1400				7.116,67	15.300,00	-8.183,33	
1/820000-400000	2221	3221	23	7900	22.635,31	25.000,00	-2.364,69	22.436,91	25.000,00	-2.563,09	
1/820000-409000	2221	3221	23	7910	2.249,85	2.400,00	-150,15	2.249,85	2.400,00	-150,15	
1/820000-420000	2221	3221	23	7900	280.049,60	210.000,00	70.049,60	275.761,47	210.000,00	65.761,47	
1/820000-451000	2221	3221	23	7102		1.800,00	-1.800,00		1.800,00	-1.800,00	
1/820000-452000	2221	3221	23	7900	95.588,58	126.600,00	-31.011,42	95.588,58	126.600,00	-31.011,42	
1/820000-452100	2221	3221	23	7900	11.137,56	11.000,00	137,56	11.137,56	11.000,00	137,56	
1/820000-453000	2221	3221	23	7900	3.244,89	4.000,00	-755,11	3.215,69	4.000,00	-784,31	
1/820000-454000	2221	3221	23	7900	1.865,69	2.000,00	-134,31	1.549,59	2.000,00	-450,41	
1/820000-455000	2221	3221	23	7900	6.060,33	6.000,00	60,33	6.060,33	6.000,00	60,33	
1/820000-456000	2221	3221	23	7900	1.880,24	2.600,00	-719,76	1.755,24	2.600,00	-844,76	
1/820000-457000	2221	3221	23	7910		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00	
1/820000-458000	2221	3221	23	7900	113,85	400,00	-286,15	113,85	400,00	-286,15	
1/820000-459000	2221	3221	23	7910	8.474,62	10.500,00	-2.025,38	8.474,62	10.500,00	-2.025,38	
1/820000-480000	2221	3221	23	7900		1.900,00	-1.900,00		1.900,00	-1.900,00	
1/820000-510000	2211	3211	20	1300	1.803.620,97	1.781.900,00	21.720,97	1.803.620,97	1.781.900,00	21.720,97	
1/820000-511000	2211	3211	20	1300	1.035.429,48	1.054.300,00	-18.870,52	1.035.429,48	1.054.300,00	-18.870,52	
1/820000-563000	2213	3213	20	1300	28.492,97	29.600,00	-1.107,03	28.492,97	29.600,00	-1.107,03	
1/820000-565000	2211	3211	20	1300	218.970,63	259.700,00	-40.729,37	218.970,63	259.700,00	-40.729,37	
1/820000-566000	2212	3212	20	1300	14.759,41	18.900,00	-4.140,59	14.759,41	18.900,00	-4.140,59	
1/820000-569000	2211	3211	20	1300	102.476,23	94.600,00	7.876,23	102.476,23	94.600,00	7.876,23	
1/820000-580000	2212	3212	20	1300	117.958,59	117.400,00	558,59	117.958,59	117.400,00	558,59	
1/820000-582000	2212	3212	20	1300	632.480,08	646.800,00	-14.319,92	632.480,08	646.800,00	-14.319,92	
1/820000-582500	2212	3212	20	1300	50.699,84	50.300,00	399,84	50.699,84	50.300,00	399,84	
1/820000-582700	2212	3212	20	1300	21.755,94	21.900,00	-144,06	21.755,94	21.900,00	-144,06	
1/820000-591000	2214				283.890,89		283.890,89				
1/820000-592000	2214				15.526,49		15.526,49				
1/820000-593000	2214				6.517,71		6.517,71				
1/820000-600000	2222	3222	24	7102	9.607,44	10.000,00	-392,56	9.607,44	10.000,00	-392,56	

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/820000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	23.832,98	27.000,00	-3.167,02	23.832,98	27.000,00	-3.167,02
1/820000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	7900	6.359,98	3.500,00	2.859,98	6.359,98	3.500,00	2.859,98
1/820000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	7900	751,82	5.000,00	-4.248,18	751,82	5.000,00	-4.248,18
1/820000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	63.112,23	81.700,00	-18.587,77	63.112,23	81.700,00	-18.587,77
1/820000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	7910	20.552,89	27.000,00	-6.447,11	20.096,53	27.000,00	-6.903,47
1/820000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	7900	252.654,62	200.500,00	52.154,62	240.588,94	200.500,00	40.088,94
1/820000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7900	13.318,54	16.000,00	-2.681,46	13.090,44	16.000,00	-2.909,56
1/820000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	7900	576,08	1.300,00	-723,92	576,08	1.300,00	-723,92
1/820000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	7900		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/820000-619110	Instandh. Funkanlage	2224	3224	24	7910		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/820000-631000	Telefon	2222	3222	24	7600	5.867,26	5.600,00	267,26	5.867,26	5.600,00	267,26
1/820000-631200	Funkgebühren	2222	3222	24	2120		2.300,00	-2.300,00		2.300,00	-2.300,00
1/820000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.324,94	1.600,00	-275,06	1.324,94	1.600,00	-275,06
1/820000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	6.398,00	6.800,00	-402,00	6.398,00	6.800,00	-402,00
1/820000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	16.012,92	16.900,00	-887,08	16.012,92	16.900,00	-887,08
1/820000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	1.308,00	1.300,00	8,00	1.308,00	1.300,00	8,00
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				294.600,25	266.300,00	28.300,25			
1/820000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			7900	284,56		284,56			
1/820000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	7900	3.500,39		3.500,39	3.500,39		3.500,39
1/820000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404	12.262,97	15.000,00	-2.737,03	12.262,97	15.000,00	-2.737,03
1/820000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	2.336,94	2.500,00	-163,06	2.336,94	2.500,00	-163,06
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	40,74		40,74	40,74		40,74
1/820000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7900	30.640,38	31.000,00	-359,62	23.624,33	31.000,00	-7.375,67
1/820000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	7900	24.588,47	15.000,00	9.588,47	24.588,47	15.000,00	9.588,47
1/820000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	2.332,94	4.000,00	-1.667,06	2.332,94	4.000,00	-1.667,06
1/820000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7900	19.567,20	31.000,00	-11.432,80	19.567,20	31.000,00	-11.432,80
1/820000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				185.581,45		185.581,45			
Summe Mittelverw.	820	Wirtschaftshöfe				5.763.293,74	5.254.700,00	508.593,74	5.195.729,89	5.271.700,00	-75.970,11
Saldo	820	Wirtschaftshöfe				-791.448,47	-560.500,00	-230.948,47	-444.615,99	-577.500,00	132.884,01
822		Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte									
822000		Schlachthof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/822000+827000	2116	3116	18	1300		27.150,53	23.400,00	3.750,53	27.150,53	23.400,00	3.750,53
Summe Mittelaufbr.	822	Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte				27.150,53	23.400,00	3.750,53	27.150,53	23.400,00	3.750,53

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
822000	Schlachthof											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/822000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	20.042,13	18.600,00	1.442,13	20.042,13	18.600,00	1.442,13	
1/822000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	706,28	900,00	-193,72	706,28	900,00	-193,72	
1/822000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	610,40	600,00	10,40	610,40	600,00	10,40	
1/822000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	1.277,61	1.500,00	-222,39	1.277,61	1.500,00	-222,39	
1/822000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	882,81	800,00	82,81	882,81	800,00	82,81	
1/822000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	4.435,80	4.200,00	235,80	4.435,80	4.200,00	235,80	
1/822000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	413,96	400,00	13,96	413,96	400,00	13,96	
1/822000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	286,92	300,00	-13,08	286,92	300,00	-13,08	
1/822000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	679,10	600,00	79,10	679,10	600,00	79,10	
1/822000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				36.503,23	36.500,00	3,23				
Summe Mittelverw.	822 Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte					65.838,24	64.400,00	1.438,24	29.335,01	27.900,00	1.435,01	
Saldo	822 Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte					-38.687,71	-41.000,00	2.312,29	-2.184,48	-4.500,00	2.315,52	
828	Sonstige Märkte											
828000	Markt Hilfsbetrieb											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/828000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	7440		44.000,00	-44.000,00		44.000,00	-44.000,00	
2/828000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7440	2.031,11	25.000,00	-22.968,89	2.031,11	25.000,00	-22.968,89	
2/828000+812000	Entgelte	2114	3114	13	7440	4.809,18		4.809,18	4.809,18		4.809,18	
2/828000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7440	2.547,00	3.000,00	-453,00	2.547,00	3.000,00	-453,00	
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte					9.387,29	72.000,00	-62.612,71	9.387,29	72.000,00	-62.612,71	
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					5.008.383,09	4.789.600,00	218.783,09	4.787.651,72	4.789.600,00	-1.948,28	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
828000	Markt Hilfsbetrieb												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/828000-042000			3415	41	7440							10.000,00	-10.000,00
1/828000-400000	2221	3221	23		7440		300,00	-300,00				300,00	-300,00
1/828000-456000	2221	3221	23		7440		100,00	-100,00				100,00	-100,00
1/828000-457000	2221	3221	23		7440		100,00	-100,00				100,00	-100,00
1/828000-510000	2211	3211	20	1300		3.370,94		3.370,94		3.370,94			3.370,94
1/828000-563000	2213	3213	20	1300			1.500,00	-1.500,00				1.500,00	-1.500,00
1/828000-569000	2211	3211	20	1300			5.000,00	-5.000,00				5.000,00	-5.000,00
1/828000-582000	2212	3212	20	1300		558,28		558,28		558,28			558,28
1/828000-582700	2212	3212	20	1300		51,57		51,57		51,57			51,57
1/828000-610000	2224	3224	24	7440			1.500,00	-1.500,00				1.500,00	-1.500,00
1/828000-618000	2224	3224	24	7440		75,71	7.500,00	-7.424,29		75,71	7.500,00		-7.424,29
1/828000-670100	2222	3222	24	7404		180,52	200,00	-19,48		180,52	200,00		-19,48
1/828000-670300	2222	3222	24	7404		83,00		83,00		83,00			83,00
1/828000-680000	2226					3.206,14	26.800,00	-23.593,86					
1/828000-711000	2225	3225	24	7102		10.112,38	25.000,00	-14.887,62		10.112,38	25.000,00		-14.887,62
1/828000-720500	2225	3225	24	7404		4.524,00	8.900,00	-4.376,00		4.524,00	8.900,00		-4.376,00
1/828000-728000	2225	3225	24	7440		9.383,98	13.000,00	-3.616,02		9.383,98	13.000,00		-3.616,02
1/828000-728300	2225	3225	24	1400		156,98	200,00	-43,02		156,98	200,00		-43,02
1/828000-729000	2225	3225	24	7440			200,00	-200,00			200,00		-200,00
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte				31.703,50	90.300,00	-58.596,50		28.497,36	73.500,00		-45.002,64
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				5.860.835,48	5.409.400,00	451.435,48		5.253.562,26	5.373.100,00		-119.537,74
Saldo	828	Sonstige Märkte				-22.316,21	-18.300,00	-4.016,21		-19.110,07	-1.500,00		-17.610,07
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-852.452,39	-619.800,00	-232.652,39		-465.910,54	-583.500,00		117.589,46

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/840000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		3514	55	7105				2.500.000,00	10.200.000,00	-7.700.000,00
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	7400	965.433,30	2.500.000,00	-1.534.566,70	965.433,30	2.500.000,00	-1.534.566,70
2/840000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	93.275,40	94.300,00	-1.024,60	93.275,40	94.300,00	-1.024,60
2/840000+811200	Fischereipacht	2115	3115	14	5500	2.075,36	1.800,00	275,36	2.075,36	1.800,00	275,36
2/840000+811500	Dienstbarkeiten u. Leitungsrechte	2115	3115	14	7100	57.170,71	54.000,00	3.170,71	57.170,71	54.000,00	3.170,71
2/840000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7400	25.123,78	8.000,00	17.123,78	25.123,78	8.000,00	17.123,78
2/840000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	23.063,00	22.900,00	163,00	23.063,00	22.900,00	163,00
2/840000+823000	Zinsen	2131	3131	14	7105		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7100		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
2/840000+829100	Leitungszinsen	2116	3116	18	7100	274.000,51	252.000,00	22.000,51	274.000,51	252.000,00	22.000,51
2/840000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200				412.840,37		412.840,37
2/840000+829500	Einnahmen-Schrebergärten	2116	3116	18	5400	33.994,63	34.000,00	-5,37	33.994,63	34.000,00	-5,37
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			7105	768,60		768,60			
2/840000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100	380.000,00		380.000,00			
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz					1.854.905,29	2.968.500,00	-1.113.594,71	4.386.977,06	13.168.500,00	-8.781.522,94

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
840000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840000-001000											
1/840000-006000											
1/840000-042000											
1/840000-346000											
1/840000-650000											
1/840000-670000											
1/840000-670100											
1/840000-680000											
1/840000-683000											
1/840000-698000											
1/840000-700000											
1/840000-710000											
1/840000-710100											
1/840000-710200											
1/840000-711100											
1/840000-728000											
1/840000-729000											
1/840000-729500											
Summe Mittelverw.	840										
Saldo	840										
841											
841000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/841000+811000											
2/841000+816000											
Summe Mittelaufbr.	841										

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
841000	Baurecht										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/841000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7400	99.549,75		99.549,75	99.549,75		99.549,75
1/841000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	10.295,80	100,00	10.195,80	10.295,80	100,00	10.195,80
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte					109.845,55	100,00	109.745,55	109.845,55	100,00	109.745,55
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte					28.088,63	127.700,00	-99.611,37	28.088,63	127.700,00	-99.611,37
843	Alpbesitz										
843000	Alpe Gschwendt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/843000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	5500	2.245,63	2.100,00	145,63	2.245,63	2.100,00	145,63
2/843000+811200	Jagdrecht	2115	3115	14	5500	887,88	1.000,00	-112,12	887,88	1.000,00	-112,12
Summe Mittelaufbr.	843 Alpbesitz					3.133,51	3.100,00	33,51	3.133,51	3.100,00	33,51
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					1.995.972,98	3.099.400,00	-1.103.427,02	4.528.044,75	13.299.400,00	-8.771.355,25
843000	Alpe Gschwendt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/843000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	1.461,52	4.000,00	-2.538,48	1.461,52	4.000,00	-2.538,48
1/843000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	92,02	100,00	-7,98	92,02	100,00	-7,98
1/843000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	77,00	100,00	-23,00	77,00	100,00	-23,00
1/843000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	41,00	100,00	-59,00	41,00	100,00	-59,00
1/843000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.732,95	8.700,00	32,95			
1/843000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	135,00		135,00	135,00		135,00
Summe Mittelverw.	843 Alpbesitz					10.539,49	13.000,00	-2.460,51	1.806,54	4.300,00	-2.493,46
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					1.267.454,75	480.300,00	787.154,75	5.153.155,31	15.475.900,00	-10.322.744,69
Saldo	843 Alpbesitz					-7.405,98	-9.900,00	2.494,02	1.326,97	-1.200,00	2.526,97
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					728.518,23	2.619.100,00	-1.890.581,77	-625.110,56	-2.176.500,00	1.551.389,44

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
85												
850												
850000												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/850000+300800			3331 33	7870				27.399,75	8.000,00			19.399,75
2/850000+301500			3331 33	7105				8.100,00	100.000,00			-91.900,00
2/850000+303200			3331 33	7870				6.459,20	12.000,00			-5.540,80
2/850000+303220			3331 33	7100					106.000,00			-106.000,00
2/850000+307000			3334 34	7870				550.405,87	380.000,00			170.405,87
2/850000+307100			3334 34	7870					130.000,00			-130.000,00
2/850000+803000	2116	3314	31	7870	870,00			870,00		870,00		870,00
2/850000+808200				7870	419,90			419,90		419,90		419,90
2/850000+810100	2114	3114	13	7870	21.198,48	24.000,00	-2.801,52	21.198,48	24.000,00			-2.801,52
2/850000+810200	2114	3114	13	7870	424.158,47	570.000,00	-145.841,53	424.158,47	570.000,00			-145.841,53
2/850000+810300	2114	3114	13	7870	320.464,11	290.000,00	30.464,11	320.464,11	290.000,00			30.464,11
2/850000+810400	2114	3114	13	7870	45.903,39	40.000,00	5.903,39	45.903,39	40.000,00			5.903,39
2/850000+810500	2114	3114	13	7870	213.641,21	195.000,00	18.641,21	213.641,21	195.000,00			18.641,21
2/850000+810600	2114	3114	13	7870	14.703,28	12.000,00	2.703,28	14.703,28	12.000,00			2.703,28
2/850000+810700	2114	3114	13	7870	13.829,22	10.000,00	3.829,22	13.829,22	10.000,00			3.829,22
2/850000+810800	2114	3114	13	7870		800,00	-800,00		800,00			-800,00
2/850000+811000	2115	3115	14	7870	1.190,70	1.000,00	190,70	1.190,70	1.000,00			190,70
2/850000+813000	2127				400.598,20			400.598,20				
2/850000+816000	2114	3114	13	7870	106.154,36	95.500,00	10.654,36	105.993,86	95.500,00			10.493,86
2/850000+816100	2114	3114	13	7870	14.569,20	5.000,00	9.569,20	14.569,20	5.000,00			9.569,20
2/850000+816200	2114	3114	13	1300	125,50		125,50	125,50				125,50
2/850000+816400	2114	3114	13	7600	202,57	200,00	2,57	202,57	200,00			2,57
2/850000+827000	2116	3116	18	1300	20.329,32	20.200,00	129,32	20.329,32	20.200,00			129,32
2/850000+829000	2116	3116	18	7870		300,00	-300,00		300,00			-300,00
2/850000+829200	2116	3116	18	7870		500,00	-500,00		500,00			-500,00
2/850000+829400	2116	3116	18	7870				-39.764,80				-39.764,80
2/850000+852200	2113	3113	12	7870	3.073.161,40	3.075.000,00	-1.838,60	3.069.317,92	3.075.000,00			-5.682,08
2/850000+860800	2121	3121	15	7870	78.451,74		78.451,74	78.451,74				78.451,74
Summe Mittelaufbr.	850			Betriebe der Wasserversorgung	4.749.971,05	4.339.500,00	410.471,05	4.897.968,89	5.075.500,00			-177.531,11

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
850000											
Wasserwerk											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/850000-004000											
Neubau - Wasserleitungen		3412	40	7870				835.475,34	1.120.000,00	-284.524,66	
1/850000-010000											
Gebäude		3413	40	5200				15.600,00		15.600,00	
1/850000-042000											
Betriebsausstattung		3415	41	7870				20.738,22	16.000,00	4.738,22	
1/850000-042200											
Wasserzähler - Neuansch.		3415	41	7870				3.529,40	17.000,00	-13.470,60	
1/850000-042300											
Einrichtung Pumpanlagen		3415	41	7870				44.862,54		44.862,54	
1/850000-042400											
Einrichtung Melde- Steuer- und Funkanlagen		3415	41	7870				23.017,29	75.000,00	-51.982,71	
1/850000-042600											
EDV-Ausstattung		3415	41	1400				3.556,00	6.000,00	-2.444,00	
1/850000-346000											
Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		3614	65	7105				98.170,39	134.000,00	-35.829,61	
1/850000-400000											
GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7870	14.020,60	11.000,00	3.020,60	13.981,80	11.000,00	2.981,80	
1/850000-400100											
EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	417,10		417,10	417,10		417,10	
1/850000-420000											
Werk- und Rohstoffe	2221	3221	23	7870	398.334,96	570.000,00	-171.665,04	417.742,67	570.000,00	-152.257,33	
1/850000-452000											
Treibstoffe	2221	3221	23	7870	5.566,52	7.000,00	-1.433,48	5.566,52	7.000,00	-1.433,48	
1/850000-452100											
Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	7870	1.045,21	1.200,00	-154,79	1.045,21	1.200,00	-154,79	
1/850000-454000											
Reinigungsmittel	2221	3221	23	7870	322,34	500,00	-177,66	322,34	500,00	-177,66	
1/850000-455000											
Chemische Mittel	2221	3221	23	7870	613,13	2.000,00	-1.386,87	613,13	2.000,00	-1.386,87	
1/850000-456000											
Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7870	1.872,46	3.000,00	-1.127,54	1.751,36	3.000,00	-1.248,64	
1/850000-457000											
Druckwerke	2221	3221	23	7870	3.142,45	1.500,00	1.642,45	3.092,45	1.500,00	1.592,45	
1/850000-459000											
Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7870	1.771,62	1.800,00	-28,38	1.751,72	1.800,00	-48,28	
1/850000-510000											
Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	558.318,63	550.800,00	7.518,63	558.318,63	550.800,00	7.518,63	
1/850000-511000											
Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	120.638,37	118.900,00	1.738,37	120.638,37	118.900,00	1.738,37	
1/850000-563000											
Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	7.437,88	7.300,00	137,88	7.437,88	7.300,00	137,88	
1/850000-565000											
Mehre Leistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	92.593,09	81.700,00	10.893,09	92.593,09	81.700,00	10.893,09	
1/850000-566000											
Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300	6.821,00		6.821,00	6.821,00		6.821,00	
1/850000-569000											
Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	31.938,24	31.800,00	138,24	31.938,24	31.800,00	138,24	
1/850000-580000											
Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	28.470,26	26.000,00	2.470,26	28.470,26	26.000,00	2.470,26	
1/850000-582000											
Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	153.075,58	150.100,00	2.975,58	153.075,58	150.100,00	2.975,58	
1/850000-582500											
Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	9.774,24	9.800,00	-25,76	9.774,24	9.800,00	-25,76	
1/850000-582700											
DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	6.648,86	6.600,00	48,86	6.648,86	6.600,00	48,86	
1/850000-588000											
Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	24.455,56	23.600,00	855,56	24.455,56	23.600,00	855,56	
1/850000-590000											
Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	1600	850,00		850,00	850,00		850,00	
1/850000-591000											
Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				52.437,00		52.437,00				
1/850000-592000											
Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.654,99		1.654,99				

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/850000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				7.321,04		7.321,04			
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	7870	318,09	3.000,00	-2.681,91	318,09	3.000,00	-2.681,91
1/850000-600100	Strom - Aufber.Anlage	2222	3222	24	7870	4.984,17	5.200,00	-215,83	4.984,17	5.200,00	-215,83
1/850000-600200	Strom - Pumpanlagen	2222	3222	24	7870	34.104,33	34.000,00	104,33	34.104,33	34.000,00	104,33
1/850000-600400	Wasser	2222	3222	24	7870	400.009,84	390.000,00	10.009,84	400.009,84	390.000,00	10.009,84
1/850000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	15.637,22	17.000,00	-1.362,78	15.369,97	17.000,00	-1.630,03
1/850000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/850000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	5.648,94	5.000,00	648,94	5.648,94	5.000,00	648,94
1/850000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	7870	3.861,23	3.000,00	861,23	3.856,23	3.000,00	856,23
1/850000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	7870	9.590,97	6.600,00	2.990,97	8.952,48	6.600,00	2.352,48
1/850000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7870	74.351,60	55.000,00	19.351,60	73.667,80	55.000,00	18.667,80
1/850000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	7870		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/850000-618110	Instandh. Wasserzähler	2224	3224	24	7870	318.097,30	235.000,00	83.097,30	318.097,30	235.000,00	83.097,30
1/850000-618800	Instandh. Steueranlage	2224	3224	24	7870	1.494,07	7.300,00	-5.805,93	1.494,07	7.300,00	-5.805,93
1/850000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	7870	2.378,63	7.400,00	-5.021,37	2.378,63	7.400,00	-5.021,37
1/850000-619200	Instandh. Aufber. Anlage	2224	3224	24	7870	13.809,85	11.500,00	2.309,85	7.497,97	11.500,00	-4.002,03
1/850000-619300	Instandh. Pumpanlagen	2224	3224	24	7870	61.273,18	60.000,00	1.273,18	61.273,18	60.000,00	1.273,18
1/850000-619400	Instandh. Speicheranlage	2224	3224	24	7870	23.068,70	25.000,00	-1.931,30	23.068,70	25.000,00	-1.931,30
1/850000-619500	Instandh. Rohrnetz	2224	3224	24	7870	401.607,17	370.000,00	31.607,17	393.569,53	370.000,00	23.569,53
1/850000-619600	Instandh. Hochquellfass.	2224	3224	24	7870	11.702,30	5.000,00	6.702,30	11.702,30	5.000,00	6.702,30
1/850000-619800	Instandh. Telefon	2224	3224	24	7870		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/850000-620000	Transporte	2222	3222	24	7870		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/850000-630000	Porto	2222	3222	24	7870	490,46	500,00	-9,54	490,46	500,00	-9,54
1/850000-631000	Telefon	2222	3222	24	7600	3.383,71	3.400,00	-16,29	3.383,71	3.400,00	-16,29
1/850000-631200	Funkgebühren	2222	3222	24	2120	758,64	800,00	-41,36	758,64	800,00	-41,36
1/850000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	7870		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/850000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	7870	1.209,90		1.209,90	1.209,90		1.209,90
1/850000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	7.155,05	8.000,00	-844,95	7.155,05	8.000,00	-844,95
1/850000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.990,30	2.500,00	-509,70	1.990,30	2.500,00	-509,70
1/850000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	1.962,00	2.000,00	-38,00	1.962,00	2.000,00	-38,00
1/850000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	3.894,00	5.400,00	-1.506,00	3.894,00	5.400,00	-1.506,00
1/850000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	1.036,00	1.100,00	-64,00	1.036,00	1.100,00	-64,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7105	855.141,36	530.000,00	325.141,36			
1/850000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			7870	198,72		198,72			
1/850000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	7870	5.456,41		5.456,41	5.456,41		5.456,41
1/850000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			7105	136,88		136,88			

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/850000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	3.013,22	3.200,00	-186,78	3.013,22	3.200,00	-186,78
1/850000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404	3.374,64	4.600,00	-1.225,36	3.374,64	4.600,00	-1.225,36
1/850000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7870	1.189,01	1.000,00	189,01	1.189,01	1.000,00	189,01
1/850000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	595.224,70	591.300,00	3.924,70	595.224,70	591.300,00	3.924,70
1/850000-721100	Aufwandsentschädigungen	2225	3225	22	7870		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/850000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	7870		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	7870	2.938,00	3.300,00	-362,00	2.938,00	3.300,00	-362,00
1/850000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7870	13.746,63	22.000,00	-8.253,37	12.798,59	22.000,00	-9.201,41
1/850000-728100	Wasseruntersuchungen	2225	3225	24	7870	6.690,39	7.000,00	-309,61	4.306,68	7.000,00	-2.693,32
1/850000-728200	Zählerablesungen	2225	3225	24	7870	8.786,36	6.000,00	2.786,36	8.786,36	6.000,00	2.786,36
1/850000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	26.697,15	17.000,00	9.697,15	20.504,90	17.000,00	3.504,90
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7870	1.808,20	4.000,00	-2.191,80	1.808,20	4.000,00	-2.191,80
1/850000-764000	Leitungszinse	2234	3234	27	7100	85.450,21	82.000,00	3.450,21	85.450,21	82.000,00	3.450,21
1/850000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				232.989,19	192.000,00	40.989,19			
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung					4.776.199,85	4.339.500,00	436.699,85	4.664.979,70	4.985.500,00	-320.520,30
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung					-26.228,80	0,00	-26.228,80	232.989,19	90.000,00	142.989,19
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
851000	Abwasserbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/851000+300800	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)		3331	33	7105				192.827,23	160.000,00	32.827,23
2/851000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105				471.546,08		471.546,08
2/851000+303200	Kapit.Transf.ö.Rechtstr.		3331	33	7105					350.000,00	-350.000,00
2/851000+303220	Finanzierungszuschüsse UWWF-alt		3331	33	7105					214.500,00	-214.500,00
2/851000+307000	Anschlussgebühren		3334	34	7350				1.012.536,22	500.000,00	512.536,22
2/851000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		3514	55	7105				851.000,00	2.300.000,00	-1.449.000,00
2/851000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	5300	4.583,33		4.583,33	4.583,33		4.583,33
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		7105	1.586.760,91	874.000,00	712.760,91			
2/851000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5300	13.003,68	500,00	12.503,68	13.003,68	500,00	12.503,68
2/851000+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114	13	5300	2.592,75	3.000,00	-407,25	2.592,75	3.000,00	-407,25
2/851000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	5300	2.009,01	1.000,00	1.009,01	2.009,01	1.000,00	1.009,01
2/851000+852100	Kanalgebühren	2113	3113	12	7350	6.285.009,97	6.150.000,00	135.009,97	6.253.319,97	6.150.000,00	103.319,97
2/851000+860800	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC	2121	3121	15	7105	188.560,91		188.560,91	188.560,91		188.560,91
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					8.082.520,56	7.028.500,00	1.054.020,56	8.991.979,18	9.679.000,00	-687.020,82

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
851000	Abwasserbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/851000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	40	7400					1.000,00	-1.000,00
1/851000-004000	Neubau von Kanälen		3412	40	5300				822.273,03	2.300.000,00	-1.477.726,97
1/851000-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		3414	41	5300				23.696,40	25.000,00	-1.303,60
1/851000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5300				37.742,50		37.742,50
1/851000-050000	ARA Ebnit		3412	40	5300					1.000,00	-1.000,00
1/851000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		3614	65	7105				1.359.573,01	2.239.300,00	-879.726,99
1/851000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5300	1.860,95	500,00	1.360,95	1.860,95	500,00	1.360,95
1/851000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	5300	4.471,38	700,00	3.771,38	4.447,74	700,00	3.747,74
1/851000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5300		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/851000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	115.306,76	114.800,00	506,76	115.306,76	114.800,00	506,76
1/851000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	621,04	600,00	21,04	621,04	600,00	21,04
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	539,28	500,00	39,28	539,28	500,00	39,28
1/851000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	4.517,26	4.500,00	17,26	4.517,26	4.500,00	17,26
1/851000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	23.192,48	23.100,00	92,48	23.192,48	23.100,00	92,48
1/851000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.017,93	2.000,00	17,93	2.017,93	2.000,00	17,93
1/851000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.596,32	1.900,00	-303,68	1.596,32	1.900,00	-303,68
1/851000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				3.647,01		3.647,01			
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				3.164,25		3.164,25			
1/851000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				3.721,38		3.721,38			
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	14.935,53	18.400,00	-3.464,47	14.935,53	18.400,00	-3.464,47
1/851000-612000	Instandhaltung Kanäle	2224	3224	24	5300	1.016.761,37	915.000,00	101.761,37	786.640,92	915.000,00	-128.359,08
1/851000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	5300		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/851000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	5300	83.594,73	45.000,00	38.594,73	75.023,24	45.000,00	30.023,24
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	7600	4,80		4,80	4,80		4,80
1/851000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	5300		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/851000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	334.530,48	365.600,00	-31.069,52	334.530,48	365.600,00	-31.069,52
1/851000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	1.280,00	1.300,00	-20,00	1.280,00	1.300,00	-20,00
1/851000-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	829,00	900,00	-71,00	829,00	900,00	-71,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.276.935,28	1.685.400,00	591.535,28			
1/851000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			5300	628,93		628,93			
1/851000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	5300	51,20	100,00	-48,80	51,20	100,00	-48,80
1/851000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	792.757,83	720.300,00	72.457,83	792.757,83	720.300,00	72.457,83
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	2.338,67		2.338,67	2.338,67		2.338,67

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/851000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5300	4.504,20	2.305.000,00	-2.300.495,80	130,00	2.305.000,00	-2.304.870,00
1/851000-728200	Betriebskosten ARA Ebnit	2225	3225	24	5300	29.820,36	20.000,00	9.820,36	25.550,26	20.000,00	5.550,26
1/851000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	11.209,57	11.700,00	-490,43	11.209,57	11.700,00	-490,43
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5300	9.438,36	5.000,00	4.438,36	9.438,36	5.000,00	4.438,36
1/851000-755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	5300	1.733.136,92		1.733.136,92	1.730.025,10		1.730.025,10
1/851000-755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	5300	565.669,37		565.669,37	565.669,37		565.669,37
1/851000-764000	Leitungszinse	2234	3234	27	7100	188.550,30	170.000,00	18.550,30	188.550,30	170.000,00	18.550,30
1/851000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	5300	25.263,83	50.000,00	-24.736,17	25.263,83	50.000,00	-24.736,17
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				2.030.366,02	562.700,00	1.467.666,02			
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					9.287.262,79	7.028.500,00	2.258.762,79	6.961.613,16	9.346.700,00	-2.385.086,84
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					-1.204.742,23	0,00	-1.204.742,23	2.030.366,02	332.300,00	1.698.066,02
852	Betriebe der Müllbeseitigung										
852000	Abfallbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/852000+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	7900	135.246,13	200.000,00	-64.753,87	135.246,13	200.000,00	-64.753,87
2/852000+808100	Biotonnen und Biosack- ständer Verkauf	2116	3116	16	5520	82,50	4.000,00	-3.917,50	82,50	4.000,00	-3.917,50
2/852000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5520	243.362,69	317.500,00	-74.137,31	243.362,69	317.500,00	-74.137,31
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	255,40		255,40			
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5520		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
2/852000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/852000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200				31.938,38		31.938,38
2/852000+852500	Abfuhrgebühren	2113	3113	12	7350	2.060.665,91	1.935.700,00	124.965,91	2.024.679,62	1.935.700,00	88.979,62
2/852000+852600	Grundgebühren	2113	3113	12	7350	820.994,22	805.900,00	15.094,22	825.415,18	805.900,00	19.515,18
2/852000+852700	Sonstige Abfallgebühren	2113	3113	12	5520	415.086,99	347.000,00	68.086,99	415.086,99	347.000,00	68.086,99
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					3.675.693,84	3.620.200,00	55.493,84	3.675.811,49	3.620.200,00	55.611,49

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
852000	Abfallbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/852000-006000	Sonst. Grundstückseinr.		3412	40	5520				112.564,88			112.564,88
1/852000-040000	Fahrzeuge		3414	41	7900				6.661,22	240.000,00		-233.338,78
1/852000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5520				66.623,11	81.500,00		-14.876,89
1/852000-050000	Sonderanlagen		3412	40	5520					55.000,00		-55.000,00
1/852000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7900	4.983,05	5.200,00	-216,95	4.983,05	5.200,00		-216,95
1/852000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7900	134.047,34	200.000,00	-65.952,66	119.295,89	200.000,00		-80.704,11
1/852000-413200	Müllsäcke	2221	3221	23	5520	108.568,54	94.100,00	14.468,54	61.873,17	94.100,00		-32.226,83
1/852000-413300	Müllbehältnisse	2221	3221	23	5520	24.758,90	15.300,00	9.458,90	24.758,90	15.300,00		9.458,90
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7900	22.535,21	36.000,00	-13.464,79	22.535,21	36.000,00		-13.464,79
1/852000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	5520	1.433,62	2.000,00	-566,38	1.433,62	2.000,00		-566,38
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5520	14.940,07	12.500,00	2.440,07	12.114,97	12.500,00		-385,03
1/852000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	26.089,02	22.800,00	3.289,02	26.089,02	22.800,00		3.289,02
1/852000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	3.788,82	1.800,00	1.988,82	3.788,82	1.800,00		1.988,82
1/852000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	243,04	200,00	43,04	243,04	200,00		43,04
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	2.157,00	2.100,00	57,00	2.157,00	2.100,00		57,00
1/852000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	1.120,22	1.000,00	120,22	1.120,22	1.000,00		120,22
1/852000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	6.212,80	5.300,00	912,80	6.212,80	5.300,00		912,80
1/852000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	450,33	500,00	-49,67	450,33	500,00		-49,67
1/852000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	85,86		85,86	85,86			85,86
1/852000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	865,81	800,00	65,81	865,81	800,00		65,81
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				3.271,15		3.271,15				
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				736,52		736,52				
1/852000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	5520		1.000,00	-1.000,00		1.000,00		-1.000,00
1/852000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	1.208,47	2.000,00	-791,53	1.208,47	2.000,00		-791,53
1/852000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	7900	32.512,01	32.000,00	512,01	32.422,04	32.000,00		422,04
1/852000-618000	Instandh. sonst. Anlagen	2224	3224	24	5520	2.754,58	3.000,00	-245,42	2.754,58	3.000,00		-245,42
1/852000-630000	Porto	2222	3222	24	5520	9.121,98	9.000,00	121,98	9.121,98	9.000,00		121,98
1/852000-631000	Telefon	2222	3222	24	7600	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00		-40,00
1/852000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	7105	151,45		151,45	151,45			151,45
1/852000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	1.280,00	1.300,00	-20,00	1.280,00	1.300,00		-20,00
1/852000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	3.880,00	4.500,00	-620,00	3.880,00	4.500,00		-620,00
1/852000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	1.153,00	1.200,00	-47,00	1.153,00	1.200,00		-47,00
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				105.092,67	108.700,00	-3.607,33				

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/852000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			5350	1.188,14		1.188,14			
1/852000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404	1.693,77	2.400,00	-706,23	1.693,77	2.400,00	-706,23
1/852000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	1.175,61	1.600,00	-424,39	1.175,61	1.600,00	-424,39
1/852000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	593.980,58	582.100,00	11.880,58	593.980,58	582.100,00	11.880,58
1/852000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5520	142.906,31	139.000,00	3.906,31	138.129,73	139.000,00	-870,27
1/852000-728100	Containerentleer. Häusle	2225	3225	24	7350	107.308,25	140.000,00	-32.691,75	100.925,48	140.000,00	-39.074,52
1/852000-728110	Grünmüll-Entsorgung	2225	3225	24	5520	52.789,61	90.000,00	-37.210,39	26.261,29	90.000,00	-63.738,71
1/852000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	34,94		34,94	34,94		34,94
1/852000-728400	Lohn- u. KFZ-Kost.Bauhof	2225	3225	24	5520	473.104,37	460.000,00	13.104,37	473.104,37	460.000,00	13.104,37
1/852000-728500	Müllverarbeitung	2225	3225	24	7900	544.317,84	550.000,00	-5.682,16	495.409,82	550.000,00	-54.590,18
1/852000-728600	Altstoffentsorgung	2225	3225	24	5520	160.999,41	177.500,00	-16.500,59	104.699,02	177.500,00	-72.800,98
1/852000-728700	Sperrmüll (Entrümpelung)	2225	3225	24	5520	495.953,72	500.000,00	-4.046,28	407.883,43	500.000,00	-92.116,57
1/852000-728800	Sondermüll-Entsorgung	2225	3225	24	5520	40.184,86	45.000,00	-4.815,14	36.578,67	45.000,00	-8.421,33
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5520	791,86	3.000,00	-2.208,14	791,86	3.000,00	-2.208,14
1/852000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				583.673,03	367.200,00	216.473,03			
Summe Mittelverw.	852000 Abfallbeseitigung					3.713.603,76	3.620.200,00	93.403,76	2.906.557,01	3.520.800,00	-614.242,99
	852 Betriebe der Müllbeseitigung					3.713.603,76	3.620.200,00	93.403,76	2.906.557,01	3.520.800,00	-614.242,99
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung					-37.909,92	0,00	-37.909,92	769.254,48	99.400,00	669.854,48
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ge										
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		3514	55	7100				4.000.000,00	2.300.000,00	1.700.000,00
2/853000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	7404	1.018.249,78	1.070.000,00	-51.750,22	1.012.348,84	1.070.000,00	-57.651,16
2/853000+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	7404	51.564,28	35.000,00	16.564,28	51.564,28	35.000,00	16.564,28
2/853000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	216.976,32	210.000,00	6.976,32	216.976,32	210.000,00	6.976,32
2/853000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	6.108,33	6.200,00	-91,67	6.108,33	6.200,00	-91,67
2/853000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	3.074,40	100,00	2.974,40	3.074,40	100,00	2.974,40
2/853000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200				-234.107,33		-234.107,33
2/853000+861500	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	7105	2.898,13		2.898,13	2.898,13		2.898,13
Summe Mittelaufbr.	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude					1.298.871,24	1.321.300,00	-22.428,76	5.058.862,97	3.621.300,00	1.437.562,97

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853000-000100	Bebaute Grundstücke		3412	40	7400				2.643.220,38		2.643.220,38
1/853000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	40	7400				137.798,79	1.700.000,00	-1.562.201,21
1/853000-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40	5250				8.954,90		8.954,90
1/853000-010000	Gebäude		3413	40	5200				1.144.185,75	600.000,00	544.185,75
1/853000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5250				75.106,81		75.106,81
1/853000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	5250				1.396,00		1.396,00
1/853000-341000	Schuldrückzahlungen an sonst.Träger d. ö. Rechts		3611	64	7105				101.012,71	89.800,00	11.212,71
1/853000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		3614	65	7105				61.406,30	232.000,00	-170.593,70
1/853000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7404	817,26	1.500,00	-682,74	817,26	1.500,00	-682,74
1/853000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	7102	1.889,82	3.000,00	-1.110,18	1.889,82	3.000,00	-1.110,18
1/853000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7404		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	11.372,93	15.000,00	-3.627,07	11.369,63	15.000,00	-3.630,37
1/853000-600300	Gas	2222	3222	24	7102	4.977,02	7.400,00	-2.422,98	4.977,02	7.400,00	-2.422,98
1/853000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	49.719,41	30.300,00	19.419,41	49.579,22	30.300,00	19.279,22
1/853000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5203	3.053,28	7.100,00	-4.046,72	3.053,28	7.100,00	-4.046,72
1/853000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	223.159,38	539.200,00	-316.040,62	216.528,20	539.200,00	-322.671,80
1/853000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5250		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/853000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	7404		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/853000-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	7404		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/853000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	47.404,67	84.000,00	-36.595,33	47.404,67	84.000,00	-36.595,33
1/853000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	7105	0,56		0,56	0,56		0,56
1/853000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	4.920,20	5.200,00	-279,80	4.920,20	5.200,00	-279,80
1/853000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	1.127,00	1.200,00	-73,00	1.127,00	1.200,00	-73,00
1/853000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	1.073,78	1.000,00	73,78	1.073,78	1.000,00	73,78
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				317.349,17	639.100,00	-321.750,83			
1/853000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			7105	857,51		857,51			
1/853000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			7404	5.900,94		5.900,94			
1/853000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	366.985,63	350.000,00	16.985,63	366.985,63	350.000,00	16.985,63
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	1.591,90	5.000,00	-3.408,10	1.591,90	5.000,00	-3.408,10
1/853000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	11.113,24	6.000,00	5.113,24	11.113,24	6.000,00	5.113,24
1/853000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	12.755,21	3.600,00	9.155,21	12.755,21	3.600,00	9.155,21
1/853000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	11.411,41	22.000,00	-10.588,59	11.313,73	22.000,00	-10.686,27
1/853000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	251.652,00	157.000,00	94.652,00	229.484,89	157.000,00	72.484,89

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/853000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	7400	5.722,14		5.722,14	5.722,14		5.722,14
1/853000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	3.669,14	3.600,00	69,14	3.669,14	3.600,00	69,14
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7404	72,17		72,17	72,17		72,17
Summe Mittelverw.	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude					1.338.595,77	1.883.800,00	-545.204,23	5.158.530,33	3.866.500,00	1.292.030,33
Saldo	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude					-39.724,53	-562.500,00	522.775,47	-99.667,36	-245.200,00	145.532,64
853100	Alte Kochschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	32.390,60	32.000,00	390,60	32.293,60	32.000,00	293,60
2/853100+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	7404	7.096,91	10.000,00	-2.903,09	7.096,91	10.000,00	-2.903,09
2/853100+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	1.490,34	1.400,00	90,34	1.490,34	1.400,00	90,34
2/853100+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	6.090,00	6.000,00	90,00	6.090,00	6.000,00	90,00
Summe Mittelaufbr.	853100 Alte Kochschule					47.067,85	49.400,00	-2.332,15	46.970,85	49.400,00	-2.429,15

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
853100	Alte Kochschule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7404	1.447,20	400,00	1.047,20	1.447,20	400,00	1.047,20
1/853100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7404	62,75	500,00	-437,25	62,75	500,00	-437,25
1/853100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/853100-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	7.967,26	7.800,00	167,26	7.967,26	7.800,00	167,26
1/853100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	63,24	100,00	-36,76	63,24	100,00	-36,76
1/853100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	308,94	300,00	8,94	308,94	300,00	8,94
1/853100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	1.586,74	1.500,00	86,74	1.586,74	1.500,00	86,74
1/853100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	193,52	200,00	-6,48	193,52	200,00	-6,48
1/853100-600000	Strom	2222	3222	24	7102	-192,42	2.000,00	-2.192,42	-192,42	2.000,00	-2.192,42
1/853100-600300	Gas	2222	3222	24	7102	9.353,77	6.500,00	2.853,77	9.353,77	6.500,00	2.853,77
1/853100-600500	Wärme	2222	3222	24	7102		6.500,00	-6.500,00		6.500,00	-6.500,00
1/853100-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5206	243,75	300,00	-56,25	243,75	300,00	-56,25
1/853100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	12.345,23	15.000,00	-2.654,77	12.345,23	15.000,00	-2.654,77
1/853100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7404		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/853100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	535,15	600,00	-64,85	535,15	600,00	-64,85
1/853100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	38,00	100,00	-62,00	38,00	100,00	-62,00
1/853100-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	41,00	100,00	-59,00	41,00	100,00	-59,00
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				28.783,32	42.400,00	-13.616,68			
1/853100-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			7404	97,00		97,00			
1/853100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/853100-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	8,70	100,00	-91,30	8,70	100,00	-91,30
1/853100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	1.524,49	2.100,00	-575,51	1.524,49	2.100,00	-575,51
1/853100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	674,42	500,00	174,42	674,42	500,00	174,42
Summe Mittelverw.	853100 Alte Kochschule					65.082,06	87.400,00	-22.317,94	36.201,74	45.000,00	-8.798,26
Saldo	853100 Alte Kochschule					-18.014,21	-38.000,00	19.985,79	10.769,11	4.400,00	6.369,11
853110	Polizeigebäude Bahnhof										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853110+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	7105				3.600.000,00	3.600.000,00	
2/853110+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	12.955,02		12.955,02	12.955,02		12.955,02
Summe Mittelaufbr.	853110 Polizeigebäude Bahnhof					12.955,02	0,00	12.955,02	3.612.955,02	3.600.000,00	12.955,02

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
853110	Polizeigebäude Bahnhof												
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853110-010000	Polizeigebäude Bahnhof		3413	40	5200				2.989.182,49	3.600.000,00			-610.817,51
1/853110-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	7105				100.000,00				100.000,00
1/853110-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	7102	1.593,43		1.593,43	1.593,43				1.593,43
1/853110-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	7105	19.697,50		19.697,50	19.697,50				19.697,50
1/853110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7100	292,14		292,14					
Summe Mittelverw.	853110 Polizeigebäude Bahnhof					21.583,07	0,00	21.583,07	3.110.473,42	3.600.000,00			-489.526,58
Saldo	853110 Polizeigebäude Bahnhof					-8.628,05	0,00	-8.628,05	502.481,60	0,00			502.481,60
853200	Postgebäude am Bahnhofplatz												
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/853200+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	172.597,42	200.000,00	-27.402,58	172.597,42	200.000,00			-27.402,58
2/853200+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	4.830,60	1.500,00	3.330,60	4.830,60	1.500,00			3.330,60
2/853200+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	10.700,00		10.700,00	10.700,00				10.700,00
Summe Mittelaufbr.	853200 Postgebäude am Bahnhofplatz					188.128,02	201.500,00	-13.371,98	188.128,02	201.500,00			-13.371,98
853200	Postgebäude am Bahnhofplatz												
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853200-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5250					1.000,00			-1.000,00
1/853200-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7100				61.332,00	280.000,00			-218.668,00
1/853200-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7404	350,00	1.500,00	-1.150,00	350,00	1.500,00			-1.150,00
1/853200-600000	Strom	2222	3222	24	7102	1.147,86		1.147,86	1.147,86				1.147,86
1/853200-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	14.476,02	12.000,00	2.476,02	14.476,02	12.000,00			2.476,02
1/853200-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5250		1.000,00	-1.000,00		1.000,00			-1.000,00
1/853200-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7100	22.706,62	24.700,00	-1.993,38	22.706,62	24.700,00			-1.993,38
1/853200-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	984,48	1.200,00	-215,52	984,48	1.200,00			-215,52
1/853200-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	249,00	300,00	-51,00	249,00	300,00			-51,00
1/853200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				89.783,21	76.900,00	12.883,21					
1/853200-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	7404	28.958,51		28.958,51	28.958,51				28.958,51
1/853200-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	354,60	1.000,00	-645,40	354,60	1.000,00			-645,40
1/853200-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	270,69	1.000,00	-729,31	270,69	1.000,00			-729,31
1/853200-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	16.226,27	2.000,00	14.226,27	16.226,27	2.000,00			14.226,27
Summe Mittelverw.	853200 Postgebäude am Bahnhofplatz					175.507,26	121.600,00	53.907,26	147.056,05	325.700,00			-178.643,95
Saldo	853200 Postgebäude am Bahnhofplatz					12.620,76	79.900,00	-67.279,24	41.071,97	-124.200,00			165.271,97

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
853300	Gewerbehalle Schwefel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853300+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	228.030,67	225.000,00	3.030,67	228.030,67	225.000,00	3.030,67
2/853300+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	16.094,58	11.000,00	5.094,58	16.094,58	11.000,00	5.094,58
2/853300+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			7105	30.395,64		30.395,64			
Summe Mittelaufbr.	853300 Gewerbehalle Schwefel					274.520,89	236.000,00	38.520,89	244.125,25	236.000,00	8.125,25
853300	Gewerbehalle Schwefel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853300-600000	Strom	2222	3222	24	7102	-35,75	500,00	-535,75	-35,75	500,00	-535,75
1/853300-600300	Gas	2222	3222	24	7102	54,06	100,00	-45,94	54,06	100,00	-45,94
1/853300-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	7404	3.485,41	12.800,00	-9.314,59	3.355,41	12.800,00	-9.444,59
1/853300-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5200	2.864,48	7.500,00	-4.635,52	2.864,48	7.500,00	-4.635,52
1/853300-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7404		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/853300-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	465,48	1.200,00	-734,52	465,48	1.200,00	-734,52
1/853300-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	661,00	700,00	-39,00	661,00	700,00	-39,00
1/853300-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	290,00	300,00	-10,00	290,00	300,00	-10,00
1/853300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				83.436,58		83.436,58			
1/853300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/853300-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	978,20	1.000,00	-21,80	978,20	1.000,00	-21,80
1/853300-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	40,30		40,30	40,30		40,30
1/853300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	178,75		178,75	178,75		178,75
Summe Mittelverw.	853300 Gewerbehalle Schwefel					92.418,51	24.600,00	67.818,51	8.851,93	24.600,00	-15.748,07
Saldo	853300 Gewerbehalle Schwefel					182.102,38	211.400,00	-29.297,62	235.273,32	211.400,00	23.873,32
853400	J.G.Ulmer Haus Schwefel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853400+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	7404	93.557,42	183.000,00	-89.442,58	93.557,42	183.000,00	-89.442,58
2/853400+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	100.558,95	35.000,00	65.558,95	100.558,95	35.000,00	65.558,95
2/853400+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	10.469,94	9.000,00	1.469,94	10.469,94	9.000,00	1.469,94
Summe Mittelaufbr.	853400 J.G.Ulmer Haus Schwefel					204.586,31	227.000,00	-22.413,69	204.586,31	227.000,00	-22.413,69

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
853400	J.G.Ulmer Haus Schwefel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853400-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7404		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/853400-600000	Strom	2222	3222	24	7102	112,73	2.000,00	-1.887,27	112,73	2.000,00	-1.887,27
1/853400-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	7404	133,34		133,34	133,34		133,34
1/853400-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	2.613,56	20.000,00	-17.386,44	2.613,56	20.000,00	-17.386,44
1/853400-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7404		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/853400-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	588,42		588,42	588,42		588,42
1/853400-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	401,00		401,00	401,00		401,00
1/853400-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	166,00		166,00	166,00		166,00
1/853400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				26.768,29		26.768,29			26.768,29
1/853400-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			7105	597.674,65		597.674,65			597.674,65
1/853400-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			7105	51.630,64		51.630,64			51.630,64
1/853400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	114,20	200,00	-85,80	114,20	200,00	-85,80
1/853400-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	2.392,76		2.392,76	2.392,76		2.392,76
1/853400-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	310,70	2.000,00	-1.689,30	310,70	2.000,00	-1.689,30
1/853400-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7404		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/853400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7404	294,77	200,00	94,77	294,77	200,00	94,77
Summe Mittelverw.	853400 J.G.Ulmer Haus Schwefel					683.201,06	26.500,00	656.701,06	7.127,48	26.500,00	-19.372,52
Saldo	853400 J.G.Ulmer Haus Schwefel					-478.614,75	200.500,00	-679.114,75	197.458,83	200.500,00	-3.041,17
853500	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853500+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3300	7.109,53	22.000,00	-14.890,47	7.109,53	22.000,00	-14.890,47
2/853500+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	91.646,36	90.000,00	1.646,36	91.646,36	90.000,00	1.646,36
2/853500+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	23.898,21	26.000,00	-2.101,79	23.898,21	26.000,00	-2.101,79
2/853500+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	60.053,67	60.100,00	-46,33	60.053,67	60.100,00	-46,33
2/853500+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7105		40.000,00	-40.000,00			-40.000,00
Summe Mittelaufbr.	853500 Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße					182.707,77	238.100,00	-55.392,23	182.707,77	198.100,00	-15.392,23

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
853500	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853500-010000	Gebäude		3413	40	5210					65.000,00	-65.000,00
1/853500-042000	Betriebsausstattung		3415	41	3300					3.000,00	-3.000,00
1/853500-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				3.155,00	6.000,00	-2.845,00
1/853500-341000	Schuldrückzahlungen an sonst. Träger d. ö. Rechts		3611	64	7105				3.938,72	3.900,00	38,72
1/853500-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				60.000,00	120.000,00	-60.000,00
1/853500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3300	833,11	2.000,00	-1.166,89	783,11	2.000,00	-1.216,89
1/853500-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/853500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3300	112,69	500,00	-387,31	112,69	500,00	-387,31
1/853500-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3300	204,62	300,00	-95,38	204,62	300,00	-95,38
1/853500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3300		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/853500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3300	1.897,98	800,00	1.097,98	1.897,98	800,00	1.097,98
1/853500-600000	Strom	2222	3222	24	7102	3.935,14	3.800,00	135,14	3.935,14	3.800,00	135,14
1/853500-600500	Wärme	2222	3222	24	7102		21.000,00	-21.000,00		21.000,00	-21.000,00
1/853500-610000	Instandh. Grund u. Boden	2224	3224	24	5203		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/853500-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5203	24.200,88	32.500,00	-8.299,12	24.055,98	32.500,00	-8.444,02
1/853500-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	3300		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/853500-630000	Postdienste	2222	3222	24	3300		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/853500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	7600	180,02	200,00	-19,98	180,02	200,00	-19,98
1/853500-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	3.816,50	5.800,00	-1.983,50	3.816,50	5.800,00	-1.983,50
1/853500-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	27,55	1.000,00	-972,45	27,55	1.000,00	-972,45
1/853500-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	427,00	500,00	-73,00	427,00	500,00	-73,00
1/853500-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	207,00	200,00	7,00	207,00	200,00	7,00
1/853500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				71.243,19	101.100,00	-29.856,81			
1/853500-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3300		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/853500-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/853500-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	3300	4.624,52	4.500,00	124,52	4.624,52	4.500,00	124,52
1/853500-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	20.275,20	20.900,00	-624,80	20.275,20	20.900,00	-624,80
1/853500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3300	14.869,46	19.500,00	-4.630,54	14.869,46	19.500,00	-4.630,54
1/853500-728110	Entgelte f. Leistungen v. Einzelpers.	2225	3225	24	3300	48.524,79	13.000,00	35.524,79	48.524,79	13.000,00	35.524,79
1/853500-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	129,25	300,00	-170,75	33,75	300,00	-266,25
1/853500-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3300		100,00	-100,00		100,00	-100,00
Summe Mittelverw.	853500	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße				195.508,90	230.700,00	-35.191,10	191.069,03	327.500,00	-136.430,97
Saldo	853500	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße				-12.801,13	7.400,00	-20.201,13	-8.361,26	-129.400,00	121.038,74

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
853600	Marktstraße 33										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853600+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	168.863,97	180.000,00	-11.136,03	168.863,97	180.000,00	-11.136,03
2/853600+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	24.371,63	40.000,00	-15.628,37	24.371,63	40.000,00	-15.628,37
2/853600+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	44.208,00	43.100,00	1.108,00	44.208,00	43.100,00	1.108,00
Summe Mittelaufbr.	853600 Marktstraße 33					237.443,60	263.100,00	-25.656,40	237.443,60	263.100,00	-25.656,40
853600	Marktstraße 33										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853600-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				35.196,47	230.000,00	-194.803,53
1/853600-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7404		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/853600-600000	Strom	2222	3222	24	7102		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/853600-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	1.531,26	44.000,00	-42.468,74	1.531,26	44.000,00	-42.468,74
1/853600-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	11.023,55	15.400,00	-4.376,45	11.023,55	15.400,00	-4.376,45
1/853600-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	697,70	2.200,00	-1.502,30	697,70	2.200,00	-1.502,30
1/853600-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	320,00	300,00	20,00	320,00	300,00	20,00
1/853600-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	1.867,93	300,00	1.567,93	1.867,93	300,00	1.567,93
1/853600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				99.669,29	162.900,00	-63.230,71			
1/853600-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404		1.600,00	-1.600,00		1.600,00	-1.600,00
1/853600-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	20.526,63	45.000,00	-24.473,37	20.526,63	45.000,00	-24.473,37
1/853600-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7404		200,00	-200,00		200,00	-200,00
Summe Mittelverw.	853600 Marktstraße 33					135.636,36	272.400,00	-136.763,64	71.163,54	339.500,00	-268.336,46
Saldo	853600 Marktstraße 33					101.807,24	-9.300,00	111.107,24	166.280,06	-76.400,00	242.680,06
853700	Gewerbehalle Sägen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853700+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	499.340,00	450.000,00	49.340,00	499.340,00	450.000,00	49.340,00
2/853700+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	177.792,59	180.000,00	-2.207,41	177.792,59	180.000,00	-2.207,41
Summe Mittelaufbr.	853700 Gewerbehalle Sägen					677.132,59	630.000,00	47.132,59	677.132,59	630.000,00	47.132,59

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
853700	Gewerbehalle Sägen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853700-010000	Gebäude		3413	40	5200				5.471,52			5.471,52
1/853700-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				277.851,82	614.700,00		-336.848,18
1/853700-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7404		500,00	-500,00		500,00		-500,00
1/853700-600000	Strom	2222	3222	24	7102	82.191,88	90.000,00	-7.808,12	82.191,88	90.000,00		-7.808,12
1/853700-600300	Gas	2222	3222	24	7102	5.770,22		5.770,22	5.770,22			5.770,22
1/853700-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5200	1.361,75	3.000,00	-1.638,25	1.361,75	3.000,00		-1.638,25
1/853700-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	61.377,79	35.000,00	26.377,79	60.257,38	35.000,00		25.257,38
1/853700-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5200		500,00	-500,00		500,00		-500,00
1/853700-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	13.806,90	19.900,00	-6.093,10	13.806,90	19.900,00		-6.093,10
1/853700-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	2.582,88	3.300,00	-717,12	2.582,88	3.300,00		-717,12
1/853700-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	1.024,00	1.100,00	-76,00	1.024,00	1.100,00		-76,00
1/853700-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	332,00	400,00	-68,00	332,00	400,00		-68,00
1/853700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				75.078,29	72.500,00	2.578,29				
1/853700-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404		1.000,00	-1.000,00		1.000,00		-1.000,00
1/853700-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	11.129,76	12.000,00	-870,24	11.129,76	12.000,00		-870,24
1/853700-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	3.735,97	1.300,00	2.435,97	3.735,97	1.300,00		2.435,97
1/853700-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404		2.000,00	-2.000,00		2.000,00		-2.000,00
1/853700-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7404		1.000,00	-1.000,00		1.000,00		-1.000,00
Summe Mittelverw.	853700 Gewerbehalle Sägen					258.391,44	243.500,00	14.891,44	465.516,08	785.700,00		-320.183,92
Saldo	853700 Gewerbehalle Sägen					418.741,15	386.500,00	32.241,15	211.616,51	-155.700,00		367.316,51
853800	Lustenauerstraße 2											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/853800+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	7404	226.212,00	214.000,00	12.212,00	226.212,00	214.000,00		12.212,00
2/853800+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	26.558,02	20.000,00	6.558,02	26.558,02	20.000,00		6.558,02
Summe Mittelaufbr.	853800 Lustenauerstraße 2					252.770,02	234.000,00	18.770,02	252.770,02	234.000,00		18.770,02

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
853800	Lustenauerstraße 2											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853800-061000	Sanitäranlagen		3413	40	5203					165.378,87		165.378,87
1/853800-341000	Schuldrückzahlungen an sonst.Träger d. ö. Rechts		3611	64	7105					36.207,41	36.500,00	-292,59
1/853800-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5200	1.877,26	2.500,00	-622,74	1.877,26	2.500,00	-622,74	
1/853800-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5200	4.334,76	56.000,00	-51.665,24	3.741,84	56.000,00	-52.258,16	
1/853800-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	2.690,71	3.100,00	-409,29	2.690,71	3.100,00	-409,29	
1/853800-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.367,24	1.800,00	-432,76	1.367,24	1.800,00	-432,76	
1/853800-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	384,00	400,00	-16,00	384,00	400,00	-16,00	
1/853800-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	207,00	300,00	-93,00	207,00	300,00	-93,00	
1/853800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				83.000,19	47.800,00	35.200,19				
1/853800-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00	
1/853800-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404		500,00	-500,00		500,00	-500,00	
1/853800-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	46.874,02	44.000,00	2.874,02	46.874,02	44.000,00	2.874,02	
Summe Mittelverw.	853800 Lustenauerstraße 2					140.735,18	157.400,00	-16.664,82	258.728,35	146.100,00	112.628,35	
Saldo	853800 Lustenauerstraße 2					112.034,84	76.600,00	35.434,84	-5.958,33	87.900,00	-93.858,33	
853900	Notwohnungen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/853900+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404		102.000,00	-102.000,00		102.000,00	-102.000,00	
2/853900+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404		3.700,00	-3.700,00		3.700,00	-3.700,00	
Summe Mittelaufbr.	853900 Notwohnungen					0,00	105.700,00	-105.700,00	0,00	105.700,00	-105.700,00	
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					3.376.183,31	3.506.100,00	-129.916,69	10.705.682,40	9.366.100,00	1.339.582,40	
853900	Notwohnungen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853900-341000	Schuldrückzahlungen an sonst.Träger d. ö. Rechts		3611	64	7105				5.297,99	5.100,00	197,99	
1/853900-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250		500,00	-500,00		500,00	-500,00	
1/853900-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	110,83	4.000,00	-3.889,17	110,83	4.000,00	-3.889,17	
1/853900-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	314,77	300,00	14,77	314,77	300,00	14,77	
1/853900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					100,00	-100,00				
Summe Mittelverw.	853900 Notwohnungen					425,60	4.900,00	-4.474,40	5.723,59	9.900,00	-4.176,41	
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					3.107.085,21	3.052.800,00	54.285,21	9.460.441,54	9.497.000,00	-36.558,46	
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					269.098,10	453.300,00	-184.201,90	1.245.240,86	-130.900,00	1.376.140,86	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
859100	Gewerbehalle Bobletten 36										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	378.466,00	380.000,00	-1.534,00	378.466,00	380.000,00	-1.534,00
2/859100+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	16.163,70	12.000,00	4.163,70	16.163,70	12.000,00	4.163,70
Summe Mittelaufbr.	859100 Gewerbehalle Bobletten 36					394.629,70	392.000,00	2.629,70	394.629,70	392.000,00	2.629,70
859100	Gewerbehalle Bobletten 36										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859100-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5250				2.000,00		-2.000,00
1/859100-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmen		3614	65	7105				318.000,00		-318.000,00
1/859100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	8.415,61	11.500,00	-3.084,39	8.415,61	11.500,00	-3.084,39
1/859100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	28.870,70	30.300,00	-1.429,30	28.870,70	30.300,00	-1.429,30
1/859100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.076,96	1.000,00	76,96	1.076,96	1.000,00	76,96
1/859100-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	427,00	400,00	27,00	427,00	400,00	27,00
1/859100-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	290,00	300,00	-10,00	290,00	300,00	-10,00
1/859100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				137.352,84	137.500,00	-147,16			
1/859100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	2.923,20	500,00	2.423,20	2.923,20	500,00	2.423,20
1/859100-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
1/859100-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
Summe Mittelverw.	859100 Gewerbehalle Bobletten 36					179.356,31	186.500,00	-7.143,69	42.003,47	369.000,00	-326.996,53
Saldo	859100 Gewerbehalle Bobletten 36					215.273,39	205.500,00	9.773,39	352.626,23	23.000,00	329.626,23
859200	Riedgasse 6 (Kleiner Luger)										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859200+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	2.550,00	5.000,00	-2.450,00	2.550,00	5.000,00	-2.450,00
2/859200+816000	Kostensätze	2114	3114	13	5250	2.763,03	3.000,00	-236,97	2.763,03	3.000,00	-236,97
Summe Mittelaufbr.	859200 Riedgasse 6 (Kleiner Luger)					5.313,03	8.000,00	-2.686,97	5.313,03	8.000,00	-2.686,97

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
859200	Riedgasse 6 (Kleiner Luger)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/859200-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	40	7400				848,31		848,31
1/859200-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5250					500,00	-500,00
1/859200-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				35.000,00	135.000,00	-100.000,00
1/859200-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	7102	3.541,48	1.300,00	2.241,48	3.541,48	1.300,00	2.241,48
1/859200-600000	Strom	2222	3222	24	7102	499,31	600,00	-100,69	499,31	600,00	-100,69
1/859200-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	492,90	500,00	-7,10	492,90	500,00	-7,10
1/859200-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	3.619,32	5.000,00	-1.380,68	3.492,55	5.000,00	-1.507,45
1/859200-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5250		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/859200-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	12.913,06	7.800,00	5.113,06	12.913,06	7.800,00	5.113,06
1/859200-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.080,64	1.500,00	-419,36	1.080,64	1.500,00	-419,36
1/859200-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/859200-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	414,00		414,00	414,00		414,00
1/859200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7105		100,00	-100,00			
1/859200-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	254,70		254,70	254,70		254,70
1/859200-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	1.598,12	1.000,00	598,12	1.598,12	1.000,00	598,12
1/859200-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	104,65	100,00	4,65	104,65	100,00	4,65
1/859200-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	57,50	500,00	-442,50	57,50	500,00	-442,50
Summe Mittelverw.	859200 Riedgasse 6 (Kleiner Luger)					24.575,68	19.100,00	5.475,68	60.297,22	154.500,00	-94.202,78
Saldo	859200 Riedgasse 6 (Kleiner Luger)					-19.262,65	-11.100,00	-8.162,65	-54.984,19	-146.500,00	91.515,81
859300	Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/859300+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	7404	123.984,00	100.000,00	23.984,00	123.984,00	100.000,00	23.984,00
2/859300+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	7404	6.199,20		6.199,20	6.199,20		6.199,20
Summe Mittelaufbr.	859300 Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)					130.183,20	100.000,00	30.183,20	130.183,20	100.000,00	30.183,20
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					530.125,93	500.000,00	30.125,93	530.125,93	500.000,00	30.125,93
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					20.414.494,69	18.994.300,00	1.420.194,69	28.801.567,89	28.240.800,00	560.767,89

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
859300	Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/859300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7404		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/859300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5250	31.350,87	3.000,00	28.350,87	31.350,87	3.000,00	28.350,87
1/859300-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	7105	5.463,26		5.463,26	5.463,26		5.463,26
1/859300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7404		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/859300-670100	Versicherungen	2222	3222	24	7404		3.900,00	-3.900,00		3.900,00	-3.900,00
1/859300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				36.256,16		36.256,16			
1/859300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	6.199,20		6.199,20	6.199,20		6.199,20
1/859300-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	1.254,75	1.000,00	254,75	1.254,75	1.000,00	254,75
1/859300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7404		500,00	-500,00		500,00	-500,00
Summe Mittelverw.	859300 Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)					80.524,24	9.400,00	71.124,24	44.268,08	9.400,00	34.868,08
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					284.456,23	215.000,00	69.456,23	146.568,77	532.900,00	-386.331,23
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					21.168.607,84	18.256.000,00	2.912.607,84	24.140.160,18	27.882.900,00	-3.742.739,82
Saldo	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					245.669,70	285.000,00	-39.330,30	383.557,16	-32.900,00	416.457,16
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					-754.113,15	738.300,00	-1.492.413,15	4.661.407,71	357.900,00	4.303.507,71
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe										
862	Landwirtschaftsbetriebe										
862000	Gutshof Martinsruh										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/862000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	30.333,00	30.000,00	333,00	30.333,00	30.000,00	333,00
2/862000+811200	Jagdrecht	2115	3115	14	7404	239,72	200,00	39,72	239,72	200,00	39,72
2/862000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	588,77		588,77	588,77		588,77
Summe Mittelaufbr.	862 Landwirtschaftsbetriebe					31.161,49	30.200,00	961,49	31.161,49	30.200,00	961,49

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
862000	Gutshof Martinsruh											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/862000-610000	Instandh. Grund u. Boden	2224	3224	24	5250		500,00	-500,00		500,00	-500,00	
1/862000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	1.086,21	5.300,00	-4.213,79	1.086,21	5.300,00	-4.213,79	
1/862000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	229,81	300,00	-70,19	229,81	300,00	-70,19	
1/862000-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	83,00		83,00	83,00		83,00	
1/862000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				20.900,13	21.300,00	-399,87				
1/862000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	709,92	1.000,00	-290,08	709,92	1.000,00	-290,08	
1/862000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	443,72	500,00	-56,28	443,72	500,00	-56,28	
1/862000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7404	285,58	1.000,00	-714,42	285,58	1.000,00	-714,42	
Summe Mittelverw.	862					23.738,37	29.900,00	-6.161,63	2.838,24	8.600,00	-5.761,76	
Saldo	862					7.423,12	300,00	7.123,12	28.323,25	21.600,00	6.723,25	
866	Forstgüter											
866000	Forstamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/866000+808110	Erlöse - Nutzholzverkauf	2116	3116	16	5820	68.735,91	240.000,00	-171.264,09	68.735,91	240.000,00	-171.264,09	
2/866000+808600	Erlöse Hackgut - Heizwerk	2116	3116	16	5820	246.307,60	270.000,00	-23.692,40	246.307,60	270.000,00	-23.692,40	
2/866000+808700	Erlöse- Brennholzverkauf	2116	3116	16	5820	137.268,06	210.000,00	-72.731,94	136.356,56	210.000,00	-73.643,44	
2/866000+808800	Erlöse - Christbaumverk.	2116	3116	16	5820	50.737,48	65.000,00	-14.262,52	50.737,48	65.000,00	-14.262,52	
2/866000+810800	Nebenerlöse	2114	3114	13	5820	87,50		87,50	87,50		87,50	
2/866000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	5820	10.115,33	8.500,00	1.615,33	10.115,33	8.500,00	1.615,33	
2/866000+811200	Jagd-pacht	2115	3115	14	5820	15.976,23	18.000,00	-2.023,77	15.976,23	18.000,00	-2.023,77	
2/866000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5820	45.635,50	50.000,00	-4.364,50	45.635,50	50.000,00	-4.364,50	
2/866000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	5820	17.952,00	17.500,00	452,00	17.952,00	17.500,00	452,00	
2/866000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	3.962,20		3.962,20				
2/866000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	537,50	4.100,00	-3.562,50	537,50	4.100,00	-3.562,50	
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5820		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00	
2/866000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	5820	1.918,85		1.918,85	1.918,85		1.918,85	
2/866000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200				-159.004,13		-159.004,13	
2/866000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	5820	35.423,00	56.000,00	-20.577,00	35.423,00	56.000,00	-20.577,00	
2/866000+864000	Lfd. Transf. öff. Rechtstr.	2123	3123	16	5820	3.816,93		3.816,93	3.816,93		3.816,93	
2/866000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100	80.907,03		80.907,03				
Summe Mittelaufbr.	866					719.381,12	941.600,00	-222.218,88	474.596,26	941.600,00	-467.003,74	
	86					750.542,61	971.800,00	-221.257,39	505.757,75	971.800,00	-466.042,25	

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
866000	Forstamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/866000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	40	5820					100.000,00	-100.000,00
1/866000-002000	Forstwegebau		3412	40	5820				4.968,38	8.000,00	-3.031,62
1/866000-004000	Wasserversorgung Alpe Müsel		3412	40	5820				20.523,13		20.523,13
1/866000-010000	Gebäude		3413	40	5200				54.544,52		54.544,52
1/866000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5820				871,00		871,00
1/866000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		3614	65	7105				57.984,50	58.000,00	-15,50
1/866000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5820	20.727,49	7.000,00	13.727,49	20.428,30	7.000,00	13.428,30
1/866000-409000	Geringw. Ersatzteile	2221	3221	23	5820	2.933,27	1.000,00	1.933,27	2.489,44	1.000,00	1.489,44
1/866000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	5820	144.830,41	120.000,00	24.830,41	126.566,71	120.000,00	6.566,71
1/866000-413100	Hackgut - Heizwerk	2221	3221	23	5820	89.216,18		89.216,18	80.166,18		80.166,18
1/866000-420000	Werk- und Rohstoffe	2221	3221	23	5820	13.421,51	12.000,00	1.421,51	13.421,51	12.000,00	1.421,51
1/866000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5820		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/866000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5820	7.564,16	6.800,00	764,16	7.564,16	6.800,00	764,16
1/866000-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	5820	1.501,88	1.500,00	1,88	1.501,88	1.500,00	1,88
1/866000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	5820	1.665,77	300,00	1.365,77	1.665,77	300,00	1.365,77
1/866000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	5820	62,70	200,00	-137,30	62,70	200,00	-137,30
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5820	251,15	400,00	-148,85	218,97	400,00	-181,03
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5820		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/866000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	132.343,83	140.800,00	-8.456,17	132.343,83	140.800,00	-8.456,17
1/866000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	85.549,17	134.000,00	-48.450,83	85.549,17	134.000,00	-48.450,83
1/866000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	15.787,32	12.200,00	3.587,32	15.787,32	12.200,00	3.587,32
1/866000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	29.153,68	39.400,00	-10.246,32	29.153,68	39.400,00	-10.246,32
1/866000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300	6.217,90	6.000,00	217,90	6.217,90	6.000,00	217,90
1/866000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	4.643,43	2.500,00	2.143,43	4.643,43	2.500,00	2.143,43
1/866000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	13.146,33	12.800,00	346,33	13.146,33	12.800,00	346,33
1/866000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	65.469,50	65.200,00	269,50	65.469,50	65.200,00	269,50
1/866000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	4.423,34	4.400,00	23,34	4.423,34	4.400,00	23,34
1/866000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	2.226,73	2.100,00	126,73	2.226,73	2.100,00	126,73
1/866000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	10.112,53	9.900,00	212,53	10.112,53	9.900,00	212,53
1/866000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				30.591,61		30.591,61			
1/866000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	987,18	1.200,00	-212,82	987,18	1.200,00	-212,82
1/866000-611400	Instandh. öff. Waldwege	2224	3224	24	5820	13.446,75	15.000,00	-1.553,25	13.446,75	15.000,00	-1.553,25
1/866000-611500	Instandh. gem. Waldwege	2224	3224	24	5820	13.433,17	5.000,00	8.433,17	13.433,17	5.000,00	8.433,17
1/866000-611600	Instandh. Holzabfuhrwege	2224	3224	24	5820	40.652,77	10.000,00	30.652,77	40.652,77	10.000,00	30.652,77

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/866000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5820	2.989,90	1.000,00	1.989,90	2.989,90	1.000,00	1.989,90
1/866000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	5820	9.069,76	7.600,00	1.469,76	8.182,29	7.600,00	582,29
1/866000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5820	1.907,95	3.000,00	-1.092,05	1.907,95	3.000,00	-1.092,05
1/866000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	5820		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/866000-620000	Transporte	2222	3222	24	5820	76.961,56	80.000,00	-3.038,44	76.961,56	80.000,00	-3.038,44
1/866000-620100	Transporte Hackgut Heizwerk	2222	3222	24	5820	19.270,25	25.000,00	-5.729,75	16.155,25	25.000,00	-8.844,75
1/866000-631000	Telefon	2222	3222	24	7600	1.197,87	700,00	497,87	1.197,87	700,00	497,87
1/866000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	4.667,75	4.900,00	-232,25	4.667,75	4.900,00	-232,25
1/866000-656000	Skontoaufwand	2225	3225	24	5820		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/866000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	281,91	400,00	-118,09	281,91	400,00	-118,09
1/866000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	853,00	900,00	-47,00	853,00	900,00	-47,00
1/866000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	1.420,01	1.500,00	-79,99	1.420,01	1.500,00	-79,99
1/866000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	332,00	400,00	-68,00	332,00	400,00	-68,00
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				54.810,49	49.500,00	5.310,49			
1/866000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			5820	911,50		911,50			
1/866000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	5820	2.176,35		2.176,35	2.176,35		2.176,35
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	5820	9.547,48	9.000,00	547,48	9.547,48	9.000,00	547,48
1/866000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	11.902,34	12.000,00	-97,66	11.902,34	12.000,00	-97,66
1/866000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404	1.876,74	2.100,00	-223,26	1.876,74	2.100,00	-223,26
1/866000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	44,27	100,00	-55,73	44,27	100,00	-55,73
1/866000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	5820	400,00		400,00	400,00		400,00
1/866000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5820	109.719,62	196.200,00	-86.480,38	74.245,13	196.200,00	-121.954,87
1/866000-728100	Hackarbeiten	2225	3225	24	5820	28.779,75	32.000,00	-3.220,25	26.109,75	32.000,00	-5.890,25
1/866000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	3.280,25	1.700,00	1.580,25	3.280,25	1.700,00	1.580,25
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5820	2.959,27	4.000,00	-1.040,73	2.959,27	4.000,00	-1.040,73
Summe Mittelverw.	866 Forstgüter					1.095.719,78	1.043.100,00	52.619,78	1.078.061,85	1.159.600,00	-81.538,15
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					1.119.458,15	1.073.000,00	46.458,15	1.080.900,09	1.168.200,00	-87.299,91
Saldo	866 Forstgüter					-376.338,66	-101.500,00	-274.838,66	-603.465,59	-218.000,00	-385.465,59
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					-368.915,54	-101.200,00	-267.715,54	-575.142,34	-196.400,00	-378.742,34
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
870	Elektrizitätsversorgung										
870100	Fotovoltaikanlagen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/870100+810600	Erlöse aus Stromerzeugung	2114	3114	13	5210	14.373,95	18.000,00	-3.626,05	14.373,95	18.000,00	-3.626,05
Summe Mittelaufbr.	870100 Fotovoltaikanlagen					14.373,95	18.000,00	-3.626,05	14.373,95	18.000,00	-3.626,05

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
870100	Fotovoltaikanlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/870100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	7100	15,94	500,00	-484,06	15,94	500,00	-484,06
1/870100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5210	38,40	500,00	-461,60	38,40	500,00	-461,60
1/870100-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	7100	1.540,00		1.540,00	1.540,00		1.540,00
1/870100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.494,00		1.494,00	1.494,00		1.494,00
1/870100-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	171,00	200,00	-29,00	171,00	200,00	-29,00
1/870100-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	83,00	100,00	-17,00	83,00	100,00	-17,00
1/870100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.119,04	18.300,00	-13.180,96			
1/870100-710800	Körperschaftsteuer	2225	3225	24	7100		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/870100-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	2.660,00	2.700,00	-40,00	2.660,00	2.700,00	-40,00
Summe Mittelverw.	870100 Fotovoltaikanlagen					11.121,38	22.800,00	-11.678,62	6.002,34	4.500,00	1.502,34
Saldo	870100 Fotovoltaikanlagen					3.252,57	-4.800,00	8.052,57	8.371,61	13.500,00	-5.128,39
870200	Elektrizitätsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/870200+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114	13	2100	3.513,75	10.000,00	-6.486,25	3.513,75	10.000,00	-6.486,25
Summe Mittelaufbr.	870200 Elektrizitätsversorgung					3.513,75	10.000,00	-6.486,25	3.513,75	10.000,00	-6.486,25
	870 Elektrizitätsversorgung					17.887,70	28.000,00	-10.112,30	17.887,70	28.000,00	-10.112,30
870200	Elektrizitätsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/870200-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40	5300					5.000,00	-5.000,00
1/870200-600000	Strom	2222	3222	24	7102	9.969,50	14.000,00	-4.030,50	9.969,50	14.000,00	-4.030,50
1/870200-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7440	1.109,31	1.000,00	109,31	1.109,31	1.000,00	109,31
1/870200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.164,16	200,00	5.964,16			
1/870200-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7105		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
Summe Mittelverw.	870200 Elektrizitätsversorgung					17.242,97	18.200,00	-957,03	11.078,81	23.000,00	-11.921,19
	870 Elektrizitätsversorgung					28.364,35	41.000,00	-12.635,65	17.081,15	27.500,00	-10.418,85
Saldo	870 Elektrizitätsversorgung					-10.476,65	-13.000,00	2.523,35	806,55	500,00	306,55
871	Fernwärmeversorgung										
871000	Fernwärmeversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/871000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	5210	681.381,38	760.000,00	-78.618,62	681.381,38	760.000,00	-78.618,62
2/871000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	5210	3.560,97		3.560,97	3.560,97		3.560,97
Summe Mittelaufbr.	871 Fernwärmeversorgung					684.942,35	760.000,00	-75.057,65	684.942,35	760.000,00	-75.057,65

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
871000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/871000-042000											
1/871000-346000											
1/871000-400000											
1/871000-400100											
1/871000-451000											
1/871000-451100											
1/871000-452000											
1/871000-455000											
1/871000-456000											
1/871000-600000											
1/871000-610000											
1/871000-614000											
1/871000-617000											
1/871000-618000											
1/871000-631000											
1/871000-650000											
1/871000-670000											
1/871000-670100											
1/871000-670200											
1/871000-670300											
1/871000-680000											
1/871000-710100											
1/871000-720500											
1/871000-728000											
1/871000-728300											
1/871000-728400											
1/871000-729000											
Summe Mittelverw.	871										
Saldo	871										

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
875	Straßenverkehrsbetriebe											
875000	Stadtbus											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/875000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	5100	1.064.176,14	1.265.000,00	-200.823,86	1.067.840,46	1.265.000,00	-197.159,54	
2/875000+810600	Vergütung v. Freifahrten nach dem FLAG	2114	3114	13	5100	1.462.768,83	1.450.000,00	12.768,83	1.462.768,83	1.450.000,00	12.768,83	
2/875000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	43.220,00	43.000,00	220,00	43.220,00	43.000,00	220,00	
2/875000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	5100	39.767,17	20.000,00	19.767,17	41.962,17	20.000,00	21.962,17	
2/875000+829000	Sonstige Einnahmen (Strafen)	2116	3116	18	5100	19.597,34	18.000,00	1.597,34	19.597,34	18.000,00	1.597,34	
2/875000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	240,91	100,00	140,91	240,91	100,00	140,91	
2/875000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	5100	493.751,46	650.000,00	-156.248,54	493.751,46	650.000,00	-156.248,54	
Summe Mittelaufbr.	875000 Stadtbus					3.123.521,85	3.446.100,00	-322.578,15	3.129.381,17	3.446.100,00	-316.718,83	
875000	Stadtbus											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/875000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5100				5.455,00	20.000,00	-14.545,00	
1/875000-050000	Sonderanlagen		3412	40	5100				56.132,70	100.000,00	-43.867,30	
1/875000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5100	57,50	1.000,00	-942,50	57,50	1.000,00	-942,50	
1/875000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5100		200,00	-200,00		200,00	-200,00	
1/875000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	5100	678,72	500,00	178,72	678,72	500,00	178,72	
1/875000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5100	6.703,49	12.000,00	-5.296,51	6.703,49	12.000,00	-5.296,51	
1/875000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5100	2.792,19	1.000,00	1.792,19	2.792,19	1.000,00	1.792,19	
1/875000-600000	Strom	2222	3222	24	5100	1.365,34	2.000,00	-634,66	1.365,34	2.000,00	-634,66	
1/875000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5100	29.484,22	25.000,00	4.484,22	27.293,05	25.000,00	2.293,05	
1/875000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	5100	5.472,02	6.000,00	-527,98	5.472,02	6.000,00	-527,98	
1/875000-620000	Transporte	2222	3222	24	5100	5.293.475,54	5.040.000,00	253.475,54	5.033.586,85	5.040.000,00	-6.413,15	
1/875000-630000	Porto	2222	3222	24	5100	770,78	1.500,00	-729,22	770,78	1.500,00	-729,22	
1/875000-631200	Funkgebühren	2222	3222	24	2120		2.400,00	-2.400,00		2.400,00	-2.400,00	
1/875000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	5100	540,13		540,13	540,13		540,13	
1/875000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	718,36	1.000,00	-281,64	718,36	1.000,00	-281,64	
1/875000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	5100	444,00	400,00	44,00	444,00	400,00	44,00	
1/875000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	207,00	300,00	-93,00	207,00	300,00	-93,00	
1/875000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				167.791,70	149.500,00	18.291,70				
1/875000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	5100	2.837,20	400,00	2.437,20	2.837,20	400,00	2.437,20	
1/875000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5100	472.563,52	495.000,00	-22.436,48	282.216,62	495.000,00	-212.783,38	
1/875000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400		500,00	-500,00		500,00	-500,00	
1/875000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5100	33,00	1.800,00	-1.767,00	33,00	1.800,00	-1.767,00	
Summe Mittelverw.	875000 Stadtbus					5.985.934,71	5.740.500,00	245.434,71	5.427.303,95	5.711.000,00	-283.696,05	
Saldo	875000 Stadtbus					-2.862.412,86	-2.294.400,00	-568.012,86	-2.297.922,78	-2.264.900,00	-33.022,78	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
875500	Förderung Personen- und Nahverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/875500+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	5100	486.375,03	505.000,00	-18.624,97	486.375,03	505.000,00	-18.624,97
Summe Mittelaufbr.	875500 Förderung Personen- und Nahverkehr					486.375,03	505.000,00	-18.624,97	486.375,03	505.000,00	-18.624,97
	875 Straßenverkehrsbetriebe					3.609.896,88	3.951.100,00	-341.203,12	3.615.756,20	3.951.100,00	-335.343,80
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					4.312.726,93	4.739.100,00	-426.373,07	4.318.586,25	4.739.100,00	-420.513,75
875500	Förderung Personen- und Nahverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/875500-720200	Lfd. Transfers Gem. Verb.	2225	3225	24	5100	2.129.399,24	2.060.000,00	69.399,24	1.597.049,43	2.060.000,00	-462.950,57
1/875500-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	1300	7.152,70		7.152,70	7.152,70		7.152,70
Summe Mittelverw.	875500 Förderung Personen- und Nahverkehr					2.136.551,94	2.060.000,00	76.551,94	1.604.202,13	2.060.000,00	-455.797,87
	875 Straßenverkehrsbetriebe					8.122.486,65	7.800.500,00	321.986,65	7.031.506,08	7.771.000,00	-739.493,92
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					8.719.516,28	8.523.200,00	196.316,28	7.559.178,50	8.540.500,00	-981.321,50
Saldo	875 Straßenverkehrsbetriebe					-4.512.589,77	-3.849.400,00	-663.189,77	-3.415.749,88	-3.819.900,00	404.150,12
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					-4.406.789,35	-3.784.100,00	-622.689,35	-3.240.592,25	-3.801.400,00	560.807,75
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
882	Werbebetriebe										
882000	Plakatierung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/882000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7100	2.774,03	3.500,00	-725,97	2.774,03	3.500,00	-725,97
Summe Mittelaufbr.	882 Werbebetriebe					2.774,03	3.500,00	-725,97	2.774,03	3.500,00	-725,97
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					2.774,03	3.500,00	-725,97	2.774,03	3.500,00	-725,97
882000	Plakatierung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	882 Werbebetriebe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	882 Werbebetriebe					2.774,03	3.500,00	-725,97	2.774,03	3.500,00	-725,97
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					2.774,03	3.500,00	-725,97	2.774,03	3.500,00	-725,97
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
894	Stadhallen, Kongresshäuser										
894000	Kulturhaus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/894000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7401	59.125,00	65.000,00	-5.875,00	59.125,00	65.000,00	-5.875,00
2/894000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
Summe Mittelaufbr.	894000 Kulturhaus					59.125,00	65.100,00	-5.975,00	59.125,00	65.100,00	-5.975,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
894000	Kulturhaus													
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/894000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5200							30.000,00		-30.000,00
1/894000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5200	3.324,20		3.324,20	3.324,20					3.324,20
1/894000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	4.876,48	6.000,00	-1.123,52				6.000,00		-6.000,00
1/894000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5200	773,07	5.000,00	-4.226,93	773,07			5.000,00		-4.226,93
1/894000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5200	118.005,32	71.000,00	47.005,32	117.056,57			71.000,00		46.056,57
1/894000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	6.712,76	6.900,00	-187,24	6.712,76			6.900,00		-187,24
1/894000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	2.388,00	2.700,00	-312,00	2.388,00			2.700,00		-312,00
1/894000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	2.523,67	2.600,00	-76,33	2.523,67			2.600,00		-76,33
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				347.092,98	371.600,00	-24.507,02						
1/894000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	7404	200,00		200,00	200,00					200,00
1/894000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404		600,00	-600,00				600,00		-600,00
1/894000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7100		500,00	-500,00				500,00		-500,00
1/894000-755000	Zuschüsse eigene Untern.	2233	3233	27	7401	620.179,86	800.000,00	-179.820,14	620.179,86			800.000,00		-179.820,14
Summe Mittelverw.	894000 Kulturhaus					1.106.076,34	1.266.900,00	-160.823,66	753.158,13			925.300,00		-172.141,87
Saldo	894000 Kulturhaus					-1.046.951,34	-1.201.800,00	154.848,66	-694.033,13			-860.200,00		166.166,87
894200	Stadtgarage													
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/894200+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7401	354.661,48	530.000,00	-175.338,52	354.661,48			530.000,00		-175.338,52
2/894200+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100	142.590,49		142.590,49						
Summe Mittelaufbr.	894200 Stadtgarage					497.251,97	530.000,00	-32.748,03	354.661,48			530.000,00		-175.338,52

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
894200	Stadtgarage											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/894200-010000		Gebäude	3413	40	5200				142.590,49		142.590,49	
1/894200-346000		Sonstige Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmen	3614	65	7105				48.421,92	373.200,00	-324.778,08	
1/894200-614000		Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5200	79.780,86	95.000,00	-15.219,14	42.739,33	95.000,00	-52.260,67
1/894200-618000		Instandh. sonst. Anlagen	2224	3224	24	5200		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/894200-650000		Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	6.987,07	12.900,00	-5.912,93	6.987,07	12.900,00	-5.912,93
1/894200-670000		Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.624,17	1.600,00	24,17	1.624,17	1.600,00	24,17
1/894200-670100		Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	682,00	700,00	-18,00	682,00	700,00	-18,00
1/894200-670300		Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	332,00	400,00	-68,00	332,00	400,00	-68,00
1/894200-680000		Planmäßige Abschreibung	2226				196.040,81	244.200,00	-48.159,19			
1/894200-711000		Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	153,23	200,00	-46,77	153,23	200,00	-46,77
1/894200-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7401		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/894200-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7401	200,00	1.000,00	-800,00	200,00	1.000,00	-800,00
Summe Mittelverw.	894200	Stadtgarage					285.800,14	363.500,00	-77.699,86	243.730,21	492.500,00	-248.769,79
Saldo	894200	Stadtgarage					211.451,83	166.500,00	44.951,83	110.931,27	37.500,00	73.431,27
894300	Garage Marktstraße											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/894300+810000		Leistungserlöse	2114	3114	13	7401	11.131,84	6.000,00	5.131,84	10.000,00	6.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	894300	Garage Marktstraße					11.131,84	6.000,00	5.131,84	10.000,00	6.000,00	4.000,00

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
894300	Garage Marktstraße											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/894300-346000			3614	65	7105				32.500,00	65.000,00	-32.500,00	
1/894300-614000	2224	3224	24		5200		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00	
1/894300-618000	2224	3224	24		5200		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00	
1/894300-650000	2241	3241	25		7105	19.234,99	19.900,00	-665,01	19.234,99	19.900,00	-665,01	
1/894300-670000	2222	3222	24		7404	324,61	400,00	-75,39	324,61	400,00	-75,39	
1/894300-670100	2222	3222	24		7404	299,00	300,00	-1,00	299,00	300,00	-1,00	
1/894300-670300	2222	3222	24		7404	166,00		166,00	166,00		166,00	
1/894300-680000	2226					41.912,59	41.800,00	112,59				
1/894300-700000	2223	3223	24		7404	32.520,60	32.000,00	520,60	32.520,60	32.000,00	520,60	
1/894300-710100	2225	3225	24		7404		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00	
1/894300-728000	2225	3225	24		7401	7.855,87	7.000,00	855,87		7.000,00	-7.000,00	
Summe Mittelverw.	894300	Garage Marktstraße				102.313,66	112.600,00	-10.286,34	85.045,20	135.800,00	-50.754,80	
Saldo	894300	Garage Marktstraße				-91.181,82	-106.600,00	15.418,18	-75.045,20	-129.800,00	54.754,80	
894400	Tiefgarage Bahnhofsstraße											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	894400	Tiefgarage Bahnhofsstraße				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	894	Stadthallen, Kongresshäuser				567.508,81	601.100,00	-33.591,19	423.786,48	601.100,00	-177.313,52	
894400	Tiefgarage Bahnhofsstraße											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/894400-061000			3413	40	5100					10.000,00	-10.000,00	
Summe Mittelverw.	894400	Tiefgarage Bahnhofsstraße				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
	894	Stadthallen, Kongresshäuser				1.494.190,14	1.743.000,00	-248.809,86	1.081.933,54	1.563.600,00	-481.666,46	
Saldo	894	Stadthallen, Kongresshäuser				-926.681,33	-1.141.900,00	215.218,67	-658.147,06	-962.500,00	304.352,94	
895	Messen, Ausstellungen											
895000	Stadthalle											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/895000+811000			2115	3115	14	4500	5.232,00	5.000,00	232,00	5.232,00	5.000,00	232,00
2/895000+816000			2114	3114	13	4500	14.580,00	10.000,00	4.580,00	14.580,00	10.000,00	4.580,00
2/895000+816800			2114	3114	13	7404	31.860,00	26.100,00	5.760,00	31.860,00	26.100,00	5.760,00
Summe Mittelaufbr.	895	Messen, Ausstellungen				51.672,00	41.100,00	10.572,00	51.672,00	41.100,00	10.572,00	

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
895000	Stadthalle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/895000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5200				7.048,84		7.048,84
1/895000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	514,09	1.000,00	-485,91	514,09	1.000,00	-485,91
1/895000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4500	536,24	600,00	-63,76	536,24	600,00	-63,76
1/895000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4500	44,10	200,00	-155,90	44,10	200,00	-155,90
1/895000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	-1.560,06	4.700,00	-6.260,06	-1.560,06	4.700,00	-6.260,06
1/895000-600300	Gas	2222	3222	24	7102	9.714,60	1.500,00	8.214,60	9.714,60	1.500,00	8.214,60
1/895000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	6.650,33	7.200,00	-549,67	6.650,33	7.200,00	-549,67
1/895000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5202		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/895000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	91.827,65	98.600,00	-6.772,35	91.637,86	98.600,00	-6.962,14
1/895000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4500	42,80	1.500,00	-1.457,20	42,80	1.500,00	-1.457,20
1/895000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	923,33	1.500,00	-576,67	923,33	1.500,00	-576,67
1/895000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	427,00	500,00	-73,00	427,00	500,00	-73,00
1/895000-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	249,00	300,00	-51,00	249,00	300,00	-51,00
1/895000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				41.361,93	66.800,00	-25.438,07			
1/895000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/895000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	73,46	200,00	-126,54	73,46	200,00	-126,54
1/895000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	1.538,41	2.000,00	-461,59	1.538,41	2.000,00	-461,59
1/895000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	4500		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/895000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4500		200,00	-200,00		200,00	-200,00
Summe Mittelverw.	895 Messen, Ausstellungen					152.342,88	191.000,00	-38.657,12	117.840,00	124.200,00	-6.360,00
Saldo	895 Messen, Ausstellungen					-100.670,88	-149.900,00	49.229,12	-66.168,00	-83.100,00	16.932,00
896	Campingplätze										
896000	Campingplatz In der Enz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	896 Campingplätze					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896000	Campingplatz In der Enz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/896000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	7105	42.947,40		42.947,40	42.947,40		42.947,40
1/896000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					200,00	-200,00			
1/896000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	858,76	900,00	-41,24	858,76	900,00	-41,24
1/896000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7400	11.586,16		11.586,16	11.586,16		11.586,16
Summe Mittelverw.	896 Campingplätze					55.392,32	1.100,00	54.292,32	55.392,32	900,00	54.492,32
Saldo	896 Campingplätze					-55.392,32	-1.100,00	-54.292,32	-55.392,32	-900,00	-54.492,32

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
898	Seilbahnen und Lifte										
898000	Dornbirner Seilbahn GmbH										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/898000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	74.441,02	91.000,00	-16.558,98	74.441,02	91.000,00	-16.558,98
Summe Mittelaufbr.	898 Seilbahnen und Lifte					74.441,02	91.000,00	-16.558,98	74.441,02	91.000,00	-16.558,98
898000	Dornbirner Seilbahn GmbH										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/898000-346000	Schuldrückzahlungen Campingplatz		3614	65	7105					58.300,00	-58.300,00
1/898000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	10.685,48	3.500,00	7.185,48	10.685,48	3.500,00	7.185,48
1/898000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5206	49.722,51	105.000,00	-55.277,49	49.722,51	105.000,00	-55.277,49
1/898000-650000	Kreditzinsen Campingplatz	2241	3241	25	7105	6.496,01	15.500,00	-9.003,99	6.496,01	15.500,00	-9.003,99
1/898000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				16.984,17	30.900,00	-13.915,83			
1/898000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	1.223,76	1.300,00	-76,24	1.223,76	1.300,00	-76,24
1/898000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5200	15.912,00	13.500,00	2.412,00	15.912,00	13.500,00	2.412,00
1/898000-775300	Kapitaltransfers Campingplatz	2233	3433	44	7105	575.000,00	575.000,00		575.000,00	575.000,00	
Summe Mittelverw.	898 Seilbahnen und Lifte					676.023,93	744.700,00	-68.676,07	659.039,76	772.100,00	-113.060,24
Saldo	898 Seilbahnen und Lifte					-601.582,91	-653.700,00	52.117,09	-584.598,74	-681.100,00	96.501,26
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen										
899000	Stadtbad / Waldbad Enz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	259.006,67	250.000,00	9.006,67	259.006,67	250.000,00	9.006,67
2/899000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	3.961,37	2.500,00	1.461,37	3.961,37	2.500,00	1.461,37
2/899000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
Summe Mittelaufbr.	899000 Stadtbad / Waldbad Enz					262.968,04	252.600,00	10.368,04	262.968,04	252.600,00	10.368,04

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
899000	Stadtbad / Waldbad Enz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/899000-042000	Betriebsausstattung-Stadtbad		3415	41	5203				13.930,02			13.930,02
1/899000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				61.052,64	436.000,00		-374.947,36
1/899000-610000	Instandh. Grund u. Boden	2224	3224	24	5203	982,38	500,00	482,38	982,38	500,00		482,38
1/899000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	189.869,48	130.000,00	59.869,48	174.720,44	130.000,00		44.720,44
1/899000-618000	Instandh. sonst. Anlagen	2224	3224	24	5206		2.000,00	-2.000,00		2.000,00		-2.000,00
1/899000-618100	Instandh. sonst. Anlagen Waldbad Enz	2224	3224	24	5206		1.000,00	-1.000,00		1.000,00		-1.000,00
1/899000-631100	Telefon - Wartung	2222	3222	24	1400		500,00	-500,00		500,00		-500,00
1/899000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	12.692,02	19.300,00	-6.607,98	12.692,02	19.300,00		-6.607,98
1/899000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	2.666,61	4.000,00	-1.333,39	2.666,61	4.000,00		-1.333,39
1/899000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				282.664,36	458.100,00	-175.435,64				
1/899000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	376,76	400,00	-23,24	376,76	400,00		-23,24
1/899000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400		100,00	-100,00		100,00		-100,00
1/899000-755000	Zuschüsse an eigene Untern.	2233	3233	27	7401	750.000,00	650.000,00	100.000,00	750.000,00	650.000,00		100.000,00
Summe Mittelverw.	899000 Stadtbad / Waldbad Enz					1.239.251,61	1.265.900,00	-26.648,39	1.016.420,87	1.243.800,00		-227.379,13
Saldo	899000 Stadtbad / Waldbad Enz					-976.283,57	-1.013.300,00	37.016,43	-753.452,83	-991.200,00		237.747,17
899100	Inatura											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/899100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	510.960,00	500.000,00	10.960,00	510.960,00	500.000,00		10.960,00
2/899100+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7100	16.408,27	142.600,00	-126.191,73	16.408,27	142.600,00		-126.191,73
2/899100+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	468.050,79	337.400,00	130.650,79	482.729,87	337.400,00		145.329,87
Summe Mittelaufbr.	899100 Inatura					995.419,06	980.000,00	15.419,06	1.010.098,14	980.000,00		30.098,14

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
899100	Inatura										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/899100-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmen		3614	65	7105				131.864,78	239.300,00	-107.435,22
1/899100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	221.960,44	221.200,00	760,44	221.960,44	221.200,00	760,44
1/899100-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	4.815,60	4.200,00	615,60	4.815,60	4.200,00	615,60
1/899100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	174,00	200,00	-26,00	174,00	200,00	-26,00
1/899100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	19.732,64	19.600,00	132,64	19.732,64	19.600,00	132,64
1/899100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	2.132,40	5.900,00	-3.767,60	2.132,40	5.900,00	-3.767,60
1/899100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	54.192,97	52.800,00	1.392,97	54.192,97	52.800,00	1.392,97
1/899100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	3.141,56	3.200,00	-58,44	3.141,56	3.200,00	-58,44
1/899100-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	71,96	100,00	-28,04	71,96	100,00	-28,04
1/899100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	849,20	6.400,00	-5.550,80	849,20	6.400,00	-5.550,80
1/899100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				52.793,37		52.793,37			
1/899100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				2.637,73		2.637,73			
1/899100-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	21.698,89	21.000,00	698,89	21.698,89	21.000,00	698,89
1/899100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/899100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	5.015,23	5.200,00	-184,77	5.015,23	5.200,00	-184,77
1/899100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.188,67	1.000,00	188,67	1.188,67	1.000,00	188,67
1/899100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				77.472,35	90.200,00	-12.727,65			
1/899100-700100	Mietzins Inatura	2223	3223	24	7404	428.143,87	461.000,00	-32.856,13	428.143,87	461.000,00	-32.856,13
1/899100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	174,88		174,88	174,88		174,88
1/899100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7105		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/899100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7105	5.490,89		5.490,89	5.490,89		5.490,89
1/899100-755000	Zuschüsse an eigene Untern.	2233	3233	27	7100	970.000,00	970.000,00		970.000,00	970.000,00	
1/899100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				16.979,19	16.000,00	979,19			
Summe Mittelverw.	899100 Inatura					1.888.665,84	1.881.000,00	7.665,84	1.870.647,98	2.014.100,00	-143.452,02
Saldo	899100 Inatura					-893.246,78	-901.000,00	7.753,22	-860.549,84	-1.034.100,00	173.550,16
899600	Pflegeheim Neubau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899600+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Zinsen	2114	3114	13	7105	138.893,56		138.893,56	138.893,56		138.893,56
Summe Mittelaufbr.	899600 Pflegeheim Neubau					138.893,56	0,00	138.893,56	138.893,56	0,00	138.893,56

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
899600	Pflegeheim Neubau												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/899600-341100	Schuldrückzahlungen an Pflegeheim Höchsterstraße		3611	64	7105					71.663,15	69.000,00	2.663,15	
1/899600-341200	Schuldrückzahlungen LWF Pflegeheim Birkenwiese		3611	64	7105					97.325,43	92.000,00	5.325,43	
1/899600-346100	Schuldrückzahlungen Pflegeheim Höchsterstraße		3614	65	7105					15.789,47	349.200,00	-333.410,53	
1/899600-346200	Schuldrückzahlungen Pflegeheim Birkenwiese		3614	65	7105						300.000,00	-300.000,00	
1/899600-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105			138.893,56			138.893,56		138.893,56
1/899600-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401						241.255,70		241.255,70			
Summe Mittelverw.	899600 Pflegeheim Neubau							380.149,26	0,00	380.149,26	323.671,61	810.200,00	-486.528,39
Saldo	899600 Pflegeheim Neubau							-241.255,70	0,00	-241.255,70	-184.778,05	-810.200,00	625.421,95
899700	Pflegeheim Höchsterstraße												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/899700+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3840			6.100.700,00	-6.100.700,00		6.100.700,00	-6.100.700,00	
2/899700+829000	Sonstige Erlöse	2116	3116	18	3840			156.600,00	-156.600,00		156.600,00	-156.600,00	
2/899700+829100	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116	18	7100			7.200,00	-7.200,00		7.200,00	-7.200,00	
Summe Mittelaufbr.	899700 Pflegeheim Höchsterstraße							0,00	6.264.500,00	-6.264.500,00	0,00	6.264.500,00	-6.264.500,00
899700	Pflegeheim Höchsterstraße												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/899700-040800	Bewegl. Anlagevermögen		3414	41	3840						57.000,00	-57.000,00	
1/899700-400800	Verbrauchsmittel	2221	3221	23	3840			783.200,00	-783.200,00		783.200,00	-783.200,00	
1/899700-520800	Personalaufwand	2211	3211	20	1300			5.113.600,00	-5.113.600,00		5.113.600,00	-5.113.600,00	
1/899700-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	3840			51.400,00	-51.400,00		51.400,00	-51.400,00	
1/899700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						151.395,49	151.400,00	-4,51			
1/899700-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	3840			81.600,00	-81.600,00		81.600,00	-81.600,00	
1/899700-729100	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2225	3225	24	3840			754.100,00	-754.100,00		754.100,00	-754.100,00	
1/899700-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	7100			644.643,03		644.643,03	644.643,03		644.643,03
Summe Mittelverw.	899700 Pflegeheim Höchsterstraße							796.038,52	6.935.300,00	-6.139.261,48	644.643,03	6.840.900,00	-6.196.256,97
Saldo	899700 Pflegeheim Höchsterstraße							-796.038,52	-670.800,00	-125.238,52	-644.643,03	-576.400,00	-68.243,03

	MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
899800	Pflegeheim Birkenwiese										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899800+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3846	5.265.200,00	-5.265.200,00		5.265.200,00	-5.265.200,00	
2/899800+829000	Sonstige Erlöse	2116	3116	18	3846	196.600,00	-196.600,00		196.600,00	-196.600,00	
2/899800+829100	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116	18	3846	5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00	
Summe Mittelaufbr.	899800	Pflegeheim Birkenwiese				0,00	5.466.800,00	-5.466.800,00	0,00	5.466.800,00	-5.466.800,00
	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				1.397.280,66	12.963.900,00	-11.566.619,34	1.411.959,74	12.963.900,00	-11.551.940,26
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				2.090.902,49	13.697.100,00	-11.606.197,51	1.961.859,24	13.697.100,00	-11.735.240,76
	8	Dienstleistungen				35.228.079,93	46.687.600,00	-11.459.520,07	45.411.126,35	66.172.100,00	-20.760.973,65
899800	Pflegeheim Birkenwiese										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/899800-040800	Bewegliches Anlagevermögen		3414	41	3846				23.200,00	-23.200,00	
1/899800-400800	Verbrauchsmittel	2221	3221	23	3846	663.000,00	-663.000,00		663.000,00	-663.000,00	
1/899800-520800	Personalaufwand	2211	3211	20	1300	4.731.000,00	-4.731.000,00		4.731.000,00	-4.731.000,00	
1/899800-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	3846	97.300,00	-97.300,00		97.300,00	-97.300,00	
1/899800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				179.642,29	178.700,00	942,29			
1/899800-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	3846	86.600,00	-86.600,00		86.600,00	-86.600,00	
1/899800-729100	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2225	3225	24	3846	484.000,00	-484.000,00		484.000,00	-484.000,00	
1/899800-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	7100	615.488,62	615.488,62		615.488,62	615.488,62	
Summe Mittelverw.	899800	Pflegeheim Birkenwiese				795.130,91	6.240.600,00	-5.445.469,09	615.488,62	6.085.100,00	-5.469.611,38
	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				5.099.236,14	16.322.800,00	-11.223.563,86	4.470.872,11	16.994.100,00	-12.523.227,89
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				7.477.185,41	19.002.600,00	-11.525.414,59	6.385.077,73	19.454.900,00	-13.069.822,27
	8	Dienstleistungen				49.688.780,99	56.206.600,00	-6.517.819,01	53.873.181,59	81.919.100,00	-28.045.918,41
Saldo	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				-3.701.955,48	-3.358.900,00	-343.055,48	-3.058.912,37	-4.030.200,00	971.287,63
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				-5.386.282,92	-5.305.500,00	-80.782,92	-4.423.218,49	-5.757.800,00	1.334.581,51
	8	Dienstleistungen				-14.460.701,06	-9.519.000,00	-4.941.701,06	-8.462.055,24	-15.747.000,00	7.284.944,76

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA
9 Finanzwirtschaft											
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Finanzverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/900000+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	7100				171,00		171,00
2/900000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7600				2.847,56	2.800,00	47,56
2/900000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404				170.333,25	171.600,00	-1.266,75
2/900000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300				65.603,20	68.300,00	-2.696,80
2/900000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	7100				7.500,00		-7.500,00
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7200				7.522,97	6.000,00	1.522,97
Summe Mittelaufbr.	900000 Finanzverwaltung								246.477,98	256.200,00	-9.722,02

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA
900000	Finanzverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900000-042000		3415	41	7600				913,74	1.000,00	-86,26
1/900000-400000	2221	3221	23	7600	333,47	1.300,00	-966,53	333,47	1.300,00	-966,53
1/900000-456000	2221	3221	23	7600	4.368,63	7.500,00	-3.131,37	3.935,04	7.500,00	-3.564,96
1/900000-457000	2221	3221	23	7600	6.418,88	5.200,00	1.218,88	6.418,88	5.200,00	1.218,88
1/900000-459000	2221	3221	23	7600	84,86	100,00	-15,14	84,86	100,00	-15,14
1/900000-500000	2211	3211	20	1300	535.078,27	528.100,00	6.978,27	535.078,27	528.100,00	6.978,27
1/900000-510000	2211	3211	20	1300	907.506,65	875.200,00	32.306,65	907.506,65	875.200,00	32.306,65
1/900000-563000	2213	3213	20	1300	20.558,01	19.900,00	658,01	20.558,01	19.900,00	658,01
1/900000-565000	2211	3211	20	1300	129.476,15	126.500,00	2.976,15	129.476,15	126.500,00	2.976,15
1/900000-566000	2212	3212	20	1300	4.416,05	2.400,00	2.016,05	4.416,05	2.400,00	2.016,05
1/900000-569000	2211	3211	20	1300	45.159,03	46.400,00	-1.240,97	45.159,03	46.400,00	-1.240,97
1/900000-580000	2212	3212	20	1300	59.378,68	57.800,00	1.578,68	59.378,68	57.800,00	1.578,68
1/900000-582000	2212	3212	20	1300	195.644,72	187.900,00	7.744,72	195.644,72	187.900,00	7.744,72
1/900000-582500	2212	3212	20	1300	12.214,12	12.200,00	14,12	12.214,12	12.200,00	14,12
1/900000-582700	2212	3212	20	1300	8.188,68	7.800,00	388,68	8.188,68	7.800,00	388,68
1/900000-590000	2212	3212	20	1600	684,00		684,00	684,00		684,00
1/900000-591000	2214				61.827,21		61.827,21			
1/900000-592000	2214				14.476,21		14.476,21			
1/900000-593000	2214				18.453,71		18.453,71			
1/900000-618100	2224	3224	24	7600	143,50	100,00	43,50	143,50	100,00	43,50
1/900000-640000	2222	3222	24	7100	21.892,89	20.000,00	1.892,89	21.892,89	20.000,00	1.892,89
1/900000-640100	2222	3222	24	7100	25.803,70		25.803,70	24.141,70		24.141,70
1/900000-670000	2222	3222	24	7105	234.965,90	270.000,00	-35.034,10	234.965,90	270.000,00	-35.034,10
1/900000-680000	2226				738,75	100,00	638,75			
1/900000-724000	2225	3225	24	1305	168,06		168,06	168,06		168,06
1/900000-725000	2225	3225	24	7100	144,29	500,00	-355,71	144,29	500,00	-355,71
1/900000-728000	2225	3225	24	7100	13.763,82	17.500,00	-3.736,18	12.994,47	17.500,00	-4.505,53
1/900000-728300	2225	3225	24	1400	1.158,72	1.200,00	-41,28	1.158,72	1.200,00	-41,28
1/900000-729000	2225	3225	24	7100	812,10	1.500,00	-687,90	812,10	1.500,00	-687,90
Summe Mittelverw.	900000	Finanzverwaltung			2.323.859,06	2.189.200,00	134.659,06	2.226.411,98	2.190.100,00	36.311,98
Saldo	900000	Finanzverwaltung			-2.077.381,08	-1.933.000,00	-144.381,08	-1.979.934,00	-1.933.900,00	-46.034,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
900100	Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/900100+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1300		170.000,00	-170.000,00		170.000,00	-170.000,00
2/900100+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	1300		300,00	-300,00		300,00	-300,00
2/900100+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	1300	147.803,04		147.803,04	147.803,04		147.803,04
Summe Mittelaufbr.	900100 Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg					147.803,04	170.300,00	-22.496,96	147.803,04	170.300,00	-22.496,96
900100	Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/900100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1300	111.321,36	117.700,00	-6.378,64	111.321,36	117.700,00	-6.378,64
1/900100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1300	4.341,56	4.600,00	-258,44	4.341,56	4.600,00	-258,44
1/900100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	22.171,35	23.100,00	-928,65	22.171,35	23.100,00	-928,65
1/900100-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	1.703,21	1.900,00	-196,79	1.703,21	1.900,00	-196,79
1/900100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/900100-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	1300		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/900100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1300	4.500,30	12.000,00	-7.499,70	4.500,30	12.000,00	-7.499,70
1/900100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1300		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
Summe Mittelverw.	900100 Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg					144.037,78	161.500,00	-17.462,22	144.037,78	161.500,00	-17.462,22
Saldo	900100 Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg					3.765,26	8.800,00	-5.034,74	3.765,26	8.800,00	-5.034,74
900500	Gebührenstelle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/900500+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	181.537,08	185.900,00	-4.362,92	181.537,08	185.900,00	-4.362,92
2/900500+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	62,68		62,68			
Summe Mittelaufbr.	900500 Gebührenstelle					181.599,76	185.900,00	-4.300,24	181.537,08	185.900,00	-4.362,92
	900 Gesonderte Verwaltung					575.880,78	612.400,00	-36.519,22	575.818,10	612.400,00	-36.581,90
	90 Gesonderte Verwaltung					575.880,78	612.400,00	-36.519,22	575.818,10	612.400,00	-36.581,90

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
900500	Gebührenstelle											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/900500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7350	14,31	300,00	-285,69	14,31	300,00	-285,69	
1/900500-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7350		300,00	-300,00		300,00	-300,00	
1/900500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7350	1.717,82	4.500,00	-2.782,18	1.717,82	4.500,00	-2.782,18	
1/900500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7350		300,00	-300,00		300,00	-300,00	
1/900500-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	74.036,88	73.800,00	236,88	74.036,88	73.800,00	236,88	
1/900500-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	29.997,68	29.800,00	197,68	29.997,68	29.800,00	197,68	
1/900500-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	254,76	200,00	54,76	254,76	200,00	54,76	
1/900500-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	7.320,88	7.300,00	20,88	7.320,88	7.300,00	20,88	
1/900500-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	4.340,28	4.300,00	40,28	4.340,28	4.300,00	40,28	
1/900500-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	9.191,20	9.100,00	91,20	9.191,20	9.100,00	91,20	
1/900500-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	675,40	700,00	-24,60	675,40	700,00	-24,60	
1/900500-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	458,72	500,00	-41,28	458,72	500,00	-41,28	
1/900500-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				1.233,61		1.233,61				
1/900500-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	7350		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00	
1/900500-630000	Porto	2222	3222	24	7350	49.264,15	49.600,00	-335,85	49.264,15	49.600,00	-335,85	
1/900500-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	299,00	300,00	-1,00	299,00	300,00	-1,00	
1/900500-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	166,00	200,00	-34,00	166,00	200,00	-34,00	
1/900500-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	3.800,00	3.700,00	100,00	3.800,00	3.700,00	100,00	
Summe Mittelverw.	900500 Gebührenstelle					182.770,69	185.900,00	-3.129,31	181.537,08	185.900,00	-4.362,92	
	900 Gesonderte Verwaltung					2.650.667,53	2.536.600,00	114.067,53	2.551.986,84	2.537.500,00	14.486,84	
	90 Gesonderte Verwaltung					2.650.667,53	2.536.600,00	114.067,53	2.551.986,84	2.537.500,00	14.486,84	
Saldo	900 Gesonderte Verwaltung					-2.074.786,75	-1.924.200,00	-150.586,75	-1.976.168,74	-1.925.100,00	-51.068,74	
	90 Gesonderte Verwaltung					-2.074.786,75	-1.924.200,00	-150.586,75	-1.976.168,74	-1.925.100,00	-51.068,74	
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspers											
910	Geldverkehr											
910000	Geldverkehr											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/910000+820000	Zinsen von Darlehen und Wertpapieren	2131	3131	14	7100		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
2/910000+823000	Zinsen	2131	3131	14	7100	16.390,37	40.000,00	-23.609,63	16.390,37	40.000,00	-23.609,63	
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr					16.390,37	40.100,00	-23.709,63	16.390,37	40.100,00	-23.709,63	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
910000	Geldverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650200	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	189,14	2.600,00	-2.410,86	189,14	2.600,00	-2.410,86
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	7100	42.674,86	38.000,00	4.674,86	42.674,86	38.000,00	4.674,86
1/910000-710110	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	7100	3.501,77	10.000,00	-6.498,23	3.501,77	10.000,00	-6.498,23
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr					46.365,77	50.600,00	-4.234,23	46.365,77	50.600,00	-4.234,23
Saldo	910 Geldverkehr					-29.975,40	-10.500,00	-19.475,40	-29.975,40	-10.500,00	-19.475,40
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/914000+806000	Veräußerungen von Beteiligungen	2116	3317	50	7401	8.362,01		8.362,01	8.362,01		8.362,01
2/914000+822000	Dividenden/Gewinnanteile	2135	3135	14	7401		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/914000+822100	Gewinnanteil - Beteiligung DOSPA	2135	3135	14	7400	98.000,00	98.000,00		98.000,00	98.000,00	
2/914000+822200	Dividenden /Gewinnanteile Haftungsprämie Campus II	2135	3135	14	7400	17.608,22	20.000,00	-2.391,78	17.608,22	20.000,00	-2.391,78
2/914000+822300	Energieförderplattform	2135	3135	14	7400	6.762,00		6.762,00	6.762,00		6.762,00
2/914000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7400		100,00	-100,00		100,00	-100,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen					130.732,23	118.200,00	12.532,23	130.732,23	118.200,00	12.532,23
914000	Beteiligungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/914000-080700	VEG VlbG. Erdgas GmbH		3417	60	7100					2.200,00	-2.200,00
1/914000-081000	Campus Dornbirn II Investment GmbH		3417	60	7400					25.000,00	-25.000,00
1/914000-082000	Bodenseefestival GmbH		3417	60	7401				5.200,00		5.200,00
1/914000-082100	Messe Dornbirn GmbH		3417	60	7401					1.100,00	-1.100,00
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			7100	743,56		743,56			
1/914000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7401		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/914000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7400	3.600,00	3.500,00	100,00	3.600,00	3.500,00	100,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen					4.343,56	4.000,00	343,56	8.800,00	32.300,00	-23.500,00
914500	Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	914500 Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	914 Beteiligungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					147.122,60	158.300,00	-11.177,40	147.122,60	158.300,00	-11.177,40

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
914500	Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/914500-080500											
	Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG		3417	60	7100					250.000,00	-250.000,00
1/914500-755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen	2233	3233	27	7100	240.000,00		240.000,00	240.000,00		240.000,00
Summe Mittelverw.	914500	Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG				240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	250.000,00	-10.000,00
	914	Beteiligungen				240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	250.000,00	-10.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				290.709,33	54.600,00	236.109,33	295.165,77	332.900,00	-37.734,23
Saldo	914	Beteiligungen				-113.611,33	114.200,00	-227.811,33	-118.067,77	-164.100,00	46.032,23
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-143.586,73	103.700,00	-247.286,73	-148.043,17	-174.600,00	26.556,83
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	7100	24.860,88	20.000,00	4.860,88	24.345,71	20.000,00	4.345,71
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	7100	4.445.285,48	4.200.000,00	245.285,48	4.454.902,80	4.200.000,00	254.902,80
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	7100	24.351.163,90	25.700.000,00	-1.348.836,10	24.217.952,24	25.700.000,00	-1.482.047,76
2/920000+834000	Gästetaxe	2111	3111	10	7100	241.595,86	360.000,00	-118.404,14	244.158,46	360.000,00	-115.841,54
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	7100	2.115,10	5.000,00	-2.884,90	1.752,18	5.000,00	-3.247,82
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	7100	121.499,20	120.000,00	1.499,20	119.385,75	120.000,00	-614,25
2/920000+839000	Gantsteuer	2111	3111	10	7100	2.541,66	4.000,00	-1.458,34	2.541,66	4.000,00	-1.458,34
2/920000+843000	Parkabgabe	2111	3111	10	7100	922.957,41	1.150.400,00	-227.442,59	927.118,07	1.150.400,00	-223.281,93
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	7100	34.453,28	50.000,00	-15.546,72	32.922,85	50.000,00	-17.077,15
2/920000+854100	Ausgl.Abgabe f. fehlende Garagen u.Abstellplätze	2111	3111	10	7100		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
2/920000+854400	Ausgl.Abgabe f. fehlende Kinderspielplätze	2111	3111	10	7100	41.241,00	35.000,00	6.241,00	41.241,00	35.000,00	6.241,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	7100	169.963,63	158.600,00	11.363,63	169.963,63	158.600,00	11.363,63
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	2200	4.303,70	6.000,00	-1.696,30	4.303,70	6.000,00	-1.696,30
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				30.361.981,10	31.814.000,00	-1.452.018,90	30.240.588,05	31.814.000,00	-1.573.411,95
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			7100	69.335,12		69.335,12			
1/920000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	7100	5.822,58		5.822,58	5.822,58		5.822,58
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				75.157,70	0,00	75.157,70	5.822,58	0,00	5.822,58
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				30.286.823,40	31.814.000,00	-1.527.176,60	30.234.765,47	31.814.000,00	-1.579.234,53

	MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
921											
921000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/921000+855000		2111	3111	10	7100	6.647,12	3.000,00	3.647,12	6.647,12	3.000,00	3.647,12
Summe Mittelaufbr.	921					6.647,12	3.000,00	3.647,12	6.647,12	3.000,00	3.647,12
921000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	921					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921					6.647,12	3.000,00	3.647,12	6.647,12	3.000,00	3.647,12
925											
925000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000+859800		2112	3112	11	7100	69.559.162,00	72.101.300,00	-2.542.138,00	69.559.162,00	72.101.300,00	-2.542.138,00
Summe Mittelaufbr.	925					69.559.162,00	72.101.300,00	-2.542.138,00	69.559.162,00	72.101.300,00	-2.542.138,00
	92					99.927.790,22	103.918.300,00	-3.990.509,78	99.806.397,17	103.918.300,00	-4.111.902,83
925000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	925					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92					75.157,70	0,00	75.157,70	5.822,58	0,00	5.822,58
Saldo	925					69.559.162,00	72.101.300,00	-2.542.138,00	69.559.162,00	72.101.300,00	-2.542.138,00
	92					99.852.632,52	103.918.300,00	-4.065.667,48	99.800.574,59	103.918.300,00	-4.117.725,41
93											
930											
930000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	930					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000-751000		2231	3231	26	7100	5.579.083,00	6.175.100,00	-596.017,00	5.579.083,00	6.175.100,00	-596.017,00
Summe Mittelverw.	930					5.579.083,00	6.175.100,00	-596.017,00	5.579.083,00	6.175.100,00	-596.017,00
	93					5.579.083,00	6.175.100,00	-596.017,00	5.579.083,00	6.175.100,00	-596.017,00
Saldo	930					-5.579.083,00	-6.175.100,00	596.017,00	-5.579.083,00	-6.175.100,00	596.017,00
	93					-5.579.083,00	-6.175.100,00	596.017,00	-5.579.083,00	-6.175.100,00	596.017,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse											
940	Bedarfszuweisungen											
940000	Bedarfszuweisungen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/940000+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	7100	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen					150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
940000	Bedarfszuweisungen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	940 Bedarfszuweisungen					150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/941000+860200	Lf.Transfers-Bund f.ÖPNV	2121	3121	15	7100	257.775,04	49.500,00	208.275,04	257.775,04	49.500,00	208.275,04	
2/941000+860600	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG	2121	3121	15	7100	396.918,00	396.600,00	318,00	396.918,00	396.600,00	318,00	
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					654.693,04	446.100,00	208.593,04	654.693,04	446.100,00	208.593,04	
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					654.693,04	446.100,00	208.593,04	654.693,04	446.100,00	208.593,04	
947	Sonstige Zuschüsse der Länder											
947000	Landesbeitrag											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/947000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	7105	1.432.025,00		1.432.025,00	1.432.025,00		1.432.025,00	
Summe Mittelaufbr.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					1.432.025,00	0,00	1.432.025,00	1.432.025,00	0,00	1.432.025,00	
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					2.236.718,04	596.100,00	1.640.618,04	2.236.718,04	596.100,00	1.640.618,04	
947000	Landesbeitrag											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					1.432.025,00	0,00	1.432.025,00	1.432.025,00	0,00	1.432.025,00	
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					2.236.718,04	596.100,00	1.640.618,04	2.236.718,04	596.100,00	1.640.618,04	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
95											
951											
951000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/951000+356100			Budget Ausgleichsdarlehen	3514 55	7100				6.649.000,00	6.700.000,00	-51.000,00
Summe Mittelaufbr.	951		Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst			0,00	0,00	0,00	6.649.000,00	6.700.000,00	-51.000,00
	95		Nicht aufteilbare Schulden			0,00	0,00	0,00	6.649.000,00	6.700.000,00	-51.000,00
	9		Finanzwirtschaft			102.887.511,64	105.285.100,00	-2.397.588,36	109.415.055,91	111.985.100,00	-2.570.044,09
951000			Nicht aufteilbare Schulden								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/951000-356100			Schuldrückzahlung Budgetausgl.Darl.	3614 65	7105				2.288.577,41	2.689.000,00	-400.422,59
1/951000-650000			Kreditzinsen	2241 3241 25	7105	110.447,19	123.100,00	-12.652,81	110.447,19	123.100,00	-12.652,81
Summe Mittelverw.	951		Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst			110.447,19	123.100,00	-12.652,81	2.399.024,60	2.812.100,00	-413.075,40
	95		Nicht aufteilbare Schulden			110.447,19	123.100,00	-12.652,81	2.399.024,60	2.812.100,00	-413.075,40
	9		Finanzwirtschaft			8.706.064,75	8.889.400,00	-183.335,25	10.831.082,79	11.857.600,00	-1.026.517,21
Saldo	951		Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst			-110.447,19	-123.100,00	12.652,81	4.249.975,40	3.887.900,00	362.075,40
	95		Nicht aufteilbare Schulden			-110.447,19	-123.100,00	12.652,81	4.249.975,40	3.887.900,00	362.075,40
	9		Finanzwirtschaft			94.181.446,89	96.395.700,00	-2.214.253,11	98.583.973,12	100.127.500,00	-1.543.526,88
			Gesamtsumme Mittelaufbringung			176.689.475,02	275.944.000,00	-99.254.524,98	197.789.460,44	309.706.500,00	-111.917.039,56
			Gesamtsumme Mittelverwendung			172.436.014,03	270.980.000,00	-98.543.985,97	185.696.777,84	313.956.500,00	-128.259.722,16
			Gesamtsaldo			4.253.460,99	4.964.000,00	-710.539,01	12.092.682,60	-4.250.000,00	16.342.682,60

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
1000001	VS Haselstauden (2020 bis 2021)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.700.278,35	4.045.100,00	-1.344.821,65	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.700.278,35	4.045.100,00	-1.344.821,65	0,00	0,00	0,00
	1/211000-010000/10	VS - Haselstauden	2.513.798,00	3.910.000,00	-1.396.202,00			
	1/211000-042600/10	VS - Haselstauden	186.480,35	135.100,00	51.380,35			
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		5.103.370,48	4.432.000,00	671.370,48	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		1.503.370,48	832.000,00	671.370,48	0,00	0,00	0,00
	2/211000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	1.503.370,48	832.000,00	671.370,48			
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102441/4500287	VS Halsestauden	3.600.000,00	3.600.000,00				
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000001			2.403.092,13	386.900,00	2.016.192,13	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		456,65					
	offene Forderungen		0,00					
1000002	Polizeigebäude (2019 bis 2021)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.108.879,99	3.600.000,00	-491.120,01	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.108.879,99	3.600.000,00	-491.120,01	0,00	0,00	0,00
	1/853110-010000	Polizeigebäude Bahnhof	2.989.182,49	3.600.000,00	-610.817,51			
	1/853110-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	100.000,00		100.000,00			
	1/853110-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	19.697,50		19.697,50			
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103843/4500289	Polizeigebäude	3.600.000,00	3.600.000,00				
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung						
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000002		491.120,01	0,00	491.120,01	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	330.888,25					
	offene Forderungen	0,00					
1000003 Krankenhausbau (2000 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.964.338,54	3.360.000,00	-395.661,46	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.964.338,54	3.360.000,00	-395.661,46	0,00	0,00	0,00
1/552200-010000	Gebäude		3.360.000,00	-3.360.000,00			
1/552200-010000/7	Techn. Neuerungen inf. OPS	35.837,29		35.837,29			
1/552200-010000/9	Zentrale Haustechnik TO 7-9	36.406,47		36.406,47			
1/552200-010000/17	Umbau Groß-OPS TO 17	2.841.064,78		2.841.064,78			
1/552200-010000/36	Bauliche und funktionelle Zielplanung	51.030,00		51.030,00			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		4.216.910,68	2.650.000,00	1.566.910,68	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		1.616.910,68	1.250.000,00	366.910,68	0,00	0,00	0,00
2/552200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.616.910,68	1.250.000,00	366.910,68			
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		2.600.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
102441/4500290	Krankenhaus Bau 2020	2.600.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00			
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000003		1.252.572,14	-710.000,00	1.962.572,14	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	117.663,95					
	offene Forderungen	0,00					
1000004 Krankenhaus Einrichtung 2020 (2020 bis 2021)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.214.853,21	2.100.000,00	-885.146,79	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.214.853,21	2.100.000,00	-885.146,79	0,00	0,00	0,00
1/552200-042000	Amtsausstattung	1.214.853,21	2.100.000,00	-885.146,79			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		275.639,32	1.800.000,00	-1.524.360,68	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
Bedarfszuweisungen/KTZ			275.639,32	600.000,00	-324.360,68	0,00	0,00	0,00
2/552200+301100	Kapitaltransfers Spitalsfonds für Einrichtungen		275.639,32	600.000,00	-324.360,68			
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
102441/4500291	Krankenhaus Einrichtung 2020			1.200.000,00	-1.200.000,00			
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000004			-939.213,89	-300.000,00	-639.213,89	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			181.590,98					
offene Forderungen			0,00					
1000005 Neubau Stadtbibliothek (2018 bis 2020)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			586.989,98	1.827.200,00	-1.240.210,02	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			586.989,98	1.827.200,00	-1.240.210,02	0,00	0,00	0,00
1/273000-010000	Gebäude		572.606,14	1.800.000,00	-1.227.393,86			
1/273000-042600	EDV-Ausstattung		14.383,84	27.200,00	-12.816,16			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			1.062.981,84	1.140.000,00	-77.018,16	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			242.981,84	640.000,00	-397.018,16	0,00	0,00	0,00
2/273000+306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen		242.981,84	640.000,00	-397.018,16			
Darlehen			820.000,00	500.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
101693/4500271	Stadtbibliothek		820.000,00	500.000,00	320.000,00			
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000005			475.991,86	-687.200,00	1.163.191,86	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00					
offene Forderungen			0,00					
1000006 ABA Tobler Viehweide (2020 bis 2020)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung						
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+303200	Kapit. Transf. ö. Rechtstr.		350.000,00	-350.000,00			
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000006		0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1000007 Turn u. Mehrzweckhalle VS Haselstau (2020 bis 2024)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		158.985,22	350.000,00	-191.014,78	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		158.985,22	350.000,00	-191.014,78	0,00	0,00	0,00
1/211000-061000/19	Turnhalle - VS Haselstauden	158.985,22	350.000,00	-191.014,78			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000007		-158.985,22	-350.000,00	191.014,78	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		105.711,00					
offene Forderungen		0,00					
1000008 Neubau VS Forach (2020 bis 2024)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		23.194,51	60.000,00	-36.805,49	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		23.194,51	60.000,00	-36.805,49	0,00	0,00	0,00
1/211000-042600/20	VS - Forach	8.899,72		8.899,72			
1/211000-061000/20	VS - Forach	14.294,79	60.000,00	-45.705,21			

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung						
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000008		-23.194,51	-60.000,00	36.805,49	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1000009 Eislauflplatz - Arena Höchsterstraße (2020 bis 2025)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		150.000,00	-150.000,00			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000009		0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1000010 Dachsanierung MS Bergmannstraße (2020 bis 2021)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
1/212500-010000	Gebäude		180.000,00	-180.000,00			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		172.500,00	50.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2/212500+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen			50.000,00	-50.000,00			
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00
2/212500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		172.500,00		172.500,00			
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000010			172.500,00	-130.000,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00					
offene Forderungen			0,00					
1000011 Tribüne Messeishalle (2020 bis 2021)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	950.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	950.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00
1/264000-010000	Gebäude			950.000,00	-950.000,00			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000011			0,00	-950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00					
offene Forderungen			0,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
1000012	Felsturz Rappenloch/Staumauer (2020 bis 2021)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		531.415,98	700.000,00	-168.584,02	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		531.415,98	700.000,00	-168.584,02	0,00	0,00	0,00
	1/170000-728000/7	Rappenloch: Brückenabbruch und Umfahrung Staufensee	3.618,59		3.618,59			
	1/170000-728900/5	Felssturz Rappenloch	147.595,20	700.000,00	-552.404,80			
	1/170000-728900/6	Räummaterialverwertung	380.202,19		380.202,19			
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		353.684,64	150.000,00	203.684,64	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		353.684,64	150.000,00	203.684,64	0,00	0,00	0,00
	2/170000+816000	Kostenersätze	353.684,64	150.000,00	203.684,64			
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1000012		-177.731,34	-550.000,00	372.268,66	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		9.439,72					
	offene Forderungen		0,00					
1000013	Grundablösen/Baukosten Bleichestraß (2020 bis 2021)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		521.574,48	623.000,00	-101.425,52	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		521.574,48	623.000,00	-101.425,52	0,00	0,00	0,00
	1/611000-729000	Sonstige Ausgaben	521.574,48	623.000,00	-101.425,52			
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1000013		-521.574,48	-623.000,00	101.425,52	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		99.591,42					
	offene Forderungen		0,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
1000014	Wasserversorgung (2020 bis 2021)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		835.475,34	1.120.000,00	-284.524,66	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		835.475,34	1.120.000,00	-284.524,66	0,00	0,00	0,00
	1/850000-004000/210	BA 21 - Baulos Bleichestraße	377.306,50	490.000,00	-112.693,50			
	1/850000-004000/212	BA 21 - Baulos Bahnhofstraße	76.789,31		76.789,31			
	1/850000-004000/400	Rohrnetz - Hausanschl.	138.359,87	130.000,00	8.359,87			
	1/850000-004000/500	Rohrnetz - Erweiterung	42.432,54	70.000,00	-27.567,46			
	1/850000-004000/600	Rohrnetz - Leitungsaust.	164.879,37	400.000,00	-235.120,63			
	1/850000-004000/700	Hydranten	35.707,75	30.000,00	5.707,75			
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		426.605,20	362.000,00	64.605,20	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		8.100,00	100.000,00	-91.900,00	0,00	0,00	0,00
	2/850000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	8.100,00	100.000,00	-91.900,00			
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		418.505,20	262.000,00	156.505,20	0,00	0,00	0,00
	2/850000+303200	Kapit.Transf.ö.Rechtstr.	6.459,20	12.000,00	-5.540,80			
	2/850000+307000	Anschlussgebühren	412.046,00	250.000,00	162.046,00			
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000014			-408.870,14	-758.000,00	349.129,86	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		5.738,09					
	offene Forderungen		0,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung						
1000015	Neubau Gemeindestraßen (2020 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.409.738,62	800.000,00	609.738,62	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.409.738,62	800.000,00	609.738,62	0,00	0,00	0,00
	1/612000-002000/21 Bahnhofstraße	833.380,95	800.000,00	33.380,95			
	1/612000-002000/83 Hugo-Kleinbrod-Straße	27.115,42		27.115,42			
	1/612000-002000/88 In der Enz	690,00		690,00			
	1/612000-002000/95 Jahngasse	17.052,05		17.052,05			
	1/612000-002000/112 Kehlerstraße	23.039,72		23.039,72			
	1/612000-002000/120 Kreuzgasse	1.356,07		1.356,07			
	1/612000-002000/207 Robert-Schumann-Straße	14.139,59		14.139,59			
	1/612000-002000/230 Spinnergasse	57.494,33		57.494,33			
	1/612000-002000/237 Siegfried-Fußenegger-Straße	5.210,76		5.210,76			
	1/612000-002000/262 Vordere Achmühlerstraße	-24.581,21		-24.581,21			
	1/612000-002000/271 Wichnerstraße	6.709,60		6.709,60			
	1/612000-002000/312 Bachmähdle	30.923,93		30.923,93			
	1/612000-002000/315 Bäumlegasse	9.896,77		9.896,77			
	1/612000-002000/323 Bobletten	18.333,84		18.333,84			
	1/612000-002000/331 Bürglegasse	27.513,34		27.513,34			
	1/612000-002000/341 Dammstraße	20.110,04		20.110,04			
	1/612000-002000/351 Erlgrund	3.088,34		3.088,34			
	1/612000-002000/352 Erlosenstraße	8.958,60		8.958,60			
	1/612000-002000/385 Haslach	48.077,74		48.077,74			
	1/612000-002000/422 Karren - Parkplatz	9.079,20		9.079,20			
	1/612000-002000/451 Mühlebacherstraße	4.490,00		4.490,00			
	1/612000-002000/458 Neugrüt	2.683,00		2.683,00			
	1/612000-002000/616 Kehlegg	2.500,00		2.500,00			
	1/612000-002000/655 Sebastianstraße	150.543,32		150.543,32			
	1/612000-002000/657 Steinebach	23.843,18		23.843,18			
	1/612000-002000/697 Amtmahd	1.026,00		1.026,00			
	1/612000-002000/726 Haselstauderstraße	8.505,58		8.505,58			
	1/612000-002000/801 Wälderstraße	22.178,11		22.178,11			
	1/612000-002000/809 Winkelmahd	41.673,98		41.673,98			
	1/612000-002000/920 Betriebsgebietew. Wallenmahd	14.706,37		14.706,37			
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	493.691,61	450.000,00	43.691,61	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	493.691,61	450.000,00	43.691,61	0,00	0,00	0,00
	2/612000+301500 Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	493.691,61	450.000,00	43.691,61			

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung						
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000015		-916.047,01	-350.000,00	-566.047,01	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	150.089,85					
	offene Forderungen	0,00					
1000016 Skateplatz (2020 bis 2022)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.978,20	330.000,00	-319.021,80	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	10.978,20	330.000,00	-319.021,80	0,00	0,00	0,00
	1/259000-006000 Grundstückseinrichtungen	10.978,20	330.000,00	-319.021,80			
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00
	2/259000+301500 Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		84.000,00	-84.000,00			
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000016		-10.978,20	-246.000,00	235.021,80	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1000017 Schrebergärten (2020 bis 2021)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	230.643,07	200.000,00	30.643,07	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	230.643,07	200.000,00	30.643,07	0,00	0,00	0,00
	1/840000-006000 Grundstückseinrichtungen	230.643,07	200.000,00	30.643,07			
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung						
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000017		-230.643,07	-200.000,00	-30.643,07	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	7.448,36					
	offene Forderungen	0,00					
1000018 Dachsanierung VS Schoren (2020 bis 2021)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
	1/211000-010000/6 VS - Schoren		150.000,00	-150.000,00			
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00
	2/211000+300000/6 Kapitaltransfers Bund VS Schoren	132.500,00		132.500,00			
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000018		132.500,00	-150.000,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1000019 VS Oberdorf Sanierung Sanitäranlage (2020 bis 2021)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	225.774,62	256.500,00	-30.725,38	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	225.774,62	256.500,00	-30.725,38	0,00	0,00	0,00
	1/211000-614000/8 VS - Oberdorf	225.774,62	256.500,00	-30.725,38			
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung						
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000019		-225.774,62	-256.500,00	30.725,38	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	24.488,95					
	offene Forderungen	0,00					
1000021 Abwasserbeseitigung (2020 bis 2026)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		822.273,03	1.150.000,00	-327.726,97	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		822.273,03	1.150.000,00	-327.726,97	0,00	0,00	0,00
1/851000-004000/41	Ebnit, BA 43	675,00		675,00			
1/851000-004000/90	Sonstige Bauabschnitte	42.625,27		42.625,27			
1/851000-004000/117	Überarbeitung - Generelles Kanalprojekt	3.726,00		3.726,00			
1/851000-004000/174	Bürglegasse, BA 72	225.498,10		225.498,10			
1/851000-004000/184	Hinterer Berg - Bauteil 3, BA 60	11.876,28	300.000,00	-288.123,72			
1/851000-004000/192	Betriebsgebietserw. Wallenmahd, BA 63	4.975,00		4.975,00			
1/851000-004000/200	Betriebsgebietserw. Wallenmahd Süd, BA 67	11.372,55		11.372,55			
1/851000-004000/201	Rickatschwende, BA 65	163,18		163,18			
1/851000-004000/203	Heumöser, BA 71	862,75	150.000,00	-149.137,25			
1/851000-004000/205	Tobler Viehweide, BA 68	315.176,68	100.000,00	215.176,68			
1/851000-004000/208	Sebastianstraße	44.369,12		44.369,12			
1/851000-004000/209	Steinebach	5.218,96		5.218,96			
1/851000-004000/210	Ableitung Haldenbach	8.342,73		8.342,73			
1/851000-004000/211	Dr.-Ölz.Straße	58.889,24	600.000,00	-541.110,76			
1/851000-004000/212	Bahnhofstraße	30.544,18		30.544,18			
1/851000-004000/214	Adelsgehr	43.735,90		43.735,90			
1/851000-004000/215	Sägerstraße	6.800,00		6.800,00			
1/851000-004000/216	L45a Bleichenstraße	7.422,09		7.422,09			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		2.335.082,30	2.800.000,00	-464.917,70	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		471.546,08	0,00	471.546,08	0,00	0,00	0,00
2/851000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	471.546,08		471.546,08			
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		1.012.536,22	500.000,00	512.536,22	0,00	0,00	0,00
2/851000+307000	Anschlussgebühren	1.012.536,22	500.000,00	512.536,22			

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung						
Darlehen		851.000,00	2.300.000,00	-1.449.000,00	0,00	0,00	0,00
103843/4500292	ABA 2020	851.000,00	2.300.000,00	-1.449.000,00			
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000021		1.512.809,27	1.650.000,00	-137.190,73	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		218.606,82					
offene Forderungen		50.357,50					
1000038 Geh- und Radwege (2020 bis 2026)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		452.090,23	0,00	452.090,23	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		452.090,23	0,00	452.090,23	0,00	0,00	0,00
1/612000-002000/910	Geh- und Radwege	452.090,23		452.090,23			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000038		-452.090,23	0,00	-452.090,23	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		13.170,51					
offene Forderungen		0,00					
1100025 Neubau Rappenlochbrücke (2020 bis 2023)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		58.188,06	0,00	58.188,06	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		58.188,06	0,00	58.188,06	0,00	0,00	0,00
1/612000-002100/4	Rappenlochbrücke	58.188,06		58.188,06			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung						
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100025		-58.188,06	0,00	-58.188,06	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	9.901,33					
	offene Forderungen	0,00					
1100032 Umrüstung Beleuchtung (2020 bis 2025)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		34.816,30	215.000,00	-180.183,70	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		34.816,30	215.000,00	-180.183,70	0,00	0,00	0,00
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		215.000,00	-215.000,00			
1/816000-050000	Sonderanlagen	34.816,30		34.816,30			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100032		-34.816,30	-215.000,00	180.183,70	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	2.045,97					
	offene Forderungen	0,00					
1100035 Sanierung Ebniterstraße (2020 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		9.025,00	200.000,00	-190.975,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		9.025,00	200.000,00	-190.975,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-002300	Ebnit		200.000,00	-200.000,00			
1/612000-002300/1	Ebniterstraße	9.025,00		9.025,00			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung						
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100035		-9.025,00	-200.000,00	190.975,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1100039 Umfahrungsstraße Staufensee (2020 bis 2022)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		796.946,96	0,00	796.946,96	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		796.946,96	0,00	796.946,96	0,00	0,00	0,00
1/612000-002300/3	Umfahrung Staufensee	796.946,96		796.946,96			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100039		-796.946,96	0,00	-796.946,96	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1100040 Wasserbau (2020 bis 2026)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		429.833,01	310.000,00	119.833,01	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		429.833,01	310.000,00	119.833,01	0,00	0,00	0,00
1/639000-004000/3	Entlastungsleitung Dbn. Ach/Steineb	371.923,12	100.000,00	271.923,12			
1/639000-004000/4	Projekt Gerbergraben	10.849,18	50.000,00	-39.150,82			
1/639000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	47.060,71	160.000,00	-112.939,29			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		432.815,08	80.000,00	352.815,08	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		432.815,08	80.000,00	352.815,08	0,00	0,00	0,00
2/639000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	432.815,08	80.000,00	352.815,08			
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung						
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100040		2.982,07	-230.000,00	232.982,07	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
2100036 Industrielehrpfad (2020 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.100,00	-50.100,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	50.100,00	-50.100,00	0,00	0,00	0,00
	1/369000-728000 Entg. f. Leistg. Firmen		50.100,00	-50.100,00			
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2100036		0,00	-50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
2100037	Grund- und Objekterwerbe (ab 2020)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		7.370.822,13	14.402.500,00	-7.031.677,87	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		7.370.822,13	14.402.500,00	-7.031.677,87	0,00	0,00	0,00
	1/612000-001000	Unbebaute Grundstücke	5.637,00	2.500,00	3.137,00			
	1/612000-001000/5	Am Eiseweier	75.094,00		75.094,00			
	1/612000-001000/28	Bündtlittenstraße	2.421,00		2.421,00			
	1/612000-001000/47	Fallenberggasse	1.387,00		1.387,00			
	1/612000-001000/222	Schlachthausstraße	1.574,00		1.574,00			
	1/612000-001000/331	Bürglegasse	3.694,30		3.694,30			
	1/612000-001000/447	Millöckergasse	873,60		873,60			
	1/612000-001000/458	Neugrüt	5.236,00		5.236,00			
	1/612000-001000/501	Staufenegg	36.094,00		36.094,00			
	1/612000-001000/539	Wiesenrain	44,00		44,00			
	1/612000-001000/568	Eschenau	4.239,00		4.239,00			
	1/612000-001000/616	Kehlegg	1.417,00		1.417,00			
	1/612000-001000/618	Kirchgasse	44,00		44,00			
	1/612000-001000/701	Bachgasse	5.347,00		5.347,00			
	1/612000-001000/702	Brunnengasse	1.494,00		1.494,00			
	1/612000-001000/910	Geh- und Radwege	8.257,00		8.257,00			
	1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke	3.613.976,87	12.700.000,00	-9.086.023,13			
	1/853000-000100/24	Haselstauderstraße 23	819.994,04		819.994,04			
	1/853000-000100/39	Riedweg 24	845.982,44		845.982,44			
	1/853000-000100/69	Bachmähdle 34	6.106,12		6.106,12			
	1/853000-000100/76	Am Wall 11	160.134,42		160.134,42			
	1/853000-000100/77	Am Wall 11a	811.003,36		811.003,36			
	1/853000-001000	Unbebaute Grundstücke	87,75	1.700.000,00	-1.699.912,25			
	1/853000-001000/69	Bachmähdle 34	137.711,04		137.711,04			
	1/853000-010000/24	Haselstauderstraße 23	385.494,36		385.494,36			
	1/853000-010000/69	Bachmähdle 34	47.968,30		47.968,30			
	1/853000-010000/77	Am Wall 11a	388.662,22		388.662,22			
	1/859200-001000	Unbebaute Grundstücke	848,31		848,31			
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		1.058.990,72	5.183.000,00	-4.124.009,28	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	102441/4500288	Gründerwerb 2020		2.500.000,00	-2.500.000,00			

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		1.058.990,72	2.683.000,00	-1.624.009,28	0,00	0,00	0,00
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		965.433,30	2.500.000,00	-1.534.566,70			
2/853400+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		93.557,42	183.000,00	-89.442,58			
Finanzierungsergebnis 2100037			-6.311.831,41	-9.219.500,00	2.907.668,59	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00					
offene Forderungen			0,00					

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1000001	VS Haselstauden (2020 bis 2021)	2.403.092,13	386.900,00	2.016.192,13	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	456,65					
	offene Forderungen	0,00					
1000002	Polizeigebäude (2019 bis 2021)	491.120,01	0,00	491.120,01	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	330.888,25					
	offene Forderungen	0,00					
1000003	Krankenhausbau (2000 bis 2030)	1.252.572,14	-710.000,00	1.962.572,14	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	117.663,95					
	offene Forderungen	0,00					
1000004	Krankenhaus Einrichtung 2020 (2020 bis 2021)	-939.213,89	-300.000,00	-639.213,89	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	181.590,98					
	offene Forderungen	0,00					
1000005	Neubau Stadtbibliothek (2018 bis 2020)	475.991,86	-687.200,00	1.163.191,86	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1000006	ABA Tobler Viehweide (2020 bis 2020)	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1000007	Turn u. Mehrzweckhalle VS Haselstau (2020 bis 2024)	-158.985,22	-350.000,00	191.014,78	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	105.711,00					
	offene Forderungen	0,00					
1000008	Neubau VS Forach (2020 bis 2024)	-23.194,51	-60.000,00	36.805,49	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1000009	Eislaufplatz - Arena Höchsterstraße (2020 bis 2025)	0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1000010	Dachsanierung MS Bergmannstraße (2020 bis 2021)	172.500,00	-130.000,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1000011	Tribüne Messeishalle (2020 bis 2021)	0,00	-950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1000012	Felsturz Rappenloch/Staumauer (2020 bis 2021)	-177.731,34	-550.000,00	372.268,66	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	9.439,72					
	offene Forderungen	0,00					

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1000013	Grundablösen/Baukosten Bleichestraß (2020 bis 2021)	-521.574,48	-623.000,00	101.425,52	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	99.591,42					
	offene Forderungen	0,00					
1000014	Wasserversorgung (2020 bis 2021)	-408.870,14	-758.000,00	349.129,86	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	5.738,09					
	offene Forderungen	0,00					
1000015	Neubau Gemeindestraßen (2020 bis 2026)	-916.047,01	-350.000,00	-566.047,01	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	150.089,85					
	offene Forderungen	0,00					
1000016	Skateplatz (2020 bis 2022)	-10.978,20	-246.000,00	235.021,80	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1000017	Schrebergärten (2020 bis 2021)	-230.643,07	-200.000,00	-30.643,07	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	7.448,36					
	offene Forderungen	0,00					
1000018	Dachsanierung VS Schoren (2020 bis 2021)	132.500,00	-150.000,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1000019	VS Oberdorf Sanierung Sanitäranlage (2020 bis 2021)	-225.774,62	-256.500,00	30.725,38	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	24.488,95					
	offene Forderungen	0,00					
1000021	Abwasserbeseitigung (2020 bis 2026)	1.512.809,27	1.650.000,00	-137.190,73	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	218.606,82					
	offene Forderungen	50.357,50					
1000038	Geh- und Radwege (2020 bis 2026)	-452.090,23	0,00	-452.090,23	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	13.170,51					
	offene Forderungen	0,00					
1100025	Neubau Rappenlochbrücke (2020 bis 2023)	-58.188,06	0,00	-58.188,06	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	9.901,33					
	offene Forderungen	0,00					
1100032	Umrüstung Beleuchtung (2020 bis 2025)	-34.816,30	-215.000,00	180.183,70	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	2.045,97					
	offene Forderungen	0,00					
1100035	Sanierung Ebniterstraße (2020 bis 2030)	-9.025,00	-200.000,00	190.975,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1100039	Umfahrungsstraße Staufensee (2020 bis 2022)	-796.946,96	0,00	-796.946,96	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1100040	Wasserbau (2020 bis 2026)	2.982,07	-230.000,00	232.982,07	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
Saldo Investive Einzelvorhaben		1.479.488,45	-4.728.800,00	6.208.288,45	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	1.276.831,85					
	offene Forderungen	50.357,50					
2100036	Industrielehrpfad (2020 bis 2024)	0,00	-50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
2100037	Grund- und Objekterwerbe (ab 2020)	-6.311.831,41	-9.219.500,00	2.907.668,59	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
Saldo Sonstige Investitionen		-6.311.831,41	-9.269.600,00	2.957.768,59	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-4.832.342,96	-13.998.400,00	9.166.057,04	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	1.276.831,85					
	offene Forderungen	50.357,50					

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 5.000,00 und mehr als 10,00%							
010000	Gemeindeamt							
2/010000+816000	Kostenersätze		6.836,21	14.600,00	0,00	-7.763,79		Die Einnahmen für die Verbraucherindexerhebung wurden auf dem Konto -827000 verbucht.
2/010000+827000	Personalkostenersätze		395.656,68	325.000,00	0,00	70.656,68		Mehreinnahmen durch mehr Leistungen an Mitgliedsgemeinden im Rahmen des Kompetenzzentrums sowie durch höhere Vergütungen im Rahmen der Altersteilzeit.
015000	Gemeindeblatt							
2/015000+808000	Erlöse Handelswaren		78.636,72	0,00	0,00	78.636,72		Einnahmen betreffen den Barverkauf des Gemeindeblattes. Kompensation mit Konto -8102.
2/015000+810000	Inseratenerlöse mit Werbeabgabe		426.320,23	600.000,00	0,00	-173.679,77		Infolge der Corona-Pandemie wurden wesentlich weniger Inserate verkauft als angenommen
2/015000+810200	Nebenerlöse		1.254,51	100.000,00	0,00	-98.745,49		Die Erlöse aus dem Barverkauf des Gemeindeblattes wurden unter der Hhst 2/015000-80800 verbucht.
015500	Stadtkommunikation							
2/015500+808000	Erlöse Handelswaren		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		Es wurden keine Dornbirnbücher verkauft. Die Neuerstellung dieses Buches erfolgt erst 2021.
016000	Elektronische Datenverarbeitung							
2/016000+816000	Kostenersätze		84.680,00	65.000,00	0,00	19.680,00		Konto betrifft die Verrechnung der Arbeitsplatzpauschalen an verschiedene Dienststellen.
2/016000+816800	Vergütungen Erstattungen		55.519,00	38.100,00	0,00	17.419,00		
2/016000+888000	Transfers von der Europäischen Union		9.262,24	0,00	0,00	9.262,24		Konto betrifft eine EU Förderung für das Projekt "Smart Gouvernment Akademie Bodensee".
023000	Meldeamt							
2/023000+816000	Kostenersätze		14.329,03	19.500,00	0,00	-5.170,97		Der Kostenersatz für die Datenaktualisierung pro Wahlberechtigter wurde um € 0,10 verringert. Dies war zum Zeitpunkt der VA Erstellung nicht bekannt.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
024000	Wahlangelegenheiten							
2/024000+816000	Kostenersätze		11.156,97	32.500,00	0,00	-21.343,03		Der Kostenersatz für die Landtagswahl 2019 wurde auch bereits 2019 vereinnahmt.
029000	Amtsgebäude							
2/029000+829400	Sammelertragskonto		155.702,54	0,00	0,00	155.702,54		Zwischenkonto - Hier wird der Geldfluss dargestellt. Die Verbuchung der Einnahmen erfolgt auf den jeweiligen Konten im Ergebnishaushalt.
030000	Bauamt							
2/030000+816000	Kostenersätze		100.709,20	8.000,00	0,00	92.709,20		Konto betrifft die Verrechnung der Bauleitertätigkeiten für die Stadtbibliothek.
031000	Planung							
2/031000+861000	Lfd. Transfers - Land		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		Der Förderbeitrag des Landes für den Stadtentwicklungsplan erfolgt erst 2021.
080000	Pensionen							
2/080000+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten		1.628.500,00	0,00	0,00	1.628.500,00		Konto betrifft die Verbuchung der Veräußerung von Wertpapieren des Pensionsfonds. Kompensation mit HhSt. 1/080000-085000.
2/080000+868100	Pensionsbeiträge Beamte		467.883,79	525.000,00	0,00	-57.116,21		Konto betrifft die Pensionsbeiträge der Beamten. Der RA Wert entspricht jenem des Vorjahres.
090000	Bezugsvorschüsse							
2/090000+246000	Darlehen an private Haushalte - Dienstgeberdarlehen		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		E-Bike Aktion - die Selbstbeahlte der Bediensteten werden über ein Verrechnungskonto gebucht. Siehe dazu HhSt. 1/090000-246000.
120000	Stadtpolizei							
2/120000+827000	Personalkostenersätze		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		Kompensation mit Einnahmenkonto -816000.
2/120000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis		245.462,00	215.000,00	0,00	30.462,00		Konto betrifft die Landesförderung für die Führung der Sicherheitswache.
2/120000+868000	Lfd. Transf. priv. Haush.		818.727,34	1.000.000,00	0,00	-181.272,66		Konto betrifft die Einnahmen aus Radarüberwachungen und Strafgeldern. Der RA Wert liegt unter jenem des Vorjahres.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
131000	Bau- und Feuerpolizei							
2/131000+816000	Kostenersätze		20.135,50	30.000,00	0,00	-9.864,50		Gegenseitige Kompensation.
2/131000+861000	Lfd. Transfers - Land		70.976,06	62.500,00	0,00	8.476,06		Konto betraf die Entschädigung des Landes für Kaminkehrertätigkeiten. Die Höhe ist abhängig von der Anzahl der Tätigkeiten.
163000	Freiwillige Feuerwehr							
2/163000+303230	Kapit.Transf.ö.Rechtstr. Mobilien		132.844,79	171.000,00	0,00	-38.155,21		Konto betrifft Förderbeiträge für das Tanklöschfahrzeug und ein Einsatzfahrzeug für das Ebnit. Geringere Förderbeiträge auf Grund geringerer Aufwendungen. Siehe auch Konto -042000.
2/163000+816000	Kostenersätze		78.731,79	12.000,00	0,00	66.731,79		Die Mehreinnahmen betrafen größtenteils Vergütungen für Fehlalarme, Verrechnung von Einsätzen z. B. bei Unfällen usw.
2/163000+864000	Lfd.Transf.öff.Rechtstr.		30.484,89	15.000,00	0,00	15.484,89		Konto betrifft Förderbeiträge für Bekleidung, Funk und kleinere Gerätschaften der Feuerwehr.
170000	Katastrophendienst							
2/170000+303200	Kapit.Transf.ö.Rechtstr.		0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00		Die Förderung aus dem Katastrophenfonds für die Behebung des Felssturzes und der Unwetterschäden sowie der Umfahrungsstraße Staufensee werden erst Anfang 2021 gefördert.
2/170000+816000	Kostenersätze		353.684,64	150.000,00	0,00	203.684,64		Konto betrifft die Erlöse aus dem Verkauf des Abbruchmaterials aus den Felsabstürzen im Rappenloch.
2/170000+864000	Lfd.Transf.öff.Rechtstr.		193.694,07	15.000,00	0,00	178.694,07		Betrifft Vergütungen aus Katastrophenschäden aus dem Jahr 2019.
200000	Schulverwaltung							
2/200000+816000	Kostenersätze		28.665,70	63.300,00	0,00	-34.634,30		Die Rückerstattung des Landes für Fahrtkosten von Pflichtschülern wurde richtigerweise unter dem Konto -861500 verbucht. Konto betrifft Kostenersätze für Schülerfreifahrten durch das Finanzamt.
2/200000+827000	Personalkostenersätze		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		Vergütung wurde unter der Hhst. 2/0100-8270 verbucht.
2/200000+861500	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		72.537,24	0,00	0,00	72.537,24		Betrifft Fahrkostenvergütung des Landes für Pflichtschüler, davon € 38.195, 26 aus dem Jahr 2019. Kompensation mit HhSt. 2/200000-816000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
211000	Volksschulen							
2/211000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		138.580,00	0,00	0,00	138.580,00		Betrifft die Förderung des Bundes im Rahmen des Corona Investitionsprogrammes 2020 für die VS Schoren.
2/211000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		1.503.370,48	832.000,00	0,00	671.370,48		Betrifft Bedarfszuweisungen für den Neubau der VS Haselstauden. Mehreinnahmen durch Kommunalgebäudeausweis und nachträglich erhöhter Kubaturberechnung durch die Abteilung Finanzen.
2/211000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		24.224,44	38.000,00	0,00	-13.775,56		Förderung für die Einrichtung der neuen VS Haselstauden. Die budgetierten I T-Förderungen werden erst 2021 vereinnahmt.
2/211000+811000	Miet- und Pachteinnahmen		57.634,57	106.000,00	0,00	-48.365,43		Mindereinnahmen bedingt durch Mietzinsminderungen (Corona),
2/211000+829200	Schadensfälle		250.000,00	100,00	0,00	249.900,00		Erste Versicherungsvergütung für den Brandfall Ausweischule.
2/211000+829400	Sammelertragskonto		-9.990,44	0,00	0,00	-9.990,44	-9.990,44	Verrechnungskonto - Geldfluss.
2/211000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		205.200,00	0,00	0,00	205.200,00		Bundesförderung KIG 2020 für die VS Oberdorf.
2/211000+861000	Lfd. Transfers - Land		5.577,60	0,00	0,00	5.577,60		Konto betraf Entschädigungen des Landes für die Personalkosten in den Schulsekreatriaten.
2/211000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis		120.574,00	80.000,00	0,00	40.574,00		Betrifft Bedarfszuweisungen des Landes für bauliche Maßnahmen für VS Oberdorf und VS Rohrbach.
212100	Mittelschule Markt							
2/212100+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00		Die budgetierte IT-Förderung wird erst 2021 vereinnahmt.
2/212100+811000	Miet- und Pachteinnahmen		5.115,49	12.000,00	0,00	-6.884,51		Aufgrund von Covid-19 keine Turnhallenvermietungen im üblichen Ausmaß mehr möglich
2/212100+861000	Lfd. Transfers - Land		6.996,56	0,00	0,00	6.996,56		Betrifft Landesförderung für administrative Tätigkeiten an der Mittelschule Markt.
2/212100+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis		0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00		Die Landesförderung für die IT-Verkabelung wird erst 2021 vereinnahmt.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
212300	Mittelschulen Hatlerdorf							
2/212300+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		Die budgetierte IT-Förderung wird erst 2021 vereinnahmt.
2/212300+811000	Miet- und Pachteinnahmen		12.520,69	31.500,00	0,00	-18.979,31		Coronabedingte Mindereinnahmen bei der Vermietung von Turnhallenflächen
2/212300+816000	Kostenersätze		5.658,00	16.400,00	0,00	-10.742,00		RA Wert entspricht jenem des Vorjahres.
2/212300+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		Die budgetierte Förderung für die IT-Verkabelung wird erst 2021 vereinnahmt .
212400	Mittelschule Haselstauden							
2/212400+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00		Die IT-Förderung des Landes wird erst 2021 vereinnahmt.
2/212400+811000	Miet- und Pachteinnahmen		28.282,56	35.500,00	0,00	-7.217,44		Coronabedingte Mindereinnahmen bei der Vermietung von Turnhallenflächen.
2/212400+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis		0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00		Die Landesförderung für die IT Verkabelung wird erst 2021 vereinnahmt.
212500	Mittelschule Bergmannstraße							
2/212500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		172.500,00	0,00	0,00	172.500,00		Betrifft Bundesfördermittel gemäß kommunalen Investitionsgesetz 2020. (Dachsanierung und Photovoltaikanlage).
2/212500+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		Die Dachsanierung erfolgt erst 2021. Die Förderung wird daher erst 2021 vereinnahmt.
2/212500+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00		Die IT-Förderung des Landes wird erst 2021 vereinnahmt.
2/212500+816000	Kostenersätze		-900,86	9.000,00	0,00	-9.900,86		RA Wert entspricht jenem des Vorjahres.
2/212500+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		Betrifft Bundesfördermittel gemäß kommunalen Investitionsgesetz 2020 (Lüftung Turnhalle).
2/212500+861000	Lfd. Transfers - Land		10.668,77	0,00	0,00	10.668,77		Betrifft Landesförderung für administrative Tätigkeiten an der MS Bergmannstraße.
2/212500+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis		13.709,00	33.000,00	0,00	-19.291,00		Betrifft Landesförderung für den Umbau der Lüftung in der Turnhalle.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
213000	Sonderpädagogisches Zentrum							
2/213000+811000	Miet- und Pachteinnahmen		4.742,78	97.000,00	0,00	-92.257,22		Für den Betrieb des basalen Bereiches übernahm das Land die Finanzierungskosten verteilt auf 10 Jahre aufgrund von angenommenen Faktoren. 2020 erfolgte die Aufrollung mit einer Rückzahlung zuviel erhaltener Investitionsvorschüsse
2/213000+816200	Schülerhaltungsbeiträge		36.318,75	55.000,00	0,00	-18.681,25	19.428,81 16.889,94	Siehe U-Konto -8162. Siehe Konto - 8162 - Schülerhalterbeiträge. Siehe Konto -8162 - Schülerhalterbeiträge.
214000	Polytechnische Schule							
2/214000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		Die IT-Förderung des Landes wird erst 2021 vereinnahmt.
223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe							
2/223000+810000	Leistungserlöse		38.235,96	62.000,00	0,00	-23.764,04		In Folge der coronabedingten Schulschließungen waren auch die Einnahmen aus Schulgeldern geringer als vorgesehen.
2/223000+816200	Schülerhaltungsbeiträge		26.812,64	35.000,00	0,00	-8.187,36		Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der auswärtigen Schüler.
232000	Schülerbetreuung in den Ferien							
2/232000+810000	Leistungserlöse		44.186,63	55.000,00	0,00	-10.813,37		Konto betrifft die Einnahmen aus Elternbeiträgen für die Ferienbetreuung. Aufgrund der Corona Pandemie besuchten weniger Kinder die Ferienbetreuung.
2/232000+861000	Lfd. Transfers - Land		49.638,72	25.000,00	0,00	24.638,72		Konto betrifft die Personalkostenersätze und Beiträge zur Abstützung der Elternbeiträge in Folge der Corona Pandemie.
232100	Schülerbetreuung an Schulen							
2/232100+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		56.593,67	0,00	0,00	56.593,67		Konto betrifft die Förderung des Landes für die Ausstattung der Mittagsbetreuung an der MS Baumgarten.
2/232100+810000	Leistungserlöse		343.864,01	625.000,00	0,00	-281.135,99		Aufgrund der Corona Pandemie mussten weniger Schüler betreut werden. Siehe auch Konto -430000.
2/232100+828000	Personalkostenersätze		49.249,93	0,00	0,00	49.249,93		Konto betrifft die AMS Kurzarbeitszeitförderung für Bedienstete in der Schülerbetreuung.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240000	Kindergärten							
2/240000+810000	Leistungserlöse		337.655,60	405.000,00	0,00	-67.344,40		Geringere Einnahmen ergaben sich in Folge der beiden Corona Lockdowns im Frühjahr und Herbst 2020.
2/240000+811000	Miet- und Pachteinnahmen		9.778,65	15.000,00	0,00	-5.221,35		Coronabedingte Mindereinnahmen bei der Vermietung von KG-Räumen
2/240000+816700	Abgeltung Land Vbg.		230.073,87	160.000,00	0,00	70.073,87		Die entfallenden Elternbeiträge in Folge der Corona Pandemie wurden teilweise vom Land ersetzt.
2/240000+827000	Personalkostenersätze		202.496,21	173.800,00	0,00	28.696,21		Höhere Einnahmen vom AMS in Folge erhöhter Inanspruchnahme der Altersteilzeit.
2/240000+861000	Lfd. Transfers - Land		5.946.378,27	5.050.000,00	0,00	896.378,27		Aufgrund der neuen VRV 2015 (Buchungsvorschriften) wurde das 4. Quartal 2020 noch im laufenden Haushaltsjahr verbucht.
2/240000+861700	Lfd. Transfer - Abgeltung Land Vbg.		38.130,37	50.000,00	0,00	-11.869,63		Durch die coronabedingte teilweise Schließung der Kindergärten ergab sich ein geringerer Kinderbetreuungszuschuss des Landes.
259000	Ausserschulische Jugendernziehung							
2/259000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00		2020 wurde nicht mit dem Bau des Skaterplatzes begonnen. Daher konnte keine Förderung vereinnahmt werden.
262100	Sportanlage Birkenwiese							
2/262100+811000	Miet- und Pachteinnahmen		25.816,67	20.000,00	0,00	5.816,67		Konto betrifft Pachteinnahmen u. a. für das Aufstellen eines Handymastens.
262300	Sportanlage Rohrbach							
2/262300+811000	Miet- und Pachteinnahmen		4.418,62	17.700,00	0,00	-13.281,38		Mindereinnahmen in Folge Mietzinsminderung durch die Corona Pandemie und VA war zu hoch angesetzt.
263000	Messesporthallen							
2/263000+811000	Miet- und Pachteinnahmen		22.238,35	45.000,00	0,00	-22.761,65		In Folge der Corona Pandemie musste die Messehalle 2 zeitweise geschlossen werden.
263100	Messe- Ballsporthalle							
2/263100+811000	Miet- und Pachteinnahmen		28.551,49	42.000,00	0,00	-13.448,51		In Folge der Corona Pandemie musste die Messeballsporthalle zeitweise geschlossen werden.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
263500	Messehalle 5						
2/263500+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	Der Förderbeitrag für die Messehalle 5 wurde unter dem Konto -861000 verbucht.
2/263500+811000	Mieteinnahmen Halle 5		95.243,00	135.000,00	0,00	-39.757,00	In Folge der Corona Pandemie musste die Messehalle 5 zeitweise geschlossen werden.
2/263500+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte		0,00	24.600,00	0,00	-24.600,00	Der Kostenersatz für den Hallenwart wird mit der Miete vereinnahmt. Siehe Konto - 811000.
2/263500+829000	Sonstige Erträge		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	Betrifft eine Überfinanzierung durch ein Baudarlehen für die Messehalle 5. Im Gegenzug wurde ein anderes Darlehen mit diesen Einnahmen vorzeitig zurückgezahlt.
2/263500+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		103.980,00	0,00	0,00	103.980,00	Siehe Konto -301000.
264000	Messeeisstadion						
2/264000+301000	Kapitaltransfers - Landesbeiträge		18.609,00	230.000,00	0,00	-211.391,00	Konto betrifft eine Sportförderung für die neue Eisbande in der Messeeishalle. Die Förderung für die neue Tribüne erfolgt erst 2021.
2/264000+810000	Leistungserlöse		9.112,91	22.600,00	0,00	-13.487,09	In Folge der Corona Pandemie musste die Eishalle zeitweise geschlossen werden.
2/264000+811000	Miet- und Pachteinnahmen		87.617,20	120.000,00	0,00	-32.382,80	Die Messeeishalle musste in Folge der Corona Pandemie zeitweise geschlossen werden. Kompensation mit Konto -811000-1.
2/264000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		42.550,00	0,00	0,00	42.550,00	Konto betrifft eine Förderung des Bundes für die LED Beleuchtung.
2/264000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Landesförderung für die LED Beleuchtung.
269900	Sonstige Freizeit- und Sportanlagen						
2/269900+816000	Kostenersätze		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	VA betrifft Förderbeitrag zur Sanierung des Fitnessparcours. Der Parcours wird jedoch erst 2021 saniert.
2/269900+829400	Sammelertragskonto		14.805,53	0,00	0,00	14.805,53	Zwischenkonto - Geldfluss.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
273000	Stadtbibliothek							
2/273000+306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen		242.981,84	640.000,00	0,00	-397.018,16		Anstelle von Direktförderungen der Dornbirner Sparkasse Bank AG wurden die Mehrausgaben durch eine weitere Darlehenszuzahlung finanziert. Siehe dazu HhSt. 2/273000-346000.
2/273000+346000	Schuldaufnahmen von Kreditunternehmungen		820.000,00	500.000,00	0,00	320.000,00		Die Mehreinnahmen betreffen die Abdeckung der höheren Baukosten durch eine Darlehensaufstockung. Siehe auch HhSt. 2/273000-306000.
2/273000+810000	Leistungserlöse		73.392,70	58.000,00	0,00	15.392,70		Mehreinnahmen ergaben sich in Folge vermehrter Mitgliedschaften aufgrund des Neubaus der Stadtbibliothek.
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00		Konto betrifft Privatspenden und einen Bauherrenpreis für den Neubau der Stadtbibliothek.
2/273000+861000	Lfd. Transfers - Land		7.994,25	13.800,00	0,00	-5.805,75		Die Büchereileiterentschädigungen für die Verbundbibliotheken wurden vom Land direkt an die Büchereien ausbezahlt.
300000	Kulturverwaltung							
2/300000+816800	Vergütungen Erstattungen		27.072,00	13.400,00	0,00	13.672,00		Irrtümliche Doppelbuchung (Kompensation mit 341100-720500)
2/300000+827000	Personalkostenersätze		24.050,71	0,00	0,00	24.050,71		Konto betrifft die Verrechnung von Personalkosten (50%) an die DSTM.
2/300000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		13.915,00	0,00	0,00	13.915,00		Betrifft die Refundierung der Beiträge für die Aktion "Kultur im Jetzt" durch das Land. Siehe Konto -728000.
320000	Musikschule							
2/320000+811000	Miet- und Pachteinnahmen		18.859,76	10.000,00	0,00	8.859,76		Betrifft Leihgebühren für Instrumente. RA Wert entspricht jenem des Vorjahr es.
2/320000+827000	Personalkostenersätze		38.754,26	23.700,00	0,00	15.054,26		Mehreinnahmen durch Vergütungen im Rahmen der Altersteilzeit.
2/320000+861100	Lfd. Transfers zur Abgangsdeckung		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
321000	Musikpflege Jugendorchester							
2/321000+810000	Leistungserlöse		8.278,77	17.000,00	0,00	-8.721,23		Aufgrund der Corona Pandemie konnten weniger Konzerte stattfinden.
2/321000+816000	Kostenersätze		0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00		Sowohl die Aufwendungen als auch die Selbstbehalte für die Werkwoche wurden über den Förderverein abgerechnet.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/321000+861000	Lfd. Transfers - Land		8.500,00	2.000,00	0,00	6.500,00		Betrifft Förderung des Landes für Konzertreise und Werkwoche.
322000	Förderungen der Musikpflege							
2/322000+810000	Leistungserlöse		60.754,79	106.500,00	0,00	-45.745,21		Aufgrund der Corona Pandemie wurden weniger Abkonzerte durchgeführt.
2/322000+829800	Sponsoreinnahmen		0,00	7.300,00	0,00	-7.300,00		Es ergaben sich keine Sponsoreinnahmen.
2/322000+861000	Lfd. Transfers - Land		3.600,00	14.000,00	0,00	-10.400,00		Aufgrund der Corona Pandemie wurden weniger Konzerte durchgeführt. Daher ergaben sich auch geringere Landesbeiträge.
341000	Stadtmuseum							
2/341000+808000	Erlöse Handelswaren		27.889,27	1.500,00	0,00	26.389,27		Die Mehrerlöse betrafen den Verkauf der Kataloge für die Ausstellung "Wem gehört das Bodele?".
2/341000+810000	Leistungserlöse		16.217,48	8.000,00	0,00	8.217,48		Eintrittserlöse für die Erfolgsausstellung "Wem gehört das Bodele?".
2/341000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge		5.500,00	27.000,00	0,00	-21.500,00		Die Förderbeiträge des Landes für die Ausstellung Bodele wurden größtenteils bereits 2019 vereinnahmt.
341100	Flatz Museum							
2/341100+810800	Nebenerlöse		0,00	5.900,00	0,00	-5.900,00		Der Sponsorbeitrag der Dornbirner Sparkasse wurde auf dem Konto -829000 verbucht.
2/341100+829000	Sonstige Erträge		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		Betrifft Sponsorbeitrag der Dornbirner Sparkasse.
2/341100+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge		19.000,00	25.000,00	0,00	-6.000,00		Die Förderungen für die Sonderausstellungen werden erst 2021 mit dem Land abgerechnet.
2/341100+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		72.700,00	0,00	0,00	72.700,00		Die Einnahmen betreffen eine Stiftung für die Werkmonographie Flatz. Diese wird jedoch erst Anfang 2021 fertiggestellt und mit diesen Einnahmen finanziert.
361000	Stadtarchiv							
2/361000+816000	Kostensätze		2.361,82	20.000,00	0,00	-17.638,18		Die EU Förderung für ein Internetprojekt wurde richtigerweise unter dem Konto -888000 verbucht.
2/361000+888000	Transfers von der Europäischen Union		27.237,74	0,00	0,00	27.237,74		Konto betrifft die EU Förderung für ein Internetprojekt.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
390000	Kirchliche Angelegenheiten							
2/390000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis		27.863,00	15.000,00	0,00	12.863,00		Mehreinnahmen betreffen die Kultursaauförderung für den Neubau des Pfarrheimes in der Rosenstraße.Pfarrheimes in der Rosenstraße.
400000	Sozialamt							
2/400000+827000	Personalkostenersätze		280.740,16	342.200,00	0,00	-61.459,84		Mindereinnahmen durch die Nicht Nachbesetzung des Dienstpostens für das Casemanagement. Siehe Konto -5100.
411000	Allgemeine Sozialhilfe							
2/411000+861000	Lfd. Transfers - Land		0,00	526.600,00	0,00	-526.600,00		Kein Entlastungsbeitrag für die Allgemeine Sozialhilfe in Folge eines Berechnungsfehlers durch das Land. Siehe HhSt. 1/411000-757000.
420300	Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße							
2/420300+810700	Verpflegskosten - Sozialhilfe		446.879,17	400.000,00	0,00	46.879,17		Die Mehreinnahmen ergaben sich in Folge der sehr guten Auslastung.
2/420300+816000	Kostenersätze		21.738,49	43.500,00	0,00	-21.761,51		Betrifft Betriebskosten und Mietvertragsgebühren. VA war zu hoch angesetzt.
2/420300+827000	Personalkostenersätze		5.994,36	0,00	0,00	5.994,36		Konto betrifft Vergütungen im Rahmen der Altersteilzeit.
420400	Seniorenhaus Birkenwiese							
2/420400+810600	Pflegegebühren Selbstzahler		15.658,75	25.000,00	0,00	-9.341,25		Betrifft Pflegegebühren für Selbstzahler und der Mindestsicherung.
2/420400+810700	Verpflegskosten - Sozialhilfe		475.452,28	400.000,00	0,00	75.452,28		Betrifft Pflegegebühren Sozialhilfeempfänger. Mehreinnahmen in Folge sehr guter Auslastung.
2/420400+829400	Sammelertragskonto		9.538,95	0,00	0,00	9.538,95		Sammelkonto - Geldfluss.
420500	Seniorenhaus Bahnhofstraße							
2/420500+811000	Miet- und Pachteinnahmen		-9.306,78	90.000,00	0,00	-99.306,78		Mindereinnahmen in Folge geringerer Nachfrage.
2/420500+811100	Heizungskostenanteil		76.087,96	0,00	0,00	76.087,96		Kompensation mit Konto -811000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
420600	Stadthaus Gasser Park							
2/420600+816000	Kostenersätze		34.905,29	24.000,00	0,00	10.905,29		Betrifft Betriebskostenabrechnung für 2020. Mehreinnahmen in Folge der guten Auslastung.
422000	Tagesbetreuung für ältere Menschen							
2/422000+810000	Leistungserlöse		0,00	53.600,00	0,00	-53.600,00		Siehe eigener RA.
2/422000+829000	Sonstige Erlöse		0,00	152.000,00	0,00	-152.000,00		Siehe eigener RA.
422100	Demenzwohngemeinschaft							
2/422100+810000	Leistungserlöse		0,00	163.600,00	0,00	-163.600,00		Siehe eigener RA.
423000	Essen auf Rädern							
2/423000+810000	Leistungserlöse		426.240,88	380.000,00	0,00	46.240,88		Mehreinnahmen durch die höhere Nachfrage in Folge der Corona-Pandemie.
429100	Seniorentreffpunkte							
2/429100+810100	Kostenbeiträge Treffpunkt		4.236,88	10.600,00	0,00	-6.363,12		In Folge der Corona-Pandemie wurden weniger Seniorennachmittage veranstaltet.
2/429100+810800	Nebenerlöse		27.481,37	20.000,00	0,00	7.481,37		Betrifft das "Stubat Abo".
510000	Medizinische Bereichsversorgung							
2/510000+816000	Kostenersätze		400,00	15.500,00	0,00	-15.100,00		Das EU Projekt AAL wurde nicht durchgeführt. Daher ergaben sich auch keine Förderbeiträge.
511000	Familienberatung							
2/511000+816000	Kostenersätze		24.258,00	530.000,00	0,00	-505.742,00		Konto betrifft Betriebskosten für Kleinkinderbetreuungseinrichtungen. Kompensation mit Konto -861000.
2/511000+861000	Lfd. Transfers - Land		730.020,12	0,00	0,00	730.020,12		Konto betrifft verschiedene Förderungen des Landes wie z. B. Elementarpädagogik, Dornbirn lässt kein Kind zurück und die 3-jährigen Förderung. Kompensation mit Konto -816000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
519100	COVID19							
2/519100+816100	Einkaufshilfe COVID19		16.654,56	0,00	0,00	16.654,56		Einnahmen betreffen die Weiterverrechnung von Einkäufen im Rahmen der Einkaufshilfe COVID 19.
530000	Rettungsdienste							
2/530000+816000	Kostensätze		11.591,89	3.500,00	0,00	8.091,89		Weiterverrechnung höherer Instandhaltungskosten u.a. Reparatur Sektionaltor.
542000	Gesundheits- und Krankenpflege- schule Unterland							
2/542000+829000	Sonstige Erlöse		0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00		Siehe eigener RA.
2/542000+829100	Nebenerlöse		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00		Siehe eigener RA.
2/542000+860800	Transfereinnahmen		0,00	2.694.300,00	0,00	-2.694.300,00		Siehe eigener RA.
552000	Krankenhaus Dornbirn							
2/552000+810000	Leistungserlöse		0,00	86.031.700,00	0,00	-86.031.700,00		Siehe eigener RA.
2/552000+816800	Vergütungen Erstattungen		0,00	309.900,00	0,00	-309.900,00		Siehe eigener RA.
2/552000+829000	Sonstige Erlöse		0,00	1.235.200,00	0,00	-1.235.200,00		Siehe eigener RA.
2/552000+829100	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen		0,00	627.000,00	0,00	-627.000,00		Siehe eigener RA.
2/552000+860800	Transfereinnahmen		0,00	3.525.400,00	0,00	-3.525.400,00		Siehe eigener RA.
2/552000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		144.238,67	0,00	0,00	144.238,67		Siehe eigener RA.
552100	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung							
2/552100+864000	Lfd. Transf. öff. Rechtstr.		3.054.328,15	0,00	0,00	3.054.328,15		Betrifft Einnahmen aus der LKF-Gewinnerspitalsabrechnung 2019.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
552200	Krankenhaus Neubau							
2/552200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		1.616.910,68	1.250.000,00	0,00	366.910,68		Betrifft den 30 %-igen Förderbeitrag des Spitalsfonds für bauliche Maßnahmen beim Krankenhaus.
2/552200+301100	Kapitaltransfers Spitalsfonds für Einrichtungen		275.639,32	600.000,00	0,00	-324.360,68		Betrifft die 30 %-ige Förderung des Landes für Anschaffungen im Krankenhaus.
2/552200+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		263.901,28	0,00	0,00	263.901,28		Konto betrifft die Gegenbuchung für Zinsen für die Baudarlehen Krankenhaus.
560000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung							
2/560000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge		2.117.281,00	0,00	0,00	2.117.281,00		VA betrifft Beiträge des Landes für die Patientengemeinden zum Rechtsträgeranteil sowie Beiträge im Rahmen des Gemeindefinanzpaketes 2015.
2/560000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis		548.659,00	2.656.100,00	0,00	-2.107.441,00		Betrifft Beiträge des Landes für die Patientengemeinden zum Rechtsträgeranteil sowie Beiträge im Rahmen des Gemeindefinanzpaketes 2015.
2/560000+864000	Lfd. Transf. öff. Rechtstr.		0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00		VA betrifft Beiträge des Landes für die Patientengemeinden zum Rechtsträgeranteil sowie Beiträge im Rahmen des Gemeindefinanzpaketes 2015. Siehe HhSt. 2/552200-861500.
612000	Gemeindestraßen							
2/612000+811300	Nutz. Entgelt Öffentl. Gut		48.707,44	67.000,00	0,00	-18.292,56		Konto betrifft die Einnahmen aus Straßenpolizeiliche Bewilligungen für Bauvorhaben und Gastgärten.
2/612000+816000	Kostenersätze		66.947,02	118.000,00	0,00	-51.052,98		Konto betrifft Kostenersätze von Leitungsträgern wie VEG, Vorarlberger Energienetz, Wasserwerk und Sponsorbeiträge der DOSPA für Werbeflächen an Parkautomaten.
2/612000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge		5.810,43	12.000,00	0,00	-6.189,57		Konto betrifft einen Förderbeitrag des Landes für Felsräumarbeiten an der Ebniterstraße.
633000	Wildbachverbauung							
2/633000+816000	Kostenersätze		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
639000	Wasserbau							
2/639000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		432.815,08	80.000,00	0,00	352.815,08		Konto betrifft Förderbeiträge des Landes für das Hochwasserschutzprojekt Fischbach und Gerbergraben. Siehe auch Ausgaben Konto -004000-3.
2/639000+816000	Kostenersätze		121.756,90	0,00	0,00	121.756,90		Konto betrifft Weiterverrechnung von anteiligen Kanalkosten.
2/639000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge		414.125,16	375.000,00	0,00	39.125,16		Die Einnahmen betreffen Förderungen des Landes für Ufermauersanierungen und Gehölzpflege an der Dornbirner Ach.
814000	Straßenreinigung							
2/814000+816000	Kostenersätze		97.988,28	150.000,00	0,00	-52.011,72		Krankheitsbedingt konnten noch nicht alle Fremdleistungen verrechnet werden. Diese werden ab 2021 nachverrechnet.
2/814000+829400	Sammelertragskonto		104.592,92	0,00	0,00	104.592,92		Zwischenkonto - Geldfluss.
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
2/815000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		VA betrifft ein Förderbeitrag des Landes für das Urban-Gardening.
817000	Friedhöfe							
2/817000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		21.582,41	32.000,00	0,00	-10.417,59		Betrifft Bedarfszuweisungen des Landes für die Sanierung des Arkardendach beim Friedhof Markt.
2/817000+307000	Kapit.Transf.priv.Haush.		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00		Diese Einnahmen werden unter dem Konto - 816100 verbucht.
2/817000+816100	Kostenersätze Friedhofspflege Granitumrandung		9.184,00	0,00	0,00	9.184,00		Kompensation mit Konto -307000. Betrifft die Einnahmen aus dem Kostenersatz für Gräberumrandungen mit Granit.
2/817000+816300	Kostenbeiträge Gravur		6.337,46	0,00	0,00	6.337,46		Betrifft Kostenbeiträge für Gravurarbeiten an Grabsteinen.
820000	Werkhof							
2/820000+829400	Sammelertragskonto		19.339,60	0,00	0,00	19.339,60		Zwischenkonto - Geldfluss.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
828000	Markt Hilfsbetrieb							
2/828000+810000	Leistungserlöse		0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00		Das Marktwesen wurde mit Beschluss vom STR vom März 2020 an die Stadtmarketing GmbH übertragen.
2/828000+811000	Miet- und Pachteinnahmen		2.031,11	25.000,00	0,00	-22.968,89		In Folge der Corona Pandemie wurden keine Sondermärkte abgehalten. Daher wurden auch weniger Marktstände bzw. Weihnachtshütten ausgeliehen.
840000	Grundbesitz							
2/840000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		2.500.000,00	10.200.000,00	0,00	-7.700.000,00		Betrifft Darlehensaufnahmen für Grunderwerbe. Siehe dazu HhSt. 2/853000 - 346000 und 2/951000-356100.
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		965.433,30	2.500.000,00	0,00	-1.534.566,70		Mindereinnahmen in Folge einer Verschiebung eines Verkaufes aufgrund fehlerhafter Vermessungen.
2/840000+816000	Kostenersätze		25.123,78	8.000,00	0,00	17.123,78		Betrifft Weiterverrechnung von Kostenersätzen im Rahmen der Umlegung Neugrüt.
2/840000+829400	Sammelertragskonto		412.840,37	0,00	0,00	412.840,37		Zwischenkonto - Geldfluss.
850000	Wasserwerk							
2/850000+300800	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)		27.399,75	8.000,00	0,00	19.399,75		Aufgrund der neuen Buchungsvorschriften (VRV 2015) werden auf diesem Konto die Tilgungsanteile der Bundesförderung verbucht (BA 19).
2/850000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		8.100,00	100.000,00	0,00	-91.900,00		Betrifft Landesförderung für Bauabschnitt 20. Kompensation mit Einnahmenkonto -300800 und -860800. Die Endabrechnung des BA 21 wurde noch nicht zur Förderung eingereicht.
2/850000+303200	Kapit. Transf. ö. Rechtstr.		6.459,20	12.000,00	0,00	-5.540,80		Konto betrifft einen Förderbeitrag für neue Löschwasserhydranten.
2/850000+303220	Finanzierungszuschüsse UWWF-alt		0,00	106.000,00	0,00	-106.000,00		Konto wurde irrtümlich falsch angelegt.
2/850000+307000	Anschlussgebühren		550.405,87	380.000,00	0,00	170.405,87		Konto betrifft die Verrechnung der Anschlussgebühren. Es wurden mehr und größere Objekte ans Wassernetz angeschlossen und es wurden Anschlussgebühren dem Jahr 2019 verrechnet.
2/850000+307100	Kapit. Transf. priv. Haush.		0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00		VA Wert wurde irrtümlich doppelt budgetiert. Siehe Konto -307000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/850000+810200	Weiterverrechnete Materialkosten		424.158,47	570.000,00	0,00	-145.841,53		Es wurde weniger Material für den Leitungsaustausch angekauft. Daher konnte auch weniger Material weiter verrechnet werden. Siehe Konten -004000 und -420000.
2/850000+810300	Gemeinkostenzuschlag zum Lohn		320.464,11	290.000,00	0,00	30.464,11		Konto betrifft Weiterverrechnung von Lohn-Gemeinkosten. RA Wert entspricht jenen der Vorjahre.
2/850000+810400	Gemeinkostenzuschlag zum Material		45.903,39	40.000,00	0,00	5.903,39		Konto betrifft die Verrechnung des Gemeinkostenzuschlages zum Material.
2/850000+816000	Kostenersätze		105.993,86	95.500,00	0,00	10.493,86		Es wurden zwei größere Rohrbrüche an den Trinkwasserverband weiterverrechnet.
2/850000+816100	Ersätze f.Energieverbr.		14.569,20	5.000,00	0,00	9.569,20		Die Mehreinnahmen betreffen Weiterverrechnungen der Stromkosten für die Pumpanlagen für den Wassertransport nach Alberschwende.
2/850000+829400	Sammelertragskonto		-39.764,80	0,00	0,00	-39.764,80		Zwischenkonto - Geldfluss.
2/850000+860800	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC		78.451,74	0,00	0,00	78.451,74		Konto betrifft den Zinsenanteil für die Finanzierungszuschüsse des Umwe It- und Wasserwirtschaftsfonds. Siehe auch Konto -300800.
851000	Abwasserbeseitigung							
2/851000+300800	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)		192.827,23	160.000,00	0,00	32.827,23		Betrifft den Tilgungsanteil der Investitionszuschüsse des UWWF.
2/851000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		471.546,08	0,00	0,00	471.546,08		Konto betrifft die Landesförderung für die Bauabschnitte 67-76. Kompensation mit Konto -303200.
2/851000+303200	Kapit.Transf.ö.Rechtstr.		0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00		Kompensation mit Konto -301500.
2/851000+303220	Finanzierungszuschüsse UWWF-alt		0,00	214.500,00	0,00	-214.500,00		Konto wurde anlässlich der VA-Erstellung irrtümlich eröffnet.
2/851000+307000	Anschlussgebühren		1.012.536,22	500.000,00	0,00	512.536,22		Konto betrifft die Verrechnung von Anschlussgebühren. Mehreinnahmen ergaben sich in Folge der schnelleren Abrechnung bzw. es wurden mehr und größere Objekte an das Kanalnetz angeschlossen.
2/851000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		851.000,00	2.300.000,00	0,00	-1.449.000,00		Betrifft Darlehensaufnahmen für den Neubau von Abwasserbeseitigungsanlagen 2020. Aufgrund geringerer Neubaukosten waren auch geringere Darlehensaufnahmen erforderlich.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/851000+816000	Kostenersätze		13.003,68	500,00	0,00	12.503,68		Einnahmen betreffen die Verrechnung der Einleitung von Baugrubenwasser in die Abwasserbeseitigungsanlagen.
2/851000+860800	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC		188.560,91	0,00	0,00	188.560,91		Kompensation mit Einnahmenkonto 2/851000-303220.
852000	Abfallbeseitigung							
2/852000+808000	Erlöse Handelswaren		135.246,13	200.000,00	0,00	-64.753,87		Konto betrifft die Erlöse aus der Dieseltankstelle. Durchläufer.
2/852000+816000	Kostenersätze		243.362,69	317.500,00	0,00	-74.137,31	52.388,12	UK 1: Betrifft die Einnahmen aus der Verteilung der gelben Säcke an Haushalte.
							189.663,55	UK 2 Altstoffentsorgung: Mindereinnahmen durch starken Preisverfall beim Altpapier.
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		VA betrifft eine Gutschrift für Transportausgleichskosten. In Folge einer Firmenübernahme wird diese Gutschrift nicht mehr gewährt.
2/852000+829400	Sammelertragskonto		31.938,38	0,00	0,00	31.938,38		Verrechnungskonto - Geldfluss
2/852000+852700	Sonstige Abfallgebühren		415.086,99	347.000,00	0,00	68.086,99	280.799,54	UK1 Sperrmüllabgabegebühr Größerer Sperrmüllanfall als geplant.
							60.580,06	UK 2 Grünmüllabgabegebühr: Mehr Grünmüllabfall, daher Mehreinnahmen.
							23.365,05	UK 4 Kühlschranksorgung: Mehreinnahmen durch steigende Abgabemengen.
							50.342,35	UK 5 Altmetall: Mehreinnahmen durch höhere Abgabemengen und gemeinsame Ausschreibungen ergibt einen höheren Marktpreis.
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude							
2/853000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmen		4.000.000,00	2.300.000,00	0,00	1.700.000,00		Betrifft Darlehensaufnahmen für verschiedene Objekterwerbe 2020.
2/853000+811100	Heizungskostenanteil		51.564,28	35.000,00	0,00	16.564,28		Nachverrechnung Betriebskosten aus 2019 für das Objekt Schlacht- hausstraße 11.
2/853000+829400	Sammelertragskonto		-234.107,33	0,00	0,00	-234.107,33		Zwischenkonto - Geldfluss.
853110	Polizeigebäude Bahnhof							
2/853110+829200	Schadensfälle		12.955,02	0,00	0,00	12.955,02		Versicherungsentschädigung aufgrund eines Wasserschadens beim Polizeigebäude (Bauwesenversicherung)

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853200	Postgebäude am Bahnhofplatz							
2/853200+811000	Miet- und Pachteinnahmen		172.597,42	200.000,00	0,00	-27.402,58		Infolge von Bauverzögerungen hat sich der Übergabezeitpunkt des Polizeigebäudes an die LPD von ursprünglich Dez. 2020 auf April 2021 verschoben.
2/853200+816800	Vergütungen Erstattungen		10.700,00	0,00	0,00	10.700,00		Die Musikschule hat kurzfristig die freistehenden Räume im 2. OG des Postgebäudes für ihren Musikschulunterricht übernommen. Komensation mit 1-320000-720500
853300	Gewerbehalle Schwefel							
2/853300+816000	Kostenersätze		16.094,58	11.000,00	0,00	5.094,58		Einem Mieter des Rhombegareals wurde in einer Industriehalle ein defekter Boden saniert Die Kosten hierfür wurden dem Mieter weiter verrechnet.
853400	J.G.Ulmer Haus Schwefel							
2/853400+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		93.557,42	183.000,00	0,00	-89.442,58		Ein Mieter hat 2020 die veranschlagte für ihn mögliche Mietkaufoption nicht gezogen.
2/853400+811000	Miet- und Pachteinnahmen		100.558,95	35.000,00	0,00	65.558,95		Durch die Nichteinlösung einer veranschlagten Mietkaufoption durch einen Mieter hatte dieser weiterhin das vereinbarte Mietentgelt zu entrichten.
853500	Familien- und Sozialzentrum Högsterstraße							
2/853500+810000	Leistungserlöse		7.109,53	22.000,00	0,00	-14.890,47		Mindereinnahmen aus der Vermietung und Durchführung von Veranstaltungen in Folge der Corona-Pandemie.
853600	Marktstraße 33							
2/853600+816000	Kostenersätze		24.371,63	40.000,00	0,00	-15.628,37		Die Betriebskosten-Akontozahlungen für 2020, welche vereinbarungsgemäß vom Verwalter eingehoben werden, wurde für die 2. Jahreshälfte noch nicht an die Stadt überweisen. Ein Eingang ist daher erst 2021 zu erwarten.
853700	Gewerbehalle Sägen							
2/853700+811000	Miet- und Pachteinnahmen		499.340,00	450.000,00	0,00	49.340,00		2020 waren sämtliche Flächen im Sägenareal vermietet. Es wurde ursprünglich mit einem Ausfall von 10 % gerechnet.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853800	Lustenauerstraße 2							
2/853800+816000	Kostenersätze		26.558,02	20.000,00	0,00	6.558,02		Nachverrechnung von Betriebskosten für die Jahre 2018 u. 2019 für die Kinderbetreuung Vorarlberg.
853900	Notwohnungen							
2/853900+811000	Miet- und Pachteinnahmen		0,00	102.000,00	0,00	-102.000,00		Nowohnung wurden 2018 alle aufgelöst. Eingabefehler!
859300	Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)							
2/859300+811000	Miet- und Pachtertrag		123.984,00	100.000,00	0,00	23.984,00		Das Betriebsobjekt Bobletten wurde bereits ab Jänner und nicht erst ab März 2020 an einen neuen Mieter vermietet.
2/859300+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		6.199,20	0,00	0,00	6.199,20		Mietvertragsgebühren - Kostenersatz aufgrund einer Neuvermietung
866000	Forstamt							
2/866000+808110	Erlöse - Nutzholzverkauf		68.735,91	240.000,00	0,00	-171.264,09		2020 wurde in Folge des sehr tiefen Holzpreises und des großen Schadholzanfalles weniger Nutzholz eingeschlagen als angenommen.
2/866000+808700	Erlöse- Brennholzverkauf		136.356,56	210.000,00	0,00	-73.643,44		In Folge der milden Witterung 2019/2020 war der Brennholzverkauf geringer als angenommen.
2/866000+808800	Erlöse - Christbaumverk.		50.737,48	65.000,00	0,00	-14.262,52		Betrifft Erlöse aus dem Christbaumverkauf. Erlöse aus dem Zustellen von Christbäumen wurden auf dem Konto -816000 verbucht.
2/866000+829400	Sammelertragskonto		-159.004,13	0,00	0,00	-159.004,13		Verrechnungskonto - Geldfluss.
2/866000+861000	Lfd. Transfers - Land		35.423,00	56.000,00	0,00	-20.577,00		Förderungen des Fonds zur Rettung des Waldes für Aufforstungen. Förderungen für Rutschungen auf Forststraßen und der Weidewasserversorgung der Alpe Müsel erfolgen 2021.
870200	Elektrizitätsversorgung							
2/870200+816100	Ersätze f.Energieverbr.		3.513,75	10.000,00	0,00	-6.486,25		Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt. Daher war auch der Stromverbrauch geringer.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
871000	Fernwärmeversorgung							
2/871000+810000	Leistungserlöse		681.381,38	760.000,00	0,00	-78.618,62		In Folge der milden Witterung 2020 waren die Erlöse geringer als angenommen. RA Wert entspricht jenem des Vorjahres.
875000	Stadtbus							
2/875000+810000	Leistungserlöse		1.067.840,46	1.265.000,00	0,00	-197.159,54		Aufgrund der beiden coronabedingten Lockdowns und der damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen, Maskenpflicht usw. ergaben sich deutlich weniger Einzelfahrten.
2/875000+816000	Kostensätze		41.962,17	20.000,00	0,00	21.962,17		Die Mehreinnahmen betrafen Provisionen aus Jahreskartenverkäufen. VA-Wert ist zu nieder angesetzt. RA 2019 € 77.717,39
2/875000+861000	Lfd. Transfers - Land		493.751,46	650.000,00	0,00	-156.248,54		Geringe Landesförderung aufgrund der geringeren Abganges 2019.
894200	Stadtgarage							
2/894200+811000	Miet- und Pachteinnahmen		354.661,48	530.000,00	0,00	-175.338,52		Mindereinnahmen durch zu viel geleistete Akontozahlungen im Jahr 2019.
895000	Stadthalle							
2/895000+816800	Vergütungen Erstattungen		31.860,00	26.100,00	0,00	5.760,00		
898000	Dornbirner Seilbahn GmbH							
2/898000+811000	Miet- und Pachteinnahmen		74.441,02	91.000,00	0,00	-16.558,98		Gewährung einer Mietzinsminderung aufgrund Covid-19
899100	Inatura							
2/899100+816000	Kostensätze		16.408,27	142.600,00	0,00	-126.191,73		Kompensation mit Einnahmenkonto 2/899100-827000. Konto betrifft Kostensätze für die Miete Montagehalle, Versicherungen und Instandhaltungsrücklage.
2/899100+827000	Personalkostensätze		482.729,87	337.400,00	0,00	145.329,87		Die Mehreinnahmen betrafen zusätzliche Personalkostensätze für die Inatura. Kompensation mit HhSt. 2/899100-816000.
899600	Pflegeheim Neubau							
2/899600+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Zinsen		138.893,56	0,00	0,00	138.893,56		Konto betrifft die Verrechnung der Zinsen für die beiden Pflegeheime.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
899700	Pflegeheim Höchstlerstraße							
2/899700+810000	Leistungserlöse		0,00	6.100.700,00	0,00	-6.100.700,00		Siehe eigener RA. Siehe eigener RA.
2/899700+829000	Sonstige Erlöse		0,00	156.600,00	0,00	-156.600,00		
2/899700+829100	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen		0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00		Siehe eigener RA.
899800	Pflegeheim Birkenwiese							
2/899800+810000	Leistungserlöse		0,00	5.265.200,00	0,00	-5.265.200,00		Siehe eigener RA.
2/899800+829000	Sonstige Erlöse		0,00	196.600,00	0,00	-196.600,00		Siehe eigener RA.
2/899800+829100	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		Siehe eigener RA.
900000	Finanzverwaltung							
2/900000+828000	Rückersätze von Ausgaben		0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00		2020 ergaben sich keine Rückersätze von verschiedenen Ausgaben.
900100	Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg							
2/900100+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen		0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00		Kompensation mit Konto -827000.
2/900100+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte		147.803,04	0,00	0,00	147.803,04		Konto betrifft die Verrechnung der Leistungen im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung.
910000	Geldverkehr							
2/910000+823000	Zinsen		16.390,37	40.000,00	0,00	-23.609,63		Betrifft Zinseinnahmen für städtische Veranlagungen. Das Zinsniveau war auch 2020 auf historischem Tiefpunkt.
914000	Beteiligungen							
2/914000+806000	Veräußerungen von Beteiligungen		8.362,01	0,00	0,00	8.362,01		Betrifft die Veräußerung von Anteilen an der Gemeindefinanz.
2/914000+822300	Energieförderplattform		6.762,00	0,00	0,00	6.762,00		Konto betrifft Zinseinnahmen.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
2/920000+834000	Gästetaxe		244.158,46	360.000,00	0,00	-115.841,54		Siehe auch Konto -833000.
2/920000+843000	Parkabgabe		927.118,07	1.150.400,00	0,00	-223.281,93		Siehe HhSt. 2/920000-833000.
2/920000+849000	Nebenansprüche		32.922,85	50.000,00	10.000,00	-27.077,15		Siehe HhSt. 2/920000-833000.
2/920000+854100	Ausgl.Abgabe f. fehlende Garagen u.Abstellplätze		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
2/920000+854400	Ausgl.Abgabe f. fehlende Kinderspielplätze		41.241,00	35.000,00	0,00	6.241,00		
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG							
2/941000+860200	Lf.Transfers-Bund f.ÖPNV		257.775,04	49.500,00	0,00	208.275,04		Mehreinnahmen betrafen den nicht budgetierten FAG Beitrag des Landes für 2020.
947000	Landesbeitrag							
2/947000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		1.432.025,00	0,00	0,00	1.432.025,00		Betrifft einen Covid 19 Sofortzuschuss des Landes.
Summe Mittelaufbringung			50.175.761,81	158.698.800,00	10.000,00	-108.533.038,19	683.466,98	
Mittelverwendung	Abweichung über 5.000,00 und mehr als 10,00%							
000000	Stadtvertretung							
1/000000-721100	Aufwandsentschädigungen		22.921,60	36.700,00	0,00	-13.778,40		Aufgrund der Corona Pandemie wurden weniger Sitzungen der Stadtvertretung und der Ausschüsse abgehalten. Daher war der Aufwand geringer als angenommen.
010000	Gemeindeamt							
1/010000-456000	Schreib- u. Büromittel		14.654,96	8.500,00	0,00	6.154,96		Die Überschreitung betraf die Anschaffung neuer Kugelschreiber mit € 8.079, 00.
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten		176.467,09	223.600,00	0,00	-47.132,91		Minderausgaben in Folge einer Entlassung eines Beamten mit April 2020.
1/010000-566000	Dienstjubiläum		6.846,96	23.000,00	0,00	-16.153,04		Aufgrund eines vorzeitigen Austrittes eines Beamten wurde ein Dienstjubiläum nicht fällig.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistungen		22.792,00	65.000,00	0,00	-42.208,00		Der Aufwand für Fortbildungsmaßnahmen wurde auf die jeweiligen Dienststellen gebucht.
1/010000-631000	Telefon		34.357,93	29.300,00	0,00	5.057,93		In Folge der Corona Pandemie wurden zahlreiche Arbeitsplätze ins Home Office verlegt. Die Umleitung auf die jeweiligen Mobiltelefone verursachte Mehrausgaben.
1/010000-710500	Sonst.öffentl. Abgaben		48.484,00	60.000,00	0,00	-11.516,00		Diese Position betraf die Ausgleichstaxe gemäß dem Behinderteneinstellungsgesetz für das Jahr 2019.
1/010000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		444,40	6.300,00	0,00	-5.855,60		Aufgrund der Corona Pandemie erfolgte keine externe Beratung für das Projekt Digitalisierung.
1/010000-757000	Lfd. Transferzahlungen an den Gemeindeverband		0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00		Vom Gemeindeverband wurde kein Beitrag für die Verwaltungsabgabengemeinschaft vorgeschrieben.
015000	Gemeindeblatt							
1/015000-413000	Handelswaren		487.130,27	580.000,00	0,00	-92.869,73		Konto betrifft die Druckkosten für die Gemeindeblätter 2020. Der RA liegt deutlich unter jenem des Vorjahres. (RA2019 € 557.041,49). In Folge der Corona Pandemie wurden weniger Inserate geschaltet.
1/015000-630000	Porto		27.139,39	22.000,00	0,00	5.139,39		Mehrausgaben ergaben sich durch zwei Sonderausgaben des Gemeindeblattes an alle Haushalte im Rahmen der Corona Pandemie.
1/015000-710600	Werbeabgabe		18.759,38	25.000,00	0,00	-6.240,62		In Folge der geringeren Inserate war auch der Aufwand für Werbeabgabe geringer als angenommen.
1/015000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		33.408,75	25.000,00	0,00	8.408,75		VA Wert zu nieder angesetzt. Der RA Wert liegt unter jenem des Vorjahres 2019 (€ 40.727,90).
015500	Stadtkommunikation							
1/015500-042600	EDV-Ausstattung		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
1/015500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		253.096,01	140.000,00	0,00	113.096,01		Die Mehrausgaben betrafen erhöhte Aufwendungen für Internetauftritte, Dornbirn Film, Dornbirn Kalender und Sonderausgaben für die Dornbirn Aktuell in Folge der Corona Pandemie.
016000	Elektronische Datenverarbeitung							
1/016000-510000	Geldbezüge der Angestellten		506.944,27	609.200,00	0,00	-102.255,73		Minderungen durch nicht Anstellung eines Lehrlinges, Reduktion eines Beschäftigungsverhältnisses und spätere Einstellung zweier Bediensteter. Zusätzlich wurde ein Bediensteter in die Abteilung Stadtplanung versetzt.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/016000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.		18.876,80	26.600,00	0,00	-7.723,20		Siehe Konto -510000.
1/016000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV		105.672,18	123.000,00	0,00	-17.327,82		Siehe Konto -510000.
1/016000-757400	Digitales Management Projekte		23.364,90	49.000,00	0,00	-25.635,10		Aufgrund der Corona Pandemie wurden weniger Veranstaltungen und somit auch weniger Förderungen ausbezahlt.
019000	Repräsentation							
1/019000-723000	Repräsentationskosten		6.034,17	23.500,00	0,00	-17.465,83		Aufgrund der Corona Pandemie wurden keine größeren städtischen Empfänge durchgeführt.
020000	Rechtsabteilung							
1/020000-724000	Reisegebühren		5.119,18	0,00	0,00	5.119,18		Konto betrifft KM-Gelder für Bediensteter der Feuerbeschau.
024000	Wahlangelegenheiten							
1/024000-400000	GWG des Anlagevermögens		829,17	12.200,00	0,00	-11.370,83		Beim VA war die Beschaffung von 30 neuen Wahlkabinen vorgesehen. Tatsächlich waren im Werkhof noch einige Wahlkabinen lagernd und in Folge der Corona Pandemie haben wesentlich mehr Wähler mittels Briefwahl gewählt. Daher wurden keine Wahlkabinen angeschafft.
1/024000-630000	Porto		50.511,08	22.200,00	0,00	28.311,08		Siehe Konto -457000.
1/024000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		42.912,28	25.000,00	0,00	17.912,28		Mehrausgaben betreffen den Aufwand für den zweimaligen Wahlservice. Siehe auch Konto -457000.
1/024000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers		22.868,44	17.000,00	0,00	5.868,44		Mehraufwand für kuvertieren der Wahlausweise und Spesenersatz für die Wahlhelfer aufgrund eines zweiten Termins für die Gemeinderatswahlen.
029000	Amtsgebäude							
1/029000-004000	Lichtwellenleiter		23.816,35	0,00	0,00	23.816,35		Konto betrifft die Lichtwellenleiterverlegung, Strecke Jugendwerkstätte, altes Rathaus und Seniorenheim Oberdorf.
1/029000-010000	Gebäude		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		Aus zeitlichen Gründen konnten keine Planungen für den Eingangsbereich beim Rathaus durchgeführt werden.
1/029000-042000	Amtsausstattung		6.290,84	11.600,00	0,00	-5.309,16		Aufgrund der Corona Pandemie wurden nur die notwendigsten Anschaffungen getätigt.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/029000-042600	EDV-Ausstattung		154.304,69	287.700,00	0,00	-133.395,31		Minderausgaben ergaben sich, da u. a. die Subventionsverwaltung, das Programm Click-Sense und die Erweiterung der Firewall nicht umgesetzt bzw. angeschafft wurden. Die Lichteinleiter wurden richterweise unter dem Konto -00400 verbucht.
1/029000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		229.443,26	276.400,00	0,00	-46.956,74		Die geringeren Schuldrückzahlungen ergaben sich in Folge der Tilgungsaussetzung für Darlehen. Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 18. Mai 2020 wurden in Folge der Coronakrise und der sich dadurch ergebenden Mindereinkünften, Tilgungsaussetzungen beschlossen.
1/029000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens		64.581,87	8.000,00	0,00	56.581,87		Kompensation mit Konto -042600. Mit 1.1.2020 wurde der Wert für GWG von € 400,00 auf € 800,00 erhöht. Daher wurden wesentlich mehr Beschaffungen auf diesem Konto verbucht.
1/029000-600000	Strom		46.545,56	38.000,00	0,00	8.545,56		Der RA-Wert entspricht dem Vorjahr
1/029000-600500	Fernwärme		24.143,09	35.000,00	0,00	-10.856,91		Der VA-Wert wurde zu hoch angesetzt. Zudem waren die Wintermonate deutlich milder.
1/029000-631100	Telefon - Wartung		0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00		Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
1/029000-700000	Mietzinse		3.599,87	11.500,00	0,00	-7.900,13		Parkplatzmiete für Dienstnehmer (Kulturhaustiefgarage) wurde unter 094000-700000 verbucht
030000	Bauamt							
1/030000-042000	Amtsausstattung		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
031000	Planung							
1/031000-510000	Geldbezüge der Angestellten		767.245,90	645.500,00	0,00	121.745,90		Mehrausgaben durch Versetzung eines Bediensteten von der EDV Abteilung in die Stadtplanung. Der Umstand war zum Zeitpunkt der VA-Erstellung nicht bekannt.
1/031000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.		31.990,38	23.700,00	0,00	8.290,38		Siehe Konto -510000.
1/031000-565000	Mehrleistungsvergütungen		83.259,94	71.500,00	0,00	11.759,94		Siehe Konto -510000.
1/031000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA		40.266,91	34.800,00	0,00	5.466,91		Siehe Konto -510000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/031000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV		140.347,89	115.700,00	0,00	24.647,89		Siehe Konto -510000.
1/031000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		159.911,08	224.500,00	0,00	-64.588,92		Das Konto betrifft größtenteils den Aufwand für den Stadtentwicklungsplan und für das Quartierentwicklungskonzept Bahnhofbezirk.
1/031000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers		8.187,60	28.000,00	0,00	-19.812,40		Das Konto betrifft den Aufwand für den Stadtplanungsbeirat.
1/031000-757000	Beitrag an das VAI		55.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00		
060000	Beiträge an Vereine und sonstige Organisationen							
1/060000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.		40.588,00	46.500,00	0,00	-5.912,00		Es wurden 2020 insgesamt weniger Beiträge an Vereine ausbezahlt als angenommen.
062000	Ehrungen - Auszeichnungen							
1/062000-723000	Repräsentationskosten		36.196,15	43.000,00	0,00	-6.803,85		In Folge der Corona Pandemie wurden weniger Veranstaltungen wie z. B. Neujahrsempfänge oder Ehrungen durchgeführt.
063000	Städtekontakt und Partnerschaften							
1/063000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		Aufgrund der Corona Pandemie wurden keine Städtekontakte durchgeführt.
080000	Pensionen							
1/080000-085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		1.732.265,69	0,00	0,00	1.732.265,69		Konto betrifft den Ankauf von Wertpapieren für den Beamtenpensionsfonds.
1/080000-756100	Dotierung Beamtenpensionsfonds		467.883,79	525.000,00	0,00	-57.116,21		Konto betrifft die Zuführung der Beamtenpensionsbeiträge zum Beamtenpensionsfonds. Siehe dazu auch HhSt. 2/080000-868100.
090000	Bezugsvorschüsse							
1/090000-246000	Darlehen an private Haushalte - Dienstgeberdarlehen		0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		Auf diesem Konto wurde die sogenannte E-Bike Aktion budgetiert. Tatsächlich wurde diese Aktion über ein Verrechnungskonto verbucht.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung							
1/091000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		23.228,30	32.000,00	0,00	-8.771,70		In Folge der Corona Pandemie wurde kein Führungskräfte tag veranstaltet und der Aufwand für Coaching war geringer als angenommen.
094000	Personalbetreuung							
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben		37.401,37	30.000,00	0,00	7.401,37		Konto betrifft den Aufwand für die Personalbetreuung wie z. B. Gutscheine, Kosten für Antigentests, Kostenersatz für Bildschirmbrillen usw.
1/094000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.		14.558,50	60.000,00	0,00	-45.441,50		Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt. Aufgrund der Coronapandemie wurden keine Betriebsausflüge durchgeführt.
120000	Stadtpolizei							
1/120000-042000	Amtsausstattung		159.790,21	12.400,00	0,00	147.390,21		Die Mehrausgaben betreffen die Anschaffung von zusätzlichen 20 Stück Parkscheinautomaten (+€ 145.803,00). Genehmigung BGM vom 1.10. bzw. 2.10.2020.
1/120000-400000	GWG des Anlagevermögens		22.214,62	16.500,00	0,00	5.714,62		Die Mehrausgaben betrafen dringend notwendige Ausrüstungsgegenstände wie z. B. Schußwesten, Holster und zusätzlich die Einkleidung zweier Straßenaufsichtsorgane.
1/120000-566000	Dienstjubiläum		27.172,64	35.800,00	0,00	-8.627,36		Konto betrifft Dienstjubiläen. Der Ansatz wurde etwas zu hoch angesetzt.
1/120000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge		12.497,29	17.800,00	0,00	-5.302,71		Konto betrifft die Dienstgeber Mitarbeitervorsorge. RA Wert entspricht jenem des Vorjahres.
1/120000-659000	Geldverkehrsspesen		2.862,40	10.000,00	0,00	-7.137,60		Konto betrifft die Spesen für den Nachttresor und die Kontoführung für die Strafgeder. Aufgrund der geringeren Strafgeder waren auch die Gebühren geringer als budgetiert.
131000	Bau- und Feuerpolizei							
1/131000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		23.893,93	30.000,00	0,00	-6.106,07		Der Aufwand für externe Gutachten im Rahmen von Bauverfahren waren geringer als angenommen.
1/131000-728200	Messungen nach dem Luft- reinhaltegesetz		120.145,26	135.000,00	0,00	-14.854,74		Minderausgaben aufgrund weniger Kontrollmessungen gemäß Luftreinhalteverordnung.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
163000	Freiwillige Feuerwehr						
1/163000-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		12.637,40	4.000,00	0,00	8.637,40	Die Überschreitung betrifft die Anschaffung eines Kompressorblockes mit € 10.746,00. Kompensation mit Ausgabenkonto -042000.
1/163000-042000	Amtsausstattung		23.573,48	40.000,00	0,00	-16.426,52	Betrifft die Anschaffung eines Bürocontainers (€ 7.980,00), neue Garderoben sowie Atemschutzgeräte. Kompensation mit Konto -400000.
1/163000-042600	EDV-Ausstattung		2.699,78	7.700,00	0,00	-5.000,22	Die EDV Anschaffungen wurden aufgrund des erhöhten GWG-Wertes richtigerweise auf dem Konto -400100 verbucht.
1/163000-400000	GWG des Anlagevermögens		83.717,92	20.000,00	0,00	63.717,92	Betrifft die Anschaffung von Mannschaftsbekleidungen, Gurten, LED Strahlern , Schläuchen, Handtuchspender usw. Teilkompensation mit Konto -042000.
1/163000-590000	Freiw. Sozialleistungen		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	In Folge der Corona Pandemie wurden keine Fortbildungsmaßnahmen besucht.
1/163000-600500	Wärme		21.541,49	29.000,00	0,00	-7.458,51	Minderaufwendungen für Fernwärme infolge der milden Wintermonate.
1/163000-614000	Instandh. Gebäude		44.474,49	65.600,00	0,00	-21.125,51	Konzept für Lüftung und Sandsacklager wurde nicht umgesetzt (-€10.000,00). Der Umbau der Garagentore auf Elektroantrieb war günstiger als angenommen.
1/163000-617000	Instandh. Fahrzeuge		55.392,29	38.000,00	0,00	17.392,29	Betrifft Reparaturen am Fahrzeugpark der Feuerwehr, speziell das umgerüstete ehemalige Müllfahrzeug verursachte erhebliche Mehraufwendungen.
1/163000-618000	Instandh. sonst.Anlagen		10.448,84	0,00	0,00	10.448,84	Betrifft Instandhaltungen für kleinere und sonstige Anlagen der Feuerwehr.
1/163000-705000	Feuerwehrhaus Ebnit		9.990,84	17.100,00	0,00	-7.109,16	Der VA-Wert wurde zu hoch angesetzt. Niedriges Zinsniveau.
1/163000-722000	Rückersätze von Erträgen		54.624,13	0,00	0,00	54.624,13	Konto betrifft die Entschädigung für Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen und für technische Einsätze. Kompensation mit Einnahmenkonto -816000.
1/163000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		21.596,93	28.000,00	0,00	-6.403,07	Konto betrifft Aufwände für die Entsorgung von Altölen, Atemschutzuntersuchungen und Reinigungskosten für Uniformierungen.
1/163000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers		26.547,24	16.000,00	0,00	10.547,24	Konto betrifft den Aufwand für Zivildienstler.
170000	Katastrophendienst						
1/170000-042000	Amtsausstattung		11.999,83	5.000,00	0,00	6.999,83	Mehrausgaben betreffen die Einrichtung von 5 Corona Teststraßen.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/170000-400000	GWG des Anlagevermögens		18.107,31	0,00	0,00	18.107,31		Konto betrifft die Anschaffung von Schutzbekleidung für das Einsatzteam und eine Lawinenausrüstung.
1/170000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen		527.797,39	700.000,00	0,00	-172.202,61	147.595,20	UK5 Katastrophendienst: Das Konto betrifft Kontroll- und Sicherungsmaßnahmen, Begrünungen im Bereich des Felssturzes und u. a. die Wiederherstellung der Abgänge in die Rappenlochschlucht. Kompensation mit Konto -728900-6.
							380.202,19	UK 6 Katastrophendienst: Konto betrifft die Verwertung des Sprengmaterials. Siehe auch Einnahmenkonto -816000.
1/170000-729000	Sonstige Ausgaben		10.390,06	0,00	0,00	10.390,06		Konto betrifft die Weiterverrechnung von Lohnkosten von Bediensteten der Stadtmarketing GmbH für die Mitarbeit im Krisenstab.
200000	Schulverwaltung							
1/200000-457000	Druckwerke		0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00		Die Broschüre "Sicherer Schulweg" wurde nicht umgesetzt.
1/200000-565000	Mehrleistungsvergütungen		30.974,78	41.300,00	0,00	-10.325,22		Geringerer Aufwand für Mehrleistungsvergütungen in Folge des Eintritte einer neuen Bediensteten. Siehe auch Konto -510000.
1/200000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA		20.421,42	28.500,00	0,00	-8.078,58		Siehe Konto -510000 und -565000.
1/200000-620000	Transporte		81.695,70	105.000,00	0,00	-23.304,30		In Folge der Corona Pandemie kam es zu Schulschließungen in den Bergschulen. Daher waren auch weniger Schülertransporte erforderlich.
1/200000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.		52.403,50	66.200,00	0,00	-13.796,50		Es sind wesentlich weniger Anträge von Elternvereinen eingelangt als angenommen. RA 2019 € 59.551,50.
202000	Sportstättenverwaltung							
1/202000-510000	Geldbezüge - Angestellte		179.541,74	208.200,00	0,00	-28.658,26		Wechsel einer Bediensteten in die Stadtbücherei - daher Minderausgaben.
1/202000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV		33.244,32	39.800,00	0,00	-6.555,68		Siehe Konto -510000.
211000	Volksschulen							
1/211000-010000	Gebäude		2.610.196,76	4.060.000,00	0,00	-1.449.803,24	-150.000,00	UK 6 VS Schoren: Aus zeitlichen Gründen erfolgt die Dachsanierung erst 2021.
							-1.396.202,00	UK 10 VS Haselstauden: Beschlossene Baukostensumme gemäß STV vom 28.2.2019 € 14,5 Mio. Die Baukosten liegen um € 1,396 Mio unter dem VA-Wert.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/211000-042000	Amtsausstattung		624.380,16	57.300,00	0,00	567.080,16		UK 3 VS Mittelfeldstraße: Die vorgesehene interaktive Tafel wurde richtigerweise unter der HhSt. 1/211000-042600-003 verbucht.
							571.586,59	UK 10 VS Haselstauden: Betrifft die Neuausstattung der VS. Kompensation mit Konto -01000-0010.
							5.222,38	UK 20 VS Forach: Die ersten Klassen der VS Forach wurden in der Ausweichschule untergebracht. In Folge der Explosion der Schule waren Ersatzbeschaffungen erforderlich.
1/211000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.979,86	0,00	0,00	10.979,86		Konto betrifft die Nachbeschaffung von Schulmöbeln infolge des Brandfalles Ausweichschule Fischbach.
1/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		173.280,01	410.000,00	0,00	-236.719,99	158.985,22	UK19: Betrifft Wettbewerb und erste Planungen für das Mehrzweckgebäude und Kinderhaus Haselstauden.
							14.294,79	UK 20: Konto betrifft die Wettbewerbsvorbereitung für den Neubau. Siehe HhSt. 1/029000-346000..
1/211000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		879.176,00	1.039.200,00	0,00	-160.024,00		
1/211000-400000	GWG des Anlagevermögens		90.330,95	42.800,00	0,00	47.530,95	10.644,38	UK 10: Betrifft Neuausstattung VS Haselstauden.
							27.506,10	UK 20: Betrifft Neuausstattung VS Forach in Folge Brandfall Ausweichschule.
							11.563,36	UK99: Betrifft die Anschaffung neuer Handtuch- und Seifenspender für alle Volksschulen.
1/211000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens		11.067,00	2.600,00	0,00	8.467,00	2.090,82	Kompensation mit Ausgabenkonto -042600.
1/211000-457000	Druckwerke		13.916,51	19.100,00	0,00	-5.183,49		
1/211000-510000	Geldbezüge der Angestellten		550.502,41	483.800,00	0,00	66.702,41	66.702,41	In Folge zahlreicher nicht vorhersehbarer Austritte von Bediensteten wurden mehrere Abfertigungen fällig.
1/211000-600300	Gas		9.118,91	15.500,00	0,00	-6.381,09		

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/211000-610000	Instandh.Grund u. Boden		87.682,34	102.800,00	0,00	-15.117,66	1.207,90	UK 1 VS Markt: Der vorgesehene Geräteraum für Außenspielgeräte konnte aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt werden.
							8.527,85	UK 5: Die Mehrausgaben betrafen die Asphaltierung des Hofplatzes. VS Wallenmähd
							22.961,69	UK 7 VS Rohrbach: Die Mehrausgaben betrafen die Zuleitung von der LWL Kabel (€ 19.700,00).
							22.012,42	UK 13 VS Kehlegg: Der geplante Kunstrasenplatz war günstiger als angenommen (-€ 9.000,00). Die Sanierung der Eingangsstiege erfolgt erst 2021.
1/211000-691000	Schadensfälle		106.043,52	0,00	0,00	106.043,52	105.693,52	Konto betrifft Brandfall Ausweichschule. Auf diesem Konto wurden erste Schadensbehebungen verbucht. Der Aufwand ist durch Versicherungsleistungen gedeckt. Konto betrifft den Aufwand für die Behebung des Brandfalles in der Ausweichschule.
1/211000-700000	Mietzinse		129.387,27	113.200,00	0,00	16.187,27		Für die VS Haselstauden mussten Ersatzturnräume angemietet werden. (Pfarrsaal Haselstauden)
1/211000-705000	Leasing Ausweichschule Fischbach		93.957,24	78.200,00	0,00	15.757,24		Diese Position betraf die Leasingraten für die Ausweichschule Fischbach. Die Leasingraten wurden zu nieder budgetiert. Der RA Wert entspricht jene des Vorjahres.
1/211000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren		18.161,43	28.000,00	0,00	-9.838,57		Der Wasserverbrauch war in Folge der zeitweisen Schulschließungen geringer als angenommen.
1/211000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		27.385,12	36.500,00	0,00	-9.114,88		Die alle zwei Jahre durchzuführende Fensterreinigungen wurden nicht durchgeführt.
1/211000-728300	Entgelte für EDV		43.572,46	28.900,00	0,00	14.672,46		Die Überschreitung betraf einerseits die Anschaffung des Programmes Schuffox mit +€ 6.700,00 sowie von neuen Microsoftlizenzen für jede Volksschule.
1/211000-729300	Sonstige Aufwendungen Ganztagesbetreuung		1.314,37	9.000,00	0,00	-7.685,63		Die Pauschalbeträge für die Ganztagesbetreuungen an den Volksschulen Markt, Edlach und Haselstauden wurden nicht zur Gänze benötigt.
212100	Mittelschule Markt							
1/212100-042000	Amtsausstattung		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		Die vorgesehene Hochsprungmatte wurde aus Spargründen auf 2021 verschoben.
1/212100-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		16.666,67	245.300,00	0,00	-228.633,33		Siehe HhSt. 1/029000-346000.
1/212100-400000	GWG des Anlagevermögens	21210	12.397,55	5.200,00	0,00	7.197,55		Betrifft die Anschaffung neuer Handtuch- und Seifenspender. Kompensation mit Konto - 042000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/212100-510000	Geldbezüge der Angestellten		68.908,58	112.800,00	0,00	-43.891,42		Aufgrund der Corona Pandemie wurden zeitweise keine Neuanstellungen durchgeführt.
1/212100-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.		57.430,63	72.700,00	0,00	-15.269,37		Siehe Konto -510000.
1/212100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV		28.922,89	40.800,00	0,00	-11.877,11		siehe Konten -5100 bzw. -5110.
1/212100-600000	Strom		12.246,31	18.000,00	0,00	-5.753,69		Minderausgaben infolge Gutschriften für das Jahr 2019 und das 1. HJ 2020.
1/212100-729000	Sonstige Ausgaben		5.450,34	22.400,00	0,00	-16.949,66		Der Aufwand für die Bereitstellung des psychosozialen Unterstützungspersonals wurde vom Land nur für das erste Halbjahr 2020 verrechnet.
212300	Mittelschulen Hatlerdorf							
1/212300-600000	Strom		19.543,66	26.000,00	0,00	-6.456,34		Wegen Lockdown keine Turnhallen-Vermietung
1/212300-600500	Wärme		47.689,17	56.200,00	0,00	-8.510,83		In folge der Lockdowns war der Aufwand für Wärmelieferungen geringer als angenommen.
1/212300-610000	Instandh.Grund u. Boden		14.167,44	8.000,00	0,00	6.167,44		Die Überschreitung betrifft die Reparatur einer Grundwasserpumpe (+€ 5.022,00).
1/212300-700000	Mietzinse		1.715,40	9.100,00	0,00	-7.384,60		Die Küche im Pfarrheim Hatlerdorf wurde aufgrund der Coronapandemie nicht genutzt.
212400	Mittelschule Haselstauden							
1/212400-042600	EDV-Ausstattung		35.798,51	23.000,00	0,00	12.798,51		Die Überschreitung betrifft die Anschaffung eines interaktiven Displays mit € 8.600,00.
1/212400-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens		5.550,85	500,00	0,00	5.050,85		Aufgrund des höheren GWG Wertes mit 1.1.2020 wurden vermehrt kleinere Anschaffungen auf diesem Konto verbucht.
1/212400-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.		88.342,79	101.800,00	0,00	-13.457,21		In Folge der Corona Pandemie war die Mittelschule und die Turnhalle mehrere Monate geschlossen. Es sind daher weniger Betreuungsaufwände der Schulwarte für die Turnhalle angefallen.
212500	Mittelschule Bergmannstraße							
1/212500-010000	Gebäude		0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00		Aus zeitlichen Gründen musste die Flachdachsanierung ins Jahr 2021 verschoben werden.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/212500-042000	Amtsausstattung		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00		Anstelle der neuen Möblierung wurde eine interaktive Tafel angeschafft. Siehe Konto - 042600.
1/212500-042600	EDV-Ausstattung		46.092,74	31.000,00	0,00	15.092,74		Die Überschreitung betrifft die Beschaffung eines digitalen Displays und die WLAN Erweiterung war teurer als angenommen.
1/212500-510000	Geldbezüge der Angestellten		48.498,07	31.800,00	0,00	16.698,07		Die Mehrausgaben betrafen einerseits notwendige Ferialtätigkeiten im Zuge der Sommerreinigung und eine Abfertigungszahlung.
1/212500-600000	Strom		10.818,88	16.000,00	0,00	-5.181,12		Der RA-Wert entspricht dem Vorjahreswert.
1/212500-614000	Instandh. Gebäude		81.549,04	138.000,00	0,00	-56.450,96		Die Aufwendungen für die neue Lüftung und die WLAN Verkabelungen waren günstiger als angenommen.
213000	Sonderpädagogisches Zentrum							
1/213000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		2.875,70	24.500,00	0,00	-21.624,30		Siehe HhSt. 1/029000-346000.
1/213000-510000	Geldbezüge der Angestellten		68.964,09	43.600,00	0,00	25.364,09		Mehr Aufwendungen ergaben sich durch eine Ausweitung der Dienstverwendung (Schulwart).
1/213000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV		14.505,77	8.700,00	0,00	5.805,77		Siehe Konto -510000.
1/213000-614000	Instandh. Gebäude		55.980,52	42.500,00	0,00	13.480,52		Die Überschreitung betraf den Einbau einer neuen Gebäudesteuerung mit € 19.800,00.
1/213000-722000	Rückersätze von Erträgen		87.766,97	0,00	0,00	87.766,97		Diese Position betraf eine Rückzahlung von zu viel erhaltenen Landes- förderungen für den basalen Kinderbereich beim SPZ.
214000	Polytechnische Schule							
1/214000-042600	EDV-Ausstattung		50.813,06	42.200,00	0,00	8.613,06		Der Aufwand für die WLAN Erweiterung war höher als angenommen.
1/214000-600300	Gas Provisorium Stadthalle		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		Abrechnung 2021 gebucht
1/214000-614000	Instandh. Gebäude		27.506,75	38.000,00	0,00	-10.493,25		Die WLAN Verkabelung war günstiger als angenommen.
1/214000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.		4.734,91	10.100,00	0,00	-5.365,09		In Folge der Corona Pandemie wurde nur zeitweise eine Schulsozialarbeit angeboten bzw. durchgeführt.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe							
1/223000-010000	Gebäude		25.122,60	0,00	0,00	25.122,60		Betrifft den anteiligen Aufwand am neuen Heizungsverbund zwischen Volksschule, Kindergarten und Fachschule.
1/223000-614000	Instandh. Gebäude		4.569,09	19.800,00	0,00	-15.230,91		Aufgrund der bevorstehenden Umbaumaßnahmen für die 5-jährige Fachschule wurden keine größeren Instandhaltungen durchgeführt.
232000	Schülerbetreuung in den Ferien							
1/232000-510000	Geldbezüge der Angestellten		22.331,79	0,00	0,00	22.331,79		Erstmals wurden die anteiligen Lohnkosten für die Schülerbetreuung in den Ferien auf diesem Ansatz verbucht.
1/232000-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen		20.825,18	0,00	0,00	20.825,18		Konto betrifft die Aufwendungen für das Landeslehrerpersonal in der Schülerbetrieuung. Verbuchung in früheren Jahren unter 1/232100-757000.
232100	Schülerbetreuung an Schulen							
1/232100-042000	Amtsausstattung		36.722,04	2.500,00	0,00	34.222,04	6.009,98	Konto betrifft Ergänzungsbeschaffungen für die Schülerbetreuung an der VS Watenegg.
							29.572,06	Konto betrifft die Einrichtung einer Schülerbetreuung an der M Baumgarten. Der Aufwand wird vom Land 2021 gänzlich refundiert.
1/232100-400000	GWG des Anlagevermögens		24.267,37	7.000,00	0,00	17.267,37		Auf diesem Konto wurde ein Pauschalbetrag für GWG budgetiert. Die Verbuchungen erfolgen auf den jeweiligen Unterkonten.
							18.773,59	Das Konto betrifft die Einrichtung einer Schülerbetreuung. Der Aufwand 2021 gänzlich refundiert.
1/232100-430000	Lebensmittel		210.084,93	385.000,00	0,00	-174.915,07		In Folge der Corona Pandemie und der beiden Lockdowns wurden entsprechend weniger Kinder in der Mittagsbetreuung betreut. Daher war der Aufwand für Essenslieferungen geringer als angenommen.
1/232100-510000	Geldbezüge - Angestellte		166.572,76	121.200,00	0,00	45.372,76		Betrifft den Personalaufwand für die Betreuung der Schüler in der Tagesbetreuung.
1/232100-511000	Geldbezüge - Angestellte in handwerklicher Verw.		16.932,89	24.400,00	0,00	-7.467,11		Teilkompensation mit Konto -510000.
1/232100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV		30.782,45	23.900,00	0,00	6.882,45		Siehe Konto -510000.
1/232100-590000	Freiw. Sozialleistungen		0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00		Aufgrund der Corona Pandemie wurden keine Fortbildungen besucht.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/232100-614000	Instandh. Gebäude		81,50	12.500,00	0,00	-12.418,50		Es waren keine baulichen Maßnahmen in der Schülerbetreuung Rohrbach erforderlich.
1/232100-700000	Mietzinse		16.997,00	23.800,00	0,00	-6.803,00		Die Anmietung des Pfarrzentrums Watzenegg für die Schülerbetreuung war nicht erforderlich.
1/232100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		76.987,39	88.000,00	0,00	-11.012,61		Es konnten nicht das ganze Jahr Personen im Rahmen des Sozialen Jahres für die Betreuung gefunden werden. Weiters war der Personalaufwand für Lehrpersonen geringer als budgetiert (-€ 3.000,00).
1/232100-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen		479.248,63	392.000,00	0,00	87.248,63		Konto betrifft den Beitrag an den Verein Schülerbetreuung für die PK der Mittagsbetreuung an Schulen. Aufgrund der Corona Pandemie liegt der RA Wert unter jenem des Vorjahres.
240000	Kindergärten							
1/240000-004000			16.661,36	0,00	0,00	16.661,36	16.661,36	KiGa Rohrbach - Betrifft den Fernwärmeanschluss.
1/240000-006000	Grundstückseinrichtungen		40.001,48	0,00	0,00	40.001,48	40.001,48	KiGa Rohrbach - Betrifft die Erstellung eines Baumhauses.
1/240000-010000	Gebäude		89.940,25	100.000,00	0,00	-10.059,75	14.931,66	UK 3 KG Wallenmahd: Betrifft die Erstellung eines Fahrradunterstellplatzes.
							65.648,90	UK 11 KG Forach: Betrifft Aufwändungen für den Wettbewerb Neubau KG Forach
							-2.620,40	UK 13 KG Kehlegg: Siehe HhSt. 1/240000-06100-13.
							11.980,09	UK 15 KG Kastenlangen: Betrifft die Auszahlung von zwei Haftrücklässen und die Vorschreibung des Wasseranschlussergänzungsbeitrages.
1/240000-042000	Betriebsausstattung		32.387,94	100.000,00	0,00	-67.612,06		Aufgrund der Coronapandemie Sparmaßnahmen wurden weniger Anschaffungen getätigt.
1/240000-042600	EDV-Ausstattung		16.910,32	69.500,00	0,00	-52.589,68		Die geplanten WLAN Installationen in den Kindergärten wurden aus zeitlichen Gründen nicht gemacht.
1/240000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		31.074,55	10.000,00	0,00	21.074,55	-10.000,00	KG Hatlerdorf: Die Machbarkeitsstudie konnte aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt werden.
							31.074,55	UK 13 KG Kehlegg: Betrifft die Adaptierung des Vereinsraumes in einen Gruppenraum. Fertigstellung 2021.
1/240000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		336.084,67	451.300,00	0,00	-115.215,33		Siehe HhSt. 1/029000-346000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240000-400000	GWG des Anlagevermögens		57.280,89	43.500,00	0,00	13.780,89		Die Überschreitung betrifft die Anschaffung neuer Handtuch- und Seifenspendern in allen Kindergärten.
1/240000-413000	Handelswaren		31.111,42	22.100,00	0,00	9.011,42		Aufgrund der Corona Pandemie wurden in den Kindergärten die Gruppenaktivitäten stark eingeschränkt. Es mussten daher spezielle Materialien für die Einzelbeschäftigung angeschafft werden.
1/240000-430000	Lebensmittel		146.051,53	164.300,00	0,00	-18.248,47		Aufgrund der Corona Pandemie bzw. der beiden Lockdowns kam es zu einer deutlich verminderten Anwesenheit der Kinder im Kindergarten. Daher wurden entsprechend weniger Mittagessen ausgegeben.
1/240000-454000	Reinigungsmittel		10.298,54	4.000,00	0,00	6.298,54		Die Mehrausgaben betreffen die Beschaffung von Desinfektionsmitteln.
1/240000-457000	Druckwerke		3.942,15	9.400,00	0,00	-5.457,85		In Folge der beiden Lockdowns waren die Kindergärten längere Zeit geschlossen. Daher wurden auch weniger Druckwerke benötigt.
1/240000-566000	Dienstjubiläen		51.608,96	38.200,00	0,00	13.408,96		Aufgrund von nachgereichten Vordienstzeiten waren mehr Dienstjubiläen fällig als angenommen.
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren		29.292,80	34.700,00	0,00	-5.407,20		Der RA Wert liegt leicht unter jenem des Vorjahres.
1/240000-582500	Pensionskassenbeiträge		78.848,86	88.900,00	0,00	-10.051,14		Der RA Wert liegt leicht über jenem des Vorjahres. Der VA Wert wurde zu hoch angesetzt.
1/240000-590000	Freiw. Sozialleistungen		3.129,39	12.000,00	0,00	-8.870,61		In Folge der Corona Pandemie wurden weniger Fortbildungsmaßnahmen besucht, als angenommen.
1/240000-600300	Gas		52.777,29	47.100,00	0,00	5.677,29		
1/240000-600500	Wärme		17.228,32	25.900,00	0,00	-8.671,68		

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240000-614000	Instandh. Gebäude		67.187,59	425.600,00	0,00	-358.412,41	2.359,62	UK 3 KG Wallenmahd: Die vorgesehene Erneuerung der Beleuchtung durch LED Lampen wurde auf 2021 verschoben.
							5.099,06	UK 4 KG Rohrbach: Die neuen Fenster im Gangbereich konnten aus zeitlichen Gründen nicht eingebaut werden.
							13.210,89	UK 5 KG Am Wall: Die vorgesehene Möblierung wurde richtigerweise unter dem Konto -042000-5 verbucht.
							17.095,43	UK 9 KG Mittebrunnen: Die Beschattung als auch die Beleuchtung waren günstiger als angenommen.
							8.226,48	UK 10 KG Weißacher: Der Fernwärmeanschluss war günstiger als angenommen.
							-47.410,80	UK 11 KG Forach: Konto betrifft die Errichtung einer neuen Beleuchtung. Die Dachsanierung wurde richtigerweise unter dem Konto -010000-11 verbucht.
							-35.422,23	UK 14 KiGa Kehlegg: Der Bauaufwand für den Erweiterungsbau wurde unter dem Konto -06100-13 verbucht.
							12.073,89	UK 15 KG Kastenlangen: Die Mehrausgaben betrafen die Beschattung eine Gruppenraumes (€ 8.060,00).
							5.242,71	UK 18 KG Montfortstraße: Der geplante Bodenaustausch im WC wurde aus zeitlichen Gründen nicht gemacht.
							11.114,31	UK 20 KG Schwefel: Die Mehrausgaben betrafen einen Steinwurfschutz für die Fahrradabstellanlagen (€ 3.700,00).
						241,09	UK 99 KG Allgemein: Es wurden keine WLAN Verkabelungen am Kindergarten durchgeführt.	
1/240000-620000	Transporte		11.343,52	25.000,00	0,00	-13.656,48		Die Transporte in den Berggebieten wurden mit Ende März 2020 aufgrund des ersten Corona Lockdowns eingestellt. Die Kinder werden künftig durch die Eltern in die Kindergärten gebracht.
1/240000-630000	Postdienste		9.560,74	500,00	0,00	9.060,74		Vermehrte Postaussendungen in Rahmen der Corona Pandemie (Gesonderte Abrechnung und Informationsschreiben).
1/240000-700000	Mietzinse		15.412,82	24.600,00	0,00	-9.187,18		Aufgrund eines möglichen Anschlusskaufes musste für den Kindergarten Montfortstraße keine Miete mehr entrichtet werden.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
259000	Ausserschulische Jugenderziehung							
1/259000-006000	Grundstückseinrichtungen		10.978,20	330.000,00	0,00	-319.021,80		Das Konto betrifft Nutzungsüberlegungen und lärmtechnische Untersuchungen für den Standort an der Bahnhofstraße. Es konnte auch 2020 kein geeigneter Standort für den Skaterplatz gefunden werden.
1/259000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		9.157,61	26.000,00	0,00	-16.842,39		Aufgrund der Corona Pandemie wurden die Jugendfahrten nach Straßburg und Ungarn nicht durchgeführt.
262100	Sportanlage Birkenwiese							
1/262100-006000	Grundstückseinrichtungen		53.004,72	0,00	0,00	53.004,72		Konto betrifft die Errichtung von Holzsitzbänken auf der Stehtribüne.
1/262100-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		59.467,23	49.500,00	0,00	9.967,23		Die Überschreitung betraf die Anschaffung eines neuen Hängers mit Seitenkipper für den Transport des Mähtraktors zwischen den Sportplätzen.
1/262100-400000	GWG des Anlagevermögens		12.841,78	5.000,00	0,00	7.841,78		In Folge der Corona Pandemie wurden vermehrt Desinfektionsständer, Seifenspende und Sicherheitshinweistafeln angeschafft.
1/262100-510000	Geldbezüge der Angestellten		147.923,79	168.700,00	0,00	-20.776,21		Minderausgaben in Folge eines Austrittes eines Bediensteten.
1/262100-610000	Instandh.Grund u. Boden		51.305,08	37.000,00	0,00	14.305,08		Erhöhter Instandhaltungsaufwand speziell für den Hauptrasenplatz in Folge der langen Spielzeit der 2. Bundesliga bis Mitte Dezember 2020.
1/262100-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen		11.974,62	5.000,00	0,00	6.974,62		Kompensation mit Konto -614000.
1/262100-619000	Instandh. Sonderanlagen		15.153,50	4.000,00	0,00	11.153,50		Die Mehrausgaben betreffen den Austausch des Flutlichtes beim Hauptplatz.
1/262100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren		12.254,18	5.000,00	0,00	7.254,18		Aufgrund der warmen Witterung mussten die Plätze vermehrt beresetzt werden.
262200	Sportanlage Haselstauden							
1/262200-610000	Instandh.Grund u. Boden		35.168,64	28.000,00	0,00	7.168,64		Erhöhter Instandhaltungsaufwand für die Sportflächen.
1/262200-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		Kompensation mit Konto -610000.
1/262200-614000	Instandh. Gebäude		4.587,03	38.000,00	0,00	-33.412,97		Die Malerarbeiten für die Umkleeräume wurden vom Verein selbst durchgeführt. Die Geländerabsturzicherung wurde aus zeitlichen Gründe nicht durchgeführt.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
262300	Sportanlage Rohrbach							
1/262300-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		Aufgrund der Corona Pandemie wurden 2020 keine Planungs- und Vorbereitungsarbeiten für den neuen Kunstrasenplatz durchgeführt.
1/262300-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		0,00	56.700,00	0,00	-56.700,00		Siehe HhSt. 1/029000-346000.
1/262300-455000	Chemische Mittel		13.220,92	21.000,00	0,00	-7.779,08		Aufgrund der Corona Pandemie war der Spielbetrieb sehr eingeschränkt. Daher auch weniger Gebrauch an Dünger.
1/262300-610000	Instandh. Grund u. Boden		53.536,14	38.000,00	0,00	15.536,14		Erhöhter Instandhaltungsaufwand für den Hauptplatz und für Gehölzpflege.
1/262300-614000	Instandh. Gebäude		4.487,20	12.000,00	0,00	-7.512,80		Betrifft lediglich Wartungsarbeiten. Es waren keine sonstigen Baummaßnahmen erforderlich.
262600	Sportanlage In Steinen							
1/262600-610000	Instandh.Grund u. Boden		29.815,30	16.000,00	0,00	13.815,30		Der Instandhaltungsaufwand der Sportanlage ist höher als angenommen. Der RA Wert entspricht jenem der Vorjahre.
262700	Sportanlage Rote Erde							
1/262700-700000	Miet- und Pachtaufwand		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00		Anfang 2020 erfolgte die Neuanmietung des Sportplatzes Rote Erde
263000	Messesporthallen							
1/263000-614000	Instandh. Gebäude		182,13	31.500,00	0,00	-31.317,87		Die Modernisierung der Brandmeldeanlagen konnte aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden.
1/263000-728100	Betriebskosten		25.699,59	62.000,00	0,00	-36.300,41		In Folge der beiden Lockdowns waren die Messesporthallen teilweise geschlossen. Daher waren auch die Betriebskosten geringer als angenommen.
263100	Messe- Ballsporthalle							
1/263100-600000	Strom		7.166,85	20.000,00	0,00	-12.833,15		Dreifachsporthalle coronabedingt geschlossen
1/263100-614000	Instandh. Gebäude		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		Der Instandhaltungsaufwand war geringer als angenommen.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
263500	Messehalle 5							
1/263500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
1/263500-700000	Miet- und Pachtaufwand		79.781,42	100.000,00	0,00	-20.218,58		Miete (100.00,00) für die neue Turn- und Badmintonhalle bei der Db. Messe abzgl. Mietzinsminderung aufgrund Covid 19
1/263500-728100	Betriebskosten		29.024,80	50.000,00	0,00	-20.975,20		Die Höhe der neuen Turn- und Badmintonhalle bei der Db. Messe konnte aufgrund mangelnder Erfahrungswerte nur geschätzt werden. Außerdem war die Möglichkeit der Nutzung aufgrund Covid-19 wesentlich geringer.
264000	Messeisstadion							
1/264000-010000	Gebäude		0,00	950.000,00	0,00	-950.000,00		Die neuen Tribünen in der Messeehalle werden aufgrund der unklaren Situation erst 2021 erstellt.
1/264000-451000	Brennstoffe		0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00		Kein Heizölbedarf, da die Arena Höchststraße geschlossen ist.
1/264000-600000	Strom		0,00	23.500,00	0,00	-23.500,00		Kunsteisbahn ab 2020 auf Ansatz 269000
1/264000-728100	Betriebskosten Messestadion		247.555,10	340.000,00	0,00	-92.444,90		Die Minderausgaben im Finanzierungshaushalt ergaben sich, da im Dezember eingegangene Rechnungen in Höhe von € 87.264,00 erst Anfang 2021 bezahlt wurden und daher nicht im Finanzierungshaushalt sondern nur im Ergebnishaushalt 2020 gebucht werden.
269000	Arena Höchststraße							
1/269000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00		Aufgrund von Änderungen in der Ausgangslage und der unklaren Situation wurden keine Planungen durchgeführt.
269100	Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park							
1/269100-614000	Instandh. Gebäude		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00		Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
269800	Sportförderung							
1/269800-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		13.024,98	8.000,00	0,00	5.024,98		Die Mehrausgaben betreffen die neue Laufkarte mit € 6.654,00.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/269800-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.		731.096,74	850.000,00	0,00	-118.903,26		In Folge der Corona Pandemie wurden weniger sportliche Aktivitäten als auch Sportveranstaltungen durchgeführt. Daher weniger Veranstaltungssubventionen. Kompensation mit Konto -77000.
1/269800-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Institutionen		116.406,09	75.000,00	0,00	41.406,09		Die Mehrausgaben betrafen eine zusätzliche Investitionsförderung für ein neues Flutlicht (€ 30.000,00).
273000	Stadtbibliothek							
1/273000-010000	Gebäude		572.606,14	1.800.000,00	0,00	-1.227.393,86		Minderausgaben ergaben sich, da 2019 wesentlich mehr Gewerke abgerechnet wurden. Kompensation mit Konto -0420000 und -042600. Erhöhungsbeschluss vom 28.02.2019 mit € 6,41 Mio. netto. Baukosten wurden in Summe exakt eingehalten.
1/273000-042000	Betriebsausstattung		36.125,69	0,00	0,00	36.125,69		Konto betrifft die Betriebsausstattung für die neue Stadtbibliothek. Kompensation mit Konto -010000.
1/273000-042600	EDV-Ausstattung		14.383,84	27.200,00	0,00	-12.816,16		Minderausgaben in Folge der Nichtanschaffung von Telefonkomponenten. Teilweise Kompensation mit Konto -400100.
1/273000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		20.000,00	212.000,00	0,00	-192.000,00		Ausgleichszahlung der Dornbirner Sparkasse Bank AG. Die Endabrechnung der Stadtbücherei war um € 0,4 Mio. höher als geplant. Daher wurde das Darlehen aufgestockt und die Tilgung ab 2021 auf die Restlaufzeit neu berechnet.
1/273000-457000	Druckwerke		68.314,35	56.900,00	0,00	11.414,35		Im Zuge der Neueröffnung und der Wiedereröffnung nach dem Lockdown wurden vermehrt Druckwerke angeschafft. Kompensation mit Einnahmenkonto -810000.
1/273000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		17.261,56	0,00	0,00	17.261,56		Konto betrifft den Aufwand für eine Bedienstete in handwerklicher Verwendung. Dieser Umstand war zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung nicht bekannt.
1/273000-565000	Mehrleistungsvergütungen		19.421,29	13.400,00	0,00	6.021,29		In Folge der Übersiedlung in die neue Stadtbibliothek waren vermehrt Überstunden erforderlich.
1/273000-600000	Strom		10.201,26	3.500,00	0,00	6.701,26		Der Aufwand für Strom ist infolge des Neubaues der Stadtbibliothek höher als budgetiert. Der VA-Wert muss hinkünftig erhöht werden.
1/273000-600100	Energiebezüge		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00		Kompensation mit Konto -600000.
1/273000-650000	Kreditzinsen		46.760,56	35.400,00	0,00	11.360,56		Höherer Zinsaufwand in Folge nicht durchgeführter Tilgungen und einer Darlehenserrhöhung.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/273000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		19.195,24	11.000,00	0,00	8.195,24		Die Mehrausgaben betrafen den Aufwand für neue Drucksorten im Rahmen der Neueröffnung der Stadtbibliothek. Kompensation mit Einnahmenkonto -829000.
1/273000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.		53.000,00	69.900,00	0,00	-16.900,00		Die Büchereileiterentschädigungen des Landes wurde direkt an die Verbundbibliotheken ausbezahlt. Der RA Wert entspricht jenem des Vorjahres.
279500	Interkulturelle Angelegenheiten							
1/279500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		9.121,58	33.000,00	0,00	-23.878,42		Aufgrund der Corona Pandemie wurden sämtliche Veranstaltungen abgesagt.
1/279500-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers		7.121,30	20.000,00	0,00	-12.878,70		In Folge der Corona Pandemie wurden weniger Deutschkurse abgehalten als angenommen.
1/279500-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen		5.871,30	13.000,00	0,00	-7.128,70		In Folge der Corona Pandemie wurden keine Veranstaltungen im Rahmen der Integration abgehalten.
279600	Bürgerbeteiligung							
1/279600-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		52,02	7.500,00	0,00	-7.447,98		Aufgrund der Corona Pandemie wurden keine Bürgerbeteiligungsprojekte durchgeführt.
281000	Fachhochschule							
1/281000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00		Aufgrund der Corona Pandemie wurde kein Studentenwelcome veranstaltet.
1/281000-777300	Studentenheim Kolpingh.		110.551,71	96.500,00	0,00	14.051,71		Der Zuschuss des Landeswohnbaufonds für die Errichtung von Studentenzimmern beim Kolpinghaus ist bereits 2018 ausgelaufen (€ 16.700,00).
300000	Kulturverwaltung							
1/300000-728000	Kulturbetriebe		16.306,12	1.500,00	0,00	14.806,12		Die Überschreitung betraf eine Untersützung von Kulturschaffenden im Rahmen der Corona Pandemie gemeinsam mit dem Land Vorarlberg. Siehe HhSt. 2/300000- 861000.
320000	Musikschule							
1/320000-010000	Gebäude		9.757,20	0,00	0,00	9.757,20		Konto betrifft erste Planungen für den Lüftungsombau und Erweiterung des Sonnenschutzes.
1/320000-042000	Amtsausstattung		46.927,20	12.000,00	0,00	34.927,20		Die Mehrausgaben betrafen die Anschaffung eines Klavierflügels (+€17.000,00) und eines Kopiergerätes (+€ 3.400,00). Globalbudget.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/320000-042600	EDV-Ausstattung		6.857,32	25.800,00	0,00	-18.942,68		Der IT-Infrastrukturausbau in der Rosenstraße und beim Ausweichquartier in der Poststraße war günstiger als angenommen.
1/320000-400000	GWG des Anlagevermögens		36.832,45	6.000,00	0,00	30.832,45		Globalbudget. Die Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen gedeckt.
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen		72.366,22	115.200,00	0,00	-42.833,78		Es wurden mehr Bedienstete auf Teilzeitbasis beschäftigt und weniger Überstunden ausbezahlt. Weiters war aufgrund der Coronapandemie die Musikschule mehrere Monate geschlossen (Betreuungsverbot).
1/320000-566000	Dienstjubiläen		42.476,37	49.500,00	0,00	-7.023,63		Der VA Wert wurde etwas zu hoch
1/320000-614000	Instandh. Gebäude		56.827,52	67.500,00	0,00	-10.672,48	37.172,90	Jazzseminar Kehlerpark: Die Mehrausgaben betrafen die Umrüstung der Beleuchtung auf LED.
							5.000,00	Probeklokal Lustenauerstraße 17: Der Pauschalbetrag wurde nicht zur Gänze benötigt.
1/320000-705000	Miete - Leasing		56.889,12	80.500,00	0,00	-23.610,88		Der Voranschlag war etwas zu hoch angesetzt. Der RA Wert entspricht jenem des Vorjahres.
1/320000-720500	Vergütungen - Erstattg.		31.508,00	7.200,00	0,00	24.308,00		Frei stehende Räume im Postgebäude wurden ab Mitte 2020 von der Musikschule genutzt. (Kompensation mit 853200-816800)
1/320000-728300	Entgelte für EDV		8.021,47	2.600,00	0,00	5.421,47		Die Überschreitung betraf Programmierarbeiten für die Homepage.
321000	Musikpflege Jugendorchester							
1/321000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		200,00	18.000,00	0,00	-17.800,00		Die Werkwoche wurde über den Förderverein abgerechnet.
322000	Förderungen der Musikpflege							
1/322000-700000	Mietzinse		10.241,00	20.000,00	0,00	-9.759,00		In Folge der Corona Pandemie wurden weniger Konzerte veranstaltet.
1/322000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		117.207,90	180.000,00	0,00	-62.792,10		Siehe Konto -700000.
1/322000-729800	Sonderaufwand Sponsoring		0,00	7.300,00	0,00	-7.300,00		Siehe Konto -700000.
1/322000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.		25.027,56	57.200,00	0,00	-32.172,44		In Folge der Corona Pandemie mussten weniger Förderungen für Veranstaltungen ausbezahlt werden.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
324000	Förderung der darstellenden Kunst							
1/324000-700000	Mietzinse		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		In Folge der Corona Pandemie wurden die Schultheatertage nicht veranstaltet.
1/324000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		90,00	7.700,00	0,00	-7.610,00		In Folge der Corona Pandemie wurden keine Veranstaltungen durchgeführt.
1/324000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.		42.000,00	70.000,00	0,00	-28.000,00		In Folge der Corona Pandemie wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt und dadurch auch weniger Förderbeiträge ausbezahlt.
330000	Schriftum und Sprache							
1/330000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		Aufgrund der Corona Pandemie fanden keine Lesungen statt.
341000	Stadtmuseum							
1/341000-042000	Betriebsausstattung		16.019,05	0,00	0,00	16.019,05		Konto betrifft die Anschaffung bzw. Ankauf mehrerer Gemälde.
1/341000-400000	GWG des Anlagevermögens		8.312,93	2.500,00	0,00	5.812,93		Mehrausgaben betrafen Ankauf von mehreren Kopfhörern, Bildschirmen, Screenen und Vitrinen aus alten Beständen.
1/341000-457000	Druckwerke		24.922,87	8.000,00	0,00	16.922,87		Die Überschreitung betrifft zwei Auflagen des Kataloges für die Bödeleausstellung.
1/341000-510000	Geldbezüge der Angestellten		227.905,39	194.400,00	0,00	33.505,39		Der im Beschäftigungsrahmenplan 2019 bewilligte Dienstposten für das Sammlungsmanagement wurde irrtümlich nicht budgetiert.
1/341000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV		47.428,19	40.400,00	0,00	7.028,19		Siehe Konto -510000.
1/341000-618000	Instandh. sonst.Anlagen		180,92	7.500,00	0,00	-7.319,08		Es sind keine Instandhaltungsmaßnahmen angefallen.
1/341000-725000	Bibliothekserfordernisse		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
1/341000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		144.527,58	120.000,00	0,00	24.527,58		Globalbudget. Die Überschreitung betraf die Durchführung der Ausstellung "Wem gehört das Bödele?" und Vorbereitung für die Ausstellung "Dirndl" Weitere Aufwendungen betrafen die Erarbeitung der neuen Website.
1/341000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers		25.588,80	10.000,00	0,00	15.588,80		Konto betrifft Honorare für die Ausstellung "Wem gehört das Bödele?" und Recherchen für die Ausstellung "Dirndl".

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
341100	Flatz Museum							
1/341100-720500	Vergütungen - Erstattg.		71.280,00	56.500,00	0,00	14.780,00		Irrtümliche Doppelbuchung (Kompensation mit 300000-816800)
361000	Stadtarchiv							
1/361000-042000	Amtsausstattung		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		Globalbudget. Es wurden keine Anschaffungen getätigt.
1/361000-457000	Druckwerke		920,86	8.900,00	0,00	-7.979,14		Globalbudget. Kompensation mit Konten - 728000 und -728110.
1/361000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		31.873,43	23.500,00	0,00	8.373,43		Die Mehrausgaben betrafen größtenteils die Digitalisierung von Sammlungen mit rund € 20.000,00.
363000	Ortsbildpflege							
1/363000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen		68.083,07	10.000,00	0,00	58.083,07		Mehrausgaben betreffen einerseits den Aufwand für die Erstellung des Baumkatasters und Instandhaltung der Steinplatten am Marktplatz.
1/363000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		4.119,80	10.000,00	0,00	-5.880,20		Teilkompensation mit Konto -728000. Konto betrifft den Aufwand für die Instandhaltung des Taubenschlages.
369000	Heimatspflege							
1/369000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		34.002,58	0,00	0,00	34.002,58		Konto betrifft den Aufwand für das Projekt Industrielehrpfad. Siehe dazu auch Konto - 728000.
1/369000-413000	Handelswaren		13.414,50	19.000,00	0,00	-5.585,50		In Folge der Corona Pandemie wurde eine Ausgabe der Dornbirner Schriften verschoben.
1/369000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		0,00	50.100,00	0,00	-50.100,00		In Folge der Corona Pandemie wurden weniger Aufträge für den neuen Industrielehrpfad vergeben.
1/369000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.		28.363,96	13.500,00	0,00	14.863,96		Mehrausgaben durch die Leistungen des Werkhofes während der Faschingsumzüge. Nachverrechnung für 2019 für Kassadienste durch den Verein Geschichtswerkstatt (€5.660,00).
390000	Kirchliche Angelegenheiten							
1/390000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Institutionen		144.228,87	125.000,00	0,00	19.228,87		Mehrausgaben durch interne Verrechnungen für Christbaumlieferungen durch den städtischen Forst (+€ 5.057,00) und durch einen höheren Beitrag für die Sanierung der Kapelle Gechelbach (+€ 10.000,00).

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
400000	Sozialamt							
1/400000-510000	Geldbezüge der Angestellten		602.593,78	702.100,00	0,00	-99.506,22		In Folge der Corona Pandemie wurden zwei Dienstposten später besetzt (Casemanagment und Flüchtlingsbetreuung)
1/400000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		8.235,08	64.500,00	0,00	-56.264,92		Zahlreiche Veranstaltungen und Projekte wurden aufgrund der Coronapandemie nicht umgesetzt (Weihnachtsfeiern, diverse Seniorenbetreuungsprojekte, Pflegecafe).
420300	Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße							
1/420300-510000	Geldbezüge der Angestellten		125.597,49	111.000,00	0,00	14.597,49		Mehrausgaben in Folge von Krankenstandsvertretungen. Teilkompensation mit Konto -511000.
1/420300-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.		58.821,84	65.600,00	0,00	-6.778,16		Siehe Konto -510000. Kompensation.
420400	Seniorenhaus Birkenwiese							
1/420400-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		24.509,94	37.500,00	0,00	-12.990,06		Anstelle einer Person aus dem sog. freiwilligen Jahr, wurde 1 Zivildienstler mehr eingesetzt.
1/420400-728110	Entgelte f. Leistungen v. Einzelpers.		20.984,72	8.000,00	0,00	12.984,72		Betrifft den Aufwand für zwei Zivildienstler.
420600	Stadthaus Gasser Park							
1/420600-600300	Gas		9.969,96	0,00	0,00	9.969,96		Der Aufwand für den Gasverbrauch wurde richtigerweise auf dieser Haushaltsstelle verbucht. Teilkompensation mit HhSt. 1/420600-728100.
422000	Tagesbetreuung für ältere Menschen							
1/422000-400800	Verbrauchsmittel		0,00	18.200,00	0,00	-18.200,00		Siehe eigener RA.
1/422000-520800	Personalaufwand		0,00	201.000,00	0,00	-201.000,00		Siehe eigener RA.
1/422000-720500	Vergütungen - Erstattg.		0,00	45.900,00	0,00	-45.900,00		Siehe eigener RA.
1/422000-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit		17.740,09	0,00	0,00	17.740,09		Position betrifft interen Verrechnungen zwischen Spital und Tagesbetreuung. Betrifft die Abgangsdeckung für 2020.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
422100	Demenzwohngemeinschaft							
1/422100-400800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0,00	14.200,00	0,00	-14.200,00		Siehe eigener RA.
1/422100-520800	Geldbezüge der Angestellten der Verwaltung		0,00	152.100,00	0,00	-152.100,00		Siehe eigener RA.
1/422100-729100	Sonstige Aufwendungen		996,30	66.300,00	0,00	-65.303,70		Der RA-Wert wurde zu hoch angesetzt. Es fehlten noch Erfahrungswerte.
1/422100-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit		26.733,95	0,00	0,00	26.733,95		
423000	Essen auf Rädern							
1/423000-042000	Betriebsausstattung		0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00		Der budgetierte Hubwagen zum Beladen der Fahrzeuge für Essen auf Rädern, wurde nicht angeschafft.
1/423000-400000	GWG des Anlagevermögens		28.072,96	15.000,00	0,00	13.072,96		Der Bedarf an Induktionsplatten in Folge der Corona-Pandemie war höher als angenommen. Kompensation mit Konto - 042000.
1/423000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.		68.596,17	48.800,00	0,00	19.796,17		Mehrausgaben betrafen eine Abfertigungszahlung infolge eines Austrittes. Dieser war zum Zeitpunkt der VA-Erstellung nicht bekannt.
425000	Entwicklungszusammenarbeit							
1/425000-768000	Zuwendungen an Private		9.500,00	15.000,00	0,00	-5.500,00		Es sind 2020 weniger Ansuchen auf Förderungen im Rahmen der Entwicklungshilfe eingelangt.
429100	Seniorentreffpunkte							
1/429100-413000	Handelswaren		19.608,54	32.000,00	0,00	-12.391,46		Die Programmhefte für die Seniorentreffpunkte wurden richtigerweise unter dem Konto -457000 verbucht.
1/429100-430000	Lebensmittel		8.153,70	26.500,00	0,00	-18.346,30		Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt. Daher war der Verbrauch an Verpflegung geringer als angenommen.
1/429100-457000	Druckwerke		99,00	5.200,00	0,00	-5.101,00		Die Programmhefte wurden aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausgefertigt.
1/429100-700000	Mietzinse		4.409,16	21.500,00	0,00	-17.090,84	2.759,16	In Folge der Corona Pandemie wurden die Seniorentreffpunkte teilweise geschlossen. Daher war der Mietaufwand geringer als budgetiert.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/429100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		2.741,07	11.200,00	0,00	-8.458,93		In Folge der Corona Pandemie wurden keine Seniorennachmittage und auch keine 80-iger Feiern durchgeführt.
510000	Medizinische Bereichsversorgung							
1/510000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		761,90	32.000,00	0,00	-31.238,10		Das EU Projekt AAL sowie Veranstaltungen zur Aktion Demez konnten aufgrund der Corona Pandemie nicht durchgeführt werden.
511000	Familienberatung							
1/511000-042000	Amtsausstattung		7.386,58	0,00	0,00	7.386,58		Betrifft die Anschaffung von drei Drehstühlen, ein Multifunktionalgerät und eine Kaffeemaschine.
1/511000-400000	GWG des Anlagevermögens		13.537,56	1.000,00	0,00	12.537,56		Konto betrifft Betriebsausstattungen für den städtischen Verein familienfreundliches Dornbirn für die Spielgruppe Sonnenschein.
1/511000-413000	Handelswaren		36.659,89	49.000,00	0,00	-12.340,11		In Folge der Corona Pandemie wurden weniger Projekte umgesetzt und daher waren auch weniger entsprechende Handelswaren erforderlich.
1/511000-510000	Geldbezüge der Angestellten		14.611,15	7.500,00	0,00	7.111,15		Abfertigungszahlung - war zum Zeitpunkt der VA-Erstellung nicht bekannt.
1/511000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		152.967,43	219.500,00	0,00	-66.532,57		In Folge der Corona Pandemie wurden mehrere Projekte nicht durchgeführt wie z. B. Spielefest oder Spaß am Schulweg.
516000	Schulgesundheitsdienst							
1/516000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		14.441,35	26.000,00	0,00	-11.558,65		Die Höhe der Aufwendungen ist abhängig von der Anzahl der Schuluntersuchungen.
519100	COVID19							
1/519100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		80.418,82	0,00	0,00	80.418,82	71.557,18	UK 1 Corona Allgemein: Konto betrifft den Sachaufwand zur Bekämpfung der Corona Pandemie.
							8.861,64	UK 2 Massentestungen: Konto betrifft den Aufwand für die Durchführung der Massentestungen.
1/519100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		95.860,89	0,00	0,00	95.860,89	74.014,99	UK 1 Corona Allgemein: Konto betrifft die Beschaffung von Verbrauchsgütern zur Bekämpfung der Corona Pandemie.
							21.845,90	UK 2 Massentestungen: Konto betrifft den Aufwand für Verbrauchsgüter für die Massentestungen.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/519100-728000	Einkaufshilfe COVID19		16.581,90	0,00	0,00	16.581,90		Konto betrifft die Einkaufshilfe im Rahmen der Corona Pandemie Kompensation Kompensation mit Einnahmenkonto -816100.
1/519100-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers		61.870,05	200,00	0,00	61.670,05		Konto betrifft den Aufwand für den Einsatz von Zivildienern im Rahmen der Bekämpfung der Corona Pandemie.
520000	Umweltschutz							
1/520000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		33.839,85	54.500,00	0,00	-20.660,15		Coronabedingte Nichtdurchführung von Umweltwoche-Aktionen bzw. nicht benötigte Mittel für Öffentlichkeitsarbeit.
1/520000-768000	Zuwendungen an Private		34.245,54	24.500,00	0,00	9.745,54		145 Antragssteller Mobilitätsförderung und 34 Antragstellende für Hundeschulung.
530000	Rettungsdienste							
1/530000-010000	Gebäude		16.805,78	0,00	0,00	16.805,78		Konto betrifft Restzahlung für die Dachsanierung beim Altbau aus dem Jahr 2019.
1/530000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		0,00	38.500,00	0,00	-38.500,00		Siehe HhSt. 1/029000-346000.
1/530000-600500	Energiebezüge		9.996,00	0,00	0,00	9.996,00		Konto betrifft den Aufwand für den Bezug der Fernwärme.
1/530000-614000	Instandh. Gebäude		10.945,98	5.000,00	0,00	5.945,98		Die Mehrausgaben betrafen den Einbau eines Brandschutzglases und eine Edelstahltüre in der Garage.
1/530000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00		Von Seiten der Rettungsorganisationen wurden keine Anträge auf Förderungen gestellt.
542000	Gesundheits- und Krankenpflege- schule Unterland							
1/542000-040800	Bewegliches Anlagevermögen		0,00	195.000,00	0,00	-195.000,00		Siehe eigener RA für die Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland.
1/542000-400800	Verbrauchsmittel		0,00	71.000,00	0,00	-71.000,00		Siehe eigener RA für die Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland.
1/542000-520800	Personalaufwand		0,00	1.166.200,00	0,00	-1.166.200,00		Siehe eigener RA für die Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland.
1/542000-720500	Vergütungen - Erstattg.		0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00		Siehe eigener RA für die Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland.
1/542000-729100	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0,00	1.308.000,00	0,00	-1.308.000,00		Siehe eigener RA für die Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
552000	Krankenhaus Dornbirn							
1/552000-040800	Bewegliches Anlagevermögen		0,00	1.098.900,00	0,00	-1.098.900,00		Siehe eigener RA.
1/552000-400800	Verbrauchsmittel		0,00	13.629.000,00	0,00	-13.629.000,00		Siehe eigener RA.
1/552000-520800	Personalaufwand Krankenhaus		0,00	60.731.600,00	0,00	-60.731.600,00		Siehe eigener RA.
1/552000-650100	Kreditzinsen		0,00	299.600,00	0,00	-299.600,00		Siehe eigener RA.
1/552000-720500	Vergütungen - Erstattg.		0,00	85.300,00	0,00	-85.300,00		Siehe eigener RA.
1/552000-729100	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0,00	12.254.900,00	0,00	-12.254.900,00		Siehe eigener RA.
1/552000-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	1.636.462,87		0,00	0,00	1.636.462,87		Position betrifft die Abgangsbuchung für 2020.
1/552000-760000	Pensionen		0,00	565.000,00	0,00	-565.000,00		Siehe eigener RA.
552200	Krankenhaus Neubau							
1/552200-010000	Gebäude	2.964.338,54		3.360.000,00	0,00	-395.661,46		Auf diesem Konto wurde der gesamte Voranschlag für bauliche Maßnahmen budgetiert. Die Verbuchung erfolgte auf den jeweiligen Unterkonten.
							35.837,29	UK 7: Betrifft Umbauarbeiten im Heizraum und Sanierung der WC Anlagen im 2. OG. Siehe Konto -010000.
							36.406,47	UK 9: Betrifft den Einbau mehrerer Bogenschiebetüren. Kompensation mit Konto -010000.
							2.841.064,78	UK 17: Betrifft Umbau bzw. Fertigstellung der Operationssäle und Zentralsterilisation.
							51.030,00	UK 36: Betrifft erste Honorare für bauliche und funktionelle Zielplanung im KH.
1/552200-042000	Amtsausstattung	1.214.853,21		2.100.000,00	0,00	-885.146,79		Betrifft Beschaffung von medizinischen Gerätschaften für die Operationssäle, dem Datenmanagementsystem und neue Operationsinstrumente. Der Auftrag für die Lieferung neuer OP Instrumente war wesentlich günstiger.
1/552200-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen	1.494.820,66		2.509.200,00	0,00	-1.014.379,34		Siehe HhSt. 1/029000-346000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/552200-650000	Kreditzinsen		263.901,28	0,00	0,00	263.901,28		Betrifft die Zinsen für die Baudarlehen für das KH.
560000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung							
1/560000-754300	Beiträge Spitalsfonds Eigene Krankenanstalt		6.326.276,69	7.400.200,00	0,00	-1.073.923,31		Betrifft Rechtsträgeranteil zum Spitalsabgang 2019. Dieser war geringer als angenommen.
611000	Landesstraßen							
1/611000-729000	Sonstige Ausgaben		521.574,48	623.000,00	0,00	-101.425,52		Konto betrifft den Anteil der Stadt Dornbirn für den Ausbau der Bleichestraße. Die Minderausgaben ergaben sich da von seiten des Landes nicht alle anteiligen Baukosten für 2020 verrechnet wurden.
612000	Gemeindestraßen							
1/612000-001000	Unbebaute Grundstücke		152.852,90	2.500,00	0,00	150.352,90		Die Mehrausgaben betreffen den Erwerb mehrerer Grundstücke bzw. Grundabläsen und Erstellen von Planurkunden sowie Vermessungskosten. (z.B. im Bereich Staufenegg, Am Eisweiher)

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/612000-002000	Straßenbauten		1.867.944,54	800.000,00	0,00	1.067.944,54	33.380,95	Neubau der Bahnhofstraße. Der Aufwand für die Neuerrichtung der ÖB wurde ebenfalls auf diesem Konto verbucht.
							27.115,42	Hugo-Kleinbrot-Straße: Kompensation mit Konto -611000-1.
							17.052,05	Betrifft Restkosten für die Neuerrichtung der Jahngasse.
							23.039,72	Kehlerstraße: Kompensation mit Konto - 611000-1.
							14.139,59	Robert-Schuhmann-Straße: Kompensation mit Konto -611000-1.
							57.494,33	Konto betrifft die Pflasterarbeiten beim Vorplatz der Kapelle Gechelbach.
							-24.581,21	Vordere Achmühlerstraße: In Folge einer Überzahlung ergab sich bei der Schlussrechnung eine Gutschrift für das Bauvorhaben Vordere Achmühlerstraße.
							30.923,93	Diese Position betrifft die Erstellung eines Gehsteiges im Bereich Bachmähdle.
							18.333,84	Kompensation mit Konto -612000-002000-323. Betrifft Asphaltierungsarbeiten im Bereich der Brücke in Bobletten.
							27.513,34	Konto betrifft den Anteil des Straßenbaus im Rahmen des Kanalprojektes Bürglegasse Bauteil 1.
							20.110,04	Dammstraße: Kompensation mit Konto - 612000-611000-1.
							48.077,74	Haslach: Kompensation mit Konto 612000-610000-1.
							150.543,32	Konto betrifft die Neuerrichtung der Sebastianstraße.
							23.843,18	Konto betrifft die Schlussrechnung der Straßenbeleuchtung für die Gemeindestraße Steinebach.
							22.178,11	Wälderstraße: Betrifft die Erneuerung des Gehsteiges im Bereich Tobel.
							41.673,98	Betrifft Schlussrechnung Gemeindestraße Winkelmahd.
							452.090,23	Betrifft die Erstellung bzw. Erweiterung der Radwege im Bereich der Siegfried-Fussenegger-Straße, Martinsruh, Bäumlegasse, Stiglingen/ Kastenlangen, Kehlerstraße und Radwegverbindung Dornbirn/Hohenems. Hierfür konnten vom Land teilweise Förderungen vereinnahmt werden. Siehe Konto -301500.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/612000-002100	Neubau - Brücken		520.497,42	370.000,00	0,00	150.497,42		Die Aufwendungen für die einzelnen Brücken wurden auf den jeweiligen Unterkonten verbucht.
							336.732,31	Konto betrifft Baukosten für den Neubau der Landgrabenbrücke. Siehe auchh Einnahmenkonto -301500.
							58.188,06	Konto betrifft erste Aufwendungen für Vorbereitungsmaßnahmen für die Sprengung , Messsystem und Messdatenauswertung für den Neubau der Rappenlochbrücke.Rappenlochbrücke.
							85.356,07	Konto betrifft die Sanierung der Fußgängerbrücke Achsteg.
							32.254,55	Konto betrifft Sanierung Fluhertobelbrücke.
1/612000-002300	Ebnit		805.971,96	200.000,00	0,00	605.971,96		Aufgrund der Corona Pandemie Sparmaßnahmen wurden nur wenige bauliche Maßnahmen an der Ebniterstraße durchgeführt. Siehe dazu die Unterkonten -1.
							9.025,00	Konto betrifft bauliche Maßnahmen an der Ebniterstraße.
							796.946,96	Konto betrifft den Bauaufwand für die Umfahrungsstraße Staufensee. Der Bauaufwand wird 2021 vom Katastrophenfonds zu ca. 50% refundiert.
1/612000-042000	Amtsausstattung		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
1/612000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		30.601,33	300.000,00	0,00	-269.398,67	15.534,97	Konto betrifft Vermessungen und Planungen für den Bereich Rohrbacher- bzw. Kernstockstraße.
							9.420,00	Konto betrifft Aufwendungen für Katasterüberprüfungen, Erstellen von Bestandsplänen für die Schlachthausstraße-Sandgasse.
							1.228,44	Die Erneuerung der Gemeindestraße Eschenau musste in Folge eines Bauvorhabens auf das Jahr 2021 verschoben werden.
1/612000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	1.230.000,00	0,00	-1.230.000,00		Die einzelnen Straßenneubauten wurden auf den jeweiligen Konton -0020 bzw. -0600 verbucht.
1/612000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		Siehe HhSt. 1/029000-3460000.
1/612000-610000	Deponie Ebnit		15.119,78	2.000,00	0,00	13.119,78		Betrifft bauliche Aufwendungen für die Zufahrtsstraße zur Deponie Ebnit.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/612000-611000	Instandh. Straßenbauten		908.638,20	1.300.000,00	0,00	-391.361,80	394.454,56	Konto betrifft die Instandhaltung der Gemeindestraßen. In Folge neuer Buchungsvorschriften wurden zahlreiche Baumaßnahmen auf dem Ansatz Neubau Gemeindestraßen (002000) verbucht. Kompensation.
							99.681,25	Konto betrifft den Instandhaltungsaufwand an der Ebniterstraße bzw. Felsräumungen. Kompensation mit Konto -002300.
							114.606,14	Konto betrifft die Instandhaltung der Wander- bzw. Bergwege.
							204.781,89	Konto betrifft Instandhaltung der Rappen- und Alplochlucht (Felsräumarbeiten). Kompensation mit Unterkonto -3.
							85.719,27	Konto betrifft die Instandhaltung der Spazierwege.
							9.206,83	Konto betrifft die Instandhaltung des Markplatzes.
1/612000-611100	Instandh. Brücken		59.112,19	50.000,00	0,00	9.112,19	9.112,19	Konto betrifft den Aufwand für Instandhaltungen von Brücken, u. a. die Verlegung des Gechelbaches im Bereich Talstation Karren.
1/612000-618000	Instandh. sonst.Anlagen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
1/612000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		1.921,20	10.000,00	0,00	-8.078,80		Der Pauschalbetrag wurde nicht zur Gänze benötigt. Der RA-Wert liegt leicht unter jenem des Vorjahres.
620000	Förderung der Wasserversorgung							
1/620000-777000	Kapit.Trf.priv.Institut.		13.089,00	24.000,00	0,00	-10.911,00		Betrifft Beitrag an die Wassergenossenschaft Fallenberg. 2020 haben keine weiteren Wassergenossenschaften um Förderbeiträge angesucht.
633000	Wildbachverbauung							
1/633000-004000	Massnahmen an Wildbächen		0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00		Der Aufwand für Maßnahmen an Wildbächen wurde richtigerweise unter dem Konto -610000 verbucht.
1/633000-006000	Steinschlag und Lawinenschutz		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00		Der Aufwand für Steinschlag und Lawinenschutz wurde richtigerweise auf dem Konto -610000 verbucht.
1/633000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden		121.333,87	0,00	0,00	121.333,87		Kompensation mit Konten -004000 und -006000. Der Aufwand betraf die Interessenbeiträge für die Projekte Alpriese, Haselstauder Wald und FWP Ebnit.
1/633000-618000	Instandh. sonst.Anlagen		19.632,00	30.000,00	0,00	-10.368,00		Das Konto betrifft den Aufwand für die Bewachung der Kontrollmesseinrichtung für das Projekt Felssturz Breitenberg.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
639000	Wasserbau							
1/639000-004000	Hochwasserschutzprojekte		382.772,30	150.000,00	0,00	232.772,30	371.923,12	Konto betrifft den Restaufwand für das Projekt Entlastungsleitung Dornbirner Ach. Siehe auch Einnahmenkonto -301500.
							10.849,18	Das Konto betrifft den Aufwand für erste Planungen für das Projekt Haselstauder Bach.
1/639000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		47.060,71	160.000,00	0,00	-112.939,29		Das Konto betrifft den Aufwand für Vermessungsarbeiten für das Projekt Fallbach Unterlauf.
1/639000-612100	Instandh. Dornb. Ache		419.781,89	530.000,00	0,00	-110.218,11		Das Konto betrifft den Aufwand für die beidseitige Ufermauersanierung im Bereich Krankenhaus bis zum Nummernsteg. Kompensation mit Konto -612400.
1/639000-612400	Instandh. sonstige Wasserläufe		234.102,42	80.000,00	0,00	154.102,42	141.690,88	Der Aufwand betrifft die Ufer- und Gehölzpflege an Bächen und Gräben wie z. B. Karlsgraben, Fischbach oder Haselstauderbach.
							63.176,03	Das Konto betrifft den Aufwand für die Ufer- und Gehölzpflege an verschiedenen Bächen südlich der Dornbirner Ache wie z. B. Lange Mähder, Obere Härte oder Elsässergraben.
							24.729,40	Das Konto betrifft den Aufwand für die Betriebskosten für Müllerbach und Stauweihergenossenschaft.
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung							
1/640000-050000	Sonderanlagen		62.642,45	0,00	0,00	62.642,45	56.613,43	Konto betraf den Aufwand für die Straßenbeschilderung und die Anschaffung mehrerer LED Geschwindigkeitsanzeigen und eines Verkehresdatensystems.
							6.029,02	Konto betrifft die Anschaffung von Verkehrstafeln
1/640000-619000	Instandh. Sonderanlagen		255.543,11	220.000,00	0,00	35.543,11		Konto betrifft die Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen für die Ampelanlagen. Der RA Wert liegt leicht unter jenem des Vorjahres.
650000	Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen							
1/650000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		Siehe HhSt. 1/029000-3460000.
1/650000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00		Von Seiten der ÖBB wurden 2020 keine Reinigungsleistungen für den Bahnhof verrechnet.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
719000	Förderungen der Land- und Forstwirtschaft							
1/719000-777000	Kapit.Trf.priv.Institut.		2.689,03	10.000,00	0,00	-7.310,97		Es sind nur wenige Anträge auf Förderung für Alphütten Neubau und Weggenossenschaften eingegangen.
780000	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
1/780000-755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen		82.358,38	22.700,00	0,00	59.658,38	6.000,00	Konto betrifft Förderungen für Lebensmitteleinzelhändler.
							71.358,38	Die Überschreitung betrifft einen Beitrag an die Dornbirner Messe GmbH für ein neues Eintrittssystem. STR Beschluss vom 14.07.2020.
1/780000-755100	Dornbirner Seilbahngesellschaft		312,69	9.100,00	0,00	-8.787,31		Ein Darlehen für die Bödelelifte wurde vorzeitig getilgt.
1/780000-775300	Messehallen 9 - 12		534.855,43	724.200,00	0,00	-189.344,57		Tilgungsaussetzung auf Grund der Corona Sparmaßnahmen 2020. Beschluss STV vom 18. Mai 2020.
1/780000-775600	Kapitaltransfers- Db. Seilbahnges.		232.383,43	111.900,00	0,00	120.483,43		Die Überschreitung betrifft eine vorzeitige Tilgung in Höhe von € 111.934,00. Siehe auch HhSt. 2/263500-829000.
789000	Dbn. Tourismus und Stadtmarketing							
1/789000-757000	Lfd. Transf.priv.Insttit.		1.243.483,70	1.526.000,00	0,00	-282.516,30		Die Vergabe des Zuschlages zur Kulturhauptstadt 2024 erfolgte nicht an Dornbirn. Daher wurden weniger Aufwendungen benötigt als angenommen. Siehe auch Konto -749000.
810000	Öffentliche Brunnen							
1/810000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen		14.094,32	9.000,00	0,00	5.094,32		Erhöhter Instandhaltungsaufwand für öffentliche Brunnen, speziell der neue Brunnen in der Schulgasse hatte einen vermehrten Aufwand (Verstopfung, Verunreinigungen).
1/810000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren		6.345,30	0,00	0,00	6.345,30		
812000	WC-Anlagen							
1/812000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		68.051,88	88.900,00	0,00	-20.848,12		Die Mindereinnahmen ergaben sich, da die Rechnungen für WC Reinigung für 3 Monate Ende Dezember verbucht wurden. Die Zahlung der Rechnungen jedoch erst Anfang 2021 erfolgte (€ 14.616,00). Daher scheint dieser Betrag in der Finanzierungsrechnung 2020 nicht auf. In der Ergebnisrechnung jedoch schon.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
814000	Straßenreinigung							
1/814000-006000	Grundstückseinrichtungen		0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00		Die Neuerrichtung eines Lagerplatz für die Straßenmeisterei konnte nicht umgesetzt werden. Es wurde keine geeignete Fläche hierfür gefunden.
1/814000-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		24.360,85	88.000,00	0,00	-63.639,15		Das vorgesehene Mähgerät (€ 52.000,00) wurde nicht angeschafft. Im Gegenzug wurde für den Werkhof ein Pickup für die Rappenlochpartie angeschafft. Siehe daher HhSt. 1/820000-040000-1.
1/814000-042000	Amtsausstattung		10.631,40	800,00	0,00	9.831,40		Betrifft u. a. die Beschaffung einer Bindedrahtmaschine und eines Baucontainers.
1/814000-050000	Sonderanlagen		340.290,08	0,00	0,00	340.290,08		Konto betrifft die Errichtung eines neuen Salzsilos in der Enz. STR Beschlüsse vom 16.6.2020 bzw. 6.10.2020.
1/814000-400000	GWG des Anlagevermögens		27.051,70	20.000,00	0,00	7.051,70		Die Mehrausgaben betrafen v. a. die Anschaffung notwendiger Schutzbekleidung gg.
1/814000-455000	Chemische Mittel		44.670,33	50.000,00	0,00	-5.329,67		Geringerer Aufwand für chemischen Mitteln aufgrund der milden Witterung in den Monaten Jänner bis März 2020.
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		11.571,12	30.500,00	0,00	-18.928,88		Siehe HhSt. 1/8140000-455000.
1/814000-610000	Instandh.Grund u. Boden		13.686,43	0,00	0,00	13.686,43		Konto betrifft die Errichtung eines befestigten Lagerplatzes für Maschinen beim Lager der Straßenmeisterei.
1/814000-614000	Instandh. Gebäude		48.500,02	9.000,00	0,00	39.500,02		Konto betrifft größtenteils Aufräumarbeiten in der Straßenmeistereihalle so wie Reparaturen an den verschiedenen Containern.
1/814000-616000	Instandh. Maschinen		79.102,45	42.500,00	0,00	36.602,45		Der Aufwand für die Instandhaltung des Maschinenparks war wesentlich höher als angenommen. Der RA Wert liegt aber leicht unter jenem des Vorjahres.
1/814000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		144.222,47	70.000,00	0,00	74.222,47		Konto betraf Auftragsarbeiten der Straßenmeisterei z. B. für Leitungsgrabungen, Sträucher- und Heckenschnitt sowie Arbeiten für den Schrebergarten in Fängen. Siehe Einnahmenkonto -816000.
1/814000-728600	Straßenreinigung Sommer		999.261,31	800.000,00	0,00	199.261,31		Betreffen die Sommerstraßenreinigung. Aufgrund der milden Witterung Anfang des Jahres wurden die Aufwendungen auf diesen Konten verbucht. Kompensation mit den Konten -7286000 Unterkonto 1-4
1/814000-728700	Straßenreinigung Winter		236.879,07	484.500,00	0,00	-247.620,93		Die Unterkonten 1-5 betreffen den Winterdienst. Aufgrund des milden Winters waren diese Aufwendungen geringer als angenommen.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
1/815000-006000	Grundstückseinrichtungen		2.269,76	110.000,00	0,00	-107.730,24		Der Spielplatz Vordere Achmühle wurde in Folge der Corona Sparmaßnahmen um ein Jahr verschoben. Konto betrifft einerseits die Anschaffung zweier kleiner Gartenbänke und einen Kinderbeteiligungsprozess für den Wohnpark Juchen.
1/815000-006100	Klimawandel - Anpassungsmaßnahmen		147.767,46	170.000,00	0,00	-22.232,54		Konto betrifft Maßnahmen im Rahmen von Klimaanpassungsmaßnahmen wie z. B. Versetzen von Bäumen oder Liefern und Montieren von Baumschutzgittern.
1/815000-042000	Amtsausstattung		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00		Auf Grund von Sparmaßnahmen wurden keine neuen Spielgeräte angeschafft.
1/815000-610000	Instandh.Grund u. Boden		842.251,98	578.000,00	0,00	264.251,98		Konto betrifft die Instandhaltung der öffentlichen Anlagen wie z. B. Rasen mähen oder das Schneiden von Sträuchern und Hecken, Anlegen von Blumenbeeten sowie Instandhaltungsmaßnahmen an den öffentlichen Spielplätzen. Der RA Wert liegt leicht über jenem des Vorjahres. RA 2019 € 813.296,23.
816000	Öffentliche Beleuchtung							
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00		Der Aufwand für die Neuerrichtung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen wurde auf dem Konto -050000 verbucht.
1/816000-050000	Sonderanlagen		34.816,30	0,00	0,00	34.816,30		Konto betrifft die Errichtung neuer LED Beleuchtungsanlagen im Bereich z. B. Irisweg und Spinnergasse.
1/816000-400000	GWG des Anlagevermögens		34.393,50	15.000,00	0,00	19.393,50		Das Konto betrifft den Aufwand für die Beschaffung von LED Beleuchtungskörpern.
1/816000-619000	Instandh. Sonderanlagen		390.290,61	212.000,00	0,00	178.290,61		Konto betrifft die Aufwendungen im Rahmen der Wartungsverträge für die öffentliche Beleuchtung und Ampelanlagen. Kompensation mit Konto -005000.
817000	Friedhöfe							
1/817000-006000	Grundstückseinrichtungen		0,00	35.500,00	0,00	-35.500,00		Es wurden aus zeitlichen Gründen keine Maßnahmen an Friedhöfen durchgeführt.
1/817000-010000	Gebäude und Bauten		143.882,72	160.000,00	0,00	-16.117,28		Betrifft die Neueindeckung des Arkardendaches beim FH Markt entlang der Bergmannstraße. VA etwas zu hoch angesetzt.
1/817000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.		107.515,86	90.300,00	0,00	17.215,86		VA Wert wurde zu nieder angesetzt. RA Wert entspricht jenem des Vorjahres.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/817000-610000	Instandh.Grund u. Boden		16.087,67	21.100,00	0,00	-5.012,33		
1/817000-614000	Instandh. Gebäude		20.881,54	107.500,00	0,00	-86.618,46	12.697,31	FH Markt: Die Mehrausgaben betrafen Reparaturen an den Arkaden und das Verlegen eines Starkstromkabels zur Müllpresse.
							4.972,70	FH Hatlerdorf: Der vorgesehene Sockelverputz im Arkardenhof wurde aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt.
							681,54	Friedhof Rohrbach: Die Sanierung der Schrägstellung der Urnenwand wurde aus Spargründen infolge der Coronapandemie nicht durchgeführt.
820000	Werkhof							
1/820000-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		7.613,58	13.000,00	0,00	-5.386,42		Die Drehbank für die Schlosserei im Werkhof wurde nicht angeschafft. Angeschafft wurden ein Kältetrockner und eine Steintrennmaschine.
1/820000-042000	Amtsausstattung		837,60	7.000,00	0,00	-6.162,40		Der Pauschalbetrag wurde nicht zur Gänze benötigt.
1/820000-042600	EDV-Ausstattung		7.116,67	15.300,00	0,00	-8.183,33		Der Austausch bestehender Anwendungsswitches war günstiger als angenommen.
1/820000-420000	Werk- und Rohstoffe		275.761,47	210.000,00	0,00	65.761,47		Durchläuferposition. Die einzelnen Materialien werden auf Lager genommen und auf die einzelnen Aufträge weiterverrechnet. Siehe auch HhSt. 2/820000-810000.
1/820000-452000	Treibstoffe		95.588,58	126.600,00	0,00	-31.011,42		Betreff Dieseltankstelle im Werkhof. Durchläufer.
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen		218.970,63	259.700,00	0,00	-40.729,37		In Folge der Corona Pandemie wurden weniger Überstunden bzw. Mehrleistungen erbracht (z. B. Betretungsverbote).
1/820000-614000	Instandh. Gebäude		63.112,23	81.700,00	0,00	-18.587,77		Der Austausch des Schnelllauftores für die Fahrzeughalle West wurde aufgrund der Coronasparmaßnahmen nicht durchgeführt.
1/820000-616000	Instandh. Maschinen		20.096,53	27.000,00	0,00	-6.903,47		Der Aufwand für die Instandhaltung der Maschinen war geringer als angenommen.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/820000-617000	Instandh. Fahrzeuge		240.588,94	200.500,00	0,00	40.088,94	28.394,72	Kehrmaschine: Erhöhter Reparaturaufwand. Wartungsarbeiten u. a. an der Hydraulik, am Saugschacht, am Motor, den Bremschläuchen und am Waschbalken.
							9.347,75	Ford Pritsche: Erhöhter Reparaturaufwand. Wartungsarbeiten waren erforderlich an der Brücke und den Bordwänden (€ 6.500,00) sowie eine Bereifung.
							28.610,33	Kehrmaschine: Erhöhter Reparaturaufwand. Wartungsarbeiten waren erforderlich an der Pumpe, den Achsen, Getriebe sowie an den Tellerbesen.
							14.325,97	LKW Iveco: Erhöhter Reparaturaufwand. Wartungsarbeiten an den Besen, zwei Service gemäß Wartungsplan in Folge der hohen Betriebsstunden.
							31.732,77	LKW: Erhöhter Reparaturaufwand. Wartungsarbeiten waren erforderlich an den Bremsen, den Stoßdämpfern (€ 7.700,00), neben eines Anfahrtschadens (€ 3.050,00) und die Hochdruckpumpe musste erneuert werden (€ 1.900,00).
1/820000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		23.624,33	31.000,00	0,00	-7.375,67		Finanzierungshaushalt. Es wurden nicht alle Rechnungen im Jahr 2020 bezahlt.
1/820000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers		24.588,47	15.000,00	0,00	9.588,47	9.588,47	Konto betrifft den Personalkostenaufwand für Inventurarbeiten bzw. Vertretungen während Krankenständen.
1/820000-729000	Sonstige Ausgaben		19.567,20	31.000,00	0,00	-11.432,80		Konto betrifft interne Leistungen, wie Krankenstandsvertretungen oder Inventurarbeiten.
828000	Markt Hilfsbetrieb							
1/828000-042000	Betriebsausstattung		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
1/828000-569000	Sonstige Nebengebühren		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		Kompensation mit - Konto - 5100.
1/828000-618000	Instandh. sonst.Anlagen		75,71	7.500,00	0,00	-7.424,29		Der Pauschalbetrag für Reparaturen bei den Marktständen waren geringer als angenommen.
1/828000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren		10.112,38	25.000,00	0,00	-14.887,62		Mitte März 2020 wurde das Marktwesen an die Stadtmarketing GmbH übertragen. Daher wurden auch die Wasserbezugskosten an das Stadtmarketing verrechnet.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
840000	Grundbesitz							
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		3.613.976,87	12.700.000,00	0,00	-9.086.023,13		2020 wurde ein NAVA in Höhe von € 7,7 Mio. beschlossen. Minderausgaben ergaben sich, da für zwei größere geplante Grundstückserwerbe der Stadt eine Absage erteilt wurde und teilweise Objekte auf dem Ansatz 1/8530000- 000010 und -010000 verbucht wurden.
1/840000-006000	Grundstückseinrichtungen		230.643,07	200.000,00	0,00	30.643,07		Konto betrifft den Aufwand für die Erstellung der Schrebergartenanlage Erlösen.
1/840000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		921.641,02	2.107.300,00	0,00	-1.185.658,98		Siehe HhSt. 1/029000-3460000.
1/840000-650000	Kreditzinsen		82.889,58	183.000,00	0,00	-100.110,42		Siehe HhSt. 1/029000-650000.
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben		15.151,37	7.500,00	0,00	7.651,37		Die Überschreitung betraf die Verrechnung der Eintragsgebühr für die Umlegung Neugrüt.
1/840000-710100	Grundsteuer		11.251,23	20.000,00	0,00	-8.748,77		In Folge mehrerer Grundsteueraufrollungen ergaben sich entsprechend geringe Aufwendungen.
1/840000-710200	Immobilienvertragssteuer		46.213,46	100.000,00	0,00	-53.786,54		Da sich ein Verkauf eines Grundstückes auf 2021 verschoben hat, war die hierfür zu entrichtende ImmoEST nicht fällig. Der Aufwand für Planerstellungen, Rechtsanwaltskosten und Schätzungen war geringer als angenommen.
1/840000-711100	Kanalisationsbeiträge		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
1/840000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		23.846,11	50.000,00	0,00	-26.153,89		Der Aufwand für Sachverständigengutachten, Notariatsdienste und Vermessungen waren geringer als angenommen.
1/840000-729500	Ausgaben Schrebergärten		30.571,57	23.200,00	0,00	7.371,57		Der Rechnungsabschlusswert liegt leicht über jenem des Vorjahres. Der VA Wert war zu nieder angesetzt.
841000	Baurecht							
1/841000-710000	Öffentliche Abgaben		99.549,75	0,00	0,00	99.549,75		Konto betrifft die Grunderwerbssteuer und die Eintragsgebühr für ein Baurecht in der Vorderen Achmühle.
1/841000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		10.295,80	100,00	0,00	10.195,80		Konto betrifft den Aufwand für Gutachten für Bodenproben und Vermessungen im Rahmen des Baurechtes Vorderer Achmühle.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850000	Wasserwerk							
1/850000-004000	Neubau - Wasserleitungen		835.475,34	1.120.000,00	0,00	-284.524,66	377.306,50	UK 210: Konto betrifft den Aufwand für den BA 21 Baulos Bleichestraße. Insgesamt war der Bauaufwand geringer, da das Land den Straßenaufbau (Asphalt und Schüttung) übernommen hat.
							76.789,31	UK 212: Konto betrifft den Bauaufwand für BA 21 Baulos Bahnhofstraße. Kompensation mit -004000-210.
							42.432,54	UK 500: Der Umfang der Netzerweiterungen ist abhängig von der Bautätigkeit und örtlicher Lage neuer Objekte.
							164.879,37	UK600: Es wurden insgesamt weniger Leitungen ausgetauscht als angenommen. U. a. dadurch, da ein Monteur längere Zeit krankheitsbedingt ausgefallen ist.
							35.707,75	UK 700: Konto betrifft das Versetzen neuer Wasserhydranten.
1/850000-010000	Gebäude		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	Konto betrifft eine Studie zur thermischen Sanierung des Wasserwerkes.
1/850000-042200	Wasserzähler - Neuansch.		3.529,40	17.000,00	0,00	-13.470,60		In Folge der Corona Pandemie wurden weniger Neuanschlüsse von Wasserzählern vorgenommen.
1/850000-042300	Einrichtung Pumpanlagen		44.862,54	0,00	0,00	44.862,54		Konto betrifft den Einbau einer neuen UV Anlage und einer neuen Messtechnik.
1/850000-042400	Einrichtung Melde- Steuer- und Funkanlagen		23.017,29	75.000,00	0,00	-51.982,71		Konto betrifft das Verlegen neuer Schubrohre für Lichtwellenleiter. Die Aufwendungen wurden teilweise direkt an die anzuschließenden Objekte verrechneterrechnet (Schulen, KIGA usw.).
1/850000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmen		98.170,39	134.000,00	0,00	-35.829,61		Siehe HhSt. 1/029000-346000.
1/850000-420000	Werk- und Rohstoffe		417.742,67	570.000,00	0,00	-152.257,33		Aufgrund des geringeren Leitungsaustausches musste auch weniger Werkmaterial angeschafft werden.
1/850000-565000	Mehrleistungsvergütungen		92.593,09	81.700,00	0,00	10.893,09		Der RA-Wert entspricht jenem des Vorjahres.
1/850000-566000	Dienstjubiläen		6.821,00	0,00	0,00	6.821,00		Aufgrund nachträglich geltend gemachter Vordienstzeiten war die Gewährung eines Dienstjubiläums erforderlich.
1/850000-618000	Instandh. sonst.Anlagen		73.667,80	55.000,00	0,00	18.667,80		Erhöhter Aufwand für Geräte- und Werkzeugwartung.
1/850000-618110	Instandh. Wasserzähler		318.097,30	235.000,00	0,00	83.097,30		Alle rund 1.800 Wasserzähler wurden mit einem Funkmodul ausgestattet (Pro Stück € 43,00).

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/850000-618800	Instandh. Steueranlage		1.494,07	7.300,00	0,00	-5.805,93		Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
1/850000-619000	Instandh. Sonderanlagen		2.378,63	7.400,00	0,00	-5.021,37		Konto betrifft den Instandhaltungsaufwand für Quelleitungen.
1/850000-619600	Instandh. Hochquellfass.		11.702,30	5.000,00	0,00	6.702,30		Der Aufwand für die Instandhaltung und Fassung der Quellen war höher als angenommen.
1/850000-691000	Schadensfälle		5.456,41	0,00	0,00	5.456,41		Konto betrifft 8 Schadensfälle, verursacht durch Rohrbrüche.
1/850000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		12.798,59	22.000,00	0,00	-9.201,41		Der Aufwand für die GIS Objekteinmessungen waren geringer als angenommen bzw. wurden auch nicht zur Gänze verrechnet.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851000	Abwasserbeseitigung							
1/851000-004000	Neubau von Kanälen		822.273,03	2.300.000,00	0,00	-1.477.726,97		Der Bauaufwand für den Neubau von Kanälen wurde auf den jeweiligen Unterkonten verbucht. Minderausgaben ergaben sich durch Zurückstellen der Projekte Adelsgehr, Dr.-Ölz-Straße, Negrellistraße, Pfarrgasse und im Bereich Heumöser.
							42.625,27	UK90: Betrifft kleinere Kanalabschnitte wie z. B. Radweg Stiglingen (Anteil Kanal), Bildgasse und Hatlerstraße 5a.
							225.498,10	UK 174: Konto betrifft den Aufwand für das Detailprojekt "Kanalerneuerung Bürglegasse Bauteil 2".
							11.876,28	UK 184: Der Bauabschnitt wurde auf Anfang 2021 verschoben.
							862,75	UK 203 BA Heumöser: Aufgrund der Corona Sparmaßnahmen wurde auch dieser Bauabschnitt zurückgestellt. Siehe auch Konto -004000.
							315.176,68	UK 205 Tobler Viehweide: Die Mehrausgaben ergaben sich durch die Verschiebung der Bauleistungen und der Abrechnungen ins Jahr 2020.
							44.369,12	UK 208 Sebastianstraße: Konto betrifft den Anteil für den Kanalneubau im Rahmen der Straßenerneuerung.
							58.889,24	UK 211 Dr.-Ölz-Straße: Auch dieser Bauabschnitt wurde im Rahmen der Corona Sparmaßnahmen zurückgestellt. Siehe auch Konto -004000.
							30.544,18	UK 212 Bahnhofstraße: Konto betrifft den Aufwand für die Kanalerneuerung im Rahmen der Straßenerneuerung.
							43.735,90	UK 214 Adelsgehr: Konto betrifft den Aufwand für Vermessungs- und Planungsleistungen für diesen Bauabschnitt. Die Umsetzung erfolgt im Jahre 2021.
1/851000-042000	Betriebsausstattung		37.742,50	0,00	0,00	37.742,50		Konto betrifft die Anschaffung eines neuen Prozessleitsystems für die ARA Ebnit.
1/851000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmen		1.359.573,01	2.239.300,00	0,00	-879.726,99		Siehe HhSt. 1/029000-346000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000-612000	Instandhaltung Kanäle		786.640,92	915.000,00	0,00	-128.359,08	185.726,91	UK 1: Konto betrifft zahlreiche Reparaturen und Instandhaltungen an den Kanalanlagen. Der Aufwand für das Projekt Kanalmanagement wurde auf den jeweiligen Unterkonten verbucht. Kompensation.
							140.192,86	UK 2: Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
							12.652,52	UK 3: Konto betrifft den Aufwand und die Instandhaltung der Vorfluter bzw. Gräben.
							11.674,09	UK 4: Konto betrifft den Aufwand für die Erstellung des Kanalkatasters (Hydraulische Überprüfung und Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes).
							414.543,57	UK 5: Konto betrifft den Aufwand für das Kanalmanagement im Bereich Hatlerdorf Mitte (BA 74). Kompensation mit Konto -612000-1.
							17.496,65	UK 6: Konto betrifft den Aufwand für das Projekt Kanalmanagement im Gebiet Schoren Süd und Nord, BA 78. Kompensation mit Konto -612000-1.
								UK 7: Konto betrifft den Aufwand für das Projekt Kanalmanagement Gebiet Haselstauden Süd, BA 82. Kompensation mit Konto -612000-1.
1/851000-619000	Instandh. Sonderanlagen		75.023,24	45.000,00	0,00	30.023,24		Konto betrifft den jährlichen Wartungsaufwand für die Siebrechenanlagen der einzelnen Regenüberlaufwerke, der Druckpumpen und der Schaltanlagen.
1/851000-720500	Vergütungen - Erstattg.		792.757,83	720.300,00	0,00	72.457,83	792.757,83	Die verumlagefähigen Gemeinkosten - insbesondere für die Gebührenbereiche waren 2020 höher als budgetiert.
1/851000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		130,00	2.305.000,00	0,00	-2.304.870,00		Gemäß der neuen VRV 2015 wurden die Aufwendungen für die ARA Ebnit unter Konto -755100 und -755200 verbucht.
1/851000-728200	Betriebskosten ARA Ebnit		25.550,26	20.000,00	0,00	5.550,26		Aufgrund der neuer Buchungsvorschriften gemäß VRV 2015 wurden sämtliche Betriebskosten und der Schuldendienst auf die Konten -755100 und -755200 gebucht. Der gebuchte Aufwand betrifft Stromkosten für 2020.
1/851000-755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		1.730.025,10	0,00	0,00	1.730.025,10		Konto betrifft die Betriebskosten ARA Dornbirn Schwarzach. Kompensation mit Konto -728000.
1/851000-755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		565.669,37	0,00	0,00	565.669,37		Konto betrifft den Schuldendienst ARA Dornbirn Schwarzach. Kompensation mit Konto -728000.
1/851000-764000	Leitungszinse		188.550,30	170.000,00	0,00	18.550,30		Konto betrifft die Verrechnung der Leitungszinse. Die Höhe ist abhängig von der Höhe der Gebühreneinnahmen.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000-768000	Zuwendungen an Private		25.263,83	50.000,00	0,00	-24.736,17		Konto betraf den Aufwand für die Versickerungsförderung. Der RA Wert entspricht jenem des Vorjahres.
852000	Abfallbeseitigung							
1/852000-006000	Sonst. Grundstückseinr.		112.564,88	0,00	0,00	112.564,88		Die Mehrausgaben betreffen die Restzahlungen für den Unterflurcontainer in der Vorderen Achmühlerstraße und einen weiteren in der Moosmahdstraße.
1/852000-040000	Fahrzeuge		6.661,22	240.000,00	0,00	-233.338,78		Der LKW für die Abfallbeseitigung wurde aufgrund der Coronasparmaßnahmen nicht angeschafft. Angeschafft wurde ein Anhänger für die Altholzentsorgung.
1/852000-042000	Betriebsausstattung		66.623,11	81.500,00	0,00	-14.876,89		Aufgrund von Restbeständen mussten weniger Behälter für die Papier- und Glassammlung angeschafft werden.
1/852000-050000	Sonderanlagen		0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00		Kompensation mit Konto -0060.
1/852000-413000	Handelswaren		119.295,89	200.000,00	0,00	-80.704,11		Betrifft Hoftankstelle im Werkhof.
1/852000-413200	Müllsäcke		61.873,17	94.100,00	0,00	-32.226,83		Minderausgaben durch Restbestände an Biosäcken und Papiereinstecksäcken.
1/852000-413300	Müllbehältnisse		24.758,90	15.300,00	0,00	9.458,90		Es mussten mehr Biosackeimer angeschafft werden als angenommen.
1/852000-452000	Treibstoffe		22.535,21	36.000,00	0,00	-13.464,79		Aufgrund des günstigeren Dieselpreises und des geringeren Verbrauches war Aufwand für Treibstoffe geringer.
1/852000-728100	Containerentleer. Häusle		100.925,48	140.000,00	0,00	-39.074,52		Siehe auch Konto -728110.
1/852000-728110	Grünmüll-Entsorgung		26.261,29	90.000,00	0,00	-63.738,71		Minderausgaben ergaben sich dadurch, dass eine Rechnung für Entsorgung zwar im Dezember ertragsmäßig gebucht wurde, die Zahlung aber erst im Jänner 2021 erfolgte und somit im Finanzierungshaushalt 2021 verbucht wurde.
1/852000-728600	Altstoffentsorgung		104.699,02	177.500,00	0,00	-72.800,98		Minderausgaben infolge eines längeren Krankenstandes durch einen Bediensteten.
1/852000-728700	Sperrmüll (Entrümpelung)		407.883,43	500.000,00	0,00	-92.116,57		Siehe auch Konto -72811. Siehe auch Konto - 72811.
1/852000-728800	Sondermüll-Entsorgung		36.578,67	45.000,00	0,00	-8.421,33		Siehe auch Konto - 72811.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude							
1/853000-000100	Bebaute Grundstücke		2.643.220,38	0,00	0,00	2.643.220,38	819.994,04	Betrifft den Ankauf des Objektes Haselstauderstraße 23. Bedeckung durch den NAVA 2020 Beschluss STV 17.11.2020.
							845.982,44	Betrifft den Ankauf des Objektes Riedweg 24.
							6.106,12	UK 69: Konto betrifft den Erwerb des Objektes Bachmähdle 34.
							160.134,42	Betrifft den Ankauf des Objektes Am Wall 11.
							811.003,36	Betrifft den Ankauf des Objektes Am Wall 11a.
1/853000-001000	Unbebaute Grundstücke		137.798,79	1.700.000,00	0,00	-1.562.201,21		Im Rahmen des NAVA 2020 wurde dieses Konto um € 1,7 Mio. aufgestockt. Die Verbuchung der einzelnen Erwerbe erfolgte auf den Unterkonten.
							137.711,04	Betrifft den Ankauf Objekt Bachmähdle 34 (Anteil Unbebaute Grundstücke).
1/853000-006000	Grundstückseinrichtungen		8.954,90	0,00	0,00	8.954,90	8.954,90	Konto betrifft den Bauaufwand für die Erstellung von Grundstückseinrichtungen für eine Spielgruppe bei der ehemaligen Wohnung beim Stadtbad.
1/853000-010000	Gebäude		1.144.185,75	600.000,00	0,00	544.185,75		Auf diesem Konto wurde eine im Rahmen des NAVA erforderliche Position erfasst. Die Verbuchung erfolgte auf den jeweiligen Unterkonten.
							385.494,36	Betrifft Ankauf Objekt Haselstauderstraße 23. Siehe Konto -001000. (Anteil Gebäude).
							74.210,23	Betrifft Baukosten für die Adaptierung Schillerstraße 18 (Spielgruppe). Siehe auch Konto - 0060.
							99.891,91	Betrifft Dacherneuerung Dornbirner Hütte. Kompensation mit Konto -614000-61.
							140.590,77	Adaptierung Schlossgasse 2b für die Demenzwohngruppe.
							47.968,30	Betrifft Erwerb Bachmähdle 34. Siehe Konto -001000.
							388.662,22	Betrifft Erwerb Objekt Am Wall 11a.
1/853000-042000	Betriebsausstattung		75.106,81	0,00	0,00	75.106,81	68.986,63	Betrifft die Anschaffung der Möblierung für 8 Zimmer für die Demenzwohngruppe.
1/853000-341000	Schuldrückzahlungen an sonst.Träger d. ö. Rechts		101.012,71	89.800,00	0,00	11.212,71		VA Wert etwas zu nieder angesetzt.
1/853000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		61.406,30	232.000,00	0,00	-170.593,70		Siehe HhSt. 1/029000-346000.
1/853000-600500	Wärme		49.579,22	30.300,00	0,00	19.279,22		UK 75: Neues Objekt Hintere Achmühle

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/853000-614000	Instandh. Gebäude		216.528,20	539.200,00	0,00	-322.671,80	5.853,58	Betrifft den Austausch einer Gastherme beim Objekt Mühlegasse 24 b.
							4.870,74	Gemeindehaus: Die Sanierung der Außentüre wurde aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt.
							29.859,23	Office Rathausplatz 4: Betrifft die EDV-Verkabelung für die neuen Büros de EDV Abteilung.
							504,46	Ebnit 12a: Die Fassade wurde nicht saniert, da keine Mieter gefunden wurden.
							26.684,81	Objekt Schlachthausstraße 10a - Adapierungsarbeiten infolge Mieterwechsel.
							5.571,77	Schlachthausstraße 11: Die vorgesehene Sanierung der Außentreppe wird erst 2021 durchgeführt.
							48.808,34	Betrifft die Sanierung der Krankenhauswohnungen. (Finkenweg 8 und 10).
							11.911,96	Betrifft die Sanierung der Krankenhauswohnungen in der Brahmngasse 12.
							923,12	Dornbirner Hütte: Kompensation mit Konto - 010000-61.
							1.309,54	Die Umbaukosten wurden richtigerweise unter der HhSt. 1/853000-010000 verbu cht.
							23.290,24	Demenzwohngruppe Schlossgasse. Betrifft den Abbruch des Objektes Lustenauerstraße 22.
1/853000-650000	Kreditzinsen		47.404,67	84.000,00	0,00	-36.595,33		Siehe HhSt. 1/029000-650000.
1/853000-710100	Grundsteuer		11.113,24	6.000,00	0,00	5.113,24		Konto betrifft den Aufwand für Grundsteuer.
1/853000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren		12.755,21	3.600,00	0,00	9.155,21		Position betrifft die WKM-Gebühren für die Objekte Hintere Achmühle 3, 3a und 3b. Diese wurden in den vergangenen Jahren über das Kranken- haus abgerechnet.
1/853000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		11.313,73	22.000,00	0,00	-10.686,27		Mehrkosten betreffen die Studie für die Markthalle - Schulgasse
1/853000-728100	Betriebskosten		229.484,89	157.000,00	0,00	72.484,89		Die Mehrkosten betreffen die Betriebskosten für die vom Krankenhaus neu in die städt. Verwaltung übernommenen rund 50 Wohnungen
1/853000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers		5.722,14	0,00	0,00	5.722,14		

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853100	Alte Kochschule							
1/853100-600500	Wärme		0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00		Kompensation mit Konto -6003 (Gas).
853110	Polizeigebäude Bahnhof							
1/853110-010000	Polizeigebäude Bahnhof		2.989.182,49	3.600.000,00	0,00	-610.817,51		Konto betrifft den Neubau des Polizeigebäudes am Bahnhof. Minderausgaben er gaben sich in Folge späterer Rechnungslegung.
1/853110-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		Die Schuldrückzahlung wurde unter HhSt. 1/853000-346000 budgetiert.
1/853110-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		19.697,50	0,00	0,00	19.697,50		Konto betrifft die Zinsen für das Baudarlehen. Diese wurden unter der HhSt. 1/853000-650000 budgetiert.
853200	Postgebäude am Bahnhofplatz							
1/853200-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		61.332,00	280.000,00	0,00	-218.668,00		Siehe HhSt. 1/029000-346000.
1/853200-691000	Schadensvergütungen		28.958,51	0,00	0,00	28.958,51		Die Kosten betreffen einen Wasserschaden am Polizeigebäude, die jedoch teilweise durch die Versicherung gedeckt waren (853200-829200)
1/853200-728100	Betriebskosten		16.226,27	2.000,00	0,00	14.226,27		Infolge eine über Monate hindurch existierenden Leerstandes von über 500 m ² großen Betriebsräumen, mussten die Betriebskosten selbst bezahlt werden.
853300	Gewerbehalle Schwefel							
1/853300-610000	Instandh.Grund u. Boden		3.355,41	12.800,00	0,00	-9.444,59		Die Sanierung der Asphaltflächen und Einbau eines Sickerschachtes konnte aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden.
853400	J.G.Ulmer Haus Schwefel							
1/853400-614000	Instandh. Gebäude		2.613,56	20.000,00	0,00	-17.386,44		Die vorgesehenen Fensterleibungen wurden aus zeitlichen Gründen nicht gemacht.
853500	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße							
1/853500-010000	Gebäude		0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00		Die geplante Solaranlage wurde aus zeitlichen Gründen nicht gemacht.
1/853500-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		60.000,00	120.000,00	0,00	-60.000,00		Siehe HhSt. 1/029000-346000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/853500-600500	Wärme		0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00		Abrechnung im alten Jahr
1/853500-614000	Instandh. Gebäude		24.055,98	32.500,00	0,00	-8.444,02		Die Mauerabdichtung beim Eingang zum ifs wurde aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt (-€ 15.000,00). Hingegen wurde das Gebäude an die Fernwärme angeschlossen (+€5.500,00).
1/853500-728110	Entgelte f. Leistungen v. Einzelpers.		48.524,79	13.000,00	0,00	35.524,79		Die Überschreitung betraf die Verrechnung von Hausmeisterkosten durch das Pflegeheim Höchststraße (€34.400,00).
853600	Marktstraße 33							
1/853600-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		35.196,47	230.000,00	0,00	-194.803,53		Siehe HhSt. 1/029000-346000.
1/853600-614000	Instandh. Gebäude		1.531,26	44.000,00	0,00	-42.468,74		Die geplanten Malerarbeiten im Stiegenhaus und die Erneuerung der Beleuchtungskörpern in den Ausstellungsräumen wurden aufgrund der Corona Sparmaßnahmen nicht durchgeführt.
1/853600-728100	Betriebskosten		20.526,63	45.000,00	0,00	-24.473,37	20.526,63	Die Betriebskostenkontozahlungen des Verwalters der alten Naturschau wurden 2020 der Stadt noch nicht vorgeschrieben und werden 2021 erwartet. Kompensation mit 853600-816000
853700	Gewerbehalle Sägen							
1/853700-010000	Gebäude		5.471,52	0,00	0,00	5.471,52		Betrifft Umsatzsteuerkorrektur von in früheren Jahren geltend gemachte Vorsteuer. Aufgrund eines Mieterwechsels, welcher nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, war diese Korrektur erforderlich.
1/853700-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		277.851,82	614.700,00	0,00	-336.848,18		Siehe HhSt. 1/029000-346000.
1/853700-600300	Gas		5.770,22	0,00	0,00	5.770,22		
1/853700-614000	Instandh. Gebäude		60.257,38	35.000,00	0,00	25.257,38		Siehe Konten 614000-001, 614000-002 und 614000-003.
							5.570,86	Betrifft Instandhaltung der Halle 1 u. 2 für das eingemietete Projekt RHESI
							31.866,94	UK 2 - Hallen 3 - 7: Die Ausgaben betreffen die Dachsanierungen.
							22.819,58	UK 3 - allgemein: Die Ausgaben betreffen größtenteils die Wartung der Brandschutzanlagen.
1/853700-650000	Kreditzinsen		13.806,90	19.900,00	0,00	-6.093,10		Siehe HhSt. 1/029000-650000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853800	Lustenauerstraße 2							
1/853800-061000	Sanitäranlagen		165.378,87	0,00	0,00	165.378,87		Betrifft Umbauarbeiten für den 3. Lernort der Krankenpflegeschule. Die Fertigstellung erfolgt im Frühjahr 2021.
1/853800-614000	Instandh. Gebäude		3.741,84	56.000,00	0,00	-52.258,16		Siehe HhSt. 1/853800-061000.
859100	Gewerbehalle Bobletten 36							
1/859100-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		0,00	318.000,00	0,00	-318.000,00		Siehe HhSt. 1/029000-346000.
859200	Riedgasse 6 (Kleiner Luger)							
1/859200-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		35.000,00	135.000,00	0,00	-100.000,00		Siehe HhSt. 1/029000-346000.
1/859200-650000	Kreditzinsen		12.913,06	7.800,00	0,00	5.113,06		Der Voranschlag wurde irrtümlich zu nieder angesetzt.
859300	Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)							
1/859300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		31.350,87	3.000,00	0,00	28.350,87		Die Mehrausgaben betrafen einerseits die Sanierung der Vordächer mit € 9.790,00 und das Bereitstellen von Holzböden.
1/859300-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		5.463,26	0,00	0,00	5.463,26		Betrifft Zinsen für das Darlehen für den Erwerb der Gewerhallen. Der VA Wert wurde irrtümlich nicht budgetiert.
1/859300-710000	Öffentliche Abgaben		6.199,20	0,00	0,00	6.199,20		Konto betrifft den Aufwand für die Vertragserrichtungsgebühren für den Erwerb der Gewerhallen.
866000	Forstamt							
1/866000-001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		Der Ankauf von Forstflächen aus einer Verlassenschaft war noch nicht möglich.
1/866000-004000	Wasserversorgung Alpe Müsel		20.523,13	0,00	0,00	20.523,13		Betrifft die Weidewasserversorgung der Alpe Müsel.
1/866000-010000	Gebäude		54.544,52	0,00	0,00	54.544,52		Konto betrifft die Baukosten für die Erweiterung beim Forststadel in der Enz. Beschluss der STV vom 16.06.2020.
1/866000-400000	GWG des Anlagevermögens		20.428,30	7.000,00	0,00	13.428,30		Die Mehrausgaben betreffen vor allem die Beschaffung von Schutzbekleidung und Kletterausrüstung für die Baumsicherung.
1/866000-413100	Hackgut - Heizwerk		80.166,18	0,00	0,00	80.166,18		Konto betrifft den Ankauf von Hackgut. Das Hackgut wurde in früheren Jahren auf dem Konto -413000 verbucht.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/866000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.		85.549,17	134.000,00	0,00	-48.450,83		Die Überschreitung betrifft die Aufnahme eines Forstlehrlings. Kompensation mit Konto -510000.
1/866000-565000	Mehrleistungsvergütungen		29.153,68	39.400,00	0,00	-10.246,32		In Folge der Corona Pandemie waren weniger Überstunden erforderlich (z. B. durch Betretungsverbote).
1/866000-611500	Instandh. gem. Waldwege		13.433,17	5.000,00	0,00	8.433,17		Mehrausgaben betreffen eine Hangverbauung beim Kohlholzweg in Folge einer Rutschung (+€ 9.458,00).
1/866000-611600	Instandh. Holzabfuhrwege		40.652,77	10.000,00	0,00	30.652,77		Mehrausgaben durch Sanierungsarbeiten beim Forstweg Niedere und alter Säckweg sowie durch den Ankauf von Eisenwasserrinnen auf Lager.
1/866000-620100	Transporte Hackgut Heizwerk		16.155,25	25.000,00	0,00	-8.844,75		Geringerer Aufwand für Hackguttransporte ergaben sich durch einen geringeren Holzeinschlag (- 3.000 fm).
1/866000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		74.245,13	196.200,00	0,00	-121.954,87		In Folge des geringeren Holzeinschlages (- 3.000 fm) war auch der Aufwand für die Holzbringung geringer als angenommen.
1/866000-728100	Hackarbeiten		26.109,75	32.000,00	0,00	-5.890,25		Siehe HhSt. 1/866000-728000.
870200	Elektrizitätsversorgung							
1/870200-006000	Grundstückseinrichtungen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
871000	Fernwärmeversorgung							
1/871000-042000	Betriebsausstattung		10.566,96	0,00	0,00	10.566,96		Konto betrifft den Umbau der Steuerung für den Abwärmebetrieb.
1/871000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		0,00	157.500,00	0,00	-157.500,00		Siehe HhSt. 1/029000-346000.
1/871000-451000	Brennstoffe		5.628,63	12.000,00	0,00	-6.371,37	31.12.2020	Aufgrund der milden Witterung musste weniger Heizöl angeschafft werden.
1/871000-451100	Brennst. (Hackschnitzel)		258.260,05	315.000,00	0,00	-56.739,95		Konto betrifft den Ankauf von Hackschnitzel. Aufgrund des milden Winters 2020 war der Aufwand geringer als angenommen. Siehe auch Einnahmekonto -810000.
1/871000-618000	Instandh. sonst.Anlagen		49.378,55	60.000,00	0,00	-10.621,45		Der Pauschalbetrag wurde nicht zur Gänze benötigt.
875000	Stadtbus							
1/875000-042000	Betriebsausstattung		5.455,00	20.000,00	0,00	-14.545,00		Konto betrifft den Ankauf von drei Videoüberwachungskameras.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/875000-050000	Sonderanlagen		56.132,70	100.000,00	0,00	-43.867,30		Konto betrifft die Erstellung einer Haltestelle beim Pfarrheim Hatlerdorf und Ankauf von neuen Monitoren für den Busbahnhof.
1/875000-457000	Druckwerke		6.703,49	12.000,00	0,00	-5.296,51		Der Druck für das neue Fahrplanbuch war günstiger als angenommen.
1/875000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		282.216,62	495.000,00	0,00	-212.783,38	179.172,44	Die Rechnung für den Verwaltungsaufwand des Stadtbusses wurde erst 2021 gestellt.
							9.319,82	Stadtbus Werbung - Aufgrund der Corona Pandemie bedingten Lockdowns wurden weniger Sonderfahrten durchgeführt (Herbstmesse, Dorfmarkt Kehlegg, Martinimarkt usw.). Hierfür musste keine Werbung bezahlt werden.
875500	Förderung Personen- und Nahverkehr							
1/875500-720200	Lfd.Transfers Gem.Verb.		1.597.049,43	2.060.000,00	0,00	-462.950,57		Die 4. Quartalsrechnung für den Landbus Unterland wurde im Ergebnishaushalt 2020 gebucht (€ 532.349,81). Die Zahlung erfolgte jedoch erst Anfang 2021 und wird daher in der Finanzierungsrechnung 2021 dargestellt.
1/875500-768000	Zuwendungen an Private		7.152,70	0,00	0,00	7.152,70		Konto betrifft die Gewährung von Jahresnetzkarten.
894000	Kulturhaus							
1/894000-042000	Betriebsausstattung		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00		Es wurden keine Anschaffungen für das Kulturhaus getätigt.
1/894000-600500	Wärme		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00		
1/894000-614000	Instandh. Gebäude		117.056,57	71.000,00	0,00	46.056,57		Die Überschreitung betrifft den Austausch des Teppichs im Restaurant (€11.500,00) und die Sanierung des Restaurantsdaches mit € 20.800,00.
1/894000-755000	Zuschüsse eigene Untern.		620.179,86	800.000,00	0,00	-179.820,14		Der geringere Zuschuss ergab sich aufgrund des besseren Betriebsergebnisses 2019. In Folge der Corona Pandemie musste das Stadtbad für 6 Woche geschlossen bleiben, dies führte zu wesentlichen Mindereinnahmen. Die höhere Subvention wurde mittels STR Beschluss vom 20.10.2020 beschlossen.
894200	Stadtgarage							
1/894200-010000	Gebäude		142.590,49	0,00	0,00	142.590,49		Konto betrifft die Einhausung der Stadtgaragenabfahrt. Beschluss STR vom 17.12.2019

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/894200-346000	Sonstige Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		48.421,92	373.200,00	0,00	-324.778,08		Siehe HhSt. 1/029000-346000.
1/894200-614000	Instandh. Gebäude		42.739,33	95.000,00	0,00	-52.260,67		Die Ersatzbeschaffung für die Überwachungstechnik war günstiger als angenommen.
1/894200-618000	Instandh. sonst.Anlagen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
1/894200-650000	Kreditzinsen		6.987,07	12.900,00	0,00	-5.912,93		Siehe HhSt. 1/029000-650000.
894300	Garage Marktstraße							
1/894300-346000	Sonstige Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		32.500,00	65.000,00	0,00	-32.500,00		Siehe HhSt. 1/029000-346000.
1/894300-614000	Instandh. Gebäude		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
1/894300-618000	Instandh. sonst.Anlagen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
1/894300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00		Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
894400	Tiefgarage Bahnhofsstraße							
1/894400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		Mit den Planungen für die Tiefgarage beim Bahnhof/ Dr.-Anton-Schneider-Straße wurde noch nicht begonnen.
895000	Stadthalle							
1/895000-042000	Betriebsausstattung		7.048,84	0,00	0,00	7.048,84		Konto betrifft die Erstellung eines Podestes für den Rollhockeyclub.
1/895000-600000	Strom		-1.560,06	4.700,00	0,00	-6.260,06		Infolge der Schulschließungen und weniger Sportveranstaltungen war der Stromverbrauch geringer als angenommen.
1/895000-600300	Gas		9.714,60	1.500,00	0,00	8.214,60		Siehe Konto - 6000.
896000	Campingplatz In der Enz							
1/896000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden		42.947,40	0,00	0,00	42.947,40		Baumpflegearbeiten beim Campingplatz in der Enz.
1/896000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		11.586,16	0,00	0,00	11.586,16		Konto betrifft den Erschließungsbeitrag für den Neubau des Campingplatzes.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
898000	Dornbirner Seilbahn GmbH							
1/898000-346000	Schuldrückzahlungen Campingplatz		0,00	58.300,00	0,00	-58.300,00		Siehe HhSt. 1/029000-346000.
1/898000-614000	Instandh. Gebäude		10.685,48	3.500,00	0,00	7.185,48		Konto betrifft Dachsanierung bei der Talstation der Karrenseilbahn.
1/898000-618000	Instandh. sonst.Anlagen		49.722,51	105.000,00	0,00	-55.277,49		Der Aufwand für die Revisionen war wesentlich geringer als angenommen.
1/898000-650000	Kreditzinsen Campingplatz		6.496,01	15.500,00	0,00	-9.003,99		Siehe HhSt. 1/029000-650000.
899000	Stadtbad / Waldbad Enz							
1/899000-042000	Betriebsausstattung-Stadtbad		13.930,02	0,00	0,00	13.930,02		Betrifft neue Telefonanlage im Stadtbad.
1/899000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		61.052,64	436.000,00	0,00	-374.947,36		Siehe HhSt. 1/029000-346000.
1/899000-614000	Instandh. Gebäude		174.720,44	130.000,00	0,00	44.720,44		Die Überschreitung betrifft die Erneuerung der MSR Technik (Steuerungsschränke) mit € 72.800,00. (Stadtbad)
1/899000-650000	Kreditzinsen		12.692,02	19.300,00	0,00	-6.607,98		Siehe HhSt. 1/029000-650000.
1/899000-755000	Zuschüsse an eigene Untern.		750.000,00	650.000,00	0,00	100.000,00		Nach Rücksprache mit MMag. Dr. Florian Hornsteiner resultiert der höhere Beitrag durch geringere Einnahmen in Folge geringerer Besucheranzahl - Schließung des Hallenbades durch die Corona Pandemie.
899100	Inatura							
1/899100-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		131.864,78	239.300,00	0,00	-107.435,22		Siehe HhSt. 1/029000-346000.
1/899100-588000	Kommunalsteuer		849,20	6.400,00	0,00	-5.550,80		Kurzarbeit - daher nur geringes Aufkommen an Kommunalsteuer.
1/899100-729000	Sonstige Ausgaben		5.490,89	0,00	0,00	5.490,89		Betrifft die Gebäudeversicherung.
899600	Pflegeheim Neubau							
1/899600-346100	Schuldrückzahlungen Pflegeheim Höchsterstraße		15.789,47	349.200,00	0,00	-333.410,53		Siehe HhSt. 1/029000-346000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/899600-346200	Schuldrückzahlungen Pflegeheim Birkenwiese		0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00		Siehe HhSt. 1/029000-346000.
1/899600-650000	Kreditzinsen		138.893,56	0,00	0,00	138.893,56		Seit dem Jahr 2020 werden die Kreditzinsen für den Neubau der Pflegeheime nicht mehr direkt von den Pflegeheimen gebucht. Die Kreditzinsen werden den Pflegeheimen in Rechnung gestellt.
899700	Pflegeheim Höchststraße							
1/899700-040800	Bewegl. Anlagevermögen		0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00		Siehe eigener RA.
1/899700-400800	Verbrauchsmittel		0,00	783.200,00	0,00	-783.200,00		Siehe eigener RA.
1/899700-520800	Personalaufwand		0,00	5.113.600,00	0,00	-5.113.600,00		Siehe eigener RA.
1/899700-650000	Kreditzinsen		0,00	51.400,00	0,00	-51.400,00		Siehe eigener RA.
1/899700-720500	Vergütungen - Erstattg.		0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00		Siehe eigener RA.
1/899700-729100	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0,00	754.100,00	0,00	-754.100,00		Siehe eigener RA.
1/899700-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit		644.643,03	0,00	0,00	644.643,03		Eigenbetrieb - Konto betrifft Abgangsdeckung 2020.
899800	Pflegeheim Birkenwiese							
1/899800-040800	Bewegliches Anlagevermögen		0,00	23.200,00	0,00	-23.200,00		Siehe eigener RA.
1/899800-400800	Verbrauchsmittel		0,00	663.000,00	0,00	-663.000,00		Siehe eigener RA.
1/899800-520800	Personalaufwand		0,00	4.731.000,00	0,00	-4.731.000,00		Siehe eigener RA.
1/899800-650000	Kreditzinsen		0,00	97.300,00	0,00	-97.300,00		Siehe eigener RA.
1/899800-720500	Vergütungen - Erstattg.		0,00	86.600,00	0,00	-86.600,00		Siehe eigener RA.
1/899800-729100	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0,00	484.000,00	0,00	-484.000,00		Siehe eigener RA.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/899800-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit		615.488,62	0,00	0,00	615.488,62		Eigenbetrieb - Konto betrifft die Abgangsdeckung 2020.
900000	Finanzverwaltung							
1/900000-640100	Beratungskosten		24.141,70	0,00	0,00	24.141,70		Betrifft Aufwand für steuerrechtliche Auskünfte wie z. B Grundstücksgeschäfte.
1/900000-670000	Zinsen für Sicherungsgeschäft		234.965,90	270.000,00	0,00	-35.034,10		Aufgrund der sich jährlich verringern den Bemessungsgrundlage für die Zinstilgungsgeschäfte, war auch der Aufwand geringer als angenommen.
900100	Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg							
1/900100-724000	Reisegebühren		4.500,30	12.000,00	0,00	-7.499,70		Siehe Konto -510000.
910000	Geldverkehr							
1/910000-710110	Kapitalertragssteuer		3.501,77	10.000,00	0,00	-6.498,23		Aufgrund geringerer Zinseinnahmen war auch der Aufwand für die Kapitalertragssteuer geringer.
914000	Beteiligungen							
1/914000-081000	Campus Dornbirn II Investment GmbH		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		Der Architekturwettbewerb für den 3. Bauteil wurde verschoben. Daher waren keine weiteren Beteiligungen erforderlich.
1/914000-082000	Bodenseefestival GmbH		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00		Betrifft den jährlichen Beitrag an die Bodenseefestival GmbH.
914500	Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG							
1/914500-080500	Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG		0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00		Kompensation mit Konto - 7550.
1/914500-755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00		
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
1/920000-691000	Schadensfälle		5.822,58	0,00	0,00	5.822,58		Forderungsabschreibungen für 2020.
951000	Nicht aufteilbare Schulden							
1/951000-356100	Schuldrückzahlung Budgetausgl.Darl.		2.288.577,41	2.689.000,00	0,00	-400.422,59		Siehe HhSt. 1/029000-346000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/951000-650000	Kreditzinsen		110.447,19	123.100,00	0,00	-12.652,81		Siehe Hhst 1/0290-6500.
Summe Mittelverwendung			82.361.084,29	208.577.000,00	0,00	-126.215.915,71	15.033.799,12	

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020	Stand 31.12.2020	Auszug Nr.	Datum
KAG	1151	200100	Gebührenkassa 1		200,00	12.126,02	12.126,02	200,00		
KAG2	1151	200300	Gebührenkassa 2		200,00	29.730,72	29.730,72	200,00		
KA	1151	200000	Kassa		19.697,39	501.164,99	511.831,69	9.030,69		
Bar					20.097,39	543.021,73	553.688,43	9.430,69		
PO	1151	210300	Dornbirner Sparkasse	AT77 2060 2000 0029 1591	43.559,38	78.031,94	3.222,40	118.368,92		
SP	1151	210100	Dornbirner Sparkasse	AT60 2060 2000 0004 0667	24.577.356,57	230.563.215,57	231.411.160,79	23.729.411,35		
PK	1151	210000	Österr. Postsparkasse	AT33 6000 0000 0725 5157	344.028,99	1.179.015,66	1.057.820,23	465.224,42		
DS	1151	210200	Dornbirner Sparkasse	AT64 2060 2000 0005 7570	464.973,42	3.516.901,28	3.695.375,05	286.499,65		
FDS	1151	210400	Festgeldkonto Dornbirner Spark		7.589.218,52	0,00	0,00	7.589.218,52		
FVB	1151	210600	Festgeldkonto Volksbank Dornb.		6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00		
FRB	1151	210700	Festgeldkonto Raiba D'bn-Markt		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00		
Bankkonto					39.019.136,88	235.587.164,45	236.417.578,47	38.188.722,86		
UM	1151	906000	Interne Umbuchungen		0,00	10.555.025,90	10.555.025,90	0,00		
DV	1151	906100	Durch Verrechnung		0,00	90.496.574,30	90.496.574,30	0,00		
Verrechnung					0,00	101.051.600,20	101.051.600,20	0,00		
VG	1151	906200	Vergütung zw. Verwaltungszweig		0,00	2.762.163,08	2.762.163,08	0,00		
Verguetung					0,00	2.762.163,08	2.762.163,08	0,00		
Gesamtsumme					39.039.234,27	339.943.949,46	340.785.030,18	38.198.153,55		

		Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	39.039.234,27	38.198.153,55	-841.080,72
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	39.039.234,27	38.198.153,55	-841.080,72

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	172.899.501,29		172.899.501,29
Personalaufwand	41.708.616,32		41.708.616,32
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	126.961.053,13		126.961.053,13
Nettoergebnis	4.229.831,84		4.229.831,84
Entnahme von Haushaltsrücklagen	3.789.973,73		3.789.973,73
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.766.344,58		3.766.344,58
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.253.460,99		4.253.460,99

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte			
Sachanlagen	458.629.956,87		458.629.956,87
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	103.794.935,63		103.794.935,63
Vorräte	499.943,09		499.943,09
Forderungen	39.458.301,23		39.458.301,23
Kurzfristiges Finanzvermögen			
Liquide Mittel	38.198.153,55		38.198.153,55
Aktive Rechnungsabgrenzung	259.156,33		259.156,33
Summe Aktiva	640.840.446,70		640.840.446,70

PASSIVA	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Mittelaufbringungsgruppen			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	233.095.740,66		233.095.740,66
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	40.917.091,02		40.917.091,02
Rückstellungen	169.530.867,66		169.530.867,66
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	197.028.420,20		197.028.420,20
Passive Rechnungsabgrenzungen	268.327,16		268.327,16
Summe Passiva	640.840.446,70		640.840.446,70

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	51,0	47,9					
Vertragsbedienstete	1.753,0	1.341,7					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)							
Summe	1.804,0	1.389,6					
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	91,0	59,6					
KindergärtnerInnen und	204,0	141,3					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	871,0	684,3					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen							
Vertragsbedienstete							
Summe	0,0	0,0					

Gruppe 3 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen							
Vertragsbedienstete	9,0	9,0					
Summe	9,0	9,0					

Gruppe 3 - nach Rechnungsträger		Köpfe	VBÄ
Einheit: Hallenbad			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		5,0	5,0
Einheit: Waldbad Enz			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		4,0	4,0

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2020			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	41,0	5.000,0	
Hinterbliebene ²⁾	19,0	3.500,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2020			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾			
Dienstunfähigkeit ⁴⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2020			
Summe	4.635.596,97		

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			1.222.789,82	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			1.222.789,82	0,00
2/211000+860000	Volksschulen	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	205.200,00	
2/212500+860000	Mittelschule Bergmannstraße	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	50.000,00	
2/264000+860000	Messeisstadion	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	42.550,00	
2/273000+860000	Stadtbibliothek	Lfd. Transfers - Bund	3.334,13	
2/850000+860800	Wasserwerk	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC	78.451,74	
2/851000+860800	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC	188.560,91	
2/941000+860200	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Lfd. Transfers-Bund f. ÖPNV	257.775,04	
2/941000+860600	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Finanzaufweisung gem. § 24 FAG	396.918,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			18.405.772,96	32.561.722,99
Summe Kapitaltransfers			3.032.998,23	0,00
Summe Laufende Transfers			15.372.774,73	32.561.722,99
2/000000+861000	Stadtvertretung	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	179.475,00	
2/010000+861000	Gemeindeamt	Lfd. Transfers - Land	147.809,94	
2/016000+861000	Elektronische Datenverarbeitung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4.000,00	
2/025000+861000	Staatsbürgerschaft	Lfd. Transfers - Land	19.763,82	
2/120000+861500	Stadtpolizei	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	245.462,00	
2/131000+861000	Bau- und Feuerpolizei	Lfd. Transfers - Land	70.976,06	
2/200000+861500	Schulverwaltung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	72.537,24	
2/211000+301500	Volksschulen	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	1.503.370,48	
2/211000+301600	Volksschulen	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	24.224,44	
2/211000+861000	Volksschulen	Lfd. Transfers - Land	5.577,60	
2/211000+861500	Volksschulen	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	120.574,00	
2/212100+861000	Mittelschule Markt	Lfd. Transfers - Land	6.996,56	
2/212300+861000	Mittelschulen Hatlerdorf	Lfd. Transfers - Land	1.520,43	
2/212500+861000	Mittelschule Bergmannstraße	Lfd. Transfers - Land	10.668,77	
2/212500+861500	Mittelschule Bergmannstraße	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	13.709,00	
2/213000+861000	Sonderpädagogisches Zentrum	Lfd. Transfers - Land	1.919,87	
2/223000+301600	Fachschule für wirtschaftl. Berufe	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	2.465,46	
2/223000+861500	Fachschule für wirtschaftl. Berufe	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	1.154,54	
2/232000+861000	Schülerbetreuung in den Ferien	Lfd. Transfers - Land	49.638,72	
2/232100+301600	Schülerbetreuung an Schulen	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	56.593,67	
2/232100+861500	Schülerbetreuung an Schulen	Lfd. Transfers - Land	433.257,14	
2/240000+861000	Kindergärten	Lfd. Transfers - Land	5.946.378,27	
2/240000+861500	Kindergärten	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2.440,00	
2/240000+861700	Kindergärten	Lfd. Transfer - Abgeltung Land Vbg.	38.130,37	
2/263500+861000	Messehalle 5	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	103.980,00	
2/264000+301000	Messeeisstadion	Kapitaltransfers - Landesbeiträge	18.609,00	
2/264000+861000	Messeeisstadion	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	10.000,00	
2/273000+861000	Stadtbibliothek	Lfd. Transfers - Land	7.994,25	
2/300000+861000	Kulturverwaltung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	13.915,00	
2/320000+861000	Musikschule	Lfd. Transfers - Land	1.340.865,50	
2/321000+861000	Musikpflege Jugendorchester	Lfd. Transfers - Land	8.500,00	
2/322000+861000	Förderungen der Musikpflege	Lfd. Transfers - Land	3.600,00	
2/341000+861000	Stadtmuseum	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	5.500,00	
2/341100+861000	Flatz Museum	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	19.000,00	
2/390000+861500	Kirchliche Angelegenheiten	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	27.863,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			18.405.772,96	32.561.722,99
Summe Kapitaltransfers			3.032.998,23	0,00
Summe Laufende Transfers			15.372.774,73	32.561.722,99
2/511000+861000	Familienberatung	Lfd. Transfers - Land	730.020,12	
2/511000+861500	Familienberatung	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	27.320,65	
2/520000+861000	Umweltschutz	Lfd. Transfers - Land	878,67	
2/560000+861000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2.117.281,00	
2/560000+861500	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	548.659,00	
2/612000+301500	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	493.691,61	
2/612000+861000	Gemeindestraßen	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	5.810,43	
2/639000+301500	Wasserbau	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	432.815,08	
2/639000+861000	Wasserbau	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	414.125,16	
2/815000+861000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	15.000,00	
2/817000+301500	Friedhöfe	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	21.582,41	
2/850000+301500	Wasserwerk	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	8.100,00	
2/851000+301500	Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	471.546,08	
2/853000+861500	Wohn- und Geschäftsgebäude	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.898,13	
2/866000+861000	Forstamt	Lfd. Transfers - Land	35.423,00	
2/875000+861000	Stadtbus	Lfd. Transfers - Land	493.751,46	
2/875500+861000	Förderung Personen- und Nahverkehr	Lfd. Transfers - Land	486.375,03	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	150.000,00	
2/947000+861900	Landesbeitrag	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.432.025,00	
1/411000-751000	Allgemeine Sozialhilfe	Lfd. Transfers an Land		16.052.636,03
1/530000-751000	Rettungsdienste	Lfd. Transfers an Land Rettungsfonds		452.793,60
1/560000-751000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Beiträge Spitalsfonds Land, Krank., Anstalten		10.477.210,36
1/930000-751000	Landesumlage	Lfd. Transfers an Land		5.579.083,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	297.518,62
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	297.518,62
1/000000-752000	Stadtvertretung	Lfd. Transfers Gem. Verb.		297.518,62
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			5.439.504,34	6.326.276,69
Summe Kapitaltransfers			1.976.441,65	0,00
Summe Laufende Transfers			3.463.062,69	6.326.276,69
2/016000+888000	Elektronische Datenverarbeitung	Transfers von der Europäischen Union	9.262,24	
2/163000+303230	Freiwillige Feuerwehr	Kapit.Transf.ö.Rechtstr. Mobilien	132.844,79	
2/163000+864000	Freiwillige Feuerwehr	Lfd.Transf.öff.Rechtstr.	30.484,89	
2/170000+864000	Katastrophendienst	Lfd.Transf.öff.Rechtstr.	193.694,07	
2/361000+888000	Stadtarchiv	Transfers von der Europäischen Union	27.237,74	
2/552000+864000	Krankenhaus Dornbirn	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	144.238,67	
2/552100+864000	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung	Lfd.Transf.öff.Rechtstr.	3.054.328,15	
2/552200+301000	Krankenhaus Neubau	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.616.910,68	
2/850000+300800	Wasserwerk	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)	27.399,75	
2/850000+303200	Wasserwerk	Kapit.Transf.ö.Rechtstr.	6.459,20	
2/851000+300800	Abwasserbeseitigung	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)	192.827,23	
2/866000+864000	Forstamt	Lfd.Transf.öff.Rechtstr.	3.816,93	
1/560000-754300	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Beiträge Spitalsfonds Eigene Krankenanstalt		6.326.276,69
Gesamtsumme			25.068.067,12	39.185.518,30

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
		31.12.2019			31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	Konto-/Sparbuchnummer
8/8000000/00001	AUFGENOMMENE DARLEHEN	0,00			0,00			
8/9990934/00001	Rücklage Straßenreinigung	294.700,00		264.700,00	30.000,00			
8/9990934/00002	Rücklage Martinsruh	477.200,00			477.200,00			
8/9990934/00003	Rücklage Werkhof	350.500,00	185.581,45	239.360,52	296.720,93			
8/9990934/00004	Rücklage Wasserbau	458.400,00		124.518,91	333.881,09			
8/9990934/00005	Rücklage Abfallbeseitigung	5.724.400,00	583.673,03		6.308.073,03			
8/9990934/00006	Rücklage Wasserwerk	5.375.100,00	232.989,19		5.608.089,19			
8/9990934/00007	Rücklage Dornbirner Seilbahn (Karren)	361.700,00			361.700,00			
8/9990934/00008	Rücklage Hausbesitz	1.005.600,00			1.005.600,00			
8/9990934/00010	Rücklage Forstamt	168.100,00		80.907,03	87.192,97			
8/9990934/00013	Rücklage Grundbesitz	5.250.200,00		380.000,00	4.870.200,00			
8/9990934/00017	Rücklage Krankenhaus Bau	2.662.100,00		2.246.896,78	415.203,22			
8/9990934/00020	Rücklage Skaterplatz	200.300,00			200.300,00			
8/9990934/00021	Rücklage Hilfswerk Dornbirn	172.800,00			172.800,00			
8/9990934/00023	Rücklage MS Bergmannstraße	50.100,00			50.100,00			
8/9990934/00025	Rücklage Freiwillige Feuerwehr	102.100,00			102.100,00			
8/9990934/00026	Rücklage Sportanlage Birkenwiese	107.100,00		107.100,00	0,00			
8/9990934/00028	Rücklage Stadtgarage	1.380.300,00		142.590,49	1.237.709,51			
8/9990934/00029	Rücklage Polizeigebäude Bahnhof	0,00			0,00			
8/9990934/00030	Rücklage Ausgleichsabgabe für fehlende Parkplätze	191.700,00			191.700,00			
8/9990934/00031	Rücklage Volksschule	1.001.500,00			1.001.500,00			
8/9990934/00032	Rücklage Abwasserbeseitigung	196.900,00	2.030.366,02		2.227.266,02			
8/9990934/00036	Rücklage Pflegeheim (Verlassenschaft Franz Johann Kalb)	244.300,00			244.300,00			
8/9990934/00038	Rücklage Förderung Gewerbe und Handel	35.000,00			35.000,00			
8/9990934/00042	Rücklage Inatura Erlebnis Naturschau GmbH Erhaltungsrücklage	268.600,00	16.979,19		285.579,19			
8/9990934/00043	Rücklage Kindergärten	203.900,00		203.900,00	0,00			
8/9990934/00044	Rücklage LKF Gewinnerspital	0,00			0,00			
8/9990934/00046	Rücklage Darlehenstilgungen	0,00			0,00			
8/9990934/00048	Rücklage Fernwärmeversorgung Heizwerk	1.152.700,00			1.152.700,00			
8/9990934/00049	Rücklage Beteiligung Campus Dornbirn	204.600,00			204.600,00			
8/9990934/00050	Rücklage Ausgleichsabgabe für fehlende Spielplätze	195.700,00			195.700,00			
8/9990934/00051	Rücklage Sägen-Areal	0,00			0,00			
8/9990934/00052	Rücklage Pflegeheim 2 (Verlassenschaft nach Anni Haller)	892.176,74			892.176,74			
8/9990934/00053	Rücklage Tiefgarage Marktstraße	0,00			0,00			
8/9990934/00054	Rücklage Stadtbibliothek	9.700,00			9.700,00			

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00055	Rücklage Rettungsheim Höchsterstraße	200.600,00			200.600,00			
8/9990934/00056	Rücklage Pflegeheim (Verlassenschaft nach Hilde Keller)	1.357.790,34			1.357.790,34			
8/9990934/00058	Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	0,00			0,00			
8/9990934/00059	Gebührenausgleichsrücklage Abfallbeseitigung	0,00			0,00			
8/9990934/00060	Gebührenausgleichsrücklage Wasserversorgung	0,00			0,00			
8/9990934/00063	Rücklage Umbau Erdgeschoss	0,00	150.000,00		150.000,00			
8/9990934/00064	Rücklage Kulturperspektiven	0,00	280.000,00		280.000,00			
8/9990934/00065	Rücklage Personalbetreuung	0,00	45.500,00		45.500,00			
8/9990934/00066	Rücklage Verlassenschaft Lahnbacher	0,00	241.255,70		241.255,70			
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage	6.041.351,82			6.041.351,82			
	Gesamtsummen	36.337.218,90	3.766.344,58	3.789.973,73	36.313.589,75			

ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST RA 2020

BEREICH		ANSATZ ANFANGSSTAND Euro	AUFNAHME Euro	TILGUNG Euro	ZINSEN %	ZINSEN Euro	ENDSTAND Euro
Rathauszubau - PSK	0290	349.886,48	0,00	174.943,26	0,47	1.430,16	174.943,22
Sanierung Rathaus - ÖKK	0290	163.500,00	0,00	54.500,00	0,92	1.372,04	109.000,00
Sanierung Rathaus - Bank Austria/CA	0290	431.391,61	0,00	0,00	0,00	0,00	431.391,61
	0290	944.778,09	0,00	229.443,26		2.802,20	715.334,83
VS Wallenmahd 2010 - Dospa	2110	903.000,00	0,00	0,00	0,36	3.213,20	903.000,00
VS Wallenmahd 2011 - Hypo	2110	1.026.720,00	0,00	146.660,00	3,49	33.709,56	880.060,00
VS Edlach - Bank Austria	2110	199.928,00	0,00	40.016,00	1,72	3.269,31	159.912,00
VS Edlach - Bank Austria	2110	1.120.000,00	0,00	70.000,00	2,25	24.806,25	1.050.000,00
VS Edlach - Hypo	2110	880.000,00	0,00	0,00	0,80	7.617,94	880.000,00
VS Edlach 2016 - Bank Austria	2110	4.080.000,00	0,00	240.000,00	1,47	59.094,00	3.840.000,00
VS Edlach 2017 - Bank Austria	2110	810.000,00	0,00	45.000,00	1,63	13.019,63	765.000,00
VS Haselstauden 2018 - Bank Austria	2110	2.185.000,00	0,00	115.000,00	1,76	37.950,00	2.070.000,00
VS Haselstauden 2019 - Bank Austria	2110	4.450.000,00	0,00	222.500,00	0,86	37.791,63	4.227.500,00
VS Haselstauden 2020 - Bank Austria	2110	0,00	3.600.000,00	0,00	0,55	9.460,00	3.600.000,00
	2110	15.654.648,00	3.600.000,00	879.176,00		229.931,52	18.375.472,00
HS Markt 2008 - Bank Austria	2121	785.900,52	0,00	0,00	0,00	2.758,14	785.900,52
HS Markt 2009 - Dospa	2121	166.666,60	0,00	16.666,67	0,40	643,89	149.999,93
HS Markt 2010 - Dospa	2121	172.000,00	0,00	0,00	0,38	612,02	172.000,00
HS Markt 2011 - Dospa	2121	720.000,00	0,00	0,00	0,51	3.660,00	720.000,00
HS Markt 2012 - Raiba	2121	1.040.000,00	0,00	0,00	1,06	10.995,02	1.040.000,00
	2121	2.884.567,12	0,00	16.666,67		18.669,07	2.867.900,45
SPZ Globaldarlehen - Bank Austria	2130	196.411,71	0,00	0,00	0,35	689,31	196.411,71
SPZ Globaldarlehen 2010 - PSK	2130	126.530,65	0,00	2.875,70	0,19	240,44	123.654,95
	2130	322.942,36	0,00	2.875,70		929,75	320.066,66
KiGa Wallenmahd 2010	2400	810.040,34	0,00	18.409,99	0,19	1.539,28	791.630,35
KiGa Wallenmahd Globaldarlehen - Dospa	2400	720.000,00	0,00	0,00	0,51	3.660,00	720.000,00
KiGa Halterdorf 2013 - Unicredit	2400	910.000,00	0,00	65.000,00	3,15	28.622,35	845.000,00

ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST RA 2020

BEREICH		ANSATZ ANFANGSSTAND	AUFNAHME	TILGUNG	ZINSEN	ZINSEN	ENDSTAND
		Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro
KiGa Halterdorf - Hypo	2400	825.000,00	0,00	55.000,00	2,23	18.085,47	770.000,00
KiGa Markt 2014 - Bank Austria	2400	99.964,00	0,00	20.008,00	1,72	1.634,65	79.956,00
KiGa Markt - Bank Austria	2400	1.000.000,00	0,00	62.500,00	2,25	22.148,44	937.500,00
KiGa Markt 2016 - Bank Austria	2400	909.500,00	0,00	53.500,00	1,47	13.173,04	856.000,00
KiGa Markt/Kastenlangen 2017 - Bank Austria	2400	630.000,00	0,00	35.000,00	1,63	10.126,38	595.000,00
KiGa Kastenlangen 2018 - Dospa	2400	373.333,32	0,00	26.666,68	1,94	7.106,00	346.666,64
	2400	6.277.837,66	0,00	336.084,67		106.095,61	5.941.752,99
Sportanlage Rohrbach - Raiba	2623	253.768,00	0,00	0,00	1,10	2.785,33	253.768,00
Messe Ballsporthalle - Hypo Alpe Adria	2631	918.750,00	0,00	122.500,00	4,17	37.034,82	796.250,00
Stadtbücherei - Dospa	2730	4.456.000,00	820.000,00	20.000,00	0,60	46.760,56	5.256.000,00
Erweiterung Rettungsheim - Bank Austria	5300	354.230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	354.230,99
Spital-Erweiterung - Hypo	5522	875.000,00	0,00	0,00	0,74	6.507,31	875.000,00
Spital-Erweiterung - ÖKK	5522	140.000,00	0,00	35.000,00	0,09	112,09	105.000,00
Spital-Erweiterung - ÖKK	5522	543.345,98	0,00	155.241,71	0,92	4.618,44	388.104,27
Spital-Erweiterung - Hypo Alpe Adria	5522	450.000,00	0,00	75.000,00	3,94	16.991,25	375.000,00
Spital-Erweiterung - BA/CA	5522	1.853.808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.808,77
Spital-Erweiterung 2007 - ÖKK	5522	2.199.635,84	0,00	246.757,45	0,06	1.178,66	1.952.878,39
Spital-Erweiterung 2009 - Raiba	5522	807.500,00	0,00	0,00	1,16	9.338,36	807.500,00
Spital-Erweiterung 2010 - Dospa	5522	1.144.686,00	0,00	0,00	0,41	4.655,08	1.144.686,00
Spital-Umbau 2011 - Hypo Bank	5522	1.297.733,33	0,00	54.073,00	0,59	7.623,75	1.243.660,33
Spital-Umbau 2013 - Dospa	5522	910.000,00	0,00	0,00	0,61	5.551,00	910.000,00
Spital-Umbau 2014 - BAWAG	5522	533.750,00	0,00	8.750,00	0,32	1.717,48	525.000,00
Spital-Umbau 2016 - Bank Austria	5522	1.275.000,00	0,00	75.000,00	1,47	18.466,88	1.200.000,00
Spital - MRT 2016 - Bank Austria	5522	840.000,00	0,00	120.000,00	0,98	7.938,00	720.000,00
Spital 2017 - Bank Austria	5522	4.320.000,00	0,00	240.000,00	1,63	69.438,00	4.080.000,00
Spital 2018 Bau Bank Austria	5522	3.230.000,00	0,00	170.000,00	1,76	56.100,00	3.060.000,00

ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST RA 2020

BEREICH		ANSATZ ANFANGSSTAND Euro	AUFNAHME Euro	TILGUNG Euro	ZINSEN %	ZINSEN Euro	ENDSTAND Euro
Spital 2018 Einrichtung - Bank Austria	5522	1.119.936,00	0,00	0,00	0,44	5.009,84	1.119.936,00
Spital 2018 Einrichtung - BAWAG	5522	569.971,50	0,00	29.998,50	1,70	9.533,90	539.973,00
Spital 2019 Bau - BAWAG	5522	2.900.000,00	0,00	145.000,00	0,94	26.919,25	2.755.000,00
Spital 2019 Einrichtung	5522	1.400.000,00	0,00	140.000,00	0,39	5.369,77	1.260.000,00
Spital 2020 Bau - BAWAG	5522	0,00	2.600.000,00	0,00	0,55	6.832,22	2.600.000,00
	5522	26.410.367,42	2.600.000,00	1.494.820,66		263.901,28	27.515.546,76
Erweiterung Schulgasse	6120	1.800.000,00	0,00	0,00	0,52	9.430,50	1.800.000,00
Umbau Bahnhöfe - Dospa	6500	450.000,00	0,00	0,00	0,23	1.052,26	450.000,00
Grunderwerb Alte Sparzentrale - Hypo	8400	901.657,46	0,00	0,00	0,46	4.118,53	901.657,46
Grunderwerb Oblak	8400	35.337,30	0,00	35.337,30	2,63	265,28	0,00
Grunderwerb Pfeller - BA/CA	8400	95.814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	95.814,12
Grunderwerb div. 2005 NAVA - Hypo	8400	106.766,22	0,00	106.766,22	2,01	1.611,51	0,00
Grunderwerb Pfeller - Hypo	8400	966.276,24	0,00	0,00	0,21	2.056,66	966.276,24
Grunderwerb 2011 allgem. - BA/CA	8400	727.968,24	0,00	0,00	0,25	1.784,54	727.968,24
Grunderwerb Wallenmahd 2013 - BA/CA	8400	406.777,50	0,00	79.537,50	1,87	7.237,85	327.240,00
Grunderwerbe 2018 - Dospa	8400	1.800.000,00	0,00	0,00	0,55	9.882,00	1.800.000,00
Grunderwerbe 2019 - Bank Austria	8400	2.000.000,00	0,00	0,00	0,36	7.320,00	2.000.000,00
Grunderwerbe 2019 - Hypo	8400	3.000.000,00	0,00	300.000,00	0,87	25.056,17	2.700.000,00
Grunderwerbe 2019 - Hypo	8400	2.000.000,00	0,00	0,00	0,55	10.926,52	2.000.000,00
Grunderwerbe 2019 - Dospa	8400	0,00	1.500.000,00	0,00	0,54	6.523,99	1.500.000,00
Grunderwerbe 2020 - Bank Austria	8400	1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0,36	6.106,53	1.600.000,00
	8400	13.040.597,08	2.500.000,00	921.641,02		82.889,58	14.618.956,06
WW - BA 11 - Hypo Alpe Adria	8500	49.950,18	0,00	19.664,10	2,00	959,16	30.286,08
WW - BA 12 - Kommunalkredit	8500	213.424,19	0,00	51.926,31	2,00	3.633,43	161.497,88
WW - BA 13 - Hypo Alpe Adria	8500	137.830,21	0,00	26.579,98	2,00	2.390,48	111.250,23

ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST RA 2020

BEREICH	ANSATZ	ANFANGSSTAND	AUFNAHME	TILGUNG	ZINSEN	ZINSEN	ENDSTAND
		Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro
DSP - BA 14 - Dospa	8500	21.802,03	0,00	0,00	0,25	54,50	21.802,03
DSP - BA 15	8500	46.219,94	0,00	0,00	0,25	117,48	46.219,94
	8500	469.226,55	0,00	98.170,39		7.155,05	371.056,16
Kanal BA XII - Bank Austria	8510	29.805,15	0,00	29.805,15	2,00	555,31	0,00
Kanal BA XIII - Bank Austria	8510	99.597,44	0,00	49.303,27	2,00	2.177,97	50.294,17
Kanal BA XIV - Hypo Alpe Adria	8510	28.896,88	0,00	19.362,47	2,00	288,97	9.534,41
Kanal BA XV - Hypo Alpe Adria	8510	76.965,75	0,00	30.100,44	3,00	2.084,90	46.865,31
Kanal BA XVII - Hypo Alpe Adria	8510	47.869,02	0,00	11.438,19	3,00	1.350,93	36.430,83
Kanal BA XVIII - Hypo Alpe Adria	8510	376.070,69	0,00	59.601,95	2,00	7.224,89	316.468,74
Kanal BA XX - PSK	8510	55.876,12	0,00	55.876,12	0,15	64,24	0,00
Kanal BA XXII - Dospa	8510	338.814,19	0,00	42.351,79	0,10	317,64	296.462,40
Kanal BA XXIV -PSK	8510	33.894,59	0,00	8.473,65	0,30	95,17	25.420,94
Kanal BA XXVI - Bank Austria	8510	264.822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	264.822,71
Kanal BA XXIX - ÖKK	8510	413.393,65	0,00	118.112,47	2,75	10.556,30	295.281,18
Kanal BA XXIX - Bank Austria	8510	1.369.937,58	0,00	136.993,76	1,80	24.042,41	1.232.943,82
Kanal BA XXX - PSK	8510	116.256,00	0,00	0,00	0,31	354,71	116.256,00
Kanal BA XXXI - BTV	8510	87.300,00	0,00	11.640,00	0,09	74,46	75.660,00
Kanaldarlehen allge. 2003	8510	108.000,00	0,00	12.000,00	0,89	933,30	96.000,00
Kanaldarlehen allge. 2004 - Bank Austria	8510	991.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	991.111,76
Kanaldarlehen allge. 2004 - Dospa	8510	225.000,00	0,00	0,00	0,10	228,76	225.000,00
Kanaldarlehen allge. 2005 - Hypo Alpe Adria	8510	390.000,00	0,00	65.000,00	3,73	13.940,88	325.000,00
Kanaldarlehen allge. 2006 - Dospa	8510	280.000,00	0,00	40.000,00	0,05	137,25	240.000,00
Kanaldarlehen allge. 2006 - Hypo	8510	510.396,01	0,00	0,00	0,29	1.501,92	510.396,01
Kanaldarlehen allge. 2007 - Dospa	8510	600.000,00	0,00	75.000,00	0,03	165,46	525.000,00
Kanaldarlehen allge. 2008 - PSK	8510	1.449.027,92	0,00	39.994,07	0,41	5.840,43	1.409.033,85
Kanaldarlehen allge. 2009 - PSK	8510	1.859.654,30	0,00	47.518,18	0,41	7.513,47	1.812.136,12
Kanaldarlehen allge. 2010 - Dospa	8510	995.314,00	0,00	0,00	0,41	4.047,60	995.314,00
Kanaldarlehen allge. 2011	8510	1.200.000,00	0,00	0,00	0,51	6.100,00	1.200.000,00
Kanaldarlehen allge. 2012	8510	1.325.000,00	0,00	100.000,00	2,61	34.160,19	1.225.000,00
Kanaldarlehen allge. 2013	8510	1.120.000,00	0,00	80.000,00	2,98	33.326,33	1.040.000,00

ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST RA 2020

BEREICH		ANSATZ ANFANGSSTAND Euro	AUFNAHME Euro	TILGUNG Euro	ZINSEN %	ZINSEN Euro	ENDSTAND Euro
Kanaldarlehen allge. 2014	8510	1.200.000,00	0,00	80.000,00	3,05	36.589,83	1.120.000,00
Kanaldarlehen allge. 2015	8510	1.680.000,00	0,00	105.000,00	1,99	32.893,09	1.575.000,00
Kanaldarlehen allge. 2016	8510	1.870.000,00	0,00	110.000,00	1,85	34.086,25	1.760.000,00
Kanaldarlehen allge. 2017	8510	1.890.000,00	0,00	105.000,00	1,63	30.379,13	1.785.000,00
Kanaldarlehen allge. 2018	8510	1.425.028,50	0,00	75.001,50	1,70	23.836,42	1.350.027,00
Kanaldarlehen allge. 2019	8510	2.100.000,00	0,00	105.000,00	0,94	19.493,25	1.995.000,00
Kanaldarlehen allge. 2020	8510	0,00	1.104.000,00	0,00	0,55	219,27	1.104.000,00
	8510	24.558.032,26	1.104.000,00	1.612.573,01		334.580,73	24.049.459,25
Kehlerstraße 19 - LWF	8530	41.025,17	0,00	32.319,19	2,00	672,05	8.705,98
Bogengasse 7 - LWF	8530	105.971,31	0,00	30.052,47	2,00	3.285,45	75.918,84
Rohrbach 2 - LWF	8530	170.460,78	0,00	27.231,40	1,50	5.897,12	143.229,38
Müllerbach	8530	21.909,81	0,00	2.510,33	0,50	107,11	19.399,48
Oberdorf	8530	38.758,17	0,00	3.124,95	0,50	188,85	35.633,22
Wohn- u. Geschäftsgebäude 2019 - Dospa	8530	2.500.000,00	0,00	0,00	0,54	10.873,31	2.500.000,00
Gemeindeverband Erweiterung 2015	8530	520.000,00	0,00	32.500,00	2,83	14.460,47	487.500,00
Gemeindeverband Erweiterung 2016	8530	552.500,00	0,00	0,00	0,86	4.774,52	552.500,00
Wohn- u. Geschäftsgebäude 2020	8530	0,00	1.500.000,00	0,00	0,51	0,00	1.500.000,00
Wohn- u. Geschäftsgebäude 2020	8530	0,00	2.500.000,00	0,00	0,38	137,08	2.500.000,00
Stiglingen 3 - LWF	8530	8.372,72	0,00	5.297,99	2,00	314,77	3.074,73
Ulmer/Postgebäude 2008	8530	502.190,47	0,00	13.906,30	0,41	2.030,77	488.284,17
Hatlerstraße	8530	12.294,36	0,00	2.001,76	0,52	61,04	10.292,60
Riedgasse	8530	13.618,40	0,00	1.897,93	0,52	68,03	11.720,47
Kreuzgasse	8530	16.336,44	0,00	1.874,68	0,51	81,68	14.461,76
Whg. Hintere Achmühle	8530	285.000,00	0,00	15.000,00	0,05	4.767,19	270.000,00
	8530	4.788.437,63	4.000.000,00	167.717,00		47.719,44	8.620.720,63
Polizeigebäude Bahnhof	85311	2.000.000,00	0,00	100.000,00	0,73	14.417,50	1.900.000,00
Polizeigebäude Bahnhof	85311	0,00	3.600.000,00	0,00	0,55	5.280,00	3.600.000,00
	85311	2.000.000,00	3.600.000,00	100.000,00		19.697,50	5.500.000,00

ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST RA 2020

BEREICH	ANSATZ	ANFANGSSTAND	AUFNAHME	TILGUNG	ZINSEN	ZINSEN	ENDSTAND
		Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro
Postgebäude Bahnhof	8532	900.000,00	0,00	0,00	1,50	13.500,00	900.000,00
Postgebäude Bahnhof	8532	1.839.960,00	0,00	61.332,00	0,50	9.206,62	1.778.628,00
	8532	2.739.960,00	0,00	61.332,00		22.706,62	2.678.628,00
I.G. Ulmerstammhaus - PSK	8534	143.187,94	0,00	0,00	0,41	588,42	143.187,94
Altersheim - LWF	8535	27.356,97	0,00	3.938,72	1,00	250,12	23.418,25
Sozialzentrum Höchsterstraße - Dospa	8535	450.000,00	0,00	60.000,00	0,04	194,59	390.000,00
Sozialzentrum Höchsterstraße - Raika	8535	450.605,74	0,00	0,00	0,75	3.371,79	450.605,74
	8535	927.962,71	0,00	63.938,72		3.816,50	864.023,99
Sanierung Alte Naturschau 2008 - BA/CA	8536	1.555.306,62	0,00	0,00	0,35	5.458,38	1.555.306,62
Sanierung Alte Naturschau II - PSK	8536	1.377.436,22	0,00	35.196,47	0,41	5.565,17	1.342.239,75
	8536	2.932.742,84	0,00	35.196,47		11.023,55	2.897.546,37
Sägen-Areal - Hypo	8537	271.943,98	0,00	135.978,00	1,23	2.926,78	135.965,98
Sägen-Areal - Dospa	8537	181.682,13	0,00	0,00	0,10	181,68	181.682,13
Sägen-Areal - PSK	8537	185.621,46	0,00	61.873,82	1,17	1.990,79	123.747,64
Sägen-Areal - Raiba	8537	333.027,34	0,00	0,00	0,50	1.662,15	333.027,34
Sägen-Areal - BA/CA	8537	1.711.382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.382,98
Sägen-Areal - Unicredit	8537	320.000,00	0,00	80.000,00	2,31	7.045,50	240.000,00
	8537	3.003.657,89	0,00	277.851,82		13.806,90	2.725.806,07
Lustenauerstr. 2 - LWF	8538	565.083,14	0,00	36.207,41	0,48	2.690,71	528.875,73
Gewerbhallen Bobletten	8591	6.042.000,00	0,00	0,00	0,50	28.870,70	6.042.000,00
Erwerb Riedgasse 6 (Kleiner Luger) - BAWAG	8592	665.000,00	0,00	35.000,00	1,70	11.123,44	630.000,00
Erwerb Riedgasse 6 (Kleiner Luger)	8592	400.064,00	0,00	0,00	0,58	1.789,62	400.064,00
	8592	1.065.064,00	0,00	35.000,00		12.913,06	1.030.064,00

ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST RA 2020

BEREICH		ANSATZ ANFANGSSTAND Euro	AUFNAHME Euro	TILGUNG Euro	ZINSEN %	ZINSEN Euro	ENDSTAND Euro
Gewerbepark Bobletten - Hypo	8593	1.000.000,00	0,00	0,00	0,55	5.463,26	1.000.000,00
Bundesforste - PSK	8660	347.906,92	0,00	57.984,50	1,40	4.667,75	289.922,42
Holzheizwerk Dornbirn - Dospa	8710	337.556,00	0,00	0,00	0,36	1.201,14	337.556,00
Neubau Hallenbad	8990	73.684,21	0,00	21.052,64	0,92	626,32	52.631,57
Neubau Hallenbad	8990	5.486.437,39	0,00	0,00	0,00	0,05	5.486.437,39
Neubau Hallenbad - Hypo	8990	300.000,00	0,00	40.000,00	4,16	12.065,65	260.000,00
	8990	5.860.121,60	0,00	61.052,64		12.692,02	5.799.068,96
Stadtgarage - BA/CA	8942	3.632.526,53	0,00	0,00	0,00	0,01	3.632.526,53
Stadtgarage 2009 - PSK	8942	1.377.436,15	0,00	35.196,48	0,41	5.565,16	1.342.239,67
Stadtgarage 2011 - ÖKK	8942	158.705,22	0,00	13.225,44	0,92	1.421,90	145.479,78
	8942	5.168.667,90	0,00	48.421,92		6.987,07	5.120.245,98
Tiefgarage Marktstraße 2015	8943	520.000,00	0,00	32.500,00	3,07	14.460,47	487.500,00
Tiefgarage Marktstraße 2016	8943	552.500,00	0,00	0,00	0,85	4.774,52	552.500,00
	8943	1.072.500,00	0,00	32.500,00		19.234,99	1.040.000,00
Campingplatz - Dospa	8980	875.000,00	0,00	0,00	0,73	6.496,01	875.000,00
Neue Naturschau - ÖKK	8991	50.870,99	0,00	50.870,99	0,92	349,74	0,00
Neue Naturschau - Dospa	8991	130.811,30	0,00	0,00	1,56	2.037,70	130.811,30
Neue Naturschau - ÖKK	8991	321.629,11	0,00	80.993,80	0,87	2.627,79	240.635,31
Neue Naturschau - BA/CA	8991	310.411,46	0,00	0,01	0,00	0,00	310.411,47
	8991	813.722,86	0,00	131.864,80		5.015,23	681.858,08
Pflegeheim Höchsterstraße - LWF	8996	2.131.971,39	0,00	71.663,15	1,95	41.168,05	2.060.308,24
Neubau Pflegeheim Höchsterstr. - ÖKK	8996	55.263,15	0,00	15.789,47	0,92	469,74	39.473,68
Neubau Pflegeheim Höchsterstr. - BA/CA	8996	2.352.233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352.233,66

ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST RA 2020

BEREICH		ANSATZ ANFANGSSTAND Euro	AUFNAHME Euro	TILGUNG Euro	ZINSEN %	ZINSEN Euro	ENDSTAND Euro
Neubau Pflegeheim Höchsterstr. - Dospa	8996	799.999,95	0,00	0,00	0,61	4.880,00	799.999,95
Neubau Pflegeheim Birkenwiese - Dospa	8996	3.100.000,00	0,00	0,00	0,61	18.910,00	3.100.000,00
Neubau Pflegeheim Birkenwiese - ÖKK	8996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Pflegeheim Birkenwiese - LWF	8996	3.746.478,38	0,00	97.325,43	2,00	73.465,77	3.649.152,95
	8996	12.185.946,53	0,00	184.778,05		138.893,56	12.001.168,48
Zinsen für Zinssicherungsgeschäfte 2020	9000	0,00	0,00	0,00		256.778,15	0,00
Zinsen Geldverkehr	9100	0,00	0,00	0,00		189,58	0,00
Budgetausgleichsdarlehen 2010 - Dospa	9510	500.000,00	0,00	500.000,00	0,41	1.525,01	0,00
Budgetausgleichsdarlehen 2010 - PSK	9510	538.970,91	0,00	538.970,91	0,18	710,98	0,00
Budgetausgleichsdarlehen 2012 - Hypo	9510	750.000,00	0,00	0,00	0,91	6.802,71	750.000,00
Budgetausgleichsdarlehen 2013 - Unicredit	9510	1.830.722,50	0,00	357.962,50	2,46	32.182,26	1.472.760,00
Budgetausgleichsdarlehen 2014 - Unicredit	9510	1.750.108,00	0,00	349.976,00	1,72	28.593,04	1.400.132,00
Budgetausgleichsdarlehene 2017 - Unicredit	9510	1.760.040,00	0,00	58.668,00	0,50	8.806,71	1.701.372,00
Budgetausgleichsdarlehen 2018 - Dospa	9510	2.180.000,00	0,00	0,00	0,80	11.968,20	2.180.000,00
Budgetausgleichsdarlehen 2019 - Hypo	9510	1.000.000,00	0,00	0,00	0,35	5.463,25	1.000.000,00
Budgetausgleichsdarlehen 2019 - Bank Austria	9510	1.300.000,00	0,00	130.000,00	0,38	4.986,22	1.170.000,00
Budgetausgleichsdarlehen 2019 - Hypo	9510	1.000.000,00	0,00	100.000,00	0,87	8.352,05	900.000,00
Budgetausgleichsdarlehen 2020 NAVA - Hypo	9510	0,00	3.500.000,00	0,00	0,50	0,00	3.500.000,00
Budgetausgleichsdarlehen 2020 - Bank Austria	9510	0,00	1.700.000,00	0,00	0,38	376,83	1.700.000,00
Budgetausgleichsdarlehen 2020 aus Anteil ABA	9510	0,00	1.196.000,00	0,00	0,55	629,68	1.196.000,00
	9510	12.609.841,41	6.396.000,00	2.035.577,41		110.396,94	16.970.264,00
GIG SPZ - Dospa		1.320.000,00	0,00	135.000,00	0,41	5.230,75	1.185.000,00
GIG SPZ - BAWAG/PSK		3.059.791,86	0,00	254.982,66	1,62	48.386,15	2.804.809,20
		4.379.791,86	0,00	389.982,66		53.616,90	3.989.809,20

ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST RA 2020

BEREICH	ANSATZ ANFANGSSTAND Euro	AUFNAHME Euro	TILGUNG Euro	ZINSEN %	ZINSEN Euro	ENDSTAND Euro
Gesamtschuldenstand 2020 ohne GIG	163.275.104,90	24.620.000,00	9.063.374,12		1.875.677,78	178.831.730,80
Gesamtschuldenstand 2020 inkl. GIG	167.654.896,76	24.620.000,00	9.453.356,78		1.929.294,68	182.821.540,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2020
010000	Gemeindeamt		95.456,20	36.294,63	59.161,57	0,00	3.141,46	0,00	12.336,91	43.683,20
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	95.456,20	36.294,63	59.161,57	0,00	3.141,46	0,00	12.336,91	43.683,20
015000	Gemeindeblatt		28.681,38	24.612,32	4.069,06	0,00	0,00	0,00	1.974,69	2.094,37
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.681,38	24.612,32	4.069,06	0,00	0,00	0,00	1.974,69	2.094,37
015500	Stadtkommunikation		739,87	369,94	369,93	0,00	0,00	0,00	184,97	184,96
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	739,87	369,94	369,93	0,00	0,00	0,00	184,97	184,96
020000	Rechtsabteilung		2.391,92	2.391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.391,92	2.391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt		4.054,40	3.155,98	898,42	0,00	0,00	0,00	634,01	264,41
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.054,40	3.155,98	898,42	0,00	0,00	0,00	634,01	264,41
023000	Meldeamt		4.676,18	1.906,01	2.770,17	0,00	0,00	0,00	467,62	2.302,55
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.676,18	1.906,01	2.770,17	0,00	0,00	0,00	467,62	2.302,55
029000	Amtsgebäude		3.941.251,34	1.134.895,12	2.806.356,22	217.935,05	0,00	0,00	246.370,97	2.777.920,30
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.001.699,33	0,00	1.001.699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.699,33
	1022	Gebäude und Bauten	1.836.695,48	621.427,52	1.215.267,96	0,00	0,00	0,00	38.160,35	1.177.107,61
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	23.816,35	0,00	0,00	360,85	23.455,50
	1024	Sonderanlagen	44.879,10	20.195,60	24.683,50	0,00	0,00	0,00	4.487,91	20.195,59
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.057.977,43	493.272,00	564.705,43	194.118,70	0,00	0,00	203.361,86	555.462,27
030000	Bauamt		547,33	547,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	547,33	547,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	Planung		7.990,49	7.415,45	575,04	0,00	0,00	0,00	575,04	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.990,49	7.415,45	575,04	0,00	0,00	0,00	575,04	0,00
094000	Personalbetreuung		4.012,00	0,00	4.012,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	7.112,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	4.012,00	0,00	4.012,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	7.112,00
120000	Stadtpolizei		475.823,67	375.776,53	100.047,14	229.159,16	0,00	0,00	33.282,42	295.923,88
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	69.788,88	54.706,80	15.082,08	65.100,85	0,00	0,00	8.395,35	71.787,58
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	406.034,79	321.069,73	84.965,06	164.058,31	0,00	0,00	24.887,07	224.136,30
133000	Veterinärpolizei		2.741,45	1.199,38	1.542,07	0,00	0,00	0,00	342,68	1.199,39
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.741,45	1.199,38	1.542,07	0,00	0,00	0,00	342,68	1.199,39
163000	Freiwillige Feuerwehr		12.710.329,31	5.641.910,07	7.068.419,24	626.987,71	0,00	-396,83	308.432,80	7.386.577,32
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.376.977,00	0,00	1.376.977,00	17.076,00	0,00	-396,83	0,00	1.393.656,17
	1022	Gebäude und Bauten	8.635.881,62	4.265.004,14	4.370.877,48	4.350,24	0,00	0,00	157.035,40	4.218.192,32
	1024	Sonderanlagen	55.702,65	16.035,62	39.667,03	0,00	0,00	0,00	1.687,96	37.979,07
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	2.369.286,48	1.196.145,24	1.173.141,24	579.288,21	0,00	0,00	113.100,96	1.639.328,49
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	272.481,56	164.725,07	107.756,49	26.273,26	0,00	0,00	36.608,48	97.421,27
170000	Katastrophendienst		32.258,56	20.851,78	11.406,78	11.999,83	0,00	0,00	3.544,61	19.862,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.258,56	20.851,78	11.406,78	11.999,83	0,00	0,00	3.544,61	19.862,00
200000	Schulverwaltung		1.209,06	644,69	564,37	0,00	0,00	0,00	120,91	443,46
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.209,06	644,69	564,37	0,00	0,00	0,00	120,91	443,46

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2020
202000	Sportstättenverwaltung		5.572,43	4.406,95	1.165,48	0,00	0,00	2,03	250,33	917,18
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.572,43	4.406,95	1.165,48	0,00	0,00	2,03	250,33	917,18
211000	Volksschulen		35.163.942,11	6.492.106,76	28.671.835,35	3.845.293,02	27.638,08	0,00	730.075,85	31.759.414,44
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	8.818.256,02	-14.187,13	8.832.443,15	0,00	0,00	0,00	6.680,13	8.825.763,02
	1022	Gebäude und Bauten	25.639.592,50	6.068.173,60	19.571.418,90	2.889.644,42	0,00	0,00	562.278,30	21.898.785,02
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	706.093,59	438.120,29	267.973,30	955.648,60	27.638,08	0,00	161.117,42	1.034.866,40
212100	Mittelschule Markt		12.074.253,31	4.225.568,37	7.848.684,94	40.870,42	0,00	0,00	234.498,03	7.655.057,33
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.260.825,00	0,00	1.260.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.825,00
	1022	Gebäude und Bauten	10.737.335,77	4.194.692,02	6.542.643,75	0,00	0,00	0,00	215.958,29	6.326.685,46
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.092,54	30.876,35	45.216,19	40.870,42	0,00	0,00	18.539,74	67.546,87
212300	Mittelschulen Hatlerdorf		8.965.188,23	6.563.571,71	2.401.616,52	67.989,06	0,00	0,00	118.656,54	2.350.949,04
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	133.039,00	0,00	133.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.039,00
	1022	Gebäude und Bauten	8.575.824,16	6.441.266,88	2.134.557,28	0,00	0,00	0,00	81.912,53	2.052.644,75
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	256.325,07	122.304,83	134.020,24	67.989,06	0,00	0,00	36.744,01	165.265,29
212400	Mittelschule Haselstauden		214.989,23	161.434,82	53.554,41	37.803,31	0,00	0,00	21.773,43	69.584,29
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.989,23	161.434,82	53.554,41	37.803,31	0,00	0,00	21.773,43	69.584,29
212500	Mittelschule Bergmannstraße		6.349.532,79	4.483.116,34	1.866.416,45	46.092,74	0,00	0,00	48.614,44	1.863.894,75
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.151.267,00	0,00	1.151.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.267,00
	1022	Gebäude und Bauten	4.970.048,02	4.321.574,86	648.473,16	0,00	0,00	0,00	23.580,85	624.892,31
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.217,77	161.541,48	66.676,29	46.092,74	0,00	0,00	25.033,59	87.735,44
213000	Sonderpädagogisches Zentrum		326.946,03	283.717,72	43.228,31	1.124,15	0,00	0,00	29.362,12	14.990,34
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	326.946,03	283.717,72	43.228,31	1.124,15	0,00	0,00	29.362,12	14.990,34
214000	Polytechnische Schule		548.603,45	448.257,26	100.346,19	53.784,47	0,00	0,00	18.937,67	135.192,99
	1022	Gebäude und Bauten	414.757,96	332.946,48	81.811,48	0,00	0,00	0,00	3.339,24	78.472,24
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.845,49	115.310,78	18.534,71	53.784,47	0,00	0,00	15.598,43	56.720,75
223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe		1.142.099,89	526.824,54	615.275,35	34.241,88	0,00	0,00	19.782,35	629.734,88
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	447.585,00	0,00	447.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.585,00
	1022	Gebäude und Bauten	622.754,15	496.772,14	125.982,01	25.122,60	0,00	0,00	9.299,01	141.805,60
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.760,74	30.052,40	41.708,34	9.119,28	0,00	0,00	10.483,34	40.344,28
232000	Schülerbetreuung in den Ferien		1.120,00	224,00	896,00	791,52	0,00	0,00	322,94	1.364,58
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.120,00	224,00	896,00	791,52	0,00	0,00	322,94	1.364,58
232100	Schülerbetreuung an Schulen		48.478,88	16.197,79	32.281,09	67.901,65	0,00	0,00	11.488,77	88.693,97
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	-27.703,18	-27.703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.182,06	43.900,97	32.281,09	67.901,65	0,00	0,00	11.488,77	88.693,97
240000	Kindergärten		17.908.478,10	5.846.041,34	12.062.436,76	238.105,30	0,00	0,00	385.637,44	11.914.904,62
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	33.244,30	831,11	32.413,19	40.001,48	0,00	0,00	2.714,89	69.699,78
	1022	Gebäude und Bauten	17.268.807,78	5.468.721,66	11.800.086,12	126.004,20	0,00	0,00	334.028,13	11.592.062,19
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	16.661,36	0,00	0,00	252,44	16.408,92
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	61.334,61	8.382,57	52.952,04	0,00	0,00	0,00	6.133,46	46.818,58

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2020
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	545.091,41	368.106,00	176.985,41	55.438,26	0,00	0,00	42.508,52	189.915,15
259000	Ausserschulische	Jugenderziehung	33.259,18	0,00	33.259,18	11.360,45	0,00	0,00	0,00	44.619,63
	1022	Gebäude und Bauten	33.259,18	0,00	33.259,18	11.360,45	0,00	0,00	0,00	44.619,63
262100	Sportanlage	Birkenwiese	4.242.785,01	2.274.072,36	1.968.712,65	115.385,25	0,00	0,00	182.040,04	1.902.057,86
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	870.834,47	290.313,18	580.521,29	53.004,72	0,00	0,00	29.039,17	604.486,84
	1022	Gebäude und Bauten	3.143.823,06	1.872.754,97	1.271.068,09	0,00	0,00	0,00	130.579,32	1.140.488,77
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	84.375,89	12.281,90	72.093,99	59.639,10	0,00	0,00	14.248,73	117.484,36
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.751,59	98.722,31	45.029,28	2.741,43	0,00	0,00	8.172,82	39.597,89
262200	Sportanlage	Haselstauden	1.073.569,12	631.358,64	442.210,48	18.021,57	0,00	0,00	17.287,63	442.944,42
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	262.342,94	-21.127,02	283.469,96	14.840,00	0,00	0,00	9.449,00	288.860,96
	1022	Gebäude und Bauten	778.236,06	625.270,73	152.965,33	0,00	0,00	0,00	6.491,57	146.473,76
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	2.137,14	967,99	1.169,15	0,00	0,00	0,00	276,86	892,29
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.852,98	26.246,94	4.606,04	3.181,57	0,00	0,00	1.070,20	6.717,41
262300	Sportanlage	Rohrbach	2.298.417,57	362.150,52	1.936.267,05	13.217,65	0,00	0,00	67.282,29	1.882.202,41
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.021.798,76	46.841,66	974.957,10	2.996,81	0,00	0,00	33.483,38	944.470,53
	1022	Gebäude und Bauten	1.193.501,25	281.765,54	911.735,71	0,00	0,00	0,00	24.494,44	887.241,27
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	41.772,12	17.697,21	24.074,91	4.000,00	0,00	0,00	4.577,21	23.497,70
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.345,44	15.846,11	25.499,33	6.220,84	0,00	0,00	4.727,26	26.992,91
262400	Sportanlage	Ebnit	272.871,84	101.046,39	171.825,45	0,00	0,00	0,00	6.459,08	165.366,37
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
	1022	Gebäude und Bauten	204.198,62	98.888,69	105.309,93	0,00	0,00	0,00	6.195,40	99.114,53
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.873,22	2.157,70	1.715,52	0,00	0,00	0,00	263,68	1.451,84
262500	Freizeitsportanlage	Staufenblick	23.658,34	22.447,64	1.210,70	0,00	0,00	0,00	280,77	929,93
	1022	Gebäude und Bauten	21.458,11	21.458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,23	989,53	1.210,70	0,00	0,00	0,00	280,77	929,93
262600	Sportanlage	In Steinen	54.119,21	8.326,40	45.792,81	975,10	0,00	0,00	3.809,85	42.958,06
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	45.703,59	5.737,97	39.965,62	0,00	0,00	0,00	2.741,90	37.223,72
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	4.075,00	611,25	3.463,75	0,00	0,00	0,00	407,50	3.056,25
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.340,62	1.977,18	2.363,44	975,10	0,00	0,00	660,45	2.678,09
263000	Messesporthallen		824.734,85	563.817,48	260.917,37	1.748,42	0,00	0,00	21.922,38	240.743,41
	1022	Gebäude und Bauten	816.835,03	561.574,19	255.260,84	0,00	0,00	0,00	20.420,87	234.839,97
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.899,82	2.243,29	5.656,53	1.748,42	0,00	0,00	1.501,51	5.903,44
263100	Messe- Ballsporthalle		6.335.693,04	1.980.129,39	4.355.563,65	0,00	0,00	0,00	160.526,39	4.195.037,26
	1022	Gebäude und Bauten	6.312.187,18	1.968.445,27	4.343.741,91	0,00	0,00	0,00	157.954,25	4.185.787,66
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.505,86	11.684,12	11.821,74	0,00	0,00	0,00	2.572,14	9.249,60
263500	Messehalle 5		21.220,18	1.075,53	20.144,65	0,00	0,00	0,00	2.151,06	17.993,59
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.220,18	1.075,53	20.144,65	0,00	0,00	0,00	2.151,06	17.993,59
264000	Messeisstadion		1.042.269,65	296.134,20	746.135,45	3.797,42	0,00	0,00	42.863,78	707.069,09
	1022	Gebäude und Bauten	977.179,69	261.229,91	715.949,78	0,00	0,00	0,00	36.735,40	679.214,38

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2020
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.089,96	34.904,29	30.185,67	3.797,42	0,00	0,00	6.128,38	27.854,71
269000	Arena Höchsterstraße		421.437,77	232.117,15	189.320,62	0,00	0,00	0,00	13.140,89	176.179,73
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
	1022	Gebäude und Bauten	410.093,70	229.899,67	180.194,03	0,00	0,00	0,00	12.427,17	167.766,86
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.394,07	2.217,48	4.176,59	0,00	0,00	0,00	713,72	3.462,87
269100	Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park		11.307,41	1.782,72	9.524,69	0,00	0,00	0,00	713,10	8.811,59
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.307,41	1.782,72	9.524,69	0,00	0,00	0,00	713,10	8.811,59
269900	Sonstige Freizeit- und Sportanlagen		112.858,68	-931,98	113.790,66	58.705,29	0,00	0,00	3.345,35	169.150,60
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	107.850,74	-2.183,96	110.034,70	53.106,95	0,00	0,00	2.564,64	160.577,01
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.007,94	1.251,98	3.755,96	5.598,34	0,00	0,00	780,71	8.573,59
273000	Stadtbibliothek		6.803.931,05	777.193,78	6.026.737,27	622.874,01	0,00	0,00	164.732,32	6.484.878,96
	1022	Gebäude und Bauten	5.638.904,96	758.135,38	4.880.769,58	572.606,14	0,00	0,00	134.949,86	5.318.425,86
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.165.026,09	19.058,40	1.145.967,69	50.267,87	0,00	0,00	29.782,46	1.166.453,10
320000	Musikschule		1.307.921,39	492.202,07	815.719,32	66.191,72	2.080,50	0,00	31.601,97	848.228,57
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	371.827,00	0,00	371.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.827,00
	1022	Gebäude und Bauten	719.817,33	393.858,23	325.959,10	9.757,20	0,00	0,00	16.654,51	319.061,79
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.277,06	98.343,84	117.933,22	56.434,52	2.080,50	0,00	14.947,46	157.339,78
321000	Musikpflege Jugendorchester		60.098,75	21.034,06	39.064,69	13.181,73	0,00	0,00	3.299,88	48.946,54
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.098,75	21.034,06	39.064,69	13.181,73	0,00	0,00	3.299,88	48.946,54
323000	Spielboden		737.780,92	439.236,98	298.543,94	1.486,00	0,00	0,00	24.741,07	275.288,87
	1022	Gebäude und Bauten	714.219,47	433.014,70	281.204,77	0,00	0,00	0,00	22.496,39	258.708,38
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.561,45	6.222,28	17.339,17	1.486,00	0,00	0,00	2.244,68	16.580,49
341000	Stadtmuseum		1.771.239,26	820.650,57	950.588,69	20.366,57	0,00	0,00	29.738,07	941.217,19
	1022	Gebäude und Bauten	1.121.398,81	711.037,53	410.361,28	0,00	0,00	0,00	22.797,85	387.563,43
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	649.840,45	109.613,04	540.227,41	20.366,57	0,00	0,00	6.940,22	553.653,76
341100	Flatz Museum		6.182,55	2.557,41	3.625,14	0,00	0,00	0,00	744,85	2.880,29
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.182,55	2.557,41	3.625,14	0,00	0,00	0,00	744,85	2.880,29
351000	Förderung der Kunstpflege		88.534,20	0,00	88.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88.534,20
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.534,20	0,00	88.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88.534,20
351500	Kunstraum		0,00	0,00	0,00	3.495,48	0,00	0,00	582,58	2.912,90
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	3.495,48	0,00	0,00	582,58	2.912,90
361000	Stadtarchiv		83.456,76	43.225,42	40.231,34	3.324,38	0,00	0,00	6.955,79	36.599,93
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.456,76	43.225,42	40.231,34	3.324,38	0,00	0,00	6.955,79	36.599,93
363000	Ortsbildpflege		401.938,50	168.170,29	233.768,21	0,00	0,00	0,00	18.755,81	215.012,40
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	401.938,50	168.170,29	233.768,21	0,00	0,00	0,00	18.755,81	215.012,40
369000	Heimatpflege		21.600,00	0,00	21.600,00	34.002,58	0,00	0,00	0,00	55.602,58
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	21.600,00	0,00	21.600,00	34.002,58	0,00	0,00	0,00	55.602,58
400000	Sozialamt		5.209,23	3.982,66	1.226,57	0,00	0,00	0,00	247,04	979,53
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.209,23	3.982,66	1.226,57	0,00	0,00	0,00	247,04	979,53

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2020
420300	Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße		43.708,77	27.161,88	16.546,89	3.629,42	0,00	0,00	3.443,08	16.733,23
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.708,77	27.161,88	16.546,89	3.629,42	0,00	0,00	3.443,08	16.733,23
420400	Seniorenhaus Birkenwiese		198.029,09	175.855,23	22.173,86	16.240,90	0,00	0,00	11.975,37	26.439,39
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.496,09	175.322,23	22.173,86	16.240,90	0,00	0,00	11.975,37	26.439,39
420500	Seniorenhaus Bahnhofstraße		34.914,23	29.380,83	5.533,40	0,00	0,00	0,00	2.682,18	2.851,22
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.914,23	29.380,83	5.533,40	0,00	0,00	0,00	2.682,18	2.851,22
420600	Stadthaus Gasser Park		7.760,03	2.526,04	5.233,99	0,00	0,00	0,00	635,95	4.598,04
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.760,03	2.526,04	5.233,99	0,00	0,00	0,00	635,95	4.598,04
423000	Essen auf Rädern		117.742,93	85.581,21	32.161,72	0,00	0,00	0,00	6.532,27	25.629,45
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	96.193,52	64.031,80	32.161,72	0,00	0,00	0,00	6.532,27	25.629,45
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.549,41	21.549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000	Familienberatung		915.389,52	417.365,56	498.023,96	7.386,58	0,00	0,00	28.428,34	476.982,20
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	87.250,00	0,00	87.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.250,00
	1022	Gebäude und Bauten	708.333,05	375.416,49	332.916,56	0,00	0,00	0,00	14.166,66	318.749,90
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.806,47	41.949,07	77.857,40	7.386,58	0,00	0,00	14.261,68	70.982,30
520000	Umweltschutz		5.110,09	4.149,08	961,01	0,00	0,00	0,00	736,01	225,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.110,09	4.149,08	961,01	0,00	0,00	0,00	736,01	225,00
530000	Rettungsdienste		2.495.865,52	865.947,92	1.629.917,60	16.805,78	0,00	0,00	52.587,12	1.594.136,26
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	158.681,63	668,99	158.012,64	0,00	0,00	0,00	1.337,97	156.674,67
	1022	Gebäude und Bauten	2.298.870,27	863.363,25	1.435.507,02	16.805,78	0,00	0,00	47.417,78	1.404.895,02
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.313,62	1.915,68	36.397,94	0,00	0,00	0,00	3.831,37	32.566,57
552000	Krankenhaus Dornbirn		1.363.098,98	1.363.098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.363.098,98	1.363.098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552200	Krankenhaus Neubau		52.675.971,72	12.344.818,98	40.331.152,74	4.503.547,90	25.101,22	8.722,60	2.050.227,12	42.768.094,90
	1022	Gebäude und Bauten	36.096.173,69	-2.738.324,61	38.834.498,30	3.107.103,71	25.101,22	-85.325,74	1.355.857,41	40.475.317,64
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.579.798,03	15.083.143,59	1.496.654,44	1.396.444,19	0,00	94.048,34	694.369,71	2.292.777,26
612000	Gemeindestraßen		69.084.271,87	31.079.728,85	38.004.543,02	3.627.315,09	22.309,87	21.928,97	1.952.882,82	39.678.594,39
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	68.728.886,01	30.852.485,75	37.876.400,26	3.627.315,09	22.309,87	21.928,97	1.935.408,78	39.567.925,67
	1024	Sonderanlagen	10.703,19	1.135,19	9.568,00	0,00	0,00	0,00	324,34	9.243,66
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	344.682,67	226.107,91	118.574,76	0,00	0,00	0,00	17.149,70	101.425,06
639000	Wasserbau		2.667.185,81	-1.358.555,73	4.025.741,54	429.833,01	0,00	0,00	58.524,99	4.397.049,56
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.667.185,81	-1.358.555,73	4.025.741,54	429.833,01	0,00	0,00	58.524,99	4.397.049,56
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkef		572.787,59	459.831,74	112.955,85	69.599,28	0,00	0,00	12.868,49	169.686,64
	1024	Sonderanlagen	572.787,59	459.831,74	112.955,85	69.599,28	0,00	0,00	12.868,49	169.686,64
810000	Öffentliche Brunnen		16.975,29	2.794,97	14.180,32	0,00	0,00	0,00	337,72	13.842,60
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	16.975,29	2.794,97	14.180,32	0,00	0,00	0,00	337,72	13.842,60
812000	WC-Anlagen		263.636,11	187.179,79	76.456,32	0,00	0,00	0,00	5.503,80	70.952,52
	1022	Gebäude und Bauten	263.636,11	187.179,79	76.456,32	0,00	0,00	0,00	5.503,80	70.952,52

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2020
814000	Straßenreinigung		1.606.372,30	841.150,57	765.221,73	383.619,33	0,00	0,00	72.008,10	1.076.832,96
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	746.459,01	272.502,10	473.956,91	0,00	0,00	0,00	3.048,00	470.908,91
	1022	Gebäude und Bauten	153.942,08	116.969,76	36.972,32	0,00	0,00	0,00	15.394,21	21.578,11
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	348.627,08	0,00	0,00	4.357,84	344.269,24
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	629.666,60	419.141,19	210.525,41	24.360,85	0,00	0,00	42.788,29	192.097,97
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.304,61	32.537,52	43.767,09	10.631,40	0,00	0,00	6.419,76	47.978,73
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		2.754.840,35	405.857,40	2.348.982,95	181.723,53	2.254,53	222,20	41.628,33	2.487.045,82
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	2.526.204,87	251.064,72	2.275.140,15	77.055,96	2.254,53	222,20	28.090,24	2.322.073,54
	1024	Sonderanlagen	36.247,56	1.208,25	35.039,31	103.370,37	0,00	0,00	3.985,09	134.424,59
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	16.281,52	8.441,29	7.840,23	1.297,20	0,00	0,00	1.425,79	7.711,64
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	176.106,40	145.143,14	30.963,26	0,00	0,00	0,00	8.127,21	22.836,05
816000	Öffentliche Beleuchtung		1.923.895,70	941.967,89	981.927,81	36.862,27	0,00	0,00	102.387,30	916.402,78
	1024	Sonderanlagen	1.921.011,75	941.391,10	979.620,65	36.862,27	0,00	0,00	102.098,90	914.384,02
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.883,95	576,79	2.307,16	0,00	0,00	0,00	288,40	2.018,76
817000	Friedhöfe		5.948.422,66	3.723.602,45	2.224.820,21	155.301,68	0,00	0,00	74.407,39	2.305.714,50
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	5.887.668,64	3.680.290,45	2.207.378,19	0,00	0,00	0,00	66.893,51	2.140.484,68
	1022	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	143.882,72	0,00	0,00	2.180,04	141.702,68
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	52.269,35	40.472,67	11.796,68	1.317,12	0,00	0,00	3.285,54	9.828,26
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.484,67	2.839,33	5.645,34	10.101,84	0,00	0,00	2.048,30	13.698,88
820000	Werkhof		5.756.422,22	3.467.464,00	2.288.958,22	243.560,52	0,00	0,00	294.600,25	2.237.918,49
	1022	Gebäude und Bauten	2.902.609,25	1.922.793,88	979.815,37	0,00	0,00	0,00	69.095,86	910.719,51
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	2.652.341,49	1.375.138,35	1.277.203,14	235.606,25	0,00	0,00	217.724,67	1.295.084,72
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.471,48	169.531,77	31.939,71	7.954,27	0,00	0,00	7.779,72	32.114,26
822000	Schlachthof		1.817.346,41	1.269.797,94	547.548,47	0,00	0,00	0,00	36.503,23	511.045,24
	1022	Gebäude und Bauten	1.817.346,41	1.269.797,94	547.548,47	0,00	0,00	0,00	36.503,23	511.045,24
828000	Markt Hilfsbetrieb		59.409,23	42.624,96	16.784,27	0,00	0,00	0,00	3.206,14	13.578,13
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.409,23	42.624,96	16.784,27	0,00	0,00	0,00	3.206,14	13.578,13
840000	Grundbesitz		104.405.215,21	-98.893,46	104.504.108,67	3.836.705,80	852.475,00	755,60	20.165,06	107.468.930,01
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	104.271.798,23	-140.559,37	104.412.357,60	3.834.992,30	852.475,00	755,60	16.513,06	107.379.117,44
	1022	Gebäude und Bauten	133.416,98	41.665,91	91.751,07	0,00	0,00	0,00	3.566,32	88.184,75
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.713,50	0,00	0,00	85,68	1.627,82
843000	Alpe Gschwendt		482.639,52	48.031,39	434.608,13	0,00	0,00	0,00	8.732,95	425.875,18
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	194.452,00	0,00	194.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.452,00
	1022	Gebäude und Bauten	288.187,52	48.031,39	240.156,13	0,00	0,00	0,00	8.732,95	231.423,18
850000	Wasserwerk		48.248.375,89	33.843.605,55	14.404.770,34	1.006.803,93	44.287,05	-136,88	855.141,36	14.512.008,98
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	519.811,68	174.869,00	344.942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	344.942,68
	1022	Gebäude und Bauten	1.301.309,22	964.429,20	336.880,02	15.600,00	0,00	0,00	25.729,24	326.750,78
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	40.550.727,14	27.764.527,21	12.786.199,93	885.500,48	44.287,05	0,00	749.364,94	12.878.048,42
	1024	Sonderanlagen	625.430,64	326.736,52	298.694,12	0,00	0,00	0,00	18.429,06	280.265,06

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2020
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	573.842,49	480.779,89	93.062,60	0,00	0,00	0,00	13.949,02	79.113,58
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.677.254,72	4.132.263,73	544.990,99	105.703,45	0,00	-136,88	47.669,10	602.888,46
851000	Abwasserbeseitigung		92.529.380,47	43.509.177,58	49.020.202,89	1.102.318,75	0,00	0,00	2.276.935,28	47.845.586,36
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	36.308,00	-375.654,97	411.962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	411.962,97
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	92.410.411,78	43.813.453,51	48.596.958,27	1.040.879,85	0,00	0,00	2.271.215,48	47.366.622,64
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	54.770,73	54.770,73	0,00	23.696,40	0,00	0,00	1.247,18	22.449,22
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.889,96	16.608,31	11.281,65	37.742,50	0,00	0,00	4.472,62	44.551,53
852000	Abfallbeseitigung		2.055.377,74	1.334.900,51	720.477,23	185.849,21	0,00	0,00	105.092,67	801.233,77
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	399.563,65	292.833,13	106.730,52	112.564,88	0,00	0,00	23.653,18	195.642,22
	1022	Gebäude und Bauten	233.636,26	113.897,74	119.738,52	0,00	0,00	0,00	5.840,90	113.897,62
	1024	Sonderanlagen	61.523,81	35.345,93	26.177,88	0,00	0,00	0,00	3.079,75	23.098,13
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	751.273,21	406.788,97	344.484,24	6.661,22	0,00	0,00	44.652,40	306.493,06
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	609.380,81	486.034,74	123.346,07	66.623,11	0,00	0,00	27.866,44	162.102,74
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude		21.657.101,85	4.980.589,17	16.676.512,68	4.010.662,63	857,51	0,00	317.349,17	20.368.968,63
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	9.056.742,04	0,00	9.056.742,04	2.789.974,07	0,00	0,00	135,68	11.846.580,43
	1022	Gebäude und Bauten	12.569.141,48	4.959.548,52	7.609.592,96	1.144.185,75	0,00	0,00	310.956,99	8.442.821,72
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.218,33	21.040,65	10.177,68	76.502,81	857,51	0,00	6.256,50	79.566,48
853100	Alte Kochschule		1.623.150,26	627.603,00	995.547,26	0,00	0,00	0,00	28.783,32	966.763,94
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	221.640,00	0,00	221.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.640,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.391.719,15	626.273,70	765.445,45	0,00	0,00	0,00	27.834,38	737.611,07
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.791,11	1.329,30	8.461,81	0,00	0,00	0,00	948,94	7.512,87
853110	Polizeigebäude Bahnhof		1.931.462,45	0,00	1.931.462,45	3.320.070,74	0,00	0,00	292,14	5.251.241,05
	1022	Gebäude und Bauten	1.931.462,45	0,00	1.931.462,45	3.320.070,74	0,00	0,00	292,14	5.251.241,05
853200	Postgebäude am Bahnhofplatz		4.708.887,77	296.807,41	4.412.080,36	0,00	0,00	0,00	89.783,21	4.322.297,15
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	910.535,23	0,00	910.535,23	0,00	0,00	0,00	0,00	910.535,23
	1022	Gebäude und Bauten	3.798.352,54	296.807,41	3.501.545,13	0,00	0,00	0,00	89.783,21	3.411.761,92
853300	Gewerbehalle Schwefel		3.717.510,32	1.543.597,20	2.173.913,12	0,00	0,00	30.395,64	83.436,58	2.120.872,18
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.005.801,00	0,00	1.005.801,00	0,00	0,00	30.395,64	0,00	1.036.196,64
	1022	Gebäude und Bauten	2.711.709,32	1.543.597,20	1.168.112,12	0,00	0,00	0,00	83.436,58	1.084.675,54
853400	J.G.Ulmer Haus Schwefel		2.038.835,74	258.368,02	1.780.467,72	0,00	597.674,65	-51.630,64	26.768,29	1.104.394,14
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.299.508,00	0,00	1.299.508,00	0,00	431.402,52	-51.630,64	0,00	816.474,84
	1022	Gebäude und Bauten	739.327,74	258.368,02	480.959,72	0,00	166.272,13	0,00	26.768,29	287.919,30
853500	Familien- und Sozialzentrum Höchststraße		3.034.775,24	665.060,16	2.369.715,08	3.155,00	0,00	0,00	71.243,19	2.301.626,89
	1022	Gebäude und Bauten	2.998.440,21	651.096,77	2.347.343,44	0,00	0,00	0,00	65.636,02	2.281.707,42
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.335,03	13.963,39	22.371,64	3.155,00	0,00	0,00	5.607,17	19.919,47
853600	Marktstraße 33		5.097.361,78	1.206.256,90	3.891.104,88	0,00	0,00	0,00	99.669,29	3.791.435,59
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	120.792,09	0,00	120.792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	120.792,09
	1022	Gebäude und Bauten	4.972.844,16	1.202.693,67	3.770.150,49	0,00	0,00	0,00	99.506,99	3.670.643,50
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.725,53	3.563,23	162,30	0,00	0,00	0,00	162,30	0,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2020
853700	Gewerbehalle Sägen		12.298.664,83	469.450,14	11.829.214,69	5.471,52	0,00	0,00	75.078,29	11.759.607,92
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	10.143.865,32	0,00	10.143.865,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.143.865,32
	1022	Gebäude und Bauten	2.154.799,51	469.450,14	1.685.349,37	5.471,52	0,00	0,00	75.078,29	1.615.742,60
853800	Lustenauerstraße 2		4.803.045,15	2.587.232,63	2.215.812,52	242.607,00	0,00	0,00	83.000,19	2.375.419,33
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	653.100,00	0,00	653.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.100,00
	1022	Gebäude und Bauten	4.149.945,15	2.587.232,63	1.562.712,52	218.772,12	0,00	0,00	83.000,19	1.698.484,45
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	23.834,88	0,00	0,00	0,00	23.834,88
859100	Gewerbehalle Bobletten 36		6.355.707,90	274.705,54	6.081.002,36	0,00	0,00	0,00	137.352,84	5.943.649,52
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.523.171,12	0,00	1.523.171,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.171,12
	1022	Gebäude und Bauten	4.702.536,78	218.722,64	4.483.814,14	0,00	0,00	0,00	109.361,32	4.374.452,82
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.000,00	55.982,90	74.017,10	0,00	0,00	0,00	27.991,52	46.025,58
859200	Riedgasse 6 (Kleiner Luger)		2.080.002,31	0,00	2.080.002,31	848,31	0,00	0,00	0,00	2.080.850,62
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	2.045.702,31	0,00	2.045.702,31	848,31	0,00	0,00	0,00	2.046.550,62
	1022	Gebäude und Bauten	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
859300	Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)		1.320.989,04	18.128,08	1.302.860,96	0,00	0,00	0,00	36.256,16	1.266.604,80
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	142.664,00	0,00	142.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.664,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.178.325,04	18.128,08	1.160.196,96	0,00	0,00	0,00	36.256,16	1.123.940,80
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862000	Gutshof Martinsruh		1.015.522,04	783.987,68	231.534,36	0,00	0,00	0,00	20.900,13	210.634,23
	1022	Gebäude und Bauten	1.015.522,04	783.987,68	231.534,36	0,00	0,00	0,00	20.900,13	210.634,23
866000	Forstamt		1.013.709,75	472.864,97	540.844,78	91.637,47	0,00	0,00	54.810,49	577.671,76
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	175.291,70	95.122,79	80.168,91	14.893,62	0,00	0,00	11.530,41	83.532,12
	1022	Gebäude und Bauten	455.108,60	114.558,29	340.550,31	54.544,52	0,00	0,00	13.086,87	382.007,96
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	20.523,13	0,00	0,00	588,27	19.934,86
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	260.502,04	161.643,77	98.858,27	0,00	0,00	0,00	24.460,54	74.397,73
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.807,41	101.540,12	21.267,29	1.676,20	0,00	0,00	5.144,40	17.799,09
870100	Fotovoltaikanlagen		168.928,56	31.658,38	137.270,18	0,00	0,00	0,00	5.119,04	132.151,14
	1024	Sonderanlagen	168.928,56	31.658,38	137.270,18	0,00	0,00	0,00	5.119,04	132.151,14
870200	Elektrizitätsversorgung		114.833,47	56.090,50	58.742,97	0,00	0,00	0,00	6.164,16	52.578,81
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	81.363,55	29.890,06	51.473,49	0,00	0,00	0,00	5.397,03	46.076,46
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.469,92	26.200,44	7.269,48	0,00	0,00	0,00	767,13	6.502,35
871000	Fernwärmeversorgung		2.424.045,40	835.103,03	1.588.942,37	10.566,96	0,00	0,00	70.803,77	1.528.705,56
	1024	Sonderanlagen	2.286.639,24	703.615,95	1.583.023,29	0,00	0,00	0,00	68.751,12	1.514.272,17
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	115.591,51	115.591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.814,65	15.895,57	5.919,08	10.566,96	0,00	0,00	2.052,65	14.433,39
875000	Stadtbus		4.232.917,05	2.069.700,33	2.163.216,72	116.906,71	0,00	0,00	167.791,70	2.112.331,73
	1024	Sonderanlagen	3.816.335,50	1.707.529,63	2.108.805,87	111.451,71	0,00	0,00	155.532,27	2.064.725,31
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	416.581,55	362.170,70	54.410,85	5.455,00	0,00	0,00	12.259,43	47.606,42

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2020
894000	Kulturhaus		13.657.317,68	9.806.291,41	3.851.026,27	0,00	0,00	0,00	347.092,98	3.503.933,29
	1022	Gebäude und Bauten	12.984.980,78	9.388.604,54	3.596.376,24	0,00	0,00	0,00	283.431,13	3.312.945,11
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	672.336,90	417.686,87	254.650,03	0,00	0,00	0,00	63.661,85	190.988,18
894200	Stadtgarage		9.450.487,12	2.234.670,60	7.215.816,52	149.114,26	0,00	0,00	196.040,81	7.168.889,97
	1022	Gebäude und Bauten	9.237.928,43	2.060.436,79	7.177.491,64	149.114,26	0,00	0,00	190.290,66	7.136.315,24
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.558,69	174.233,81	38.324,88	0,00	0,00	0,00	5.750,15	32.574,73
894300	Garage Marktstraße		2.089.835,28	122.135,86	1.967.699,42	0,00	0,00	0,00	41.912,59	1.925.786,83
	1022	Gebäude und Bauten	2.089.835,28	122.135,86	1.967.699,42	0,00	0,00	0,00	41.912,59	1.925.786,83
894400	Tiefgarage Bahnhofsstraße		0,00	0,00	0,00	7.826,00	0,00	0,00	0,00	7.826,00
	1022	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	7.826,00	0,00	0,00	0,00	7.826,00
895000	Stadthalle		3.398.780,50	1.455.661,08	1.943.119,42	7.048,84	0,00	0,00	41.361,93	1.908.806,33
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.489.793,10	0,00	1.489.793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.793,10
	1022	Gebäude und Bauten	1.906.172,96	1.454.187,66	451.985,30	0,00	0,00	0,00	40.817,92	411.167,38
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.814,44	1.473,42	1.341,02	7.048,84	0,00	0,00	544,01	7.845,85
898000	Dornbirner Seilbahn GmbH		938.593,10	235.484,76	703.108,34	0,00	0,00	0,00	16.984,17	686.124,17
	1022	Gebäude und Bauten	936.417,50	233.309,16	703.108,34	0,00	0,00	0,00	16.984,17	686.124,17
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.175,60	2.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899000	Stadtbad / Waldbad Enz		11.685.518,34	6.831.781,04	4.853.737,30	13.930,02	0,00	0,00	282.664,36	4.585.002,96
	1022	Gebäude und Bauten	11.534.038,07	6.716.753,29	4.817.284,78	0,00	0,00	0,00	275.055,96	4.542.228,82
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.480,27	115.027,75	36.452,52	13.930,02	0,00	0,00	7.608,40	42.774,14
899100	Inatura		3.106.802,30	1.347.976,40	1.758.825,90	0,00	0,00	0,00	77.472,35	1.681.353,55
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.693.745,52	888.548,02	805.197,50	0,00	0,00	0,00	55.530,86	749.666,64
	1022	Gebäude und Bauten	1.144.246,55	453.089,59	691.156,96	0,00	0,00	0,00	21.941,49	669.215,47
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	268.810,23	6.338,79	262.471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	262.471,44
899700	Pflegeheim Högsterstraße		8.152.836,79	2.702.599,07	5.450.237,72	0,00	0,00	0,00	151.395,49	5.298.842,23
	1022	Gebäude und Bauten	7.566.142,20	2.115.904,48	5.450.237,72	0,00	0,00	0,00	151.395,49	5.298.842,23
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	586.694,59	586.694,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899800	Pflegeheim Birkenwiese		-568.591,16	-8.472.851,79	7.904.260,63	0,00	0,00	0,00	179.642,29	7.724.618,34
	1022	Gebäude und Bauten	-776.239,96	-8.680.500,59	7.904.260,63	0,00	0,00	0,00	179.642,29	7.724.618,34
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.648,80	207.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Finanzverwaltung		9.218,88	5.825,44	3.393,44	913,74	0,00	0,00	738,75	3.568,43
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.218,88	5.825,44	3.393,44	913,74	0,00	0,00	738,75	3.568,43
900500	Gebührenstelle		13.582,57	13.582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.582,57	13.582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva			657.739.439,63	214.021.730,12	443.717.709,51	30.299.175,07	1.577.819,87	9.862,69	13.818.970,53	458.629.956,87

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2020
163000	Freiwillige Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0,00	132.844,79	0,00	-6.751,10	-126.093,69
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	132.844,79	0,00	-6.751,10	-126.093,69
211000	Volksschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.174,92	0,00	-17.749,03	-1.648.425,89
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.174,92	0,00	-17.749,03	-1.648.425,89
212500	Mittelschule Bergmannstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	-172.500,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	-172.500,00
223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe		0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,46	0,00	-308,19	-2.157,27
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,46	0,00	-308,19	-2.157,27
232100	Schülerbetreuung an Schulen		0,00	0,00	0,00	0,00	56.593,67	0,00	-2.877,15	-53.716,52
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	56.593,67	0,00	-2.877,15	-53.716,52
264000	Messeisstadion		0,00	0,00	0,00	0,00	18.609,00	0,00	-290,77	-18.318,23
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	18.609,00	0,00	-290,77	-18.318,23
273000	Stadtbibliothek		0,00	0,00	0,00	0,00	242.981,84	0,00	-2.454,36	-240.527,48
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	0,00	0,00	0,00	0,00	242.981,84	0,00	-2.454,36	-240.527,48
552200	Krankenhaus Neubau		0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.550,00	0,00	-307.977,53	-1.584.572,47
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.550,00	0,00	-307.977,53	-1.584.572,47
612000	Gemeindestraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	508.691,61	0,00	-11.815,12	-496.876,49
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	508.691,61	0,00	-11.815,12	-496.876,49
639000	Wasserbau		0,00	0,00	0,00	0,00	432.815,08	0,00	-4.183,50	-428.631,58
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	432.815,08	0,00	-4.183,50	-428.631,58
817000	Friedhöfe		0,00	0,00	0,00	0,00	21.582,41	0,00	-327,01	-21.255,40
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	21.582,41	0,00	-327,01	-21.255,40
850000	Wasserwerk		-23.839.256,97	-18.671.499,55	-5.167.757,42	0,00	564.965,07	0,00	-400.699,13	-5.332.023,36
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-13.195.694,19	-11.777.573,65	-1.418.120,54	0,00	14.559,20	0,00	-49.106,34	-1.383.573,40
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-10.643.562,78	-6.893.925,90	-3.749.636,88	0,00	550.405,87	0,00	-351.592,79	-3.948.449,96
851000	Abwasserbeseitigung		-65.640.856,24	-34.831.495,32	-30.809.360,92	0,00	1.569.392,63	0,00	-1.586.760,91	-30.791.992,64
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-23.172.258,50	-9.793.857,49	-13.378.401,01	0,00	520.052,37	0,00	-572.752,87	-13.325.700,51
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-42.468.597,74	-25.037.637,83	-17.430.959,91	0,00	1.049.340,26	0,00	-1.014.008,04	-17.466.292,13
		Summe Passiva	-89.480.113,21	-53.502.994,87	-35.977.118,34	0,00	7.282.166,48	0,00	-2.342.193,80	-40.917.091,02
		Saldo Aktiva/Passiva	568.259.326,42	160.518.735,25	407.740.591,17	30.299.175,07	8.859.986,35	9.862,69	11.476.776,73	417.712.865,85

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2020
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		231.510.621,46	36.471.548,56	195.039.072,90	10.675.772,77	1.308.441,92	1.274,94	2.253.305,36	202.154.373,33
	029000	Amtsgebäude	1.001.699,33	0,00	1.001.699,33					1.001.699,33
	094000	Personalbetreuung	4.012,00	0,00	4.012,00	3.100,00				7.112,00
	163000	Freiwillige Feuerwehr	1.376.977,00	0,00	1.376.977,00	17.076,00		-396,83		1.393.656,17
	211000	Volksschulen	8.818.256,02	-14.187,13	8.832.443,15				6.680,13	8.825.763,02
	212100	Mittelschule Markt	1.260.825,00	0,00	1.260.825,00					1.260.825,00
	212300	Mittelschulen Hatlerdorf	133.039,00	0,00	133.039,00					133.039,00
	212500	Mittelschule Bergmannstraße	1.151.267,00	0,00	1.151.267,00					1.151.267,00
	223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe	447.585,00	0,00	447.585,00					447.585,00
	232100	Schülerbetreuung an Schulen	-27.703,18	-27.703,18						
	240000	Kindergärten	33.244,30	831,11	32.413,19	40.001,48			2.714,89	69.699,78
	262100	Sportanlage Birkenwiese	870.834,47	290.313,18	580.521,29	53.004,72			29.039,17	604.486,84
	262200	Sportanlage Haselstauden	262.342,94	-21.127,02	283.469,96	14.840,00			9.449,00	288.860,96
	262300	Sportanlage Rohrbach	1.021.798,76	46.841,66	974.957,10	2.996,81			33.483,38	944.470,53
	262400	Sportanlage Ebnet	64.800,00	0,00	64.800,00					64.800,00
	262600	Sportanlage In Steinen	45.703,59	5.737,97	39.965,62				2.741,90	37.223,72
	269000	Arena Höchsterstraße	4.950,00	0,00	4.950,00					4.950,00
	269900	Sonstige Freizeit- und Sportanlagen	107.850,74	-2.183,96	110.034,70	53.106,95			2.564,64	160.577,01
	320000	Musikschule	371.827,00	0,00	371.827,00					371.827,00
	363000	Ortsbildpflege	401.938,50	168.170,29	233.768,21				18.755,81	215.012,40
	369000	Heimatspflege	21.600,00	0,00	21.600,00	34.002,58				55.602,58
	511000	Familienberatung	87.250,00	0,00	87.250,00					87.250,00
	530000	Rettungsdienste	158.681,63	668,99	158.012,64				1.337,97	156.674,67
	612000	Gemeindestraßen	68.728.886,01	30.852.485,75	37.876.400,26	3.627.315,09	22.309,87	21.928,97	1.935.408,78	39.567.925,67
	810000	Öffentliche Brunnen	16.975,29	2.794,97	14.180,32				337,72	13.842,60
	814000	Straßenreinigung	746.459,01	272.502,10	473.956,91				3.048,00	470.908,91
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	2.526.204,87	251.064,72	2.275.140,15	77.055,96	2.254,53	222,20	28.090,24	2.322.073,54
	817000	Friedhöfe	5.887.668,64	3.680.290,45	2.207.378,19				66.893,51	2.140.484,68
	840000	Grundbesitz	104.271.798,23	-140.559,37	104.412.357,60	3.834.992,30	852.475,00	755,60	16.513,06	107.379.117,44
	843000	Alpe Gschwendt	194.452,00	0,00	194.452,00					194.452,00
	850000	Wasserwerk	519.811,68	174.869,00	344.942,68					344.942,68
	851000	Abwasserbeseitigung	36.308,00	-375.654,97	411.962,97					411.962,97
	852000	Abfallbeseitigung	399.563,65	292.833,13	106.730,52	112.564,88			23.653,18	195.642,22
	853000	Wohn- und Geschäftsgebäude	9.056.742,04	0,00	9.056.742,04	2.789.974,07			135,68	11.846.580,43
	853100	Alte Kochschule	221.640,00	0,00	221.640,00					221.640,00
	853200	Postgebäude am Bahnhofplatz	910.535,23	0,00	910.535,23					910.535,23
	853300	Gewerbehalle Schwefel	1.005.801,00	0,00	1.005.801,00			30.395,64		1.036.196,64
	853400	J.G.Ulmer Haus Schwefel	1.299.508,00	0,00	1.299.508,00		431.402,52	-51.630,64		816.474,84
	853600	Marktstraße 33	120.792,09	0,00	120.792,09					120.792,09

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2020
	853700	Gewerbehalle Sägen	10.143.865,32	0,00	10.143.865,32					10.143.865,32
	853800	Lustenauerstraße 2	653.100,00	0,00	653.100,00					653.100,00
	859100	Gewerbehalle Bobletten 36	1.523.171,12	0,00	1.523.171,12					1.523.171,12
	859200	Riedgasse 6 (Kleiner Luger)	2.045.702,31	0,00	2.045.702,31	848,31				2.046.550,62
	859300	Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)	142.664,00	0,00	142.664,00					142.664,00
	866000	Forstamt	175.291,70	95.122,79	80.168,91	14.893,62			11.530,41	83.532,12
	870200	Elektrizitätsversorgung	81.363,55	29.890,06	51.473,49				5.397,03	46.076,46
	895000	Stadthalle	1.489.793,10	0,00	1.489.793,10					1.489.793,10
	899100	Inatura	1.693.745,52	888.548,02	805.197,50				55.530,86	749.666,64
1022	Gebäude und Bauten		238.411.326,71	71.187.518,49	167.223.808,22	11.822.222,37	191.373,35	-85.325,74	5.851.146,79	172.918.184,71
	029000	Amtsgebäude	1.836.695,48	621.427,52	1.215.267,96				38.160,35	1.177.107,61
	163000	Freiwillige Feuerwehr	8.635.881,62	4.265.004,14	4.370.877,48	4.350,24			157.035,40	4.218.192,32
	211000	Volksschulen	25.639.592,50	6.068.173,60	19.571.418,90	2.889.644,42			562.278,30	21.898.785,02
	212100	Mittelschule Markt	10.737.335,77	4.194.692,02	6.542.643,75				215.958,29	6.326.685,46
	212300	Mittelschulen Hatlerdorf	8.575.824,16	6.441.266,88	2.134.557,28				81.912,53	2.052.644,75
	212500	Mittelschule Bergmannstraße	4.970.048,02	4.321.574,86	648.473,16				23.580,85	624.892,31
	214000	Polytechnische Schule	414.757,96	332.946,48	81.811,48				3.339,24	78.472,24
	223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe	622.754,15	496.772,14	125.982,01	25.122,60			9.299,01	141.805,60
	240000	Kindergärten	17.268.807,78	5.468.721,66	11.800.086,12	126.004,20			334.028,13	11.592.062,19
	259000	Ausserschulische Jugenderziehung	33.259,18	0,00	33.259,18	11.360,45				44.619,63
	262100	Sportanlage Birkenwiese	3.143.823,06	1.872.754,97	1.271.068,09				130.579,32	1.140.488,77
	262200	Sportanlage Haselstauden	778.236,06	625.270,73	152.965,33				6.491,57	146.473,76
	262300	Sportanlage Rohrbach	1.193.501,25	281.765,54	911.735,71				24.494,44	887.241,27
	262400	Sportanlage Ebnit	204.198,62	98.888,69	105.309,93				6.195,40	99.114,53
	262500	Freizeitsportanlage Staufenberg	21.458,11	21.458,11						
	263000	Messesporthallen	816.835,03	561.574,19	255.260,84				20.420,87	234.839,97
	263100	Messe- Ballsporthalle	6.312.187,18	1.968.445,27	4.343.741,91				157.954,25	4.185.787,66
	264000	Messeeisstadion	977.179,69	261.229,91	715.949,78				36.735,40	679.214,38
	269000	Arena Höchsterstraße	410.093,70	229.899,67	180.194,03				12.427,17	167.766,86
	273000	Stadtbibliothek	5.638.904,96	758.135,38	4.880.769,58	572.606,14			134.949,86	5.318.425,86
	320000	Musikschule	719.817,33	393.858,23	325.959,10	9.757,20			16.654,51	319.061,79
	323000	Spielboden	714.219,47	433.014,70	281.204,77				22.496,39	258.708,38
	341000	Stadtmuseum	1.121.398,81	711.037,53	410.361,28				22.797,85	387.563,43
	511000	Familienberatung	708.333,05	375.416,49	332.916,56				14.166,66	318.749,90
	530000	Rechtungsdienste	2.298.870,27	863.363,25	1.435.507,02	16.805,78			47.417,78	1.404.895,02
	552200	Krankenhaus Neubau	36.096.173,69	-2.738.324,61	38.834.498,30	3.107.103,71	25.101,22	-85.325,74	1.355.857,41	40.475.317,64
	812000	WC-Anlagen	263.636,11	187.179,79	76.456,32				5.503,80	70.952,52
	814000	Straßenreinigung	153.942,08	116.969,76	36.972,32				15.394,21	21.578,11
	817000	Friedhöfe	0,00	0,00		143.882,72			2.180,04	141.702,68

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2020
	820000	Werkhof	2.902.609,25	1.922.793,88	979.815,37				69.095,86	910.719,51
	822000	Schlachthof	1.817.346,41	1.269.797,94	547.548,47				36.503,23	511.045,24
	840000	Grundbesitz	133.416,98	41.665,91	91.751,07				3.566,32	88.184,75
	843000	Alpe Gschwendt	288.187,52	48.031,39	240.156,13				8.732,95	231.423,18
	850000	Wasserwerk	1.301.309,22	964.429,20	336.880,02	15.600,00			25.729,24	326.750,78
	852000	Abfallbeseitigung	233.636,26	113.897,74	119.738,52				5.840,90	113.897,62
	853000	Wohn- und Geschäftsgebäude	12.569.141,48	4.959.548,52	7.609.592,96	1.144.185,75			310.956,99	8.442.821,72
	853100	Alte Kochschule	1.391.719,15	626.273,70	765.445,45				27.834,38	737.611,07
	853110	Polizeigebäude Bahnhof	1.931.462,45	0,00	1.931.462,45	3.320.070,74			292,14	5.251.241,05
	853200	Postgebäude am Bahnhofplatz	3.798.352,54	296.807,41	3.501.545,13				89.783,21	3.411.761,92
	853300	Gewerbhalle Schwefel	2.711.709,32	1.543.597,20	1.168.112,12				83.436,58	1.084.675,54
	853400	J.G.Ulmer Haus Schwefel	739.327,74	258.368,02	480.959,72		166.272,13		26.768,29	287.919,30
	853500	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße	2.998.440,21	651.096,77	2.347.343,44				65.636,02	2.281.707,42
	853600	Marktstraße 33	4.972.844,16	1.202.693,67	3.770.150,49				99.506,99	3.670.643,50
	853700	Gewerbhalle Sägen	2.154.799,51	469.450,14	1.685.349,37	5.471,52			75.078,29	1.615.742,60
	853800	Lustenauerstraße 2	4.149.945,15	2.587.232,63	1.562.712,52	218.772,12			83.000,19	1.698.484,45
	859100	Gewerbhalle Bobletten 36	4.702.536,78	218.722,64	4.483.814,14				109.361,32	4.374.452,82
	859200	Riedgasse 6 (Kleiner Luger)	34.300,00	0,00	34.300,00					34.300,00
	859300	Gewerbhalle Bobletten 34 (Halle Zech)	1.178.325,04	18.128,08	1.160.196,96				36.256,16	1.123.940,80
	862000	Gutshof Martinsruh	1.015.522,04	783.987,68	231.534,36				20.900,13	210.634,23
	866000	Forstamt	455.108,60	114.558,29	340.550,31	54.544,52			13.086,87	382.007,96
	894000	Kulturhaus	12.984.980,78	9.388.604,54	3.596.376,24				283.431,13	3.312.945,11
	894200	Stadtgarage	9.237.928,43	2.060.436,79	7.177.491,64	149.114,26			190.290,66	7.136.315,24
	894300	Garage Marktstraße	2.089.835,28	122.135,86	1.967.699,42				41.912,59	1.925.786,83
	894400	Tiefgarage Bahnhofsstraße	0,00	0,00		7.826,00				7.826,00
	895000	Stadthalle	1.906.172,96	1.454.187,66	451.985,30				40.817,92	411.167,38
	898000	Dornbirner Seilbahn GmbH	936.417,50	233.309,16	703.108,34				16.984,17	686.124,17
	899000	Stadtbad / Waldbad Enz	11.534.038,07	6.716.753,29	4.817.284,78				275.055,96	4.542.228,82
	899100	Inatura	1.144.246,55	453.089,59	691.156,96				21.941,49	669.215,47
	899700	Pflegeheim Höchsterstraße	7.566.142,20	2.115.904,48	5.450.237,72				151.395,49	5.298.842,23
	899800	Pflegeheim Birkenwiese	-776.239,96	-8.680.500,59	7.904.260,63				179.642,29	7.724.618,34
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		135.628.324,73	70.219.424,99	65.408.899,74	2.417.214,18	44.287,05	0,00	3.080.306,97	64.701.519,90
	029000	Amtsgebäude	0,00	0,00		23.816,35			360,85	23.455,50
	240000	Kindergärten	0,00	0,00		16.661,36			252,44	16.408,92
	639000	Wasserbau	2.667.185,81	-1.358.555,73	4.025.741,54	429.833,01			58.524,99	4.397.049,56
	850000	Wasserwerk	40.550.727,14	27.764.527,21	12.786.199,93	885.500,48	44.287,05		749.364,94	12.878.048,42
	851000	Abwasserbeseitigung	92.410.411,78	43.813.453,51	48.596.958,27	1.040.879,85			2.271.215,48	47.366.622,64
	866000	Forstamt	0,00	0,00		20.523,13			588,27	19.934,86

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2020
1024	Sonderanlagen		9.600.189,59	4.244.683,91	5.355.505,68	669.910,71	0,00	0,00	380.721,77	5.644.694,62
	029000	Amtsgebäude	44.879,10	20.195,60	24.683,50				4.487,91	20.195,59
	163000	Freiwillige Feuerwehr	55.702,65	16.035,62	39.667,03				1.687,96	37.979,07
	612000	Gemeindestraßen	10.703,19	1.135,19	9.568,00				324,34	9.243,66
	640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Stra	572.787,59	459.831,74	112.955,85	69.599,28			12.868,49	169.686,64
	814000	Straßenreinigung	0,00	0,00		348.627,08			4.357,84	344.269,24
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	36.247,56	1.208,25	35.039,31	103.370,37			3.985,09	134.424,59
	816000	Öffentliche Beleuchtung	1.921.011,75	941.391,10	979.620,65	36.862,27			102.098,90	914.384,02
	850000	Wasserwerk	625.430,64	326.736,52	298.694,12				18.429,06	280.265,06
	852000	Abfallbeseitigung	61.523,81	35.345,93	26.177,88				3.079,75	23.098,13
	870100	Fotovoltaikanlagen	168.928,56	31.658,38	137.270,18				5.119,04	132.151,14
	871000	Fernwärmeversorgung	2.286.639,24	703.615,95	1.583.023,29				68.751,12	1.514.272,17
	875000	Stadtbus	3.816.335,50	1.707.529,63	2.108.805,87	111.451,71			155.532,27	2.064.725,31
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		7.931.491,78	4.454.420,76	3.477.071,02	1.000.967,20	3.141,46	0,00	515.542,68	3.959.354,08
	010000	Gemeindeamt	95.456,20	36.294,63	59.161,57		3.141,46		12.336,91	43.683,20
	120000	Stadtpolizei	69.788,88	54.706,80	15.082,08	65.100,85			8.395,35	71.787,58
	163000	Freiwillige Feuerwehr	2.369.286,48	1.196.145,24	1.173.141,24	579.288,21			113.100,96	1.639.328,49
	240000	Kindergärten	61.334,61	8.382,57	52.952,04				6.133,46	46.818,58
	262100	Sportanlage Birkenwiese	84.375,89	12.281,90	72.093,99	59.639,10			14.248,73	117.484,36
	262200	Sportanlage Haselstauden	2.137,14	967,99	1.169,15				276,86	892,29
	262300	Sportanlage Rohrbach	41.772,12	17.697,21	24.074,91	4.000,00			4.577,21	23.497,70
	262600	Sportanlage In Steinen	4.075,00	611,25	3.463,75				407,50	3.056,25
	420400	Seniorenhaus Birkenwiese	533,00	533,00						
	423000	Essen auf Rädern	96.193,52	64.031,80	32.161,72				6.532,27	25.629,45
	814000	Straßenreinigung	629.666,60	419.141,19	210.525,41	24.360,85			42.788,29	192.097,97
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	16.281,52	8.441,29	7.840,23	1.297,20			1.425,79	7.711,64
	817000	Friedhöfe	52.269,35	40.472,67	11.796,68	1.317,12			3.285,54	9.828,26
	820000	Werkhof	2.652.341,49	1.375.138,35	1.277.203,14	235.606,25			217.724,67	1.295.084,72
	850000	Wasserwerk	573.842,49	480.779,89	93.062,60				13.949,02	79.113,58
	851000	Abwasserbeseitigung	54.770,73	54.770,73		23.696,40			1.247,18	22.449,22
	852000	Abfallbeseitigung	751.273,21	406.788,97	344.484,24	6.661,22			44.652,40	306.493,06
	866000	Forstamt	260.502,04	161.643,77	98.858,27				24.460,54	74.397,73
	871000	Fernwärmeversorgung	115.591,51	115.591,51						
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.657.485,36	27.444.133,41	7.213.351,95	3.713.087,84	30.576,09	93.913,49	1.737.946,96	9.251.830,23
	015000	Gemeindeblatt	28.681,38	24.612,32	4.069,06				1.974,69	2.094,37
	015500	Stadtkommunikation	739,87	369,94	369,93				184,97	184,96
	020000	Rechtsabteilung	2.391,92	2.391,92						
	022000	Standesamt	4.054,40	3.155,98	898,42				634,01	264,41
	023000	Meldeamt	4.676,18	1.906,01	2.770,17				467,62	2.302,55

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2020
	029000	Amtsgebäude	1.057.977,43	493.272,00	564.705,43	194.118,70			203.361,86	555.462,27
	030000	Bauamt	547,33	547,33						
	031000	Planung	7.990,49	7.415,45	575,04				575,04	
	120000	Stadtpolizei	406.034,79	321.069,73	84.965,06	164.058,31			24.887,07	224.136,30
	133000	Veterinärpolizei	2.741,45	1.199,38	1.542,07				342,68	1.199,39
	163000	Freiwillige Feuerwehr	272.481,56	164.725,07	107.756,49	26.273,26			36.608,48	97.421,27
	170000	Katastrophendienst	32.258,56	20.851,78	11.406,78	11.999,83			3.544,61	19.862,00
	200000	Schulverwaltung	1.209,06	644,69	564,37				120,91	443,46
	202000	Sportstättenverwaltung	5.572,43	4.406,95	1.165,48			2,03	250,33	917,18
	211000	Volksschulen	706.093,59	438.120,29	267.973,30	955.648,60	27.638,08		161.117,42	1.034.866,40
	212100	Mittelschule Markt	76.092,54	30.876,35	45.216,19	40.870,42			18.539,74	67.546,87
	212300	Mittelschulen Hatlerdorf	256.325,07	122.304,83	134.020,24	67.989,06			36.744,01	165.265,29
	212400	Mittelschule Haselstauden	214.989,23	161.434,82	53.554,41	37.803,31			21.773,43	69.584,29
	212500	Mittelschule Bergmannstraße	228.217,77	161.541,48	66.676,29	46.092,74			25.033,59	87.735,44
	213000	Sonderpädagogisches Zentrum	326.946,03	283.717,72	43.228,31	1.124,15			29.362,12	14.990,34
	214000	Polytechnische Schule	133.845,49	115.310,78	18.534,71	53.784,47			15.598,43	56.720,75
	223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe	71.760,74	30.052,40	41.708,34	9.119,28			10.483,34	40.344,28
	232000	Schülerbetreuung in den Ferien	1.120,00	224,00	896,00	791,52			322,94	1.364,58
	232100	Schülerbetreuung an Schulen	76.182,06	43.900,97	32.281,09	67.901,65			11.488,77	88.693,97
	240000	Kindergärten	545.091,41	368.106,00	176.985,41	55.438,26			42.508,52	189.915,15
	262100	Sportanlage Birkenwiese	143.751,59	98.722,31	45.029,28	2.741,43			8.172,82	39.597,89
	262200	Sportanlage Haselstauden	30.852,98	26.246,94	4.606,04	3.181,57			1.070,20	6.717,41
	262300	Sportanlage Rohrbach	41.345,44	15.846,11	25.499,33	6.220,84			4.727,26	26.992,91
	262400	Sportanlage Ebnet	3.873,22	2.157,70	1.715,52				263,68	1.451,84
	262500	Freizeitsportanlage Staufenberg	2.200,23	989,53	1.210,70				280,77	929,93
	262600	Sportanlage In Steinen	4.340,62	1.977,18	2.363,44	975,10			660,45	2.678,09
	263000	Messesporthallen	7.899,82	2.243,29	5.656,53	1.748,42			1.501,51	5.903,44
	263100	Messe- Ballsporthalle	23.505,86	11.684,12	11.821,74				2.572,14	9.249,60
	263500	Messehalle 5	21.220,18	1.075,53	20.144,65				2.151,06	17.993,59
	264000	Messeeisstadion	65.089,96	34.904,29	30.185,67	3.797,42			6.128,38	27.854,71
	269000	Arena Höchststraße	6.394,07	2.217,48	4.176,59				713,72	3.462,87
	269100	Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park	11.307,41	1.782,72	9.524,69				713,10	8.811,59
	269900	Sonstige Freizeit- und Sportanlagen	5.007,94	1.251,98	3.755,96	5.598,34			780,71	8.573,59
	273000	Stadtbibliothek	1.165.026,09	19.058,40	1.145.967,69	50.267,87			29.782,46	1.166.453,10
	320000	Musikschule	216.277,06	98.343,84	117.933,22	56.434,52	2.080,50		14.947,46	157.339,78
	321000	Musikpflege Jugendorchester	60.098,75	21.034,06	39.064,69	13.181,73			3.299,88	48.946,54
	323000	Spielboden	23.561,45	6.222,28	17.339,17	1.486,00			2.244,68	16.580,49
	341000	Stadtmuseum	649.840,45	109.613,04	540.227,41	20.366,57			6.940,22	553.653,76
	341100	Flatz Museum	6.182,55	2.557,41	3.625,14				744,85	2.880,29

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2020
	351000	Förderung der Kunstpflege	88.534,20	0,00	88.534,20					88.534,20
	351500	Kunstraum	0,00	0,00		3.495,48			582,58	2.912,90
	361000	Stadtarchiv	83.456,76	43.225,42	40.231,34	3.324,38			6.955,79	36.599,93
	400000	Sozialamt	5.209,23	3.982,66	1.226,57				247,04	979,53
	420300	Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße	43.708,77	27.161,88	16.546,89	3.629,42			3.443,08	16.733,23
	420400	Seniorenhaus Birkenwiese	197.496,09	175.322,23	22.173,86	16.240,90			11.975,37	26.439,39
	420500	Seniorenhaus Bahnhofstraße	34.914,23	29.380,83	5.533,40				2.682,18	2.851,22
	420600	Stadthaus Gasser Park	7.760,03	2.526,04	5.233,99				635,95	4.598,04
	423000	Essen auf Rädern	21.549,41	21.549,41						
	511000	Familienberatung	119.806,47	41.949,07	77.857,40	7.386,58			14.261,68	70.982,30
	520000	Umweltschutz	5.110,09	4.149,08	961,01				736,01	225,00
	530000	Rettungsdienste	38.313,62	1.915,68	36.397,94				3.831,37	32.566,57
	552000	Krankenhaus Dornbirn	1.363.098,98	1.363.098,98						
	552200	Krankenhaus Neubau	16.579.798,03	15.083.143,59	1.496.654,44	1.396.444,19		94.048,34	694.369,71	2.292.777,26
	612000	Gemeindestraßen	344.682,67	226.107,91	118.574,76				17.149,70	101.425,06
	814000	Straßenreinigung	76.304,61	32.537,52	43.767,09	10.631,40			6.419,76	47.978,73
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	176.106,40	145.143,14	30.963,26				8.127,21	22.836,05
	816000	Öffentliche Beleuchtung	2.883,95	576,79	2.307,16				288,40	2.018,76
	817000	Friedhöfe	8.484,67	2.839,33	5.645,34	10.101,84			2.048,30	13.698,88
	820000	Werkhof	201.471,48	169.531,77	31.939,71	7.954,27			7.779,72	32.114,26
	828000	Markt Hilfsbetrieb	59.409,23	42.624,96	16.784,27				3.206,14	13.578,13
	840000	Grundbesitz	0,00	0,00		1.713,50			85,68	1.627,82
	850000	Wasserwerk	4.677.254,72	4.132.263,73	544.990,99	105.703,45		-136,88	47.669,10	602.888,46
	851000	Abwasserbeseitigung	27.889,96	16.608,31	11.281,65	37.742,50			4.472,62	44.551,53
	852000	Abfallbeseitigung	609.380,81	486.034,74	123.346,07	66.623,11			27.866,44	162.102,74
	853000	Wohn- und Geschäftsgebäude	31.218,33	21.040,65	10.177,68	76.502,81	857,51		6.256,50	79.566,48
	853100	Alte Kochschule	9.791,11	1.329,30	8.461,81				948,94	7.512,87
	853500	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße	36.335,03	13.963,39	22.371,64	3.155,00			5.607,17	19.919,47
	853600	Marktstraße 33	3.725,53	3.563,23	162,30				162,30	
	853800	Lustenauerstraße 2	0,00	0,00		23.834,88				23.834,88
	859100	Gewerbhalle Bobletten 36	130.000,00	55.982,90	74.017,10				27.991,52	46.025,58
	859300	Gewerbhalle Bobletten 34 (Halle Zech)	0,00	0,00						
	866000	Forstamt	122.807,41	101.540,12	21.267,29	1.676,20			5.144,40	17.799,09
	870200	Elektrizitätsversorgung	33.469,92	26.200,44	7.269,48				767,13	6.502,35
	871000	Fernwärmeversorgung	21.814,65	15.895,57	5.919,08	10.566,96			2.052,65	14.433,39
	875000	Stadtbus	416.581,55	362.170,70	54.410,85	5.455,00			12.259,43	47.606,42
	894000	Kulturhaus	672.336,90	417.686,87	254.650,03				63.661,85	190.988,18
	894200	Stadtgarage	212.558,69	174.233,81	38.324,88				5.750,15	32.574,73
	895000	Stadthalle	2.814,44	1.473,42	1.341,02	7.048,84			544,01	7.845,85

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2020
	898000	Dornbirner Seilbahn GmbH	2.175,60	2.175,60						
	899000	Stadtbad / Waldbad Enz	151.480,27	115.027,75	36.452,52	13.930,02			7.608,40	42.774,14
	899100	Inatura	268.810,23	6.338,79	262.471,44					262.471,44
	899700	Pflegeheim Höchsterstraße	586.694,59	586.694,59						
	899800	Pflegeheim Birkenwiese	207.648,80	207.648,80						
	900000	Finanzverwaltung	9.218,88	5.825,44	3.393,44	913,74			738,75	3.568,43
	900500	Gebührenstelle	13.582,57	13.582,57						
		Summe Aktiva	657.739.439,63	214.021.730,12	443.717.709,51	30.299.175,07	1.577.819,87	9.862,69	13.818.970,53	458.629.956,87
1311		Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	-36.367.952,69	-21.571.431,14	-14.796.521,55	0,00	5.439.438,51	0,00	-974.138,61	-19.261.821,45
	163000	Freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00			132.844,79		-6.751,10	-126.093,69
	211000	Volksschulen	0,00	0,00			1.666.174,92		-17.749,03	-1.648.425,89
	212500	Mittelschule Bergmannstraße	0,00	0,00			172.500,00			-172.500,00
	223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe	0,00	0,00			2.465,46		-308,19	-2.157,27
	232100	Schülerbetreuung an Schulen	0,00	0,00			56.593,67		-2.877,15	-53.716,52
	264000	Messeisstadion	0,00	0,00			18.609,00		-290,77	-18.318,23
	552200	Krankenhaus Neubau	0,00	0,00			1.892.550,00		-307.977,53	-1.584.572,47
	612000	Gemeindestraßen	0,00	0,00			508.691,61		-11.815,12	-496.876,49
	639000	Wasserbau	0,00	0,00			432.815,08		-4.183,50	-428.631,58
	817000	Friedhöfe	0,00	0,00			21.582,41		-327,01	-21.255,40
	850000	Wasserwerk	-13.195.694,19	-11.777.573,65	-1.418.120,54		14.559,20		-49.106,34	-1.383.573,40
	851000	Abwasserbeseitigung	-23.172.258,50	-9.793.857,49	-13.378.401,01		520.052,37		-572.752,87	-13.325.700,51
1313		Investitionszuschüsse von übrigen	-53.112.160,52	-31.931.563,73	-21.180.596,79	0,00	1.842.727,97	0,00	-1.368.055,19	-21.655.269,57
	273000	Stadtbibliothek	0,00	0,00			242.981,84		-2.454,36	-240.527,48
	850000	Wasserwerk	-10.643.562,78	-6.893.925,90	-3.749.636,88		550.405,87		-351.592,79	-3.948.449,96
	851000	Abwasserbeseitigung	-42.468.597,74	-25.037.637,83	-17.430.959,91		1.049.340,26		-1.014.008,04	-17.466.292,13
		Summe Passiva	-89.480.113,21	-53.502.994,87	-35.977.118,34	0,00	7.282.166,48	0,00	-2.342.193,80	-40.917.091,02
		Saldo Aktiva/Passiva	568.259.326,42	160.518.735,25	407.740.591,17	30.299.175,07	8.859.986,35	9.862,69	11.476.776,73	417.712.865,85

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Denkmal Dr. Georg Waibel	Rathaus	1,00
Beweglich	Terrakotta-Relief "Totentanz"	Friedhof Hatlerdorf	5,00
Beweglich	Stahlblech "Marie"	Inatura	1,00
Beweglich	Mädchen mit Schriftzug	Volksschule Gütle	1,00
Beweglich	Wasserspeier "Nackter Knabe" Skulptur	Mittelschule Markt	1,00
Beweglich	Bilder "Natur"	Jazzseminar Am Kehlerpark	9,00
Beweglich	Wandteppich "Vibrato"	Kulturhaus	1,00
Beweglich	H-Würfel	Inatura	1,00
Beweglich	Seide auf Leinen "8 Buchstaben"	Kulturhaus	8,00
Beweglich	Wandbilder Mosaik	Volksschule Haselstauden	3,00
Beweglich	Wandbilder "Fauna und Flora"	Volksschule Rohrbach	2,00
Beweglich	Geätzte Kupferplatte	Mittelschulen Hatlerdorf	1,00
Beweglich	Quellpyramide	Marktpassage	1,00
Beweglich	Lichtsensoren Skulptur	Realschulpassage	1,00
Beweglich	Federstahl-Skulptur Innen	Krankenhaus	1,00
Beweglich	Federstahl-Skulptur Aussen	Krankenhaus	1,00
Beweglich	Plastik	Mittelschule Haselstauden	1,00
Beweglich	Bilder "Blickwechsel" SW-Fotografien	Feuerwehr/Gerätehaus Zentrale	1,00
Beweglich	58 Porträts SW-Fotografien	Krankenhaus	58,00
Beweglich	Abstrakte Wandgestaltung Aluminiumguss	Mittelschulen Hatlerdorf	1,00
Beweglich	Brunnenplastik	Wasserwerk	1,00
Beweglich	Kreuzweg Holzrelief	Familien- und Sozialzentrum	7,00
Beweglich	Andachtsbilder	Krankenhaus	14,00
Beweglich	Pestbild	Dr.-Waibel-Straße 14	1,00
Beweglich	Denkmal Theodor Körner	Zanzenberg	1,00
Beweglich	Gedenkstein "Opfer Nationalsozialismus"	Park- und Gartenanlagen/Kinderspielplätze	1,00
Beweglich	Kriegerdenkmal	Friedhof Hatlerdorf	1,00
Beweglich	Standstützen	Kulturhaus	1,00
Beweglich	Steirische Landsmannschaft	Kulturhaus	1,00
Beweglich	Physical Sculpture Nr. 0 Kunstfotografie	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Physical Sculpture Nr. 5 Bodycheck	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Physical Sculpture Nr. 12 Black Beauty	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Physical Sculpture Nr. 15 Iron Bull	Flatz Museum	1,00

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Physical Sculpture Nr. 17 Little Bay	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Physical Sculpture Nr. 18 Dirty Harry	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Physical Sculpture Nr. 13 Big Boss	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Physical Sculpture Nr. 14 Pain Piece	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Monument For A Broken Car	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bilder, Vier Ansichten oder wie schnell verliert man seine Identität	Flatz Museum	4,00
Beweglich	Objektkunst Gene Genius	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Stuhlhaufen, Wandaufschrift "Wertlos"	Flatz Museum	2,00
Beweglich	Objektkunst Moby	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "Julius Caesar"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "Maximilien de Robbespierre"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "Sitting Bull"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "Rosa Luxemburg"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "Al Capone"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "Hermann Göring"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "Benito Mussolini"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "Jean d'Arc"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "Rock Hudson"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "Jim Morrison"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "Sid Vicious"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Physical Sculpture Nr. 1 Büchersteig	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bilder "Offenes Museum Flatz"	Flatz Museum	5,00
Beweglich	Bild "Anvisiert"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "Soft Targets"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "Take your Chance"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "Kunst-Gewalt-Flatz"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "Der Kalte Finger"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "Fleisch"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "FLATZ (Berlin)"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "FLATZ (Leninggrad)"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "Transmitter '95"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "Ali & Achmed"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "Flatz Heimweh"	Flatz Museum	1,00

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Bild "Flatz Rest Ficker"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "Flatz Museum"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "Flatz Demontage XIV"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "Hitler-Ein Hundeleben"	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Flatz-Bar Barhocker, Spiegelwand usw.	Flatz Museum	1,00
Beweglich	Bild "Fleisch"	Flatz Museum	1,00

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2019	Buchwert 31.12.2020	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Restlaufzeit in Jahren
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautiion	Leasingentgelt (ohne laufender Kautiion)	Laufende Kautiion	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Ausweichschule Fischbach	17,00	2.833.362,79		93.957,24		5	469.786,20
Feuerwehrhaus Ebnit	25,00	340.472,12		9.990,84		7	69.935,88
Musikschule Kehlerpark	27,00	1.283.208,00		56.889,12		4	227.556,48
Neubau Technisches Rathaus	26,00	5.762.448,03		163.155,47		7	1.142.088,29
Polizei Manschaftstransporter VW Kombi	6,00	34.688,34		9.072,31		1	9.072,31
Polizei Patrolienfahrzeug	6,00	38.923,68		8.092,86		2	16.185,72
Summe		10.293.102,96	0,00	341.157,84	0,00		1.934.624,88

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

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

Abwasserreinigung Region Dornbirn-Schwarzach GmbH

Name der Einheit	Abwasserreinigung Region Dornbirn-Schwarzach GmbH
Firmenbuch-Nr.	066100g
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	500.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	97,500
Buchwert der Beteiligung(t)	1.782.067,76
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	1.625.578,89
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	1.827.761,81
Bilanzsumme	11.210.730,33
Finanzverbindlichkeiten	8.142.462,64
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.182,92
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Biomasseerzeugung Dornbirn GmbH

Name der Einheit	Biomasseerzeugung Dornbirn GmbH
Firmenbuch-Nr.	272882y
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	95,000
Buchwert der Beteiligung(t)	58.346,40
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	58.386,07
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	61.417,26
Bilanzsumme	266.968,05
Finanzverbindlichkeiten	43.780,67
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.031,19
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Bodenseefestival GmbH

Name der Einheit	Bodenseefestival GmbH
Firmenbuch-Nr.	631239y
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	197.600,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,630
Buchwert der Beteiligung(t)	5.604,84
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	212.093,43
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	212.984,52
Bilanzsumme	243.688,37
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	891,09
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Übriges Ausland
Konzernabschluss	Nein

CAMPUS Dornbirn II Investment GmbH

Name der Einheit	CAMPUS Dornbirn II Investment GmbH
Firmenbuch-Nr.	278242f
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	1.000.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	40,000
Buchwert der Beteiligung(t)	1.930.356,98
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	4.768.787,11
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	4.825.892,46
Bilanzsumme	22.219.198,92
Finanzverbindlichkeiten	15.650.031,20
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	57.105,35
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Dornbirn Tourismus & Stadtmarketing GmbH

Name der Einheit	Dornbirn Tourismus & Stadtmarketing GmbH
Firmenbuch-Nr.	187251w
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	100.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	100.000,00
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	100.000,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	100.000,00
Bilanzsumme	1.254.225,84
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.335.477,52
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Dornbirner Messe GmbH

Name der Einheit	Dornbirner Messe GmbH
Firmenbuch-Nr.	059468d
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	304.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	15,840
Buchwert der Beteiligung(t)	2.408.533,88
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	14.433.470,72
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	15.209.686,30
Bilanzsumme	56.402.326,37
Finanzverbindlichkeiten	39.364.965,43
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.301.061,45
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Dornbirner Seilbahn GmbH

Name der Einheit	Dornbirner Seilbahn GmbH
Firmenbuch-Nr.	078162w
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	2.000.561,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	52,220
Buchwert der Beteiligung(t)	2.776.878,85
Geschäftsjahr	01.10.2018 bis 30.09.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	4.213.831,73
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	5.317.653,87
Bilanzsumme	9.387.007,61
Finanzverbindlichkeiten	2.755.036,26
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	107.959,50
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Dornbirner Sport- und Freizeitbetriebe GmbH

Name der Einheit	Dornbirner Sport- und Freizeitbetriebe GmbH
Firmenbuch-Nr.	267016x
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.09.2018 bis 31.08.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	-582.783,30
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	-708.560,07
Bilanzsumme	307.306,34
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-738.896,61
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

DOSPA Aktienverwaltungs GmbH

Name der Einheit	DOSPA Aktienverwaltungs GmbH
Firmenbuch-Nr.	227456w
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	98,000
Buchwert der Beteiligung(t)	46.756.197,86
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	47.590.469,03
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	47.710.405,98
Bilanzsumme	47.716.477,98
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	219.936,35
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	100.000,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Gemeindeinformatik GmbH Vbg. Gemeindehaus

Name der Einheit	Gemeindeinformatik GmbH Vbg. Gemeindehaus
Firmenbuch-Nr.	067987g
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	72.672,83
Anteil der Gebietskörperschaft in %	11,510
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	-1.245.165,74
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	-898.518,43
Bilanzsumme	1.490.563,70
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	347.964,81
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Hilfswerk der Stadt Dornbirn-Fonds

Name der Einheit	Hilfswerk der Stadt Dornbirn-Fonds
Gemeinde-Kz.	80301
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	79.371,35
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	93.138,71
Bilanzsumme	30.938,74
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Private Organisationen ohne Erwerbszweck
Konzernabschluss	Nein

Inatura Erlebnis Naturschau GmbH

Name der Einheit	Inatura Erlebnis Naturschau GmbH
Firmenbuch-Nr.	295817a
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000
Buchwert der Beteiligung(t)	574.914,08
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	864.486,96
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	1.149.828,16
Bilanzsumme	1.560.333,90
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	285.341,20
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

K1 Kletterhalle Betriebs GmbH

Name der Einheit	K1 Kletterhalle Betriebs GmbH
Firmenbuch-Nr.	272551k
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	300.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	196.406,65
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	116.582,93
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	196.406,65
Bilanzsumme	417.829,88
Finanzverbindlichkeiten	50.718,80
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-20.176,28
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Kulturhaus Dornbirn GmbH

Name der Einheit	Kulturhaus Dornbirn GmbH
Firmenbuch-Nr.	072596i
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	150.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	-483.717,40
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	-297.507,03
Bilanzsumme	1.481.927,78
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-620.179,86
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nutzbare Rechte Forst / Agrargemeinschaft Ebnet

Name der Einheit	Nutzbare Rechte Forst / Agrargemeinschaft Ebnet
Gemeinde-Kz.	80301
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,500
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Stadt Dornbirn Immobilien KG

Name der Einheit	Stadt Dornbirn Immobilien KG
Firmenbuch-Nr.	330940b
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	17.574.317,84
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	17.372.091,46
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	17.575.317,84
Bilanzsumme	21.963.012,70
Finanzverbindlichkeiten	4.379.791,86
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-96.673,62
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Trinkeasserverband Rheintal

Name der Einheit	Trinkeasserverband Rheintal
UID-Nr.	ATU41133108
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	46,790
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Vbg. Kommunale Energieplattform eGen

Name der Einheit	Vbg. Kommunale Energieplattform eGen
Firmenbuch-Nr.	476037f
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	6.829.909,80
Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,830
Buchwert der Beteiligung(t)	199.962,00
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	7.068.956,64
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	7.068.956,64
Bilanzsumme	7.130.004,67
Finanzverbindlichkeiten	60.108,03
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	239.046,84
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	6.762,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Vogewosi GesmbH

Name der Einheit	Vogewosi GesmbH
Firmenbuch-Nr.	059152p
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	9.629.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	6,260
Buchwert der Beteiligung(t)	17.731.004,91
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	270.461.914,37
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	283.043.493,50
Bilanzsumme	846.376.732,71
Finanzverbindlichkeiten	371.117.581,97
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.581.579,13
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Vorarlberg Milch eGen

Name der Einheit	Vorarlberg Milch eGen
Firmenbuch-Nr.	061476g
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	1.383.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	33.836,94
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	16.787.828,03
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	16.426.853,26
Bilanzsumme	49.537.372,56
Finanzverbindlichkeiten	22.362.931,08
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-370.574,77
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Einrichtung	Stand per 01.01.2020	Stand per 31.12.2020
Errichtung Stadt Dornbirn		
Beamtenpensionsfonds	10.790.000,00	10.837.500,00
Hilfswerk Stadt Dornbirn	79.371,35	93.138,71
	<u>10.869.371,35</u>	<u>10.930.638,71</u>
Private Stifter		
Anni Haller	592.726,28	595.992,19
Hering Marsal-Fonds	154.988,23	155.194,41
Bruno Dallaserra Stiftung	100.964,56	98.672,94
Dr. Emmi Herzberger Stiftung	124.252,49	125.141,09
Herta Seep Stiftung	185.989,75	187.326,55
Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg	416.172,89	428.383,03
	<u>1.575.094,20</u>	<u>1.590.710,21</u>

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2020	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
zur Veräußerung verfügbar	12.628.861,13					
in heimischer Währung	12.628.861,13					
in fremder Währung	0,00					
Partizipations- und Hybridkapital	0,00					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
Summe	12.628.861,13					

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2019 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2020 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2019	Wechsel- kurs 31.12.2020	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2019 in Fremdwährung	Stand 31.12.2020 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zur Veräußerung verfügbar		14.271.360,79	12.539.095,10	1.772.468,67	1.682.702,64	12.628.861,13						
in heimischer Währung		14.271.360,79	12.539.095,10	1.772.468,67	1.682.702,64	12.628.861,13						
Zinssicherungsgeschäft 2009 Hypr	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Zinssicherungsgeschäft 2009 BAW	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Zinssicherungsgeschäfte 2012 Hypr	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
BPF Vorarlberger Volksbank Zimb	EUR	202.100,00	202.100,00	0,00	1.900,00	200.200,00						
Wertpapier Dornbirner Sparkasse I	EUR	1.009.000,00	1.009.000,00	16.100,00	0,00	1.025.100,00						
BPF Vorarlberger Volksbank Zimb	EUR	301.634,25	301.634,25	0,00	2.835,75	298.798,50						
BPF Vorarlberger Volksbank Zimb	EUR	863.977,50	863.977,50	0,00	8.122,50	855.855,00						
BPF VVB Fixzins Anl. 18-21	EUR	603.300,00	603.300,00	0,00	2.100,00	601.200,00						
BPF Volkswagen Financial Service	EUR	249.199,90	0,00	249.199,90	539,29	248.660,61						
BPF VVB Stufenzins Schuldversch	EUR	382.392,00	382.392,00	0,00	1.692,00	380.700,00						
BPF Volksbank Schuldverschreibu	EUR	457.650,00	457.650,00	0,00	2.025,00	455.625,00						
BPF Volksbank Vorarlberg Drei Tü	EUR	379.824,75	379.824,75	0,00	379.824,75	0,00						
BPF OMV Medium term Notes 202	EUR	378.567,15	0,00	378.567,15	3.752,55	374.814,60						
BPF VVB Fixzinsanleihe 2018 - 20	EUR	480.629,00	480.629,00	0,00	1.673,00	478.956,00						
BPF VVB Fixzinsanleihe 2018 - 20	EUR	1.148.281,00	1.148.281,00	0,00	3.997,00	1.144.284,00						
BPF OMV AG Medium Term Notes	EUR	99.498,64	0,00	102.441,70	0,00	102.441,70						
BPFDS s Ländle Floater	EUR	197.632,50	197.632,50	1.384,50	0,00	199.017,00						
BPFDS Dopsa Ländle Floater 201	EUR	559.570,00	559.570,00	1.375,00	0,00	560.945,00						
BPFDS Erste Group Bank AG - St	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00						
BPFDS Dospa 0,50% Fixzinsoblig	EUR	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00						
BPFDS Ländle Floater 2015-2022/	EUR	305.160,00	305.160,00	0,00	270,00	304.890,00						
BPFDS S Ländle Floater 2015-202	EUR	101.720,00	101.720,00	0,00	90,00	101.630,00						
BPFDS Herbstfloater 2015-2022	EUR	101.480,00	101.480,00	240,00	0,00	101.720,00						
BPFDS Herbstfloater 2015-2022 /	EUR	50.740,00	50.740,00	120,00	0,00	50.860,00						
BPFDS Herbstfloater 2015-2022 /	EUR	152.220,00	152.220,00	360,00	0,00	152.580,00						
BPFDS Dbn. Sparkasse Bank AG	EUR	324.320,00	324.320,00	0,00	160,00	324.160,00						
BPFDS Dornbirner Sparkasse s L	EUR	202.680,00	202.680,00	1.860,00	0,00	204.540,00						
BPFDS Dbn. Sparkasse Bank AG	EUR	195.487,50	195.487,50	2.593,50	0,00	198.081,00						
BPFDS Dbn. Sparkasse Bank AG	EUR	200.500,00	200.500,00	2.660,00	0,00	203.160,00						
BPFDS Erste Group Bank AG Früt	EUR	301.590,00	301.590,00	930,00	0,00	302.520,00						
BPFDS Vlb. Landes- u. Hypothek	EUR	385.088,00	385.088,00	0,00	17.600,00	367.488,00						

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2019 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2020 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2019	Wechsel- kurs 31.12.2020	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2019 in Fremdwährung	Stand 31.12.2020 in Fremdwährung
BPFDS S Ländle Floater 2016 - 20 EUR		152.610,00	152.610,00	375,00	0,00	152.985,00						
BPFDS Dornb. Sparkasse Bank A(EUR		152.580,00	152.580,00	0,00	135,00	152.445,00						
BPFDS Dornb. Sparkasse Bank A(EUR		101.610,00	101.610,00	520,00	0,00	102.130,00						
BPFDS Dornb. Sparkasse Bank A(EUR		101.930,00	101.930,00	670,00	0,00	102.600,00						
BPFDS Dornb. Sparkasse Bank A(EUR		406.440,00	406.440,00	2.080,00	0,00	408.520,00						
BPFDS Dornb. Sparkasse Bank A(EUR		508.050,00	508.050,00	2.600,00	0,00	510.650,00						
BPFEB Raiffeisenbk. Vorarlberg V EUR		205.600,00	205.600,00	0,00	1.200,00	204.400,00						
BPFEB Raiffeisenbank VlbG Stufel EUR		253.250,00	253.250,00	0,00	253.250,00	0,00						
BPFEB Raiffeisenbk Vorarlberg W EUR		153.600,00	153.600,00	0,00	1.350,00	152.250,00						
Anni Haller Erste Bond EURO Gov EUR		40.966,64	40.966,64	0,00	159,84	40.806,80						
Anni Haller Erste Bond EURO Gov EUR		6.654,24	6.654,24	0,00	25,96	6.628,28						
Anni Haller Erste ImmoFD EUR R T EUR		15.083,40	15.083,40	270,25	0,00	15.353,65						
Anni Haller Dornbirner Sparkasse I EUR		316.007,10	316.007,10	1.617,20	0,00	317.624,30						
Anni Haller Dornbirner Sparkasse I EUR		42.378,00	42.378,00	676,20	0,00	43.054,20						
Anni Haller Dornbirner Sparkasse I EUR		20.050,00	20.050,00	266,00	0,00	20.316,00						
Anni Haller Erste Select BD EUR F EUR		23.254,28	23.254,28	86,92	0,00	23.341,20						
Anni Haller Erste Select BD EUR F EUR		117.811,34	117.811,34	440,35	0,00	118.251,69						
Anni Haller 1,0% Dornbirner Spark EUR		14.243,60	14.243,60	35,00	0,00	14.278,60						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipations- und Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipationskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe		14.271.360,79	12.539.095,10	1.772.468,67	1.682.702,64	12.628.861,13						

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2019	31.12.2020
Zinssicherungsgeschäft 2009 Hypo Bank	-141.518,15	01.01.2020	0,00	-95.038,20
Zinssicherungsgeschäft 2009 BAWAG/PSK	-141.837,41	01.01.2020	0,00	-95.132,30
Zinssicherungsgeschäfte 2012 Hypo Bank	-814.452,58	01.01.2020	0,00	-865.322,70
Summe	-1.097.808,14		0,00	-1.055.493,20
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
Summe				

Rückstellung	Stand 31.12.2019	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2020
Kurzfristig	1.271.419,54	198.609,78	0,00	23.201,08	1.446.828,24
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.271.419,54	198.609,78		23.201,08	1.446.828,24
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	171.072.615,21	1.438.726,89	0,00	4.427.302,68	168.084.039,42
Rückstellungen für Abfertigungen	7.907.365,55	1.288.579,31		47.733,79	9.148.211,07
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.698.249,66	150.147,58		41.568,89	3.806.828,35
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	159.467.000,00			4.338.000,00	155.129.000,00
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	172.344.034,75	1.637.336,67	0,00	4.450.503,76	169.530.867,66

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Abwasserreinigung Region Dbn.- Schwarzach/DARLEHEN - Erste Bank	20.636.105,31	6.965.861,87	0,00	466.337,44	6.499.524,43	
Abwasserreinigung Region Dbn.- Schwarzach/DARLEHEN - UWWF	469.775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwasserreinigung Region Dbn.- Schwarzach/DARLEHEN - Erste Bank	1.271.936,29	633.502,07	0,00	26.558,12	606.943,95	
Abwasserreinigung Region Dbn.- Schwarzach/DARLEHEN - Erste Bank	3.471.236,09	336.261,99	0,00	133.499,39	202.762,60	
Abwasserreinigung Region Dbn.- Schwarzach/DARLEHEN - UWWF	74.115,38	2.930,09	0,00	2.930,09	0,00	
Abwasserreinigung Region Dbn.- Schwarzach/DARLEHEN - Raika Dornbirn	708.560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biogasanlage Fetz Arthur/HAFTUNG - Raiba	150.000,00	39.810,27	0,00	19.533,55	20.276,72	
Campus Dornbirn II Investment GmbH - Campus Dornbirn II Hypo-Bank Vorarlberg	16.210.000,00	14.227.338,08	0,00	373.537,71	13.853.800,37	
Dornbirner Messe GmbH. Bürgschaften-Darlehe - 3 Sonstige Gesellschaften Bank Austria	2.000.000,00	460.659,66	0,00	182.933,31	277.726,35	
Dornbirner Messe GmbH. Bürgschaften-Darlehe - 3 Sonstige Gesellschaften	1.800.000,00	802.093,93	0,00	119.991,08	682.102,85	
Dornbirner Messe GmbH. Bürgschaften-Darlehe - 3 Sonstige Gesellschaften	2.000.000,00	699.984,00	0,00	100.000,00	599.984,00	
Dornbirner Messe GmbH. Bürgschaften-Darlehe - 3 Sonstige Gesellschaften Anadi Bank	1.500.000,00	487.500,00	0,00	75.000,00	412.500,00	
Dornbirner Messe GmbH. Bürgschaften-Darlehe - Darlehen Messehallen 9-12 Hypo Landesbank Vorarlberg	6.500.000,00	5.525.000,00	0,00	325.000,00	5.200.000,00	
Dornbirner Messe GmbH. Bürgschaften-Darlehe - 3 Sonstige Gesellschaften Anadi Bank	5.000.000,00	4.353.544,60	0,00	63.094,90	4.290.449,70	
Dornbirner Messe GmbH. Bürgschaften-Darlehe - 3. Sonstige Gesellschaften Hypo Vorarlberg	2.230.000,00	2.118.500,00	0,00	111.500,00	2.007.000,00	
Dornbirner Messe GmbH. Bürgschaften-Darlehe - Messehalle 5	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	133.500,00	2.536.500,00	
Dornbirner Seilbahn GmbH DARLEHEN - Karrenseilbahn	2.853.644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dornbirner Seilbahn GmbH DARLEHEN - Karrenseilbahn BA/CA - CHF	634.143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dornbirner Seilbahn GmbH DARLEHEN - Giro Dospa	1.308.111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dornbirner Seilbahn GmbH DARLEHEN - Neubau Lank (Bödele) - Bank Austria	508.709,84	132.264,44	0,00	20.348,40	111.916,04	
Dornbirner Seilbahn GmbH DARLEHEN - Neubau Lank (Bödele) - BA/CA	726.728,34	204.889,12	0,00	35.439,09	169.450,03	
Dornbirner Seilbahn GmbH DARLEHEN - Neubau Lank (Bödele) - Dospa	1.453.456,68	348.829,40	0,00	58.138,28	290.691,12	

Rechnungsabschluss 2020

Amt der Stadt Dornbirn

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Dornbirner Seilbahn GmbH DARLEHEN - Neubau Lank (Bödele) - Bank Austria	835.737,59	52.165,96	0,00	26.082,98	26.082,98
Dornbirner Seilbahn GmbH DARLEHEN - Pistenraupe Neu	204.741,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Dornbirner Seilbahn GmbH DARLEHEN - Campingplatz Neubau	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	166.666,68	1.333.333,32
Dornbirner Sparkasse - Haftung	0,00	93.227.000,00	0,00	8.457.000,00	84.770.000,00
Kolpinghaus Dornbirn HAFTUNG - Baudarlehen BA/CA Studentenwohnheime	240.983,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Kolpinghaus Dornbirn HAFTUNG - Baudarlehen Dospa Studentenwohnheime	500.000,00	99.997,95	0,00	33.333,30	66.664,65
Kolpinghaus Dornbirn HAFTUNG - Baudarlehen Raiba Studentenwohnheime	680.000,00	136.000,04	0,00	45.333,33	90.666,71
Stadt Dornbirn Immobilien KG GIG - Neubau SPZ - GIG - Bawag/PSK	4.000.000,00	3.059.791,86	0,00	254.982,66	2.804.809,20
Stadt Dornbirn Immobilien KG GIG - Neubau SPZ - GIG - Dospa	3.000.000,00	1.320.000,00	0,00	135.000,00	1.185.000,00
Stauweihergenossenschaft Ebensand DARLEHEN - Baudarlehen ÖKK	152.600,00	27.355,29	0,00	4.973,69	22.381,60
Trinkwasserverband Rheintal Dornbirn DARLEHEN - UWF	131.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trinkwasserverband Rheintal Dornbirn DARLEHEN - Volksbank, Kommunalkredit, BA/CA	1.462.155,62	138.689,49	939,06	51.354,54	88.274,01
Trinkwasserverband Rheintal Dornbirn DARLEHEN - Kommunalkredit, BA/CA	1.598.170,10	337.284,58	3.324,36	55.307,33	285.301,61
Wassergenossenschaft Kehlegg DARLEHEN - Haftungsübernahme	79.940,12	3.111,67	0,00	2.058,97	1.052,70
Zwischensumme - Untergruppe 1	88.562.375,58	139.910.366,36	4.263,42	11.479.434,84	128.435.194,94
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen					
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen					
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe A	88.562.375,58	139.910.366,36	4.263,42	11.479.434,84	128.435.194,94

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	88.562.375,58	139.910.366,36	4.263,42	11.479.434,84	128.435.194,94	
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Beschäftigungsrahmenplan 2020

Anzahl der Bediensteten und Dienstposten

	Beschäftigungsrahmenplan		Ist per 31.12.2020	
	Bedienstete	Dienstposten	Bedienstete	Dienstposten
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	443	289,21	328	224,04
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	590	446,74	682	510,18
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	26	21,50	27	21,96
Funktionen der Gehaltsklasse 19	1	1,00	1	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 20				
Funktionen der Gehaltsklasse 21				
Funktionen der Gehaltsklasse 22	5	5,00	5	5,00
Funktionen der Gehaltsklasse 23	1	1,00	1	1,00
Krankenhaus	919	720,83	984	720,84
Gesamt	1.985	1.485,27	2.028	1.484,02

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Verwaltung und Gesundheitseinrichtungen gesamt **2.028**

	Frauen		Männer		Gesamt	
Beamte	0	0,00	29	100,00	29	1,43
Angestellte	1.354	74,48	464	25,52	1.818	89,64
Angestellte i.h.V.	121	67,22	59	32,78	180	8,88
Sondervertrag		0,00	1	100,00	1	0,05
Summe	1.475	72,73	553	27,27	2.028	100,00

Verwaltung samt Betriebe

797

	Frauen		Männer		Gesamt	
Beamte	0	0,00	29	100,00	29	3,64
Angestellte	472	67,91	223	32,09	695	87,20
Angestellte i.h.V.	25	34,72	47	65,28	72	9,03
Sondervertrag	0	0,00	1	100,00	1	0,13
Summe	497	62,36	300	37,64	797	100,00

Gesundheitseinrichtungen

1.231

	Frauen		Männer		Gesamt	
Beamte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Angestellte	882	78,54	241	21,46	1.123	91,23
Angestellte i.h.V.	96	88,89	12	11,11	108	8,77
Sondervertrag	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	978	79,45	253	20,55	1.231	100,00

Ruhe- und Versorgungsempfänger

	Plan	Ist per 31.12.2020
Ruhegenussempfänger	41	49
Versorgungsempfänger	19	20
Summe	60	69

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	267.910,36	3.743.053,07	3.599.586,18	411.377,25
272000	Kauttionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	5.440.483,63	59.421,11	0,00	5.499.904,74
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	36.855,02	2.153.275,31	1.771.490,41	418.639,92
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-71.963,83	7.607.924,56	-774.158,28	8.310.119,01
	Summe	5.673.285,18	13.563.674,05	4.596.918,31	14.640.040,92
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	28.598,58	13.989.570,82	14.037.614,91	76.642,67
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	222.804,43	7.138.636,52	7.126.306,97	210.474,88
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	11.612.620,29	11.608.907,68	-3.712,61
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	351.603,53	427.501,93	241.506,67	165.608,27
364000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Stiftungen und Fonds (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	11.276.731,76	3.499.100,01	3.566.836,97	11.344.468,72
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	6.793,54	6.793,54	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	147.573,43	86.628.499,46	81.704.610,19	-4.776.315,84
370000	Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	39.982,52	123.506,21	94.175,47	10.651,78
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	339.651,37	6.114.228,74	5.774.577,37
	Summe	12.067.294,25	123.765.880,15	124.500.981,14	12.802.395,24

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	267.872,13	3.547.800,95	3.348.130,48	68.201,66
270300	Vorsteuer aus ig-Erwerb	38,23	26.721,05	26.726,68	43,86
270400	Vorsteuer Reverse Charge	0,00	24.799,56	25.207,35	407,79
270600	Vorsteuer Reverse Charge Schrott	0,00	264,62	264,62	0,00
272000	Sonstige Forderungen	6.044,88	0,00	0,00	6.044,88
272100	Kautionen Ansparrate Rathauszubau	3.489.340,54	0,00	37.691,75	3.527.032,29
272200	Kautionen Ansparrate Ausweichschule Fischbach	1.416.081,36	0,00	0,00	1.416.081,36
272300	Kautionen Ansparrate Musikschule Bank Austria	430.210,35	0,00	15.648,96	445.859,31
272400	Kautionen Ansparrate Feuerwehrhaus Ebnet	98.806,50	0,00	6.080,40	104.886,90
279000	Handgeld	12.246,02	1.496,36	3.266,01	14.015,67
279100		24.609,00	1.405.343,42	1.362.393,69	-18.340,73
279110	Bankomat Fundamt AH 139064	0,00	-75,00	0,00	75,00
279120	Bankomat Stadtmuseum 803270750	0,00	7.126,20	7.126,20	0,00
279200	Bankomat Stadtkassa 803903540 (803903531)	0,00	75.747,70	75.898,10	150,40
279300	VISA Kreditkarte Erste Bank / Sparkasse	0,00	17.940,56	17.940,56	0,00
279400	Bankomat Bibliothek 803903559	0,00	28.473,24	28.626,43	153,19
279500	Bankomat Gartenabfallsammelstelle AH139034	0,00	272,40	272,40	0,00
279600	Bankomat Sammelhof AH139063	0,00	25.714,90	25.714,90	0,00
279800	E-Bike Aktion	0,00	209.450,63	632.037,02	422.586,39
287000	Liegensch.Verw.Verr.Kto.	0,00	9.295,20	9.502,48	207,28
287100	VOGEWOSI - Marktstraße 33	0,00	175.949,95	148.746,80	-27.203,15
287200	Bogengasse 7 - Hausverw.	-24.064,53	47.657,22	53.037,22	-18.684,53
287300	Bogengasse 7 Instandhaltungsfonds	-55.079,54	19.194,00	0,00	-74.273,54
287400	Hausgem.Kehlerstr.19	7.180,24	43.742,49	57.954,35	21.392,10
287500	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame)	0,00	-1.069.997,14	7.334.423,71	8.404.420,85
290000	Aktive Rechnungsabgr.	10.263.359,82	12.354.450,43	2.350.246,94	259.156,33
	Summe	15.936.645,00	16.951.368,74	15.566.937,05	14.552.213,31

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	FA-Verrechng.Kto.	-12.030,67	9.397.256,54	9.400.666,34	-15.440,47
360100	FA-Verrechng. Konto Krankenhaus-Pflegeheim	0,00	1.116.047,48	1.116.047,48	0,00
360200	Mehrwertsteuer	-31.707,84	3.300.361,75	3.264.749,12	3.904,79
360300	Erwerbsteuer	29,51	132.228,10	132.222,47	35,14
360400	UST aus Reverse Charge	0,00	72.870,38	72.462,59	407,79
360600	UST Reverse Charge Schrott	0,00	3.422,82	3.422,82	0,00
361000	Kriegsopferabgabe	8.281,00	165,80	7.999,68	447,12
361100	Landwirtschaftskammer	7.265,35	38.322,01	38.981,36	6.606,00
361200	Lohnsteuer	0,00	5.745.315,30	5.745.315,30	0,00
361300	FLAF-Beitrag	0,00	1.146.322,48	1.146.322,48	0,00
361400	Verr. Bundesstempelmarken	0,00	119.812,56	119.812,56	0,00
361500	Kommunalsteuer	0,00	80.205,14	80.205,14	0,00
362000	Pfändungen, Einbehalte	0,00	14.810,93	18.798,26	-3.987,33
362100	BH-Dbn. Sozialhilfe Witwenpension	0,00	23.493,18	23.493,18	0,00
362200	Krankenkasse, Beamte, Ang.	0,00	9.979.663,61	9.979.837,45	-173,84
362300	Krankenkasse - Arbeiter	0,00	1.074.392,67	1.073.994,11	398,56
362400	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	54.247,74	54.247,74	0,00
362500	Pens.Kasse - Dienstg.Anteil	0,00	377.607,07	377.607,07	0,00
362600	Pens.Kasse - Dienstn.Anteil	0,00	20.466,25	20.466,25	0,00
362700	Zukunftsvorsorge	0,00	44.250,00	44.200,00	50,00
362800	BKV - Zukunftsvorsorge	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
362900	Personalvertretungsbeiträge	0,00	18.956,23	18.956,23	0,00
363000	Haftungsrücklässe	351.603,53	241.506,67	430.255,44	162.854,76
364000	Hilfswerk Dornbirn-Fonds	0,00	0,00	16.527,42	-16.527,42
364100	Stiftungen und Fonds	117.574,77	3.105,70	3.105,70	117.574,77
364200	Beamtenpensionsfonds	11.159.156,99	3.563.731,27	3.479.466,89	11.243.421,37
368000	Parteiabgabe - ÖVP	0,00	2.518,79	2.518,79	0,00
368100	Parteiabgabe - SPÖ	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
368200	Parteiabgabe - FPÖ	0,00	568,00	568,00	0,00
368300	Parteiabgabe - Grüne	0,00	1.836,75	1.836,75	0,00
368400	Parteiabgabe - NEOS	0,00	430,00	430,00	0,00
369000	Kautionen	141.079,06	30.727,21	15.671,21	156.135,06
369011	Fundamt - Verrechnungskonto	0,00	25,00	25,00	0,00
369012	Fundgeld - Verrechnungskonto	0,00	6.268,50	2.688,50	3.580,00
369100	Jagdrecht Db.Allgem.	5.835,68	86.181,15	77.839,87	14.176,96
369200	Jagdrecht - Ebnet	658,69	7.842,75	6.317,70	2.183,74

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
369300	Durchlaufende Gebarung	0,00	8.871.917,92	8.863.327,47	8.590,45
369400	Bauhof - Interne Abrech.	0,00	4.247.115,87	4.247.202,12	-86,25
369500	Krankenhaus - Verrechnungskonto	0,00	41.575.868,06	46.284.884,84	-4.709.016,78
369600	Pflegeheim Höchsterstraße Verr.Kto.	0,00	322.387,09	264.757,67	57.629,42
369700	Pflegeheim Birkenwiese Verr.Kto.	0,00	52.476,34	-8.373,40	60.849,74
369800	Löhne und Gehälter	0,00	26.347.037,31	26.717.395,49	-370.358,18
369900	Tankstelle Werkhof	0,00	156.762,99	156.762,99	0,00
370000	Team Bekleidung /Stadt Fit	0,00	12.282,90	12.654,25	-371,35
370100	Gemeindeblatt-Barverrechnung	0,00	125,30	125,30	0,00
370200	Krankenhaus Dornbirn Verrechnungskonto	0,00	38.782,42	38.782,42	0,00
370300	Betriebliches Mobilitätsmanagement	39.982,52	26.296,06	54.803,20	11.475,38
370400	Gemeindeverband	0,00	17.141,04	17.141,04	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebar)	0,00	6.114.228,74	339.651,37	5.774.577,37
390000	Pass.Rechnungsabgrenzung	15.307.730,38	713.278,41	15.752.681,63	268.327,16
	Summe	27.095.458,97	125.203.120,28	139.521.315,29	12.777.263,96

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	A. ERFOLGSÜBERSICHT	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
	<u>I. Ausgaben</u>				
	049900 Anlagen	141.299,00	339.200	-197.901,00	162.528,21
	499900 Verbrauchsmittel	13.729.078,60	13.629.000	100.078,60	13.490.085,63
	599900 Personalaufwand	59.920.259,89	60.731.600	-811.340,11	57.000.081,55
	729100 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	14.876.173,51	16.395.300	-1.377.827,52	15.327.895,98
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	81.840,97	85.300	-3.459,03	79.693,00
	769900 Transferzahlungen (Pensionen)	535.599,66	565.000	-29.400,34	520.603,44
	Summe der Ausgaben	89.284.251,63	91.745.400	-2.319.849,40	86.580.887,81
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse	458.636,72	627.000	-168.363,28	575.044,27
	819990 Erlöse aus Leistungen	77.299.726,76 *)	86.341.600	-9.041.873,24	82.014.827,28
	829900 Sonstige Erlöse	1.063.378,08	1.235.200	-171.821,92	1.227.015,21
	849900 Nebenansprüche	8.528,66	10.000	-1.471,34	9.016,03
	864900 Transfereinnahmen	7.075.268,95	3.525.400	3.549.868,95	3.347.879,26
	Summe der Einnahmen	85.905.539,17	91.739.200	-5.833.660,83	87.173.782,05
	<u>III. Abgang/Überschuss</u>	3.378.712,46	6.200	3.513.811,43	-592.894,24
		89.284.251,63	91.745.400	-2.319.849,40	86.580.887,81

*) Incl. EUR 18.694.000 Spitalbeitragsvorschüsse für das Jahr 2018.

Zudem sind in dieser Summe EUR 12.276.468,06 für Spitalbeitragsmittel-Nachzahlg. a. d. Vorjahr (Seite 4 - HP 819950) enthalten.
Der um die Spitalbeitragsvorschüsse bzw. Spitalbeitragsmittel-Nachzahlungen bereinigte Abgang wird auf Seite 12 dargestellt.

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
805100	Erlöse für Medikamente	202.400,00	275.000,00	-72.600,00	245.210,19
806000	Erlöse aus Verkauf von Altmaterial	431,40	1.000,00	-568,60	262,05
808000	Erlöse aus Anlagenverkäufen	19.370,00	1.000,00	18.370,00	884,00
809100	Verpflegskostenersätze - Personal	235.402,21	235.000,00	402,21	234.034,30
809200	Unterkunftersätze - Personal	1.033,11	115.000,00	-113.966,89	94.653,73
809900	Gruppensumme - Nebenerlöse	458.636,72	627.000,00	-168.363,28	575.044,27
810000	Kostenbeitrag gem. § 85 Spitalgesetz	0,00	0,00	0,00	4.038,61
810200	Selbstbehalt der Sozialversicherten u. Angeh.	0,00	0,00	0,00	3.351,30
810400	Erlöse für Selbstzahler (allg. Klasse)	1.545.890,69	1.450.000,00	95.890,69	1.609.972,06
810600	Sonderklasse Hotellerie & Wunscheingriffe	942.112,00	1.150.000,00	-207.888,00	1.061.593,31
810700	Gebühren für CT-Untersuchungen	17.602,56	15.000,00	2.602,56	21.883,32
810800	Erlöse Untersuchungen in med. Einrichtungen	65.126,42	80.000,00	-14.873,58	78.762,88
811000	Erlöse amb. Behandlungen (Selbstzahler)	172.661,44	210.000,00	-37.338,56	232.450,57
811100	Erlöse amb. Röntgenuntersuchungen	40.691,55	52.000,00	-11.308,45	57.196,09
811400	Erlöse für Heilbehelfe	10.575,20	10.000,00	575,20	12.669,12
811500	Erlöse Sonderuntersuchungen	226,00	1.000,00	-774,00	678,00
813000	Erlöse Energie für Fremdbetriebe	1.803,69	10.000,00	-8.196,31	7.929,18
813100	Erlöse Lebensmittelverkäufe	95.281,53	80.000,00	15.281,53	90.453,92
813200	Erlöse Getränkeverkäufe	38.149,09	40.000,00	-1.850,91	36.065,07
813300	Erlöse Krankengeschichten.	12.121,20	13.000,00	-878,80	12.455,90
813400	Erlöse Waschmaschinenbenützung Pers. Häuser	2.615,97	2.500,00	115,97	2.574,17
813500	Erlöse Garagenbenützung	77.878,41	185.000,00	-107.121,59	178.803,88
813600	Erlöse Leichenhallenbenützung	9.533,50	7.000,00	2.533,50	7.533,70
813700	Erlöse Wäschereinigung Fremdbetriebe	467.524,84	430.000,00	37.524,84	479.903,18
813800	Erlöse Betriebskosten ehemal. PHL	-16.833,85	50.000,00	-66.833,85	42.612,75
813900	Erlöse Menüabgabe für Fremdbetriebe	1.694.349,18	1.550.000,00	144.349,18	1.618.655,22
814000	Skontoerträge	582,24	3.000,00	-2.417,76	2.890,56
817000	Kostenersätze	178.925,67	296.000,00	-117.074,33	194.563,37
817400	Telefonkostenersätze	7.109,48	5.000,00	2.109,48	4.505,92
	Übertrag	5.822.563,53	6.266.500,00	-443.936,47	6.336.586,35

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	1.129,81
043100	Büroeinrichtung	4.753,00	96.000,00	-91.247,00	17.013,42
043200	Med. Instrumente u. Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00
043300	Röntgeneinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
043600	Sonstige Betriebsausstattung	136.546,00	243.200,00	-106.654,00	144.384,98
049900	Gruppensumme - Anlagen	141.299,00	339.200,00	-197.901,00	162.528,21
400000	GWG - Anlagevermögen	71.947,95	55.000,00	16.947,95	2.563,01
400100	GWG - Bekleidung, Ausrüstung für Personal	387.595,48	50.000,00	337.595,48	97.938,36
400200	GWG - Bekleidung, Wäsche, Bettzeug für Patienten	53.994,43	70.000,00	-16.005,57	8.871,79
400300	GWG - Med. Instrumente u. Ausrüstung	175.929,23	170.000,00	5.929,23	159.710,77
400400	GWG - Küchen- und Haushaltsgeräte	63.434,37	45.000,00	18.434,37	61.033,71
400500	GWG - Büro- u. Betriebseinrichtung	130.610,53	90.000,00	40.610,53	80.832,83
400600	GWG - Röntgeneinrichtung	4.219,38	1.500,00	2.719,38	746,75
403800	Aufwendg. zur Unterhaltung der Kranken	1.440,52	5.000,00	-3.559,48	1.817,54
430000	Lebensmittel (ohne Fleisch u. Wurstwaren)	626.769,46	630.000,00	-3.230,54	615.877,16
430100	Getränke	52.082,10	60.000,00	-7.917,90	56.616,87
431000	Fleisch- und Wurstwaren	208.941,53	250.000,00	-41.058,47	209.655,25
451000	Brennstoffe (Heizöl)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
452000	Treib- u. Schmierstoffe	1.944,87	3.000,00	-1.055,13	2.176,74
454000	Wasch- u. Reinigungsmittel	89.790,29	95.000,00	-5.209,71	90.423,05
455000	Chem. u. artverwandte Mittel	5.714,62	12.000,00	-6.285,38	8.844,36
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	32.144,08	41.000,00	-8.855,92	35.392,96
456100	Verbrauchsmaterial f. med. Archiv	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
456200	Verbrauchsmaterial f. EDV	8.528,48	10.000,00	-1.471,52	5.722,79
457000	Drucksorten/Büromaterial	35.763,99	50.000,00	-14.236,01	38.058,00
457100	Bücher, Zeitschriften, Abos	54.914,95	49.500,00	5.414,95	48.013,97
457200	Druckwerke/digitale Medien	17.546,42	69.000,00	-51.453,58	40.157,79
458000	Medikamente	6.074.586,86	5.800.000,00	274.586,86	5.920.794,52
458100	Verbandsmittel	209.126,09	235.000,00	-25.873,91	226.573,28
458200	Binden u. Vorlagen	12.090,23	10.000,00	2.090,23	12.846,32
458300	Blutkonserven	347.506,00	380.000,00	-32.494,00	378.545,00
458400	Operationsmaterial	2.736.731,52	3.150.000,00	-413.268,48	3.107.954,15
	Übertrag	11.544.652,38	11.673.700,00	-129.047,62	11.373.695,18

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
	Hertrag	5.822.563,53	6.266.500,00	-443.936,47	6.336.586,35
817800	Vergütungen und Erstattungen	339.582,25	309.900,00	29.682,25	268.917,85
818900	Kostenersätze - sonst. f. Pflegeheim	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	ohne SpBM				
819860	LKF-Gebührenersätze stationär	33.678.293,41	44.204.281,80	-4.831.318,20	49.075.012,25
819870	LKF-Gebührenersätze amb.(Abgang u.Amb.-P.)	2.208.323,00	12.175.234,60	1.165.234,60	8.546.234,30
819880	LKF-Gebührenersätze Nebenkostenstellen	1.203.000,00	2.406.000,00	3.000,00	2.307.500,00
819890	LKF-Gebührenersätze lt.zwischenst.A.(stat./amb.)	1.485.825,63	675.000,00	810.825,63	1.416.437,04
819910	LKF-Gebührenersätze stationär - Vorjahr	-591.175,33	0,00	-591.175,33	1.854.560,63
819920	LKF-Gebührenersätze amb. (Abgang u.Amb.-P.) - Vorjahr	147.367,66	0,00	147.367,66	180.317,00
819930	LKF-Gebührenersätze Nebenkostenstellen - Vorjahr	6.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00
819940	LKF-Gebührenersätze lt.zwischenst.A.(stat./amb.) - Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
819950	Spitalbeitragsmittel-Nzlg.a.Endabrechng. - Vorjahr	11.747.683,34	17.253.600,00	-5.505.916,66	12.576.306,13
819900	Gruppensumme - Erlöse aus Leistungen	77.299.726,76	86.341.600,00	-9.041.873,24	82.014.827,28
824000	Mieteinnahmen v. Personal	7.032,11	190.000,00	-182.967,89	164.859,39
824100	Pachteinnahmen (Kiosk, etc.)	25.547,30	50.000,00	-24.452,70	52.201,45
827000	Personalkostenersätze	437.631,78	250.000,00	187.631,78	334.061,09
827100	Ersätze f. Pensionsbeiträge	24.233,58	25.000,00	-766,42	24.417,72
828000	Rückersätze für Ausgaben	16.858,18	20.000,00	-3.141,82	19.208,33
829000	Sonderklasse - Anstaltsanteil Honorare	552.027,04	700.000,00	-147.972,96	632.044,11
829100	Sonstige Erträge	48,09	200,00	-151,91	223,12
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	1.063.378,08	1.235.200,00	-171.821,92	1.227.015,21
849000	Nebenansprüche (Mahnspesen)	8.528,66	10.000,00	-1.471,34	9.016,03
849900	Gruppensumme - Nebenansprüche	8.528,66	10.000,00	-1.471,34	9.016,03
	Übertrag	78.830.270,22	88.213.800,00	-9.383.529,78	83.825.902,79

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
	Hertrag	11.544.652,38	11.673.700,00	-129.047,62	11.373.695,18
458600	Med. Laborbedarf	537.644,97	500.000,00	37.644,97	503.500,45
458700	Desinfektionsmittel	92.902,66	80.000,00	12.902,66	84.398,12
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	1.273.330,34	1.300.000,00	-26.669,66	1.250.695,64
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	351.139,33	350.000,00	1.139,33	377.517,94
459100	Kirchliche Erfordernisse	0,00	2.500,00	-2.500,00	260,99
459200	Sonstige Pflegehilfsmittel	70.707,92	62.000,00	8.707,92	62.545,52
499900	Gruppensumme - Verbrauchsmittel	13.729.078,60	13.629.000,00	100.078,60	13.490.085,63
510100	Bezüge der Primar- u. Belegärzte	1.097.920,42	1.069.900,00	28.020,42	1.065.606,21
510200	Bezüge der Anstaltsärzte	10.654.523,58	11.711.800,00	-1.057.276,42	10.113.674,36
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	19.420.939,43	19.601.100,00	-180.160,57	17.813.754,99
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	6.268.012,27	6.095.800,00	172.212,27	6.316.180,51
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	2.082.593,62	2.599.600,00	-517.006,38	2.177.964,28
560000	Reisegebühren	16.108,10	10.700,00	5.408,10	19.437,35
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	183.403,16	144.000,00	39.403,16	177.510,45
565100	Mehrleistungsverg. Primar- u. Bel.Ärzte	85.364,27	57.300,00	28.064,27	105.230,68
565200	Mehrleistungsverg. Anstaltsärzte	3.644.152,13	3.705.800,00	-61.647,87	3.896.192,71
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	1.650.727,76	1.088.200,00	562.527,76	1.495.412,49
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	364.179,79	279.700,00	84.479,79	330.720,50
565700	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	84.383,60	94.100,00	-9.716,40	91.527,20
566000	Dienstjubiläen	219.266,83	267.700,00	-48.433,17	188.012,32
569100	Sonst. Nebenbez. Primar- u. Belegärzte	33.121,72	26.400,00	6.721,72	32.311,02
569200	Sonst. Nebenbez. Anstaltsärzte	408.780,10	340.000,00	68.780,10	395.562,49
569300	Sonst. Nebenbez. San.Pers.Ang.	1.539.905,97	1.639.000,00	-99.094,03	1.492.110,47
569400	Sonst. Nebenbez. Sonst.Pers.Ang.	24.109,21	25.700,00	-1.590,79	28.003,98
569700	Sonst. Nebenbez. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	31.795,59	48.200,00	-16.404,41	35.656,46
581500	Pensionskassenbeiträge	517.528,36	492.100,00	25.428,36	502.186,53
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	439.891,60	400.000,00	39.891,60	422.582,96
582000	DB z.Ausgleichsfonds f.Fam.-Beih.	1.723.371,76	2.045.400,00	-322.028,24	1.672.780,36
583100	DGB. Primar- und Belegärzte	110.706,98	109.000,00	1.706,98	108.323,59
583200	DGB. Anstaltsärzte	2.028.893,14	2.286.600,00	-257.706,86	1.960.380,57
	Übertrag	66.500.056,99	68.106.300,00	-1.606.243,01	64.093.736,32

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
	Hertrag	78.830.270,22	88.213.800,00	-9.383.529,78	83.825.902,79
859100	Auflösung von Rückstellungen	3.267.347,75	0,00	3.267.347,75	0,00
864000	Zuschuss Covid-19	452.564,39	0,00	452.564,39	0,00
864200	Investitionszuschüsse v. Vlbg. Landesgesundheitsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
864300	Ausgleich Selbstträgerschaft FLAF Stadt Dornbirn	540.823,51	585.000,00	-44.176,49	543.424,67
864700	Vorsteuererfundierung Land Vlbg.	2.814.533,30	2.940.400,00	-125.866,70	2.804.454,59
864900	Gruppensumme - Transfereinnahmen	7.075.268,95	3.525.400,00	3.549.868,95	3.347.879,26
	Übertrag	85.905.539,17	91.739.200,00	-5.833.660,83	87.173.782,05

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
	Hertrag	66.500.056,99	68.106.300,00	-1.606.243,01	64.093.736,32
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	4.611.816,95	4.374.000,00	237.816,95	4.273.021,33
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	1.296.665,13	1.172.600,00	124.065,13	1.320.630,51
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	454.655,02	551.900,00	-97.244,98	477.345,67
590100	Gesundheitsförderung Personal	14.896,72	15.000,00	-103,28	23.672,18
590200	Fortbildung Personal	284.776,39	410.000,00	-125.223,61	391.990,70
590500	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	61.948,29	70.000,00	-8.051,71	72.298,68
599940	Personalarückstellungen	565.822,00	0,00	565.822,00	0,00
599900	Gruppensumme - Personalaufwand	59.920.259,89	60.731.600,00	-811.340,11	57.000.081,55
600000	Strom	381.863,52	315.000,00	66.863,52	380.217,14
601000	Gas	128.400,10	100.000,00	28.400,10	126.724,07
610100	Instandhaltung Parkanlagen	5.538,92	8.000,00	-2.461,08	7.520,50
610200	Instandhaltung Parkplätzen u. Zufahrt	0,00	1.000,00	-1.000,00	2.496,00
614000	Instandhaltg. Gebäude Krankenhaus	145.936,08	150.000,00	-4.063,92	224.365,97
615000	Instandhaltg. Personalhäuser	345,46	7.000,00	-6.654,54	10.483,21
616000	Instandhaltg. Personalwohnungen	1.107,81	9.000,00	-7.892,19	7.371,45
617000	Instandhaltung Fahrzeuge	3.253,24	1.000,00	2.253,24	3.617,57
618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	1.947,00	0,00	1.947,00	1.890,00
618100	Instandhaltung Büroeinrichtung	-9,46	5.000,00	-5.009,46	0,00
618200	Instandhaltung med. Instrumente	442.022,51	360.000,00	82.022,51	421.313,74
618300	Instandhaltung Röntgenanlagen	511.946,58	500.000,00	11.946,58	497.262,24
618500	Instandhaltung besond. Anlagen (Tel., Aufzug, etc.)	90.611,77	120.000,00	-29.388,23	96.779,84
618600	Instandhaltung sonst.Betriebsausstattung	76.773,48	42.000,00	34.773,48	50.735,52
618700	Instandhaltung EDV-Ausstattung	761.965,76	785.000,00	-23.034,24	745.701,88
620100	Transporte durch Dritte (Bahn, Spedition)	9.541,35	10.000,00	-458,65	11.050,62
620200	Sonstige Transporte (Krankenbef., etc.)	240.804,93	240.000,00	804,93	250.123,77
620300	Portogebühren	38.003,66	35.000,00	3.003,66	35.937,37
630100	Sonst. Leistungen der Post (Funkgeb.etc)	26,16	100,00	-73,84	26,16
631000	Telefon u. Datenleitungen	47.691,75	42.000,00	5.691,75	37.535,77
640000	Rechtskosten	60.000,00	70.000,00	-10.000,00	55.341,25
	Übertrag	76.738.408,11	77.499.900,00	-761.491,89	73.619.189,46

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
	Hertrag	85.905.539,17	91.739.200,00	-5.833.660,83	87.173.782,05
	Übertrag	85.905.539,17	91.739.200,00	-5.833.660,83	87.173.782,05

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
	Hertrag	76.738.408,11	77.499.900,00	-761.491,89	73.619.189,46
641000	Prüfungskosten	42.609,92	50.000,00	-7.390,08	66.719,47
642000	Beratungskosten	119.397,89	200.000,00	-80.602,11	61.948,39
650100	Kreditzinsen	263.901,28	299.600,00	-35.698,72	264.193,07
657000	Geldverkehrsspesen	9.380,53	10.000,00	-619,47	10.687,79
658000	Kursverluste	433,82	500,00	-66,18	0,01
670000	Gebäudeversicherungen	33.365,74	40.000,00	-6.634,26	32.038,45
671000	Allg. Haftpflichtversicherung	474.689,08	466.000,00	8.689,08	470.349,92
672000	Kraftfahrzeugversicherungen	770,00	3.000,00	-2.230,00	770,00
673000	Sonst. Versicherg. (Einbruch-, Kassab., etc.)	0,00	1.900,00	-1.900,00	500,19
674000	Betriebsunterbrechungsversicherung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
680200	AFA Personalhäuser - Gebäude	2.601,18	15.300,03	-12.698,85	4.773,39
680400	AFA Gebäude - Baukosten	513.029,24	513.000,00	29,24	513.029,24
680410	AFA Verwaltungstrakt - Baukosten	102.236,98	102.200,00	36,98	102.236,98
680420	AFA Wäscherei - Baukosten	17.540,43	17.500,00	40,43	17.540,43
680510	AFA Verwaltungstrakt - Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
680520	AFA Wäscherei - Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
680600	AFA KH-Erw.u.Umbau - Baukosten	688.111,38	713.000,00	-24.888,62	720.939,45
680700	AFA KH-Erw.u.Umbau - Einrichtung	418.730,38	1.513.800,00	-1.095.069,62	458.646,47
680900	AFA IT u. Medizintechnik	1.203.498,92	966.000,00	237.498,92	885.965,35
690000	Schadensfälle	20,00	3.000,00	-2.980,00	30,87
690200	Abschreibung von Forderungen	46.503,33	20.000,00	26.503,33	45.215,49
696000	Buchwert ausgeschiedener Anlagen	1.484,92	0,00	1.484,92	579,08
697000	Inventurdifferenz	-2.166,02	0,00	-2.166,02	-1.493,48
700000	Mietzins EDV-Anlage u. Lizenzg.	174.805,53	139.500,00	35.305,53	159.218,83
700100	Mietzins Dienstwohnungen f. Personal	0,00	300.000,00	-300.000,00	281.253,40
700200	Mietzins verschiedene	138.450,80	129.000,00	9.450,80	149.371,07
700300	Mietzins für Räumlichkeiten (z.B. Nachsorge)	186.563,27	210.000,00	-23.436,73	186.000,00
700700	Leasinggebühr für med. Ausstattung	3.956,76	59.500,00	-4.413,61	72.681,04
710000	Steuern Vorperioden	0,00	0,00	0,00	9.427,68
710100	Grundsteuer	0,00	3.000,00	-3.000,00	2.610,76
710200	Wasser-, Kanalgebühren	146.430,85	145.000,00	1.430,85	149.213,05
710300	Kraftfahrzeugsteuer	880,80	1.000,00	-119,20	880,80
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)	205.918,04	250.000,00	-44.081,96	325.034,28
710600	Abgabe f. elektr. Eigenerzeugung	49,38	100,00	-50,62	62,38
	Übertrag	81.582.732,17	83.681.800,03	-2.099.067,86	78.609.613,31

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
	Hertrag	85.905.539,17	91.739.200,00	-5.833.660,83	87.173.782,05
	Gesamtsumme der Einnahmen	85.905.539,17	91.739.200,00	-5.833.660,83	87.173.782,05

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
	Hertrag	81.582.732,17	83.681.800,03	-2.099.067,86	78.609.613,31
710800	Ausgleichstaxe gem. Invalideneinstellungsgesetz	79.889,00	70.000,00	9.889,00	93.962,00
710900	Sonst. öffentl. Abgaben	2.678,22	3.000,00	-321,78	1.861,90
727700	Entgelt f. Belegärzte	228.300,37	250.000,00	-21.699,63	257.754,10
727800	Entgelt f. Urlaubs- und Belegärzte	0,00	0,00	0,00	17.319,01
727900	Entgelt f. Konsiliarärzte	118.978,59	190.000,00	-71.021,41	193.200,06
728000	Entgelt f. Dienstleistungen (gewerblich)	334.286,96	165.000,00	169.286,96	192.986,02
728100	Entgelt f. Dienstleistungen (medizinisch)	6.076,08	50.000,00	-43.923,92	21.640,63
728150	Personalrekrutierung	46.735,06	120.000,00	-73.264,94	87.419,08
728200	Untersuchungen in fremden Labors u. Anst.	1.676.098,72	1.550.000,00	126.098,72	1.778.371,34
728300	EDV Dienstleistungen	7.916,95	20.000,00	-12.083,05	2.144,07
728400	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	456,60	500,00	-43,40	456,60
728500	Gebäudereinigung	1.189.820,89	1.290.000,00	-100.179,11	1.162.185,00
728600	Entgelte f. interne Transporte	131.707,67	135.000,00	-3.292,33	134.014,64
728800	Müllentsorgung	120.256,12	120.000,00	256,12	114.723,52
728900	Entgelte f. sonst. Leist. (Zivildienst)	155.975,14	135.000,00	20.975,14	136.725,97
729000	Sonst. Ausgaben	1.632,92	5.000,00	-3.367,08	2.982,95
729020	Vorsteuerausfall (§6 Abs. 1, Z. 18 UstG.)	3.124.568,54	3.309.800,00	-185.231,46	3.173.231,17
729100	Gruppensumme - Sonst. Verwaltg.-u. Betr. Aufw.	15.017.472,51	16.395.300,03	-1.377.827,52	15.327.895,98
729200	Vergütungen u. Erstattungen	81.840,97	85.300,00	-3.459,03	79.693,00
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	81.840,97	85.300,00	-3.459,03	79.693,00
760000	Pensionen	535.599,66	565.000,00	-29.400,34	520.603,44
769900	Gruppensumme - Transferzahlg. (Pensionen)	535.599,66	565.000,00	-29.400,34	520.603,44
	Gesamtsumme der Ausgaben	89.425.550,63	91.745.400,03	-2.319.849,40	86.580.887,81

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	D. ABGANG N.SPITALBEITRAGSGESETZ	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
	<u>I. Ausgaben</u>				
	Ausgaben lt. Erfolgsübersicht A.	89.284.251,63	91.745.400	-2.461.148,40	86.580.887,81
	abzgl. Zinsen f. Leasing lt.Kto.700700	-3.956,76	-3.200	-756,76	-4.459,54
	abzgl. Dotierung Personalrückstellungen	-565.822,00	0	-565.822,00	0,00
	 Ausgaben nach Spitalbeitragsgesetz	 88.714.472,87	 91.742.200	 -3.027.727,16	 86.576.428,27
	<u>II. Einnahmen</u>				
	Einnahmen lt. Erfolgsübersicht A.	85.905.539,17	91.739.200	-5.833.660,83	87.173.782,05
	abzgl. Spitalbeitragsmittel	-21.695.899,99	-21.260.500	-435.399,99	-19.883.699,55
	abzgl. Spitalbeitragsmittel-Nzlg.a.EA-Vorj.*)	-11.747.683,34	-17.253.600	5.505.916,66	-12.576.306,13
	abzgl. Auflösung Personalrückstellungen	-3.267.347,75	0	-3.267.347,75	0,00
	 Einnahmen nach Spitalbeitragsgesetz	 49.194.608,09	 53.225.100	 -4.030.491,91	 54713776,37
	<u>III. Abgang n. Spitalbeitragsgesetz</u>	39.519.864,78	38.517.100	1.002.764,75	31.862.651,90
	 Abgang nach Spitalbeitragsgesetz	 39.519.864,78	 38.517.100	 1.002.764,75	 31.862.651,90
	Korrektur lt. Bescheide VlbG. Landesregierung		-106.900	106.900,00	0,00
	 <u>Genehmigter Abgang nach Spitalbeitragsgesetz</u>	 39.519.864,78	 38.410.200	 1.109.664,75	 31.862.651,90

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	E. ÜBERLEITUNG ZUM BEREINIGTEN ABGANG N. VRV	RA 2020
	Überleitung Ergebnishaushalt = Anlage 1e	
	I. Erträge	
	809900 Nebenerlöse	458.636,72
	817800 Vergütungen und Erstattungen	0,00
	819900 Erlöse aus Leistungen	77.299.726,76
	829900 Sonstige Erlöse	1.063.378,08
	849900 Nebenansprüche	8.528,66
	864900 Transfereinnahmen	3.807.921,20
	895100 Auflösung von Rückstellungen	3.267.347,75
	Summe Erträge - Anlage 1e	85.905.539,17
	II. Aufwendungen	
	Korrektur AfA	
	Gesamte Aufwendungen gemäß Seite 1	89.284.251,63
	abzüglich Abschreibungen Bau und Einrichtung (Kto 6802 -6807)	
	diese sind im städtischen Haushalt entlitten	-1.742.249,59
	wohin gehörend die Personalhäuser Kto 6802	
	Kontrollsumme: Herwig Klocker	
	bereinigte Gesamtausgaben	87.542.002,04
	Aufsplittung:	
	599900 Personalaufwand (Übertrag in Anlage 1e)	59.920.259,89
	Sach-, Transfer-, Finanzaufwand, Sonstiger Aufwand	
	049900 Anlagen	141.299,00
	499900 Verbrauchsmittel	13.729.078,60
	650100 Kreditzinsen - Baukosten	263.901,28
	650900 AFA IT und Medizintechnik	1.062.199,92
	729100 Sonst. Verwaltg.- u. Betriebsaufwand*)	13.550.072,31
	729200 Vergütungen und Erstattungen	81.840,97
	769900 Transferzahlungen (Pensionen)	535.599,66
	Übertrag Aufwand in Anlage 1e	29.363.991,74
	Gesamter Aufwand	89.284.251,63
	Ergebnis (Bau- und Einrichtungs-AfA im Verwaltungs-Haushalt):	-1.636.462,87

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	F. VERMÖGENSAUFSTELLUNG	RA 2020	RA 2019
	AKTIVA		
	1. Anlagen (IT und med. techn. Geräte)	2.420.632,65	2.489.820,88
	2. Vorräte - Zentrallager	962.002,71	575.420,02
	Medikamentendepot	130.202,33	137.811,83
	Brenn- u. Treibstoffe	42.103,16	42.447,07
		1.134.308,20	755.678,92
	3. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	3.341.746,95	2.726.511,49
	4. Sonstige Forderungen	9.960.071,19	13.339.138,98
	5. "LKF"-Verrechnungskonto Stadt Dornbirn	2.084.109,26	2.213.154,63
	6. Verrechnungskonto Spitalbeitragsmittel	0,00	124.030,00
	7. Verrechnungskonto Pflegeheime	154.546,77	134.580,61
	8. Verrechnungskonto Stadt Dornbirn	2.180.569,41	6.889.586,19
		17.721.043,58	25.427.001,90
	9. Bargeldkassa u. PSK-Guthaben	35.443,93	17.260,04
	10. Bankguthaben (m. Verr.-Kto. Kassa / Bank)	4.652.189,30	122.039,81
		4.687.633,23	139.299,85
	11. Aktive Rechnungsabgrenzungen	0,00	0,00
		25.963.617,66	28.811.801,55
	PASSIVA		
	Eigenkapital		
	1. Betriebskostenzuschüsse der Stadt (= Verrechnungskonto Stadt)	0,00	0,00
	2. Rückstellungen	20.129.269,00	22.827.389,00
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferg. u. Leistungen	2.781.755,48	2.955.761,04
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.043.363,18	3.000.778,44
	5. Verbindlichkeiten aus Kautionen	9.230,00	27.873,07
	6. Verrechnungskonto Spitalbeitragsmittel	0,00	0,00
		5.834.348,66	5.984.412,55
	7. Passive Rechnungsabgrenzungen	0,00	0,00
	Betriebskosten Vorschuss	-20.411.819,59	
		25.963.617,66	28.811.801,55

Krankenhaus Dornbirn

Ermittlung der verrechenbaren / "gewichteten" Pflgetage für Selbstkostenkalkulation

Pflgetage		RA 2019	RA 2020
allgemeine Klasse		81.685	70.053
Sonderklasse		8.818	6.740
		90.503	76.793
"Gewichtete" Pflgetage	Gew.-Faktor	"Gew."Pflgetg.	"Gew."Pflgetg.
Allgemeine Klasse	1,00	70.053	70.053
Sonderklasse	1,30	6.740	8.762
		76.793	78.815

Krankenhaus Dornbirn

Selbstkosten - Nachkalkulation

Gesamtausgaben

89.425.550,63

Abzgl. Ausgaben / Kosten / Salden:

Investitionen f. Ambulanzbereiche - anteilig	043100-			
	043600		0,00	
Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften	457100	--> ohne SKL-Anteil	9.522,97	
Bezüge der Primar- u. Belegärzte	510100		1.097.920,42	
Mehrleistungsvergütg. Primar- u. Belegärzte	565100		85.364,27	
Sonst. Nebenbez. Primar- u. Belegärzte	569100		33.121,72	
DB Ausgleichsfonds f. Fam.-Beih. Primärärzte	582010		31.173,00	
DGB. Primar- u. Belegärzte	583100		110.706,98	
Kreditzinsen - Baukosten	650100		263.901,28	
AFA Personalhäuser - Gebäude	680200		2.601,18	
AFA Gebäude - Baukosten	680400		513.029,24	
AFA Verwaltungstrakt - Baukosten	680410		102.236,98	
AFA Wäscherei - Baukosten anteilig	680420		17.540,43	
AFA Verwaltungstrakt - Einrichtungen	680510		0,00	
AFA Wäscherei - Einrichtungen - anteilig	680520		0,00	
AFA Erw.u.Umbau - Baukosten	680600		688.111,38	
AFA Erw.u.Umbau - Einrichtungskosten	680700		418.730,38	
AFA IT u. Medizintechnik	680800		1.203.498,92	
Entgelt f. Belegärzte - Werkvertrag	727700		228.300,37	
Entgelt f. Konsiliarärzte (allgem. Kl.)	727900		118.978,59	
Untersuchg. i. fremden Labors - allgem. Kl. ant.	728200	--> ohne SKL-Anteil	1.528.058,00	
Vorsteuerausfall wegen § 6 Abs.1 Z 18 UStG	729020		3.124.568,54	
Pensionen	760000		535.599,66	
abzgl. Ersätze für Pensionsbeiträge	827100		<u>-24.233,58</u>	511.366,08
Kosten f. Ambulanzen - gesamt	It.KORE		6.907.863,71	
abzgl. Kalk. Zusatzkosten f. Ambulanzen			<u>-204.968,76</u>	
Kosten f. Ambulanzen - ohne kalk. Zusatzk.			6.702.894,95	
zuzgl. Index für aktuellen JA	2,00%		<u>134.057,90</u>	6.836.952,85
Bereinigte Ausgaben				<u>72.499.867,05</u>
Übertrag				72.499.867,05

Krankenhaus Dornbirn

Hertrag

72.499.867,05

Abzusetzende Einnahmen:

Erlöse für Medikamente - anteilig	805100	202.400,00		
Erlöse aus d. Verkauf v. Altmat.	806000	431,40		
Erlöse aus Anlagenverkäufen	808000	19.370,00		
Verpflegskostenersätze - Personal	809100	235.402,21		
Unterkunftsersätze - Personal	809200	1.033,11	458.636,72	
Geb. f. Unters. mit Spez. med. Einrichtungen	810800	65.126,42		
Gebühren für Heilbehelfe	811400	10.575,20		
Rückersätze f. Sonderuntersuchungen	811500	226,00		
Erlöse a. Energieabgabe f. Fremdbetriebe	813000	1.803,69		
Ersätze für Lebensmittel	813100	95.281,53		
Ersätze für Getränke	813200	38.149,09		
Ersätze f. Krankengeschichten, etc.	813300	12.121,20		
Erlös a. Waschmaschinenbenützung Persh.	813400	2.615,97		
Erlöse aus Garagenbenützung	813500	77.878,41		
Erlöse aus Leichenhallenbenützung	813600	9.533,50		
Erlöse aus Wäschereinigg. f. Fremdbetr.	813700	467.524,84		
Erlöse aus Fernwärmeabgabe f. Fremdbetriebe	813800	-16.833,85		
Erlöse a. Menüabgabe f. Fremdbetriebe	813900	1.694.349,18		
Skontoerträge	814000	582,24		
Kostenersätze	817000	178.925,67		
Telefonkostenersätze	817400	7.109,48		
Vergütungen und Erstattungen	817800	339.582,25		
Kostenersätze - sonst. f. Pflegeheim	818900	15.000,00	2.999.550,82	-3.458.187,54

Übertrag

69.041.679,51

Krankenhaus Dornbirn

<u>Hertrag</u>				69.041.679,51
Mieteinnahmen v. Personal	824000	7.032,11		
Pachteinnahmen (Friseur, Kiosk, etc.)	824100	25.547,30		
Personalkostenersätze	827000	437.631,78		
Rückersätze für Ausgaben	828000	16.858,18		
Sonst. Einnahmen (Anstaltsanteil v.Priv)	829000	552.027,04		
Sonstige Erträge (Kursgewinne, etc.)	829100	48,09	1.039.144,50	
Nebenansprüche (Mahngebühren etc.)	HP 849000	8.528,66	8.528,66	
Investitionszuschüsse v. Vlbg.				
Landesgesundheitsfonds	HP 864200	3.267.347,75		
Ausgleich Selbstträgerschaft FLAF Stadt Dornbirn	HP 864300	540.823,51	3.808.171,26	-4.855.844,42
Selbstkosten zur Ermittlung der kostendeckenden Pflegeentgelte i. EUR				64.185.835,09

Krankenhaus Dornbirn

Ermittlung der kostendeckenden Pflegeentgelte

a) Allgemeine Pflegeklasse:		RA 2020	VA 2020
Selbstkosten i. EUR		64.185.835,09	
"Gewichtete" Pflegetage - gesamt		78.815	
<hr/>			
Selbstkosten je "gewichtetem" Pflegetag i. EUR		814,39	727,46
<hr/>			
Kosten f. Zuschlag je Pflegetag allgem. Klasse:			
Bezüge der Primar- u. Belegärzte	510100	1.097.920,42	
Mehrleistungsvergütg. Primar- u. Belegärzte	565100	85.364,27	
Sonst. Nebenbez. Primar- u. Belegärzte	569100	33.121,72	
DB Ausgleichsfonds f.Fam.-Beih.Primärärzte	582010	31.173,00	
DGB. Primar- u. Belegärzte	583100	110.706,98	
Entgelt f. Belegärzte - Werkvertrag	727700	228.300,37	
Entgelt f. Konsiliarärzte (allgem. Kl.)	727900	118.978,59	
Untersuchg.i.fremden Labors - allgem.Kl.ant.	728200	1.528.058,00	3.233.623,35
<hr/>			
Pflegetage allgemeine Klasse		70.053	
<hr/>			
Zuschlag je Pflegetag für allgemeine Klasse		46,16	38,61
<hr/>			
Kostendeckendes Pflegeentgelt der allgem. Klasse je Tag (90 % = ohne Beihilfenkürzung)		860,55	766,07
<hr/>			
Kostendeckendes Pflegeentgelt der allgem. Klasse je Tag incl. Beihilfenkürzung		956,17	851,19
<hr/>			

Krankenhaus Dornbirn

b) Sonderklasse

Basisdatenberechnungen f. Kalkulation Sonderklasse:

Ermittlung des Anteiles f. stationären Bereich betr. Kalk. Zi.u. Afa:	Gesamt i. EUR	hievon f.amb.B.
Kalk. Kosten lt. KORE - bettenführende Hauptkostenstellen	770.222,00	0,00
Kalk. Kosten lt. KORE - nichtbettenführende Hauptkostenstellen	2.026.868,00	633.547,00
Kalk. Kosten lt. KORE - Hilfskostenstellen	4.769.419,00	232.192,00
Gesamtsumme i. EUR	7.566.509,00	865.739,00
%Anteil	100,00%	11,44%
%Anteil f. stationären Bereich		88,56%

Berechnung - 8 % Kalk.Zinsen vom halben Anschaffungswert:

			Gesamt i. EUR
Anschaffungswert lt. Anlagenbuchhaltung			143.395.831,37
%Anteil f. stationären Bereich			88,56%
Kalk. Zinsen vom halben Anschaffungswert - stat. Bereich		8,00%	5.079.555,10
%Anteil Sonderklasse an gewichteten Pflegetagen	8.762	78.815	11,12%
Kalk. Zinsen für Sonderklasse			564.702,93

Berechnung - Abschreibung für Bauten:

			Gesamt i. EUR
Abschreibung nach SpBG			2.945.748,51
%Anteil f. stationären Bereich			88,56%
%Anteil Sonderklasse an gewichteten Pflegetagen	8.762	78.815	11,12%
AfA nach Spitalsbeitrag			290.014,15

Krankenhaus Dornbirn

Kalkulation Sonderklasse:

	RA 2020	VA 2020
Selbstkosten je "gewichtetem" Pflege tag i. EUR lt. Pkt. a)	814,39	
Kosten f. Sonderklasse - Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, etc.	9.522,97	
8 % Zinsen vom halben Anschaffungswert	564.702,93	
AfA nach Spitalbeitrag	290.014,15	
Summe Kosten f. Sonderklasse	864.240,05	
"Gewichtete" Pflege tage - Sonderklasse	8.762	98,64
Pensionsaufwand - Saldo	511.366,08	
"Gewichtete" Pflege tage - gesamt	78.815	6,49
Zwischensumme - Zuschlagsbasis f. Sonderklasse		919,52
Zuschlag f. Sonderklasse	30,00%	275,86
<u>Kostendeckendes Pflegeentgelt der Sonderklasse je Tag (90 % = ohne Beihilfenkürzung)</u>	<u>1.195,38</u>	<u>1.065,91</u>
<u>Kostendeckendes Pflegeentgelt der Sonderklasse je Tag incl. Beihilfenkürzung</u>	<u>1.328,20</u>	<u>1.184,34</u>
<u>Kostendeckender Zuschlag für Aufzahlung in der Sonderklasse je Tag (90 % = ohne Beihk.)</u>	<u>334,83</u>	<u>299,84</u>
<u>Kostendeckender Zuschlag für Aufzahlung in der Sonderklasse je Tag incl. Beihilfenkürzung</u>	<u>372,03</u>	<u>333,16</u>
<u>Zuschlag für Einbettzimmer - mit Dusche - je Tag incl. Beihilfenkürzung</u>	<u>43,00</u>	<u>44,00</u>

Krankenhaus Dornbirn

c) Kostendeckender Wert je Leistungspunkt

	<u>RA 2020</u>
Abgerechnete Patientenzahl (Entlassungen)	15.576
Durchschnittliche Leistungspunkte je Patient - gerundet	3.642
<u>Leistungspunkte - gesamt - gerundet</u>	<u>56.721.408</u>

	<u>Pflegetg.ges.</u>	<u>Pflegesatz</u>	<u>RA 2020</u>	<u>VA 2020</u>
Ermittlung der Gesamtkosten - fiktiv f. allem. Klasse	76.793	860,55	66.084.216,15	67.546.220,00
<u>Kostendeckender Wert pro Leistungspunkt (90 % = ohne Beihilfenkürzung)</u>			<u>1,17</u>	<u>1,11</u>
<u>Kostendeckender Wert pro Leistungspunkt (incl. Beihilfenkürzung)</u>			<u>1,30</u>	<u>1,23</u>

Krankenhaus Dornbirn

BERECHNUNG DER ABSCHREIBUNG per 31.12.2020 für GEBÄUDE UND EINRICHTUNG - GESAMT

TEXT	AJ.	Konto für Afa	Anschaffg.-wert Gesamt*)	Anschaffg.-wert Vorjahr	Buchwert am 01.01.	Zugang	Abgang	Abschreibung			Buchwert per 31.12.
								RND i.Jh.	%	Betrag	
Gebäude Personalhaus	68/69	680200	634.942,14	634.942,14	0,00				2		0,00
Gebäude Persh.-Umbau	82/83	680200	130.058,90	130.058,90	33.815,27			13	2	2.601,18	31.214,09
		680200	765.001,04	765.001,04	33.815,27					2.601,18	31.214,09
Gebäude Baukosten	82-86	680400	25.662.393,50	25.662.393,50	7.182.409,29			14	2	513.029,24	6.669.380,05
Verwaltungstrakt - Baukosten	00-08	680410	5.087.187,42	5.087.187,42	3.578.294,12			35	2	102.236,97	3.476.057,15
Wäscherei - Baukosten - anteilig**)	05-06	680420	876.007,76	876.007,76	631.455,43			36	2	17.540,43	613.915,00
Gebäude - Einrichtungen	82-86	680500	9.512.983,10	9.512.983,10	0,00				20	0,00	0,00
Verwaltungstrakt - Einrichtungen	00-08	680510	439.883,19	439.883,19	0,00				20	0,00	0,00
Wäscherei - Einrichtung - anteilig**)	05-06	680520	271.275,79	271.275,79	0,00				20	0,00	0,00
Erweiterungs- u. Umbau - Baukosten	05-16	680600	33.938.769,53	31.863.732,55	27.408.524,19	2.964.338,54		RN	1 u.2	688.111,38	29.684.751,35
Erweiterungs- u. Umbau - Einrichtg.	05-16	680700	6.946.406,30	6.096.009,05	1.496.654,44	1.214.853,21		RN	10 u.20	418.730,39	2.292.777,26
Gesamtsumme in EUR			83.499.907,63	80.574.473,40	40.331.152,74	4.179.191,75				1.742.249,59	42.768.094,90

*) Etwaige Investitionsfördermittel wurden bereits abgezogen

***) Anteil = 73 % d. Anschaffungs- bzw. Einrichtungskosten gem. Vorgabe VlbG. Landesgesundheitsfonds

Verwaltungstrakt - T01	5.527.070,61	5.527.070,61	3.578.294,12	0,00	0,00	102.236,97	3.476.057,15
Erweiterg.u.Umb. Bauk.	33.938.769,53	31.863.732,55	27.408.524,19	2.964.338,54	0,00	688.111,38	29.684.751,35
Erweiterg.u.Umb. Einr.	6.946.406,30	6.096.009,05	1.496.654,44	1.214.853,21	0,00	418.730,39	2.292.777,26
	46.412.246,44	43.486.812,21	32.483.472,75	4.179.191,75	0,00	1.209.078,74	35.453.585,76
Wäscherei	1.147.283,55	1.147.283,55	631.455,43	0,00	0,00	17.540,43	613.915,00

Krankenhaus Dornbirn

Darlehensaufnahmen und Tilgungsplan

	Stand 1.1.2020	Zugang 2020	Tilgung 2020	Zinssatz	Zinsen	Schuldendienst
Spital-Erweiterung Hypo 4500254	875.000,00		0,00	0,74	6.507,31	6.507,31
Spital-Erweiterung ÖKK VK 4500154	140.000,00		35.000,00	0,09	112,09	35.112,09
Spital-Erweiterung ÖKK VK 4500161	543.345,98		155.241,71	0,92	4.618,44	159.860,15
Spital-Erweiterung Hypo Alpe Adria -4500187	450.000,00		75.000,00	3,94	16.991,25	91.991,25
Spital-Erweiterung BA/CA 4500192	1.853.808,77		0,00	0,00	0,00	0,00
Spital-Erweiterung ÖKK 2007 4500204	2.199.635,84		246.757,45	0,06	1.178,66	247.936,11
Spital-Erweiterung Raiba 2009 4500221	807.500,00		0,00	1,16	9.338,36	9.338,36
Spital-Erweiterung Dospa 2010 - 4500644	1.144.686,00		0,00	0,41	4.655,08	4.655,08
Spital-Umbau Hypo Bank 2011 - 4500230	1.297.733,33		54.073,00	0,59	7.623,75	61.696,75
Spital-Umbau Dospa 2013 VK 4500244	910.000,00		0,00	0,61	5.551,00	5.551,00
Spital-Umbau BAWAG 2014 VK4500252	533.750,00		8.750,00	0,32	1.717,48	10.467,48
Spital-Umbau Bank Austria 2016 VK4500259	1.275.000,00		75.000,00	1,47	18.466,88	93.466,88
Spital - MRT 2016 Bank Austria VK 4500263	840.000,00		120.000,00	0,98	7.938,00	127.938,00
Spital 2017 Bank Austria VK4500270	4.320.000,00		240.000,00	1,63	69.438,00	309.438,00
Spital 2018 BA - Bau VK 4500272	3.230.000,00		170.000,00	1,76	56.100,00	226.100,00
Spital 2018 BA - Einrichtung VK4500273	1.119.936,00		0,00	0,44	5.009,84	5.009,84
Spital 2018 BAWAG Einrichtung VK4500651	569.971,50		29.998,50	1,70	9.533,90	39.532,40
Spital 2019 - Bau BAWAG VK4500281	2.900.000,00		145.000,00	0,94	26.919,25	171.919,25
Spital 2019 - Einrichtung VK 4500282	1.400.000,00		140.000,00	0,39	5.369,77	145.369,77
Spital 2020 - Bau BAWAG VK4500290	0,00	2.600.000,00	0,00	0,55	6.832,22	6.832,22
	26.410.367,42	2.600.000,00	1.494.820,66		263.901,28	1.758.721,94

Krankenhaus Dornbirn

Leistungsbericht

a) Entwicklung der Patientenbewegungen

Jahr	Ambulante Patienten	0-Tagespatienten	Betten	stationäre Patienten						
				Aufnahmen	Allg. Kl. i. %	So. Kl. i. %	Belagstage	Durchschn. Verweild.	Durchschn. Bettenauslastg. i. %	Geburten (Lebendgeborene)
1990	25.779		302	11.224	88,9	11,1	75.448	6,81	68,45	558
1995	27.701		302	14.143	89,4	10,6	77.614	5,49	70,41	867
2000	34.504		302	16.851	88,1	11,9	72.022	4,27	65,16	1.043
2005	36.817		281	17.832	87,9	12,1	74.178	4,16	72,32	1.060
2010	45.885		284	19.166	89,1	10,9	69.917	3,65	69,40	1.286
2011	52.043		284	19.450	89,1	10,9	70.111	3,60	69,60	1.220
2012	51.480		284	19.889	89,1	10,9	71.063	3,57	70,35	1.335
2013	52.443		284	19.951	89,5	10,5	70.299	3,52	69,78	1.325
2014	50.789	5.905	284	20.121	89,5	10,5	71.480	3,55	70,95	1.318
2015	51.457	6.195	284	20.260	89,5	10,5	72.930	3,64	73,72	1.454
2016	49.827	6.211	284	20.160	89,5	10,5	72.773	3,64	72,04	1.474
2017	54.022	6.121	284	20.028	90,2	9,8	69.961	3,49	69,45	1.458
2018	56.021	5.619	284	19.262	90,4	9,6	71.519	3,79	70,99	1.500
2019	57.741	5.790	284	18.916	90,4	9,6	72.348	4,02	72,55	1.477
2020	47.003	4.263	280	15.545	90,7	9,3	61.175	4,04	62,05	1.429

b) Entwicklung der Patientenbewegungen - nach Fach

Fach	Ambulante Patienten	Stationäre Patienten		Betten		Belagstage		Durchschn. Verweild.(Tage)		Durchschn. Bettenauslastg. i. %	
		Zugänge	0-Tagespat.								
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Augen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Chirurgie (inkl. Plast. Chir.)	4.417	2.326	79	48	48	13.187	11.708	4,47	4,46	76,90	70,42
Geburtshilfe	1.774	1.500	82	23	23	6.320	5.492	3,95	3,55	75,28	65,24
Gynäkologie (inkl. Onkol.)	3.535	1.781	741	17	17	4.158	3.371	1,50	1,83	67,47	54,49
HNO	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Innere	8.126	3.287	841	69	69	17.872	14.986	3,85	4,94	72,52	83,97
Intensiv - interdisziplinär	0	117	5	8	8	1.816	1.907	4,27	5,04	59,73	53,83
Orthopädie	3.413	1.358	53	30	30	8.683	6.724	4,65	4,29	79,30	65,01
Kinder (inkl. Neonatologie)	7.056	1.783	185	35	31	7.349	5.505	2,15	2,13	61,18	41,82
Tagesklinik - interdizipl.	0	2.233	2.187	8	8	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Traumatologie	14.928	867	84	16	16	3.118	2.981	3,28	2,95	54,48	51,59
Zwischensumme Akutbereich	43.249	15.252	4.257	254	250	62.504	52.674	4,02		69,18	60,80
Nachsorge		254	6	30	30	9.844	8.501	11,53	11,27	89,90	77,42
sonst. (Anästhesie, Labor)	3.754	39									
Total	47.003	15.545	4.263	284	280	72.348	61.175	4,02	4,04	72,55	62,05

Krankenhaus Dornbirn

c) Patientenstruktur nach Fächern

Stationäre Belagstage 2020

Fach	Allgemeine Klasse		Sonderklasse		Gesamt
	Tage	%	Tage	%	
Chirurgie (inkl.Plast.Chir.)	10.405	88,87	1.303	11,13	11.708
Geburtshilfe	5.006	91,15	486	8,85	5.492
Gynäkologie	3.042	90,24	329	9,76	3.371
Innere	14.532	91,35	1.376	8,65	15.908
Intensiv - interdisziplinär	924	93,81	61	6,19	985
Nachsorge	7.624	89,68	877	10,32	8.501
Orthopädie	5.935	88,27	789	11,73	6.724
Pädiatrie u. Neonatologie	5.394	97,98	111	2,02	5.505
Traumatologie	2.626	88,09	355	11,91	2.981
Total	55.488	90,70	5.687	9,30	61.175

d) Herkunft der stationären Patienten

	2019		2020	
Dornbirn	7.259	38,4%	6.216	40,0%
Hohenems	950	5,0%	764	4,9%
Lustenau	2.651	14,0%	2.222	14,3%
Bezirk Dornbirn	10.860		9.202	
Bezirk Bregenz	5.698	30,1%	4.420	28,4%
Bezirk Feldkirch	1.677	8,9%	1.337	8,6%
Bezirk Bludenz	388	2,1%	373	2,4%
Andere Bundesländer	59	0,3%	53	0,3%
Ausland	234	1,2%	160	1,0%
Total	18.916	100%	15.545	100%

Krankenhaus Dornbirn

e) Dienstpostenplan: durchschnittliche Stellenbesetzung

Berufsgruppe	VA 2020	RA 2020	Diff
Ärzte	138,10	133,08	-5,02
Hebammen	15,80	17,41	1,61
Diplom Pflege	301,30	299,96	-1,34
Medizin. Techn. Berufe	35,15	34,65	-0,50
Pflege Assistenten	36,70	32,66	-4,04
Verwaltungspersonal	67,93	64,19	-3,74
Betriebspersonal	111,15	110,53	-0,62
Personal Sonstiges	3,20	4,01	0,81
Gesamt	709,33	696,49	-12,84

Krankenhaus Dornbirn

f) Interne Kennzahlenübersicht	2016	2017	2018	2019	2020
1.01. Gesamtkosten	76.292.208,27	78.401.050,09	82.229.380,81	86.580.887,81	90.062.430,28
1.02. Personalkosten pro Dienstposten	77.082,82	78.461,99	80.106,10	82.617,74	85.047,27
1.02.1 Personalkosten Gesamt	49.389.371,20	52.093.609,00	54.868.171,75	57.000.081,55	59.354.103,05
1.02.2 Durchschnittliche Anzahl an Dienstposten	640,73	663,93	684,94	689,93	697,90
1.03. Gesamtkosten pro Bett	314.046,56	322.727,33	338.486,13	356.398,52	370.729,82
1.03.1 Bettenanzahl	284,00	284,00	284,00	284,00	280,00
1.04. Verhältnis Pflegepersonal zu ärztlichem Personal	2,62	2,50	2,44	2,47	2,55
1.04.1 Durchschnittliche Anzahl Ärzte	121,45	129,45	135,20	134,17	133,08
1.04.2 Durchschnittliche Anzahl Pflege	318,29	324,25	329,78	331,32	339,73
1.05. Ausgabenentwicklung	0,94	2,76	4,88	5,29	4,02
1.05.1 Gesamtkosten	76.292.208,27	78.401.050,09	82.229.380,81	86.580.887,81	90.062.430,28
1.07. Medikamentenausgaben	5.874.500,20	5.548.642,39	5.109.552,12	5.920.794,52	6.074.586,86
1.07.1 Entwicklung Medikamentenausgaben in %	21,27	-5,55	-7,91	15,88	2,60
1.08. LKF-Leistungspunkte	-	59.507.014,00	61.899.446,00	61.704.069,00	56.735.261,00
1.09. Anteil LKF-Leistungspunkte an Akut-KH in %	19,22	19,35	19,23	18,56	0,00
1.10. Ambulante Patienten nach Fächern	52.632,00	53.790,00	56.069,00	57.739,00	47.056,00
1.10. Ambulante Patienten nach Fächern Anästhesie	3.429,00	3.701,00	3.860,00	3.830,00	3.156,00
1.10. Ambulante Patienten nach Fächern Chirurgie	4.887,00	5.132,00	5.431,00	5.348,00	4.417,00
1.10. Ambulante Patienten nach Fächern Frauenheilkunde	-	3.038,00	3.719,00	3.940,00	3.591,00
1.10. Ambulante Patienten nach Fächern Geburtshilfe	4.823,00	2.312,00	1.880,00	1.870,00	1.774,00
1.10. Ambulante Patienten nach Fächern Hausinterne Oes	510,00	717,00	597,00	960,00	598,00
1.10. Ambulante Patienten nach Fächern Innere Medizin	8.056,00	7.866,00	8.211,00	8.650,00	8.123,00
1.10. Ambulante Patienten nach Fächern Kinder- und Jugendheilkunde	8.365,00	7.667,00	8.609,00	9.802,00	7.056,00
1.10. Ambulante Patienten nach Fächern Orthopädie	3.913,00	4.215,00	4.691,00	4.329,00	3.413,00
1.10. Ambulante Patienten nach Fächern Traumatologie	18.649,00	19.142,00	19.071,00	19.010,00	14.928,00
1.11. Stationäre Patienten Gesamt	20.676,00	20.021,00	19.248,00	18.903,00	15.546,00
1.11.1 davon Sonderklasse	1.432,00	1.385,00	1.491,00	1.408,00	1.364,00
1.11.2 davon Allgemeine Klasse	19.244,00	18.636,00	17.757,00	17.495,00	14.182,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern	20.676,00	20.021,00	19.248,00	18.903,00	15.546,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Anästhesie Intensiv	34,00	34,00	56,00	40,00	39,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Chirurgie	3.600,00	3.440,00	2.737,00	2.669,00	2.326,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Geburtshilfe	1.571,00	1.556,00	1.577,00	1.538,00	1.500,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Gynäkologie	2.444,00	2.440,00	2.440,00	2.636,00	1.782,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Innere Intensiv	106,00	91,00	106,00	97,00	115,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Innere Ost	1.580,00	1.572,00	1.496,00	1.408,00	1.330,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Innere Überwachung	423,00	464,00	372,00	343,00	241,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Innere West	1.645,00	1.506,00	1.508,00	1.331,00	1.201,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Innere West Onko	1.070,00	918,00	816,00	835,00	517,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Kinder u. Jugendheilkunde	3.012,00	2.810,00	2.511,00	2.314,00	1.573,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Nachsorge	257,00	213,00	249,00	279,00	254,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Neonatologie	197,00	205,00	219,00	192,00	210,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Orthopädie	1.640,00	1.634,00	1.738,00	1.674,00	1.358,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Tagesklinik	2.289,00	2.360,00	2.643,00	2.711,00	2.233,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Traumatologie	808,00	778,00	780,00	836,00	867,00

Krankenhaus Dornbirn

f) Interne Kennzahlenübersicht	2016	2017	2018	2019	2020
1.13. Null-Tagespatienten	6.215,00	6.116,00	5.614,00	5.783,00	4.263,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Anästhesie Intensiv	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Chirurgie	528,00	472,00	131,00	112,00	79,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Geburtshilfe	91,00	87,00	80,00	74,00	82,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Gynäkologie	1.020,00	1.009,00	1.067,00	1.340,00	742,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Innere Intensiv	16,00	10,00	8,00	7,00	10,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Innere Ost	110,00	147,00	105,00	98,00	87,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Innere Überwachung	127,00	141,00	111,00	103,00	79,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Innere West	253,00	225,00	167,00	155,00	156,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Innere West Onko	1.053,00	906,00	805,00	825,00	509,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Kinder u. Jugendheilkunde	649,00	660,00	388,00	264,00	172,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Nachsorge	1,00	2,00	5,00	1,00	6,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Neonatologie	26,00	19,00	23,00	13,00	12,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Orthopädie	63,00	67,00	81,00	92,00	53,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Tagesklinik	2.225,00	2.326,00	2.579,00	2.636,00	2.187,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Traumatologie	50,00	42,00	61,00	60,00	84,00
1.14. Belagstage	70.944,00	69.138,00	71.026,00	71.563,00	61.175,00
1.14. Belagstage Anästhesie Intensiv	1.108,00	1.080,00	1.207,00	1.090,00	983,00
1.14. Belagstage Chirurgie	12.847,00	12.979,00	11.842,00	12.526,00	11.710,00
1.14. Belagstage Geburtshilfe	6.205,00	6.292,00	6.557,00	6.318,00	5.492,00
1.14. Belagstage Gynäkologie	4.440,00	4.243,00	4.461,00	4.158,00	3.371,00
1.14. Belagstage Innere Intensiv	619,00	572,00	632,00	706,00	922,00
1.14. Belagstage Innere Ost	8.803,00	8.609,00	8.969,00	9.121,00	7.528,00
1.14. Belagstage Innere Überwachung	422,00	515,00	409,00	387,00	225,00
1.14. Belagstage Innere West	7.637,00	8.027,00	7.853,00	8.350,00	7.232,00
1.14. Belagstage Kinder u. Jugendheilkunde	6.286,00	5.556,00	5.738,00	5.489,00	3.825,00
1.14. Belagstage Nachsorge	8.760,00	8.179,00	9.414,00	9.844,00	8.501,00
1.14. Belagstage Neonatologie	1.904,00	1.816,00	1.970,00	1.859,00	1.680,00
1.14. Belagstage Orthopädie	8.716,00	8.503,00	8.694,00	8.597,00	6.724,00
1.14. Belagstage Tagesklinik	-	-	7,00	1,00	-
1.14. Belagstage Traumatologie	3.197,00	2.766,00	3.273,00	3.111,00	2.981,00
1.15. Belagstage	70.944,00	69.138,00	71.026,00	71.563,00	61.175,00
1.15.1 Belagstage davon Allg. Klasse	63.329,00	62.191,00	63.211,00	64.356,00	55.488,00
1.15.2 Belagstage davon Sonderklasse	7.522,00	6.842,00	7.649,00	7.148,00	5.687,00

Krankenhaus Dornbirn

f) Interne Kennzahlenübersicht	2016	2017	2018	2019	2020
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen	55,72	54,89	56,53	58,39	57,01
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Anästhesie Intensiv	3,27	3,20	3,50	3,31	3,67
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Chirurgie	3,22	3,29	3,95	4,25	4,46
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Geburtshilfe	3,86	3,94	3,99	3,95	3,55
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Gynäkologie	1,75	1,68	1,77	1,50	1,83
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Innere Intensiv	2,93	3,33	3,14	4,20	5,15
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Innere Ost	4,70	4,52	5,03	5,23	4,68
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Innere Überwachung	0,83	0,94	0,90	0,91	0,71
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Innere West	4,18	4,84	4,65	5,40	5,19
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Kinder u. Jugendheilkunde	1,87	1,76	1,92	2,16	2,13
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Nachsorge	12,22	11,63	11,59	11,53	11,27
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Neonatologie	8,35	7,60	7,91	8,05	7,12
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Orthopädie	5,09	4,95	4,66	4,60	4,29
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Traumatologie	3,45	3,20	3,51	3,28	2,95
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in %	852,06	832,25	866,26	865,45	763,77
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Anästhesie Intensiv	60,55	59,18	66,14	59,73	53,72
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Chirurgie	73,13	74,08	68,29	73,05	70,43
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Geburtshilfe	73,71	74,95	78,11	75,26	65,24
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Gynäkologie	71,36	68,38	71,89	67,47	54,49
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Innere Intensiv	56,38	52,24	57,72	64,47	83,97
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Innere Ost	72,88	71,47	74,46	75,72	62,33
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Innere Überwachung	38,43	47,03	37,35	35,34	20,49
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Innere West	63,23	66,64	65,20	69,32	59,88
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Kinder u. Jugendheilkunde	63,61	56,38	58,22	58,65	41,82
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Nachsorge	79,78	74,69	85,97	89,90	77,42
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Neonatologie	65,03	62,19	67,47	63,66	57,38
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Orthopädie	79,38	77,65	79,40	78,51	65,01
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Traumatologie	54,59	47,36	56,04	54,36	51,59
1.18. Geburten (Lebendgeborene)	1.474,00	1.458,00	1.500,00	1.477,00	1.429,00
1.19. Bettenanzahl	284,00	284,00	284,00	284,00	280,00
1.20. Herkunft der stationären Patienten	20.676,00	20.021,00	19.248,00	18.903,00	15.546,00
1.20. Herkunft der stationären Patienten davon Andere Bundesländer	88,00	95,00	84,00	50,00	54,00
1.20. Herkunft der stationären Patienten davon Ausland	224,00	251,00	238,00	238,00	158,00
1.20. Herkunft der stationären Patienten davon Bludenz	496,00	509,00	398,00	404,00	372,00
1.20. Herkunft der stationären Patienten davon Bregenz	6.371,00	6.152,00	5.902,00	5.681,00	4.425,00
1.20. Herkunft der stationären Patienten davon Dornbirn	11.669,00	11.287,00	10.809,00	10.818,00	9.200,00
1.20. Herkunft der stationären Patienten davon Feldkirch	1.828,00	1.727,00	1.817,00	1.712,00	1.337,00

Krankenhaus Dornbirn

g) Externer Kennzahlenvergleich		Krankenhaus	2015	2016	2017	2018	2019
(Basis: Auswertung "Krankenanstalten in Zahlen")							
	Gesamtwerte		1.653.293,00	1.717.710,00	1.773.608,00	1.826.148,00	1.951.159,00
	Bludenz		285.224,00	293.943,00	298.221,00	304.687,00	316.938,00
	Bregenz		272.174,00	280.984,00	291.115,00	298.387,00	327.983,00
2.1. Endkosten gesamt je systematisiertem Bett (je SBETT)	Dornbirn		255.147,00	267.349,00	275.896,00	284.895,00	301.280,00
	Feldkirch		326.797,00	344.414,00	360.242,00	374.656,00	398.056,00
	Hohenems		259.994,00	265.885,00	272.839,00	279.609,00	302.798,00
	Vorarlberg		253.957,00	265.135,00	275.295,00	283.914,00	304.104,00
	Gesamtwerte		6.476,00	6.841,00	7.403,00	7.541,00	8.083,00
	Bludenz		1.123,00	1.184,00	1.301,00	1.324,00	1.416,00
	Bregenz		1.132,00	1.201,00	1.321,00	1.338,00	1.437,00
2.2. Endkosten gesamt je Belagstag (je BTAG)	Dornbirn		1.003,00	1.047,00	1.134,00	1.136,00	1.186,00
	Feldkirch		1.312,00	1.370,00	1.448,00	1.490,00	1.666,00
	Hohenems		943,00	1.022,00	1.112,00	1.118,00	1.185,00
	Vorarlberg		963,00	1.017,00	1.087,00	1.135,00	1.193,00
	Gesamtwerte		24.109,00	25.014,00	26.346,00	27.393,00	29.383,00
	Bludenz		3.589,00	3.778,00	3.928,00	4.017,00	4.227,00
	Bregenz		4.159,00	4.440,00	4.547,00	4.778,00	4.938,00
2.3. Endkosten gesamt je stationärer Aufnahme (je STAUF)	Dornbirn		3.538,00	3.679,00	3.917,00	4.212,00	4.543,00
	Feldkirch		4.741,00	4.854,00	5.225,00	5.364,00	5.828,00
	Hohenems		3.673,00	3.690,00	3.885,00	4.010,00	4.446,00
	Vorarlberg		4.409,00	4.573,00	4.844,00	5.012,00	5.401,00
	Gesamtwerte		10,91	11,35	9,79	9,86	10,22
	Bludenz		1,93	2,03	1,74	1,75	1,80
	Bregenz		1,86	1,93	1,65	1,69	1,74
2.4. Endkosten je LKF-Punkt	Dornbirn		1,61	1,67	1,43	1,44	1,50
	Feldkirch		1,78	1,85	1,68	1,64	1,71
	Hohenems		1,95	2,04	1,70	1,71	1,80
	Vorarlberg		1,78	1,84	1,58	1,62	1,67

Krankenhaus Dornbirn

g) Externer Kennzahlenvergleich	Krankenhaus	2015	2016	2017	2018	2019
(Basis: Auswertung "Krankenanstalten in Zahlen")						
	Gesamtwerte	658.201,08	677.668,59	684.556,99	707.316,19	765.041,39
	Bludenz	121.079,30	132.539,72	129.121,37	132.919,82	140.756,20
	Bregenz	117.725,08	118.660,61	116.031,60	125.648,23	137.043,64
2.5. Abgang je systematisiertem Bett (Systemisierte Betten)	Dornbirn	96.825,91	105.074,99	105.829,82	110.106,71	111.378,11
	Feldkirch	111.998,15	107.156,47	121.937,63	118.232,36	133.580,13
	Hohenems	124.532,94	127.366,82	121.004,16	128.027,11	141.264,02
	Vorarlberg	86.039,71	86.869,99	90.632,41	92.381,96	101.019,30
	Gesamtwerte	2.574,73	2.701,47	2.866,26	2.932,00	3.178,43
	Bludenz	476,56	533,75	563,20	577,65	628,86
	Bregenz	489,51	507,25	526,55	563,28	602,74
2.6. Abgang je Belagstag	Dornbirn	380,60	411,60	435,12	439,23	438,30
	Feldkirch	449,79	426,36	490,16	470,30	559,20
	Hohenems	451,89	489,33	493,32	512,07	552,98
	Vorarlberg	326,37	333,16	357,91	369,47	396,36
	Gesamtwerte	9.547,46	9.797,11	10.103,81	10.551,90	11.453,10
	Bludenz	1.523,60	1.702,24	1.700,66	1.752,28	1.877,27
	Bregenz	1.800,08	1.876,46	1.810,11	2.012,07	2.071,33
2.7. Abgang je stationärer Aufnahme	Dornbirn	1.342,31	1.445,31	1.503,01	1.627,90	1.679,48
	Feldkirch	1.625,56	1.509,04	1.769,45	1.692,90	1.955,82
	Hohenems	1.761,29	1.765,79	1.723,07	1.836,03	2.074,11
	Vorarlberg	1.494,61	1.498,27	1.597,51	1.630,71	1.795,09
	Gesamtwerte	4,38	4,54	3,81	3,86	4,05
	Bludenz	0,82	0,91	0,75	0,76	0,80
	Bregenz	0,80	0,82	0,66	0,71	0,73
2.8. Abgang je LKF-Punkt	Dornbirn	0,61	0,66	0,55	0,56	0,55
	Feldkirch	0,61	0,57	0,57	0,52	0,57
	Hohenems	0,94	0,98	0,75	0,78	0,84
	Vorarlberg	0,60	0,60	0,52	0,53	0,56

Krankenhaus Dornbirn

Bericht und Erläuterungen zum Rechnungsabschluss

Liste der Investitionen - 5-Jahres-Abschreibung

Anlage	Aktivierung am	Normalabschreibung	Kostenstelle	Bezeichnung	AnschWert	Abschreibungsschl.
1007840	10.01.2020	01.01.2020	318000	HP ProBook 650 G5	535,44	ZRLG
1007841	10.01.2020	01.01.2020	318000	HP ProBook 650 G5	535,44	ZRLG
1007842	10.01.2020	01.01.2020	318000	HP ProBook 650 G5	535,44	ZRLG
1007848	16.01.2020	01.01.2020	295000	Hard Shell Case für Lucas3 Übungspuppe	852,63	ZRLG
1007851	21.01.2020	01.01.2020	114000	Simulationsbauch MamaNatalie Compl Light	899,19	ZRLG
1007847	22.01.2020	01.01.2020	111000	Software Dragon Medical 360 Workflow	4.200,00	ZRLG
1007857	17.02.2020	01.01.2020	318000	Laptop Microsoft Surface 7	1.386,00	ZRLG
1007833	18.02.2020	01.01.2020	113000	Arthroskop 30° 4 mm	705,70	ZRLG
1007858	20.02.2020	01.01.2020	318000	Laptop Microsoft Surface 7	1.386,00	ZRLG
1007850	24.02.2020	01.01.2020	318000	Monitor Eizo MX242W col. 2.3MP	1.881,80	ZRLG
1007859	28.02.2020	01.01.2020	102200	Gehwagen TOPRO Taurus H Basic	959,43	ZRLG
1007860	03.03.2020	01.01.2020	112000	Software für IH 500 Blutsreeningsgerät	2.909,03	ZRLG
1007864	14.04.2020	01.01.2020	153990	Beatmungsgerät Trilogy EVO-O2	6.174,00	ZRLG
1007866	14.04.2020	01.01.2020	153990	Beatmungsgerät Trilogy EVO-O2	8.192,80	ZRLG
1007863	21.04.2020	01.01.2020	316300	Software Kostenrechnungsverordnung	18.736,35	ZRLG
1008048	14.05.2020	01.01.2020	318000	Server X357A Erweiterung Metro Cluster A300	3.475,00	ZRLG
1008049	14.05.2020	01.01.2020	318000	Server X357A Erweiterung Metro Cluster A300	3.475,00	ZRLG
1008042	25.05.2020	01.01.2020	111100	VELA "Turn" Thorax Stuhl	3.016,76	ZRLG
1008051	26.05.2020	01.01.2020	156000	Hygienespüler Miele PG 8057 TD	5.180,44	ZRLG
1008089	30.05.2020	01.01.2020	111000	Bard Magnum Biopsiegerät	978,04	ZRLG
1008058	08.06.2020	01.01.2020	318000	Netzwerkswitch Cisco 9300	8.344,00	ZRLG
1008059	08.06.2020	01.01.2020	318000	Netzwerkswitch Cisco 9300	10.275,00	ZRLG
1008071	08.06.2020	01.01.2020	318000	Laptop Microsoft Surface 7	1.558,25	ZRLG
1008067	08.06.2020	01.01.2020	200100	IV-Arm; Venenpunktions- und Injektions-Übungsarm	1.072,33	ZRLG
1008086	09.06.2020	01.01.2020	113000	Colibri II Handstück - Colibri-Säge	4.493,62	ZRLG
1008087	09.06.2020	01.01.2020	113000	Colibri II Handstück - Colibri-Säge	4.493,62	ZRLG
1008069	18.06.2020	01.01.2020	113000	Knielagerungsaggregat	2.231,70	ZRLG
1008046	18.06.2020	01.01.2020	113000	Knie Positionierer	5.426,63	ZRLG
1008047	18.06.2020	01.01.2020	113000	Knie Positionierer	4.681,83	ZRLG
1008101	19.06.2020	01.01.2020	156000	M_TCG10 TcG10 exchange unit nRoHS	3.626,00	ZRLG
1008102	19.06.2020	01.01.2020	156000	M_TCG10 TcG10 exchange unit nRoHS	3.626,00	ZRLG
Zwischensumme					120.831	

Krankenhaus Dornbirn

Liste der Investitionen - 5-Jahres-Abschreibung

Anlage	Unternummer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Kostenstelle	AnschWert	Umweltschutzinvest.
1008103	29.06.2020	01.01.2020	156000	tc Sensor 84 tcpOs/tcpCO2	3.819,89	ZRLG
1008104	29.06.2020	01.01.2020	156000	tc Sensor 84 tcpOs/tcpCO2	3.819,89	ZRLG
1008053	02.07.2020	01.07.2020	318000	ESX Server Cisco UCS C240 M5SX	22.912,00	ZRLG
1008062	07.07.2020	01.07.2020	301200	75CE-2 Pulsoxymetriegerät	2.832,79	ZRLG
1008063	07.07.2020	01.07.2020	301200	75CE-2 Pulsoxymetriegerät	2.832,79	ZRLG
1008064	07.07.2020	01.07.2020	301200	75CE-2 Pulsoxymetriegerät	2.832,79	ZRLG
1008065	07.07.2020	01.07.2020	301200	75CE-2 Pulsoxymetriegerät	2.832,79	ZRLG
1008066	07.07.2020	01.07.2020	301200	75CE-2 Pulsoxymetriegerät	2.832,79	ZRLG
1008131	07.07.2020	01.07.2020	104000	75CE-2 Pulsoxymetriegerät	2.430,24	ZRLG
1008057	07.07.2020	01.07.2020	114000	mobile CTG Anbindung	20.120,00	ZRLG
1008091	09.07.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	3.817,00	ZRLG
1008092	09.07.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	3.817,00	ZRLG
1008093	09.07.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	3.817,00	ZRLG
1008094	09.07.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	3.817,00	ZRLG
1008095	09.07.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	3.817,00	ZRLG
1008096	09.07.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	3.817,00	ZRLG
1008097	09.07.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	3.817,00	ZRLG
1008098	09.07.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	3.817,00	ZRLG
1008099	09.07.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	3.817,00	ZRLG
1008100	09.07.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	3.817,00	ZRLG
1008106	09.07.2020	01.07.2020	130100	Tafelwasseranlage-Einbaugerät UTK	5.575,56	ZRLG
1007867	17.08.2020	01.07.2020	153990	Thermobefeuchter AIRCON Gen2 2 Stk.	4.204,20	ZRLG
1008118	26.08.2020	01.07.2020	116000	Bewegungsschiene Artromot K1	3.544,38	ZRLG
1008117	28.08.2020	01.07.2020	111000	PACS-Befundungsarbeitsplatz	7.777,28	ZRLG
1008068	08.09.2020	01.07.2020	112000	Kirsch Labor-Gefrierschrank	4.214,18	ZRLG
1008125	10.09.2020	01.07.2020	318000	Windows Office Lizenzen Software	24.917,65	ZRLG
1008116	17.09.2020	01.07.2020	111000	Röntgenschutzwand 257 höhenverstellbar	2.703,21	ZRLG
1008133	18.09.2020	01.07.2020	301200	NEC MultiSync V864Q, 86"UHD D-LED Display3840x2160	9.471,00	ZRLG
1008126	18.09.2020	01.07.2020	318000	Laptop Microsoft Surface 7	1.558,25	ZRLG
1008127	18.09.2020	01.07.2020	318000	Laptop Microsoft Surface 7	1.558,25	ZRLG
1008144	18.09.2020	01.07.2020	318000	Laptop Microsoft Surface 7	1.558,25	ZRLG
1008213	22.09.2020	01.07.2020	301200	WLAN/LAN Cisco DNA EA	58.944,00	ZRLG
1008072	28.09.2020	01.07.2020	117000	Pentax Video-Prozessor Farbchip System	16.678,40	ZRLG
1008073	28.09.2020	01.07.2020	117000	Pentax Video-Prozessor Farbchip System	1.950,00	ZRLG
1008119	30.09.2020	01.07.2020	113000	Bohrmaschine Acculan	10.818,48	ZRLG
Zwischensumme					381.740	

Krankenhaus Dornbirn

Liste der Investitionen - 5-Jahres-Abschreibung

Anlage	Unternummer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Kostenstelle	AnschWert	Umweltschutzinvest.
1008120	30.09.2020	01.07.2020	113000	Bohrmaschine Acculan	10.132,86	ZRLG
1008121	30.09.2020	01.07.2020	113000	Bohrmaschine Acculan	10.132,86	ZRLG
1008122	30.09.2020	01.07.2020	113000	Bohrmaschine Acculan	10.132,86	ZRLG
1008123	06.10.2020	01.07.2020	309000	Speisentransportwagen	3.437,76	ZRLG
1008124	06.10.2020	01.07.2020	309000	Speisentransportwagen	3.437,76	ZRLG
1008141	06.10.2020	01.07.2020	318000	Logitech MeetUp - Videokonferenzanlage Mobil	1.090,50	ZRLG
1008138	07.10.2020	01.07.2020	318000	Software Docuware SMART Connect	1.566,00	ZRLG
1008107	09.10.2020	01.07.2020	318000	Software Zammad Development Helpdesk	2.500,00	ZRLG
1008145	14.10.2020	01.07.2020	101300	Pumpe CADD Solis V4	1.810,99	ZRLG
1008146	14.10.2020	01.07.2020	101300	Pumpe CADD Solis V4	1.810,99	ZRLG
1008147	14.10.2020	01.07.2020	101300	Pumpe CADD Solis V4	1.810,99	ZRLG
1008148	22.10.2020	01.07.2020	113000	Mizuho 20 MHz Echtzeit Neuro-, Gefäß-	1.843,00	ZRLG
1008139	22.10.2020	01.07.2020	308000	Hygienespüler Miele PG 8057	5.102,57	ZRLG
1008140	22.10.2020	01.07.2020	308000	Hygienespüler Miele PG 8057	5.102,58	ZRLG
1008153	23.10.2020	01.07.2020	318000	Windowslizenzen Software	91.275,57	ZRLG
1008137	02.11.2020	01.07.2020	104000	Bilirubinmessgerät nicht invasiv	5.380,20	ZRLG
1008129	03.11.2020	01.07.2020	104000	Babywärmesystem für Babybetten Cosy Therm2	2.890,60	ZRLG
1008128	03.11.2020	01.07.2020	104000	Phototherapielampe maviLED	3.375,60	ZRLG
1008189	04.11.2020	01.07.2020	200100	Übungspuppe Anne Nursing SimPad fähig	7.057,66	ZRLG
1008190	04.11.2020	01.07.2020	200100	Übungspuppe Anne Nursing SimPad fähig	7.057,67	ZRLG
1008191	04.11.2020	01.07.2020	200100	TPS-Memo Item zu Übungspuppe Anne	5.145,00	ZRLG
1008192	04.11.2020	01.07.2020	200100	Übungspuppe Anne Nursing Simulator	14.800,67	ZRLG
1008150	05.11.2020	01.07.2020	318000	Softwarelizenzen IMS DICOM IF-Server S001274	1.939,00	ZRLG
1008151	05.11.2020	01.07.2020	318000	Softwarelizenzen IMS DICOM IF-Server S001274	1.939,00	ZRLG
1008152	05.11.2020	01.07.2020	318000	Softwarelizenzen IMS DICOM IF-Server S001274	1.939,00	ZRLG
1008156	06.11.2020	01.07.2020	153990	Beatmungsgerät Evita V600	29.351,00	ZRLG
1008157	06.11.2020	01.07.2020	153990	Beatmungsgerät Evita V600	29.351,00	ZRLG
1008158	10.11.2020	01.07.2020	153990	Atemluftbefeuchter Airvo2	3.696,86	ZRLG
1008159	10.11.2020	01.07.2020	153990	Atemluftbefeuchter Airvo2	3.696,86	ZRLG
1008160	10.11.2020	01.07.2020	153990	Atemluftbefeuchter Airvo2	3.696,85	ZRLG
1008161	10.11.2020	01.07.2020	153990	Atemluftbefeuchter Airvo2	3.696,85	ZRLG
1008132	11.11.2020	01.07.2020	318000	Upgrade Software von IMPAX FX auf IMPAX Xero Viewe	38.710,00	ZRLG
1008074	13.11.2020	01.07.2020	114000	Infusomat Space	1.216,10	ZRLG
1008075	13.11.2020	01.07.2020	114000	Infusomat Space	1.216,11	ZRLG
1008076	13.11.2020	01.07.2020	103000	Infusomat Space	1.216,11	ZRLG

Zwischensumme

700.300

Krankenhaus Dornbirn

Liste der Investitionen - 5-Jahres-Abschreibung

Anlage	Unternummer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Kostenstelle	AnschWert	Umweltschutzinvest.
1008077	13.11.2020	01.07.2020	103000	Infusomat Space	1.216,11	ZRLG
1008078	13.11.2020	01.07.2020	103000	Infusomat Space	1.216,11	ZRLG
1008079	13.11.2020	01.07.2020	103000	Infusomat Space	1.216,11	ZRLG
1008080	13.11.2020	01.07.2020	103000	Infusomat Space	1.216,11	ZRLG
1008149	16.11.2020	01.07.2020	318000	Logitech Ultra-HD ConferenceCam System	2.663,43	ZRLG
1008154	17.11.2020	01.07.2020	318000	Patch ManagerSoftware Enterprise	4.321,00	ZRLG
1008188	20.11.2020	01.07.2020	111000	Laptop Microsoft Surface 7	1.558,25	ZRLG
1008194	20.11.2020	01.07.2020	318000	Laptop Microsoft Surface Go Business	1.139,15	ZRLG
1008181	26.11.2020	01.07.2020	308000	Laptop Microsoft Surface 7	1.139,15	ZRLG
1008182	26.11.2020	01.07.2020	308000	Laptop Microsoft Surface 7	1.139,15	ZRLG
1008196	30.11.2020	01.07.2020	113000	Gamma 3 Zielgerät 300x160mm	2.720,59	ZRLG
1008195	30.11.2020	01.07.2020	107900	Mdela Basic-Sekretsauger fahrbar	2.677,84	ZRLG
1008143	01.12.2020	01.07.2020	101200	Anatome mit ELR Mobilisierungsstuhl SM647B	1.705,26	ZRLG
1008200	14.12.2020	01.07.2020	318000	Netzwerküberwachungssoftware PRTG 2500	3.186,44	ZRLG
1008183	14.12.2020	01.07.2020	112000	ClotPro 6.0 Analyser	25.088,00	ZRLG
1008186	14.12.2020	01.07.2020	105000	Ultraschallsystem APLIO mit 6 Sonden	67.790,00	ZRLG
1008155	16.12.2020	01.07.2020	318000	IT Servicemanagement Software	19.000,02	ZRLG
1008202	16.12.2020	01.07.2020	153990	Bronchoskop Pentax Farbchip-Video EB-1970TK	15.270,05	ZRLG
1008201	18.12.2020	01.07.2020	318000	Auditmanagementsoftware Health Care	14.909,00	ZRLG
1008081	18.12.2020	01.07.2020	103000	Perfusor Space	1.216,11	ZRLG
1008082	18.12.2020	01.07.2020	103000	Perfusor Space	1.216,11	ZRLG
1008083	18.12.2020	01.07.2020	103000	Perfusor Space	1.216,11	ZRLG
1008084	18.12.2020	01.07.2020	101300	Perfusor Space	1.216,11	ZRLG
1008085	18.12.2020	01.07.2020	101300	Perfusor Space	1.216,11	ZRLG
1008203	21.12.2020	01.07.2020	318000	Pflegdokumentation Software Nexus	51.120,00	ZRLG
1008162	22.12.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	2.558,00	ZRLG
1008163	22.12.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	2.558,00	ZRLG
1008164	22.12.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	2.558,00	ZRLG
1008165	22.12.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	5.116,00	ZRLG
1008166	22.12.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	2.558,00	ZRLG
1008168	22.12.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	2.558,00	ZRLG
1008169	22.12.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	2.558,00	ZRLG
1008170	22.12.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	2.558,00	ZRLG
1008171	22.12.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	2.558,00	ZRLG
1008172	22.12.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	2.558,00	ZRLG
Zwischensumme					954.810	

Krankenhaus Dornbirn

Liste der Investitionen - 5-Jahres-Abschreibung

Anlage	Unternummer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Kostenstelle	AnschWert	Umweltschutzinvest.
1008173	22.12.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	2.558,00	ZRLG
1008174	22.12.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	2.558,00	ZRLG
1008175	22.12.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	2.558,00	ZRLG
1008176	22.12.2020	01.07.2020	318000	CISCO 9300 Switch	2.558,00	ZRLG
1008180	22.12.2020	01.07.2020	318000	ESX Server Cisco UCS C240 M5SX	23.321,00	ZRLG
1008197	22.12.2020	01.07.2020	130000	Liege Prime Stretcher ST1-X	2.583,88	ZRLG
1008198	22.12.2020	01.07.2020	130000	Liege Prime Stretcher	4.606,93	ZRLG
1008199	22.12.2020	01.07.2020	130000	Liege Prime Stretcher	6.978,54	ZRLG
1008025	23.12.2020	01.07.2020	113000	Hand- und Armlagerungstisch	1.278,80	ZRLG
1008026	23.12.2020	01.07.2020	113000	Hand- und Armlagerungstisch	1.278,80	ZRLG
1008204	31.12.2020	01.07.2020	105000	Heine Beta 200 LED Set	842,98	ZRLG

Summe - 5-Jahres-Abschreibung

1.005.933

Investitionen zur Anschaffung von medizinischen Geräten und Instrumenten sowie Investitionen in den Informatikbereich müssen ab dem Jahr 2016 für die Ermittlung des Spitalbeitrages über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben werden.

Krankenhaus Dornbirn

Liste der Investitionen - 1-Jahres-Abschreibung

Anlage	Abschreibungsschl.	Aktivierung am	Normalabschreibung	Kostenstelle	GWG-1-Jahres-AfA
1007852	Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar	11.03.2020	01.03.2020	301200	950,60
1007853	Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar	11.03.2020	01.03.2020	301200	950,60
1007854	Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar	11.03.2020	01.03.2020	301200	950,60
1007855	Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar	11.03.2020	01.03.2020	301200	950,60
1007856	Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar	11.03.2020	01.03.2020	301200	950,60
1007861	Renner-Schraubenkompressor Pro 5,5	28.03.2020	01.01.2020	306000	4.932,00
1008090	Wärmebildkamera mit Stativ	15.06.2020	01.01.2020	301200	3.927,53
1008105	Mixer Hällde SB-4	26.06.2020	01.01.2020	308000	1.100,00
1008050	Kombidämpfer SCC 201 Gas	09.07.2020	01.07.2020	308000	19.021,02
1008108	Thermoport 2 1000K orange fahrbar	07.08.2020	01.08.2020	308000	1.212,21
1008109	Thermoport 2 1000K orange fahrbar	07.08.2020	01.08.2020	308000	1.212,21
1008110	Thermoport 2 1000K orange fahrbar	07.08.2020	01.08.2020	308000	1.212,21
1008111	Thermoport 2 1000K orange fahrbar	07.08.2020	01.08.2020	308000	1.212,21
1008112	Thermoport 2 1000K orange fahrbar	07.08.2020	01.08.2020	308000	1.212,21
1008113	Thermoport 2 1000K orange fahrbar	07.08.2020	01.08.2020	308000	1.212,21
1008114	Thermoport 2 1000K orange fahrbar	07.08.2020	01.08.2020	308000	1.212,21
1008115	Thermoport 2 1000K orange fahrbar	07.08.2020	01.08.2020	308000	1.212,21
1007868	CMT Kälteverleiher 2UG Modernisierung	31.12.2020	01.01.2020	301200	25.843,35
1007870	Kältemaschine DG GLT	31.12.2020	01.01.2020	301200	28.637,79
1007869	Migration Leittechnik US55	31.12.2020	01.01.2020	311000	22.233,88
1008134	Drucksteamer ERSATZ	31.12.2020	01.07.2020	308000	14.556,75
1007566	Kolbenkompressor Atlas Copco 4+5	31.01.2019	01.01.2019	304000	6.596,00
Gesamt 1-Jahres-Abschreibung					141.299,00

Krankenhaus Dornbirn

Allgemeine Bemerkungen:

Das vorliegende Abschlussergebnis ist noch vorläufig (vorbehaltlich der LKF-Endabrechnung). Ausgaben von EUR 89.284.251,63 stehen Einnahmen von EUR 85.905.539,17 gegenüber. Dies ergibt einen Abgang von EUR 3.378.712,46.

Die Vorläufigkeit dieses Abschlussergebnisses ergibt sich aus dem Spitalbeitragsverfahren: Derzeit sind für die LKF-Abrechnung 20 noch die Voranschlagswerte angesetzt. Erst nach Vorliegen der von der Spitalbehörde genehmigten Abschlussergebnisse aller Fonds Krankenhäuser werden die tatsächlichen Leistungswerte bekannt (4. Quartal 2021). Diese liegen danach der Abgangsverumlagerung nach dem Spitalsbeitragsmittelgesetz zu Grunde.

Leistungsentwicklung

Stationärer Bereich: 15.545 (-17,8 %) Patientenaufnahmen, 61.175 (-15,4 %) Belagstage, 4,04 (+0,5 %) Tage Ø Verweildauer nach Belagstagen, 62,05% (-14,5 %) Ø Bettenauslastung. Die Anzahl der Systembetten betrug 280 Betten (vgl. Vorjahr: 284 Betten).

Der Anteil der Dornbirner Stationärpatienten lag nach Aufnahmen bei 40,0 (38,4 % im Vorjahr).

Die Anzahl der ambulanten Frequenzen lag bei 131.881 Kontakten (Vorjahr: 155.754).

Geburten: In den Geburtshilfestationen der Spitäler Bludenz, Bregenz, Dornbirn und Feldkirch wurden insgesamt 4.195 Lebendgeborene verzeichnet, davon in Dornbirn 1.429 (-3,25%). Dornbirn hatte mit 34,1% erneut den größten Anteil an Spitalsgeburten in Vorarlberg.

Einnahmen - / Ausgabenentwicklung:

Die Einnahmen liegen um EUR 5.833.660,83 unter dem Niveau des Voranschlags. Die wichtigsten Einnahmenpositionen stellen die Erlöse aus der stationären Patientenabrechnung dar (EUR 33.678.293,41). Der Anteil des Krankenhaus Dornbirn am Gesamtaufkommen der LKF Punkte der Vorarlberger Krankenhäuser liegt vorläufig bei 17,29 (VA: 18,41%).

Die Ausgaben konnten gegenüber dem Voranschlag um EUR 2.319.849,40 unterschritten werden. Aufgrund der Positionen "Covid-19-Schutzsachausstattung" waren bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern Mehrausgaben in Höhe von 337.595,48 erforderlich. Bedingt durch die hohe Zunahme von Chemotherapie-Patienten waren Mehrausgaben bei den Medikamenten in Höhe von 274.586,86 notwendig. Minderausgaben ergaben sich bei den Positionen Operationsmaterial (413.268,48) und Personalkosten (811.340,11).

Krankenhaus Dornbirn

Begründung der Abweichungen gegenüber Voranschlag

Einnahmen:

H.Post	Bezeichnung	Seite	Erläuterungen
805100	Erlöse für Medikamente	2	Geringere Kostenvergütung der VGKK aufgrund geringerem spezifischem Medikamentenverbrauch.
808000	Erlöse aus Anlagenverkäufen	2	Mehreinnahmen aufgrund Altgeräten.
809200	Unterkunftsersätze - Personal	2	Abwicklung der Dienstwohnungen nunmehr direkt über das Rathaus.
810400	Erlöse für Selbstzahler (allg.Klasse)	2	Diese Position enthält Erlöse für stationäre Behandlungen in der allgemeinen Klasse, die vom Patienten selbst bzw. dessen Privatversicherung bezahlt werden. Die Anzahl dieser Selbstzahler ist relativ konstant, der durchschnittliche Rechnungsbetrag ist für den Anstieg verantwortlich (dieser richtet sich nach der in Anspruch genommenen Leistung).
810600	Sonderklasse Hotellerie & Wunscheingriffe	2	Einnahmenausfall aufgrund der Covid-19-Situation.
811000	Erlöse amb. Behandlungen (Selbstzahler)	2	Einnahmenausfall aufgrund der Covid-19-Situation.
813100	Erlöse Lebensmittelverkäufe	2	Höhere Einnahmen durch mehr Essensausgaben und Indexierung.
813500	Erlöse Garagenbenützung	2	Einnahmenausfall aufgrund der Covid-19-Situation.
813800	Erlöse Betriebskosten ehemal. PHL	2	Einnahmendifferenz aufgrund der Vorjahresabrechnung
813900	Erlöse Menüabgabe für Fremdbetriebe	2	Höhere Anzahl an gelieferten Menüs für Essen auf Rädern und Pflegeheim Höchsterstraße.
817000	Kostenersätze	2	Geringere Einnahmen aufgrund der Nichtensendung von Kinderärzten zu den Tirol Kliniken.

Begründungen gemäß den Bestimmungen der Spitalhaushaltsordnung SpHO 3.Abschnitt § 8 (2):

"Abweichungen der Gebarung vom Voranschlag, die mehr als zehn von Hundert des Ansatzes, mindestens aber 15.000 Euro betragen, sind zu erläutern. Die Über- oder Unterschreitung ist zudem ohne Rücksicht auf den Prozentsatz zu begründen, wenn sie den Betrag von 65.000 Euro übersteigt."

Krankenhaus Dornbirn

Einnahmen:

H.Post	Bezeichnung	Seite	Erläuterungen
819860	LKF-Gebührenersätze stationär	4	Einnahmenausfall aufgrund der Covid-19-Situation.
819870	LKF-Gebührenersätze amb.(Abgang u.Amb.-P.)	4	Abweichung aufgrund der Planwerte durch den Landesgesundheitsfonds.
819890	LKF-Gebührenersätze lt.zwischenst.A.(stat./amb.)	4	Abweichung aufgrund der Planwerte durch den Landesgesundheitsfonds.
819910	LKF-Gebührenersätze stationär - Vorjahr	4	Abweichung aufgrund der Planwerte durch den Landesgesundheitsfonds.
819920	LKF-Gebührenersätze amb. (Abgang u.Amb.-P.) - Vorjahr	4	Abweichung aufgrund der Planwerte durch den Landesgesundheitsfonds.
819950	Spitalbeitragsmittel-Nzlg.a.Endabrechng. - Vorjahr	4	Abweichung aufgrund der Planwerte durch den Landesgesundheitsfonds.
824000	Mieteinnahmen v. Personal	4	Abwicklung der Dienstwohnungen nunmehr direkt über das Rathaus.
824100	Pachteinnahmen (Kiosk, etc.)	4	Einnahmenausfall aufgrund der Covid-19-Situation.
827000	Personalkostenersätze	4	Mehreinnahmen durch zusätzlichen Lehrpraxisabrechnungen und ATZ-Modellen
829000	Sonderklasse - Anstaltsanteil Honorare	4	Einnahmenausfall aufgrund der Covid-19-Situation.
859100	Sonstige Erlöse - Auflösung von Rückstellungen	6	Siehe Rückstellungsspiegel aufgrund der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnugn VRV 2015
864000	Zuschuss Covid-19	1	Kostenrückerstattung (Teil 1) auf Basis des Zweckzuschussgesetzes
864700	Vorsteuerrefundierung Land VlbG.	6	Die Mindereinnahmen für die Vorsteuerrefundierung sind ergebnisneutral und korrespondieren mit entsprechenden Minderausgaben auf der Haushaltsposition 729020 (Vorsteuerausfall).

Krankenhaus Dornbirn

Ausgaben:

H.Post	Bezeichnung	Seite	Erläuterungen
43100	Büroeinrichtung	3	Geringerer laufender Ersatz/Austausch als prognostiziert.
43600	Sonstige Betriebsausstattung	3	Geringerer laufender Ersatz/Austausch als prognostiziert.
400000	GWG - Anlagevermögen	3	Höherer laufender Ersatz/Austausch als prognostiziert.
400100	GWG - Bekleidung, Ausrüstung für Personal	3	Mehrausgaben aufgrund der Covid-19-Situation (Schutzausrüstung)
400200	GWG - Bekleidung, Wäsche, Bettzeug für Patienten	3	Geringerer laufender Ersatz/Austausch als prognostiziert.
400400	GWG - Küchen- und Haushaltsgeräte	3	Höherer laufender Ersatz/Austausch als prognostiziert.
400500	GWG - Büro- u. Betriebseinrichtung	3	Höherer laufender Ersatz/Austausch als prognostiziert.
431000	Fleisch- und Wurstwaren	3	Geringerer laufender Ersatz/Austausch als prognostiziert.
457200	Druckwerke/digitale Medien	3	Geringerer laufender Ersatz/Austausch als prognostiziert.
458000	Medikamente	3	Aufgrund der Patientenstruktur im onkologischen Bereich lag der Medikamentenverbrauch über dem Voranschlagswert.
458100	Verbandsmittel	3	Geringerer Verbrauch aufgrund der Covid-19-Situation.
458400	Operationsmaterial	3	Geringerer Verbrauch aufgrund der Covid-19-Situation.
510200	Bezüge der Anstaltsärzte	5	Minderausgaben durch Nichtausschöpfung von Dienstpostenplan
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	5	Minderausgaben durch Nichtausschöpfung von Dienstpostenplan
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	5	Abweichung mit H. Pos. 511200 aggregieren
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	5	Minderausgaben durch Nichtausschöpfung von Dienstpostenplan

Krankenhaus Dornbirn

Ausgaben:

H.Post	Bezeichnung	Seite	Erläuterungen
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	5	Ausgabenabweichung aufgrund zu niedrigen Budgetansatzes
565100	Mehrleistungsverg. Primar- u. Bel.Ärzte	5	Abweichung mit H. Pos. 510200 aggregieren
566000	Dienstjubiläen	5	Minderausgaben durch Ausscheiden von Mitarbeitenden
569200	Sonst. Nebenbez. Anstaltsärzte	5	Abweichung mit H. Pos. 510200 aggregieren
569300	Sonst. Nebenbez. San.Pers.Ang.	5	Minderausgaben durch Nichtausschöpfung von Dienstpostenplan
569700	Sonst. Nebenbez. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	5	Minderausgaben durch Nichtausschöpfung von Dienstpostenplan
582000	DB z.Ausgleichsfonds f.Fam.-Beih.	5	Minderausgaben durch Nichtausschöpfung von Dienstpostenplan
583200	DGB. Anstaltsärzte	5	Minderausgaben durch Nichtausschöpfung von Dienstpostenplan
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	7	Abweichung mit H. Pos. 510300 aggregieren
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	7	Abweichung mit H. Pos. 583700 aggregieren
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	7	Abweichung mit H. Pos. 583400 aggregieren
590200	Fortbildung Personal	7	Minderausgaben aufgrund der Covid-19 Situation
599940	Personalarückstellungen	7	Siehe Rückstellungsspiegel aufgrund der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung VRV 2015
600000	Strom	7	Mehrausgaben durch höheren Strompreis und Mehrverbrauch.
601000	Gas	7	Mehrausgaben durch höheren Gaspreis und Mehrverbrauch.
618200	Instandhaltung med. Instrumente	7	Mehrausgaben aufgrund von erhöhten betriebsbedingten Instandhaltungen.
618500	Instandhaltung besond. Anlagen (Tel., Aufzug, etc.)	7	Minderausgaben aufgrund von weniger betriebsbedingten Instandhaltungen.
618600	Instandhaltung sonst.Betriebsausstattung	7	Mehrausgaben aufgrund von erhöhten betriebsbedingten Instandhaltungen.

Krankenhaus Dornbirn

Ausgaben:

H.Post	Bezeichnung	Seite	Erläuterungen
642000	Beratungskosten	9	Geringere Planausgaben aufgrund Nichtausschreibung von KIS Neu.
650100	Kreditzinsen	9	Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus wurde diese Position deutlich unterschritten.
680700	AFA KH-Erw.u.Umbau - Einrichtung	9	Abweichung mit H. Post 680900 aggregieren.
680900	AFA IT u. Medizintechnik	9	Abweichung mit H. Post 680700 aggregieren.
690200	Abschreibung von Forderungen	9	Mehrausgaben durch die Uneinbringlichkeit von Forderungen.
700000	Mietzins EDV-Anlage u. Lizenzg.	9	Die prognostizierten Planausgaben waren zu gering angesetzt.
700100	Mietzins Dienstwohnungen f. Personal	9	Abwicklung der Dienstwohnungen nunmehr direkt über das Rathaus.
700300	Mietzins für Räumlichkeiten (z.B. Nachsorge)	9	Die prognostizierten Planausgaben waren zu hoch angesetzt.
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)	9	Die prognostizierten Planausgaben waren zu hoch angesetzt.
727900	Entgelt f. Konsiliarärzte	11	Minderausgaben aufgrund der Covid-19-Situation.
728000	Entgelt f. Dienstleistungen (gewerblich)	11	Mehrausgaben aufgrund der Covid-19-Situation (Triagierungskosten, Sicherheitsdienst).
728100	Entgelt f. Dienstleistungen (medizinisch)	11	Minderausgaben aufgrund der Covid-19-Situation.
728150	Personalrekrutierung	11	Minderausgaben aufgrund der Covid-19-Situation.
728200	Untersuchungen in fremden Labors u. Anst.	11	Mehrausgaben aufgrund der Covid-19-Situation.
728500	Gebäudereinigung	11	Minderausgaben aufgrund der Covid-19-Situation Auslastung.
728900	Entgelte f.sonst.Leist. (Zivildienr)	11	Mehrausgaben aufgrund der Abrechnung der angefallenen IST-Ausgaben.
729020	Vorsteuerausfall (§6 Abs.1,Z.18 UstG.)	11	Die Minderausgaben für die Vorsteuererfundierung sind ergebnisneutral und korrespondieren mit entsprechenden Minderausgaben auf der Haushaltsposition 864700 (Vorsteuerausfall).

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	A. Erfolgsübersicht	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
	<u>I. Ausgaben</u>				
	049900 Anlagen	0,00	8.000	-8.000,00	0,00
	499900 Verbrauchsmittel	18.525,24	71.000	-52.474,76	25.594,65
	599900 Personalaufwand	813.247,16	1.166.200	-352.952,84	776.811,46
	729100 Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufw.	1.151.670,72	1.339.500	-187.829,28	1.165.401,43
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	175.000,00	175.000	0,00	150.300,00
	769900 Transferzahlungen (Pensionen)	0,00	0	0,00	0,00
		2.158.443,12	2.759.700	-601.256,88	2.118.107,54
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse	13.669,66	30.000	-16.330,34	24.647,20
	819990 Erlöse aus Leistungen	2.258.030,72	2.694.300	-436.269,28	2.207.477,78
	829900 Sonstige Erlöse	30.981,41	35.000	-4.018,59	49.073,32
	849000 Nebenansprüche	0,00	0	0,00	0,00
	864900 Transfereinnahmen	0,00	0	0,00	0,00
		2.302.681,79	2.759.300	-456.618,21	2.281.198,30
	<u>III. Abgang/Überschuss</u>	-144.238,67	400	-144.638,67	-163.090,76
		2.158.443,12	2.759.700	-601.256,88	2.118.107,54

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
805100	Erlöse für Medikamente	0,00	0	0,00	0,00
806000	Erlöse aus Verkauf von Altmaterial	0,00	0	0,00	0,00
808000	Erlöse aus Anlagenverkäufen	0,00	0	0,00	0,00
809100	Verpflegskostenersätze - Personal	99,45	0	99,45	-11,67
809200	Unterkunftsansätze - Personal	13.570,21	30.000	-16.429,79	24.658,87
	Gruppensumme - Nebenerlöse	13.669,66	30.000	-16.330,34	24.647,20
810000	Kostenbeitrag gem. § 85 Spitalgesetz	0,00	0	0,00	0,00
810200	Selbstbehalt der Sozialversicherten u. Angeh.	0,00	0	0,00	0,00
810400	Erlöse für Selbstzahler (allg. Klasse)	0,00	0	0,00	0,00
810600	Sonderklasse Hotellerie & Wunscheingriffe	0,00	0	0,00	0,00
810700	Gebühren für CT-Untersuchungen	0,00	0	0,00	0,00
810800	Erlöse Untersuchungen in med. Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00
811000	Erlöse amb. Behandlungen (Selbstzahler)	0,00	0	0,00	0,00
811100	Erlöse amb. Röntgenuntersuchungen	0,00	0	0,00	0,00
811200	Erlöse amb. Physik.-Therapie	0,00	0	0,00	0,00
811300	Erlöse Vorsorgeunters. (Mammographie)	0,00	0	0,00	0,00
811400	Erlöse für Heilbehelfe	0,00	0	0,00	0,00
811500	Erlöse Sonderuntersuchungen	0,00	0	0,00	0,00
813000	Erlöse Energie für Fremdbetriebe	0,00	0	0,00	0,00
813100	Erlöse Lebensmittelverkäufe	18,97	0	18,97	64,16
813200	Erlöse Getränkeverkäufe	0,00	0	0,00	0,00
813300	Erlöse Krankengeschichten.	0,00	0	0,00	0,00
813400	Erlöse Waschmaschinenbenützung Pers. Häuser	0,00	0	0,00	0,00
813500	Erlöse Garagenbenützung	0,00	0	0,00	0,00
813600	Erlöse Leichenhallenbenützung	0,00	0	0,00	0,00
813700	Erlöse Wäschereinigung Fremdbetriebe	0,00	0	0,00	0,00
	Übertrag	13.688,63	30.000	-16.311,37	24.711,36

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
040000	Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00
043100	Büroeinrichtung	0,00	5.000	-5.000,00	0,00
043200	Med. Instrumente u. Ausrüstung	0,00	0	0,00	0,00
043300	Röntgeneinrichtung	0,00	0	0,00	0,00
043600	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	3.000	-3.000,00	0,00
049900	Gruppensumme - Anlagen	0,00	8.000	-8.000,00	0,00
400000	GW. Anlagevermögen	284,00	1.000	-716,00	206,29
400100	GW. Bekleidung, Ausrüstung für Personal	2.907,79	12.000	-9.092,21	825,39
400200	GW. Bekleidung, Wäsche, Bettzeug für Patienten	0,00	1.000	-1.000,00	0,00
400300	GW. Med. Instrumente u. Ausrüstung	77,56	1.000	-922,44	0,00
400400	GW. Küchen- und Haushaltsgeräte	0,00	1.000	-1.000,00	0,00
400500	GW. Büro- u. Betriebseinrichtung	3.298,97	5.000	-1.701,03	7.843,24
400600	GW. Röntgeneinrichtung	0,00	0	0,00	0,00
403800	Aufwendg. zur Unterhaltung der Kranken	0,00	0	0,00	0,00
430000	Lebensmittel (ohne Fleisch u. Wurstwaren)	0,00	3.000	-3.000,00	1.165,32
430100	Getränke	0,00	0	0,00	0,00
431000	Fleisch- und Wurstwaren	0,00	0	0,00	0,00
451000	Brennstoffe (Heizöl)	0,00	0	0,00	0,00
452000	Treib- u. Schmierstoffe	0,00	0	0,00	0,00
454000	Wasch- u. Reinigungsmittel	132,88	5.000	-4.867,12	1.555,95
455000	Chem. u. Artverwandte Mittel	0,00	0	0,00	8.725,97
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	4.293,48	15.000	-10.706,52	0,00
456100	Verbrauchsmaterial f. med. Archiv	0,00	0	0,00	0,00
456200	Verbrauchsmaterial f. EDV	0,00	0	0,00	0,00
457000	Drucksorten/Büromaterial	1.954,29	5.000	-3.045,71	0,00
457100	Bücher, Zeitschriften, Abos	3.904,97	5.000	-1.095,03	2.196,96
457200	Druckwerke/digitale Medien	222,00	12.000	-11.778,00	2.813,82
458000	Medikamente	41,21	0	41,21	2,45
458100	Verbandsmittel	0,00	0	0,00	84,46
458200	Binden u. Vorlagen	0,00	0	0,00	0,00
458300	Blutkonserven	0,00	0	0,00	0,00
	Übertrag	17.117,15	74.000	-56.882,85	25.419,85

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
	Hertrag	13.688,63	30.000	-16.311,37	24.711,36
813800	Erlöse Betriebskosten ehemal. PHL	0,00	0	0,00	0,00
813900	Erlöse Menüabgabe für Fremdbetriebe	0,00	0	0,00	0,00
814000	Skontoerträge	0,00	0	0,00	0,00
817000	Kostenersätze	102,51	500	-397,49	180,40
817400	Telefonkostenersätze	0,00	0	0,00	0,00
817800	Vergütungen und Erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
818900	Kostenersätze - sonst. f. Pflegeheim	0,00	0	0,00	0,00
819800	Vergütungen d.Vlbg. Landesgesundheitsfonds	0,00	0	0,00	0,00
819880	LKF Gebühren Neben.	2.421.000,00	2.470.675	-49.675,00	2.322.000,00
819985	LKF-KPS Teilbeträge zur Abgangsfinanzierung - Vorjahr	0,00	223.125	-223.125,00	0,00
819890	LKF-Gebühr Zwischenst.Abkommen (stat./amb.)	0,00	0	0,00	0,00
819910	LKF-Gebühr Stationär - Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00
819920	LKF-Gebühr Ambulant (inkl. Amb.-Pausch. alt) - Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00
819930	LKF-Gebühr Nebenkostenstellen - Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00
819940	LKF-Gebühr Zwischenst. Abkommen (stat./amb.) - Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00
819950	Spitalbeitragsmittel-Nzlg.a.Endabrechng. - Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00
819980	LKF Gebühren KPS	-163.090,76	0	-163.090,76	-114.766,78
819990	Gruppensumme - Erlöse aus Leistungen	2.258.030,72	2.694.300	-436.269,28 0	2.207.477,78
823000	Zinserträge aus Veranlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
824000	Mieteinnahmen v. Personal	360,60	0,00	360,60	0,00
824100	Pachteinnahmen (Turnhalle)	808,00	0,00	808,00	2.740,00
827000	Personalkostenersätze (Lehr-/Lernmittelbeiträge)	29.812,81	35.000,00	-5.187,19	46.333,32
827100	Ersätze f. Pensionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
828000	Rückersätze für Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
829000	Sonderklasse - Anstaltsanteil Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00
	Übertrag	2.302.681,79	2.759.300,00	-456.618,21	2.281.198,30

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
	Hertrag	17.117,15	74.000	-56.882,85	25.419,85
458400	Operationsmaterial	0,00	0	0,00	0,00
458500	Röntgenbedarf, Filme etc.	0,00	0	0,00	0,00
458600	Med. Laborbedarf	552,74	0	552,74	0,00
458700	Desinfektionsmittel	40,18	0	40,18	120,30
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	0,00	3.000	-3.000,00	12,65
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	815,17	1.000	-184,83	41,85
459100	Kirchliche Erfordernisse	0,00	0	0,00	0,00
459200	Sonstige Pflegehilfsmittel	0,00	1.000	-1.000,00	0,00
499900	Gruppensumme - Verbrauchsmittel	18.525,24	71.000	-52.474,76	25.594,65
510100	Bezüge der Primar- u. Belegärzte	18.125,10	0	18.125,10	0,00
510200	Bezüge der Anstaltsärzte	0,00	0	0,00	0,00
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	0,00	18.000	-18.000,00	17.503,52
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	603.478,58	844.000	-240.521,42	571.064,80
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	0,00	0	0,00	0,00
560000	Reisegebühren	1.705,08	8.500	-6.794,92	6.431,78
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	3.198,09	3.200	-1,91	2.816,35
565100	Mehrleistungsverg. Primar- u. Bel.Ärzte	0,00	0	0,00	0,00
565200	Mehrleistungsverg. Anstaltsärzte	0,00	0	0,00	0,00
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	1.304,99	2.000	-695,01	1.088,07
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	0,00	2.000	-2.000,00	660,12
565700	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	0,00	0	0,00	0,00
566000	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
569100	Sonst. Nebenbez. Primar- u. Belegärzte	0,00	0	0,00	0,00
569200	Sonst. Nebenbez. Anstaltsärzte	0,00	0	0,00	0,00
569300	Sonst. Nebenbez. San.Pers.Ang.	763,92	1.000	-236,08	747,48
569400	Sonst. Nebenbez. Sonst.Pers.Ang.	0,00	0	0,00	0,00
569700	Sonst. Nebenbez. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	0,00	0	0,00	0,00
581500	Pensionskassenbeiträge	4.991,59	8.000	-3.008,41	5.836,21
	Übertrag	652.092,59	965.700	-313.607,41	631.742,98

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
	Hertrag	2.302.681,79	2.759.300	-456.618,21	2.281.198,30
829100	Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0,00
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	30.981,41	35.000	-4.018,59	49.073,32
849000	Nebenansprüche (Mahnspesen)	0,00	0	0,00	0,00
849000	Gruppensumme - Nebenansprüche	0,00	0	0,00	0,00
864200	Investitionszuschüsse v. Vlbg. Landesgesundheitsfonds	0,00	0	0,00	0,00
864300	Ausgleich Selbstträgerschaft FLAF Stadt Dornbirn	0,00	0	0,00	0,00
864700	Vorsteuerrefundierung Land Vlbg.	0,00	0	0,00	0,00
864900	Gruppensumme - Transfereinnahmen	0,00	0	0,00	0,00
	Übertrag	2.302.681,79	2.794.300	-460.636,80	2.330.271,62

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
	Hertrag	652.092,59	965.700	-313.607,41	631.742,98
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	11.685,95	16.000	-4.314,05	12.824,28
582000	DB z.Ausgleichsfonds f.Fam.-Beih.	23.865,69	48.000	-24.134,31	20.797,51
583100	DGB. Primar- und Belegärzte	0,00	0	0,00	0,00
583200	DGB. Anstaltsärzte	0,00	0	0,00	0,00
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	4.024,75	5.000	-975,25	3.987,55
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	115.364,97	190.000	-74.635,03	115.063,89
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	0,00	0	0,00	0,00
584000	Kommunalsteuer	0,00	0	0,00	0,00
590100	Gesundheitsförderung Personal	0,00	500	-500,00	0,00
590200	Fortbildung Personal	24.200,80	15.000	9.200,80	16.861,65
590300	Demonstrationsmaterial für Fortbildung	0,00	0	0,00	0,00
590500	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	537,65	5.000	-4.462,35	1.128,25
599900	Gruppensumme - Personalaufwand	813.247,16	1.166.200	-352.952,84	776.811,46
600000	Strom	13.026,60	9.000	4.026,60	6.043,30
601000	Gas	5.879,03	7.000	-1.120,97	5.445,20
610100	Instandhaltung Parkanlagen	1.055,13	2.000	-944,87	640,70
610200	Instandhaltung Parkplätzen u. Zufahrt	0,00	0	0,00	0,00
614000	Instandhaltg. Gebäude Krankenhaus	173.055,07	30.000	143.055,07	80.223,08
615000	Instandhaltg. Personalhäuser	0,00	0	0,00	0,00
616000	Instandhaltg. Personalwohnungen	0,00	0	0,00	0,00
617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00
618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00
618100	Instandhaltung Büroeinrichtung	33.814,92	10.000	23.814,92	12.152,17
618200	Instandhaltung med. Instrumente	0,00	0	0,00	0,00
618300	Instandhaltung Röntgenanlagen	0,00	0	0,00	0,00
618400	Instandhaltung Therapiegeräte	0,00	0	0,00	0,00
618500	Instandhaltung besond. Anlagen (Tel., Aufzug, etc.)	0,00	3.000	-3.000,00	0,00
618600	Instandhaltung sonst.Betriebsausstattung	0,00	0	0,00	587,20
618700	Instandhaltung EDV-Ausstattung	94.887,50	20.000	74.887,50	17.285,42
620100	Transporte durch Dritte (Bahn, Spedition)	0,00	0	0,00	0,00
620200	Sonstige Transporte (Krankenbef., etc.)	0,00	0	0,00	0,00
620300	Portogebühren	233,98	1.000	-766,02	265,47
	Übertrag	1.153.724,63	1.327.200	-173.475,37	925.048,65

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
	Hertrag	2.302.681,79	2.794.300	-460.636,80	2.330.271,62
	Übertrag	2.302.681,79	2.794.300	-460.636,80	2.330.271,62

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
	Hertrag	1.153.724,63	1.327.200	-173.475,37	925.048,65
630100	Sonst. Leistungen der Post (Funkgeb.etc)	1.792,22	0,00	1.792,22	0,00
631000	Telefongebühren	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.329,54
640000	Rechtskosten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
641000	Prüfungskosten	1.254,60	1.000,00	254,60	207,63
642000	Beratungskosten	23.008,33	19.500,00	3.508,33	5.900,00
650100	Kreditzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
657000	Geldverkehrsspesen	0,00	0,00	0,00	0,47
658000	Kursverluste	0,00	0,00	0,00	0,00
670000	Gebäudeversicherungen	274,78	1.000,00	-725,22	274,78
671000	Allg. Haftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
672000	Kraftfahrzeugversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
673000	Sonst. Versicherg. (Einbruch-, Kassab.,etc.)	40,00	1.000,00	-960,00	40,00
674000	Betriebsunterbrechungsversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
680400	AFA medizin. Anlagen	0,00	19.000,00	-19.000,00	4.979,43
680900	AFA Krankenpflegeschule	11.436,72	12.500,00	-1.063,28	0,00
690000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
690200	Abschreibung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
697000	Inventurdifferenz	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Mietzins EDV-Anlage u. Lizenzg.	0,00	0,00	0,00	0,00
700100	Mietzins KPS Unterland	60.428,40	110.000,00	-49.571,60	84.717,68
700200	Mietzins verschiedene	5.276,51	20.000,00	-14.723,49	14.061,83
700300	Mietzins für Räumlichkeiten (z.B. Nachsorge)	0,00	0,00	0,00	0,00
700400	Aufwand Dornbirn Birkenwiese	0,00	0,00	0,00	0,00
700700	Leasinggebühr für med. Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
710100	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
710200	Wasser-, Kanalgebühren	5.828,12	8.000,00	-2.171,88	6.189,09
710300	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)	0,00	0,00	0,00	0,00
710600	Abgabe f. elektr. Eigenerzeugung	0,00	0,00	0,00	0,00
710800	Ausgleichstaxe gem. Invalideneinstellungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00
710900	Sonst. öffentl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
715000	Kommunalsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
727000	Honorare Gastlehrer	149.951,04	260.000,00	-110.048,96	210.148,43
727500	Entgelt f. KPS f.Einsatz während d. Ausbildung	464.571,01	0,00	464.571,01	609.951,88
	Übertrag	1.877.586,36	1.783.200	94.386,36	1.862.849,41

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
	Hertrag	2.302.681,79	2.794.300	-460.636,80	2.330.271,62
	Gesamtsumme der Einnahmen	2.302.681,79	2.794.300	-460.636,80	2.330.271,62

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
	Hertrag	1.877.586,36	1.783.200	94.386,36	1.862.849,41
727510	Taschengelder	0,00	690.000,00	-690.000,00	0,00
727700	Entgelt f. Belegärzte	0,00	0,00	0,00	0,00
727800	Entgelt f. Urlaubs- u. Krankenstandsvertretungen	0,00	0,00	0,00	0,00
727900	Entgelt f. Konsiliarärzte	0,00	0,00	0,00	0,00
728000	Entgelt f. Dienstleistungen (gewerblich)	0,00	0,00	0,00	2.589,58
728100	Entgelt f. Dienstleistungen (medizinisch)	4.942,08	0,00	4.942,08	6.358,75
728120	Wäscherei	13.119,02	15.000,00	-1.880,98	14.244,07
728150	Personalrekrutierung	8.638,97	12.000,00	-3.361,03	10.902,87
728200	Untersuchungen in fremden Labors u. Anst.	0,00	0,00	0,00	0,00
728300	EDV Dienstleistungen	16.059,02	3.000,00	13.059,02	3.590,46
728400	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	228,30	500,00	-271,70	225,13
728500	Gebäudereinigung	30.609,43	24.000,00	6.609,43	20.402,48
728600	Entgelte f. interne Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
728800	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
728900	Entgelte f. sonst. Leist. (Zivildienst)	0,00	0,00	0,00	0,00
729000	Sonst. Ausgaben	1.462,56	5.000,00	-3.537,44	2.477,43
729010	Ausbildungskosten	30.797,38	52.000,00	-21.202,62	44.167,36
729011	Exkursionen	0,00	0,00	0,00	0,00
729020	Vorsteuerausfall (§6 Abs.1,Z.18 UstG.)	0,00	0,00	0,00	0,00
729700	Kombistudium	0,00	0,00	0,00	0,00
730100	DB Taschengelder	0,00	0,00	0,00	0,00
731010	ges. SV Schüler TG, Krankensch.	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Gruppensumme - Sonst. Verwaltg.-u. Betr. Aufw.	1.151.670,72	1.339.500	-187.829,28	1.165.401,43
729200	Vergütungen u. Erstattungen	175.000,00	175.000	0,00	150.300,00
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	175.000,00	175.000	0,00	150.300,00
760000	Pensionen	0,00	0	0,00	0,00
769900	Gruppensumme - Transferzahlg. (Pensionen)	0,00	0	0,00	0,00
	Gesamtsumme Ausgaben	2.158.443,12	2.759.700	-601.256,88	2.118.107,54

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	D. ABGANG N.SPITALBEITRAGSGESETZ	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
	<u>I. Ausgaben</u>				
	Ausgaben lt. Erfolgsübersicht A. abzgl. Zinsen f. Leasing lt.Kto.700700	2.158.443,12	2.759.700,00	-601.256,88 0,00	2.118.107,54 0,00
	Ausgaben nach Spitalbeitragsgesetz	<u>2.158.443,12</u>	<u>2.759.700,00</u>	<u>-601.256,88</u>	<u>2.118.107,54</u>
	<u>II. Einnahmen</u>				
	Einnahmen lt. Erfolgsübersicht A. abzgl. LKF Entgelte Nebenkostenstellenbereich abzgl. LKF Entgelte Nebenkostenstellenbereich Vorjahr	2.302.681,79 -2.421.000,00 0,00	2.759.300,00 -2.470.675,00 223.125,00	-456.618,21 49.675,00 -223.125,00	2.281.198,30 -2.322.000,00 0,00
	Einnahmen nach Spitalbeitragsgesetz	-118.318,21	511.750,00	-630.068,21	-40.801,70
	<u>III. Abgang n. Spitalbeitragsgesetz</u>	2.276.761,33	2.247.950,00	28.811,33	2.158.909,24
		<u>2.158.443,12</u>	<u>2.759.700,00</u>	<u>-601.256,88</u>	<u>2.118.107,54</u>
	Abgang nach Spitalbeitragsgesetz Korrektur lt. Bescheide VlbG. Landesregierung	2.276.761,33	2.247.950,00	28.811,33 0,00	2.158.909,24 0,00
	<u>Genehmigter Abgang nach Spitalbeitragsgesetz</u>	<u>2.276.761,33</u>	<u>2.247.950,00</u>	<u>28.811,33</u>	<u>2.158.909,24</u>
	*) siehe hierzu HP 819950 - Spitalbeitragsmittel-Nzlg.a.Endabrechng. - Vorjahr				

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	D. Überleitung zum bereinigten Abgang	RA 2020	VA 2020	+/- Differenz gg. VA	RA 2019
	Ausgaben lt. C.	2.158.443,12	2.759.700	-601.256,88	2.118.107,54
	abzgl. Kontoklasse "0"	0,00	-8.000	8.000,00	0,00
	zuzgl. tatsächlicher Investitionskosten Kontoklasse "0"	0,00	0	0,00	0,00
	abzgl. Anlagenabschreibung	0,00	-12.500	12.500,00	-2.142,72
	bereinigte Ausgaben	2.158.443,12	2.739.200	-580.756,88	2.115.964,82
	abzgl. Einnahmen	2.302.681,79	2.759.300	-456.618,21	2.281.198,30
	bereinigter Abgang	-144.238,67	-20.100	-124.138,67	-165.233,48
	I. Ausgaben bereinigt:				
	049900 Anlagen	0,00	0	0,00	0,00
	499900 Verbrauchsmittel	18.525,24	71.000	-52.474,76	25.594,65
	599900 Personalaufwand	813.247,16	1.166.200	-352.952,84	776.811,46
	650100 Kreditzinsen - Baukosten	0,00	0	0,00	0,00
	729100 Sonst. Verwaltg.- u. Betriebsaufw.*)	1.151.670,72	1.327.000	-175.329,28	1.163.258,71
	729200 Vergütungen und Erstattungen	175.000,00	175.000	0,00	150.300,00
	769900 Transferzahlungen (Pensionen)	0,00	0	0,00	0,00
		2.158.443,12	2.739.200	-580.756,88	2.115.964,82
	II. Einnahmen				
	809900 Nebenerlöse	13.669,66	30.000	-16.330,34	24.647,20
	817800 Vergütungen u. Erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
	812900 Erlöse aus Leistungen	2.258.030,72	2.694.300	-436.269,28	2.207.477,78
	829900 Sonstige Erlöse**)	30.981,41	35.000	-4.018,59	49.073,32
	849900 Nebenansprüche	0,00	0	0,00	0,00
	864900 Transfereinnahmen	0,00	0	0,00	0,00
		2.302.681,79	2.759.300	-456.618,21	2.281.198,30
	III. Bereinigter Abgang	-144.238,67	-20.100	-124.138,67	-165.233,48
		2.158.443,12	2.739.200	-580.756,88	2.115.964,82

*) = ohne Afa u. ohne Zinsen (werden separat ausgewiesen)

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	A. Erfolgsübersicht	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	<u>I. Ausgaben</u>				
	049900 Anlagen	27.894,98	57.000	-29.105,02	0,00
	499900 Verbrauchsmittel	813.905,58	783.200	30.705,58	788.412,52
	599900 Personalaufwand	5.359.949,99	5.113.600	246.349,99	4.873.545,61
	729100 Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufw.	932.772,77	956.900	-24.127,23	900.846,66
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	82.498,15	81.600	898,15	58.966,03
		<u>7.217.021,47</u>	<u>6.992.300</u>	<u>224.721,47</u>	<u>6.621.770,82</u>
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse	7.271,34	7.200	71,34	7.090,45
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren	6.031.691,93	6.100.700	-69.008,07	5.976.642,46
	829900 Sonstige Erlöse	268.860,70	156.600	112.260,70	220.944,56
	859100 Auflösung von Rückstellungen	85.264,00	0	85.264,00	0,00
		<u>6.393.087,97</u>	<u>6.264.500</u>	<u>128.587,97</u>	<u>6.204.677,47</u>
	<u>III. Abgang</u>	<u>823.933,50</u>	<u>727.800</u>	<u>96.133,50</u>	<u>417.093,35</u>
		<u>7.217.021,47</u>	<u>6.992.300</u>	<u>224.721,47</u>	<u>6.621.770,82</u>

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
809100	Verpflegskostenersätze - Personal	7.271,34	7.200	71,34	7.090,45
809900	Gruppensumme - Nebenerlöse	7.271,34	7.200	71,34	7.090,45
812100	Pflegegebühren v. Selbstzahler	-2.848,64	21.400	-24.248,64	43.275,09
812200	Pflegegebühren v. Sozialhilfeträgern	6.034.540,57	6.079.300	-44.759,43	5.933.367,37
812900	Gruppensumme - Pflegegebühren	6.031.691,93	6.100.700	-69.008,07	5.976.642,46
813000	Erlöse aus Energieabgabe f. Fremdbetriebe	20.245,75	23.000,00	-2.754,25	21.307,06
813200	Ersätze für Getränke (Cafeteria)	5.111,94	5.500,00	-388,06	5.589,12
813500	Erlöse aus Garagenbenützung	455,83	1.300,00	-844,17	779,16
814000	Skontoertrag	2.363,33	0,00	2.363,33	0,51
817000	Kostenersätze	45.166,24	40.000,00	5.166,24	40.967,45
817400	Telefonkostenersätze	1.599,25	1.800,00	-200,75	1.568,46
827000	Personalkostenersätze	102.264,96	40.000,00	62.264,96	50.557,18
828000	Rückersätze für Ausgaben	91.457,11	45.000,00	46.457,11	99.773,08
829100	Sonstige Erträge	196,29	0,00	196,29	402,54
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	268.860,70	156.600	112.260,70	220.944,56
859100	Auflösung von Rückstellungen	85.264,00	0	85.264,00	0,00
859100	Gruppensumme	85.264,00	0	85.264,00	0,00
	Übertrag	6.393.087,97	6.264.500	128.587,97	6.204.677,47

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
040000	Fahrzeuge	0,00	1.800	-1.800,00	0,00
043100	Büroeinrichtung	27.894,98	0	27.894,98	0,00
043200	Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	0,00	49.200	-49.200,00	0,00
043600	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	6.000	-6.000,00	0,00
049900	Gruppensumme - Anlagen	27.894,98	57.000	-29.105,02	0,00
400000	GW. WG. des Anlagevermögens	859,02	500	359,02	19,31
400100	GW. Bekleidung u. Ausrüstung für Pers.	15.357,97	2.500	12.857,97	4.637,71
400200	GW. Bekleidung, Wäsche, Bettzeug f. Anstb.	1.563,44	4.000	-2.436,56	1.559,95
400300	GW. med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstg.	6.995,24	8.000	-1.004,76	3.297,64
400400	GW. Küchen- und Haushaltsgeräte	4.828,02	4.000	828,02	7.232,70
400500	GW. Büro- u. Betriebseinrichtung	13.853,43	3.000	10.853,43	3.501,62
403800	Aufwendg. zur Unterhaltung der Kranken / Bewohner	5.355,07	6.500	-1.144,93	6.066,32
430000	Lebensmittel (incl. Enterale Ernährung)	66.004,42	59.000	7.004,42	62.731,87
430100	Getränke	18.832,05	15.000	3.832,05	16.677,20
430200	Essen vom Krankenhaus	582.277,40	588.000	-5.722,60	590.053,55
452000	Treib- und Schmierstoffe	367,24	600	-232,76	297,72
454000	Wasch- u. Reinigungsmittel bzw. -mat.	11.462,18	13.000	-1.537,82	13.201,42
455000	Chem. u. artverwandte Mittel	0,00	0	0,00	0,00
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	1.371,74	1.400	-28,26	1.322,25
456200	Verbrauchsmaterial f. EDV	249,10	500	-250,90	606,48
457000	Druckwerke (Drucksorten)	540,65	2.000	-1.459,35	432,66
457100	Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften incl. EDV-Medien	945,46	1.500	-554,54	980,60
458000	Medikamente	1.625,84	3.200	-1.574,16	2.307,81
458100	Verbandsmittel	1.885,91	3.000	-1.114,09	1.929,98
458200	Binden und Vorlagen	19,12	0	19,12	19,15
458600	Med. Laborbedarf	1.325,56	1.100	225,56	838,32
458700	Desinfektionsmittel	6.098,02	2.500	3.598,02	3.239,66
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	48.272,69	43.700	4.572,69	46.166,82
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	23.747,04	19.800	3.947,04	20.875,89
	Übertrag	841.731,59	839.800	1.931,59	787.996,63

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	6.393.087,97	6.264.500	128.587,97	6.204.677,47
	Übertrag	6.393.087,97	6.264.500	128.587,97	6.204.677,47

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	841.731,59	839.800	1.931,59	787.996,63
459100	Kirchliche Erfordernisse	57,90	400	-342,10	405,50
459200	Sonstige Pflegehilfsmittel	11,07	0	11,07	10,39
499900	Gruppensumme - Verbrauchsmittel	813.905,58	783.200	30.705,58	788.412,52
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	2.927.584,84	2.931.800	-4.215,16	2.771.084,81
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	396.790,46	326.000	70.790,46	310.198,46
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	378.706,14	355.000	23.706,14	350.351,63
560000	Reisegebühren	0,00	1.000	-1.000,00	72,49
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	15.011,29	16.000	-988,71	14.786,77
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	220.445,31	195.000	25.445,31	186.360,55
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	21.603,08	16.000	5.603,08	16.456,84
565700	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	13.756,39	13.500	256,39	11.496,25
566000	Dienstjubiläen	12.272,12	25.000	-12.727,88	7.918,44
569300	Sonst. Nebenbez. San.Pers.Ang.	155.836,00	150.000	5.836,00	151.709,02
569400	Nebenbezüge sonstige	1.002,69	0	1.002,69	0,00
581500	Pensionskassenbeiträge	59.842,74	56.000	3.842,74	55.485,07
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	42.667,41	41.000	1.667,41	40.238,64
582000	DB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe	157.809,93	149.000	8.809,93	144.328,78
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	677.156,76	648.000	29.156,76	632.476,87
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	83.653,79	69.000	14.653,79	66.027,45
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	83.986,81	79.000	4.986,81	78.567,04
590100	Gesundheitspflege, Personal	1.201,67	1.300	-98,33	0,00
590200	Fortbildung Personal	16.406,76	31.000	-14.593,24	24.210,71
590500	Sonstige freiw.Sozialleistungen	7.884,80	10.000	-2.115,20	11.775,79
599940	Personalarückstellungen	86.331,00	0	86.331,00	0,00
599900	Gruppensumme - Personalaufwand	5.359.949,99	5.113.600	246.349,99	4.873.545,61
	Übertrag	6.201.750,55	5.953.800	247.950,55	5.661.958,13

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	6.393.087,97	6.264.500	128.587,97	6.204.677,47
	Übertrag	6.393.087,97	6.264.500	128.587,97	6.204.677,47

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	6.201.750,55	5.953.800	247.950,55	5.661.958,13
600000	Strom	49.182,65	49.000	182,65	48.159,38
610100	Instandhaltung v. Parkanlagen	9.241,96	8.000	1.241,96	3.910,62
610200	Instandhaltung v. Parkplätzen u. Zufahrt	4.104,76	4.200	-95,24	3.205,08
614000	Instandhaltung Gebäude	182.878,80	216.000	-33.121,20	98.915,41
617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	418,54	2.000	-1.581,46	1.074,17
618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	1.260,72	500	760,72	0,00
618100	Instandhaltung von Büroeinrichtung	767,59	1.000	-232,41	833,99
618200	Instandhaltung von med. Instr. u. App.	10.091,54	8.000	2.091,54	7.218,75
618500	Instandhaltung besonderer Anlagen (Tel., Aufzug, etc.)	17.116,89	8.000	9.116,89	6.672,07
618600	Instandhaltung sonst. Betriebsausstattung	10.472,74	7.000	3.472,74	9.482,68
618700	Instandhaltung der EDV Ausstattung	23.313,44	10.000	13.313,44	19.688,15
620300	Portogebühren	705,67	1.000	-294,33	954,31
631000	Telefongebühren	1.885,60	2.000	-114,40	1.643,50
641000	Prüfungskosten	3.187,55	3.500	-312,45	3.043,88
642000	Beratungskosten	12.640,99	15.000	-2.359,01	15.735,39
650100	Kreditzinsen - Baukosten	46.517,79	51.400	-4.882,21	48.667,17
657000	Geldverkehrsspesen	1.217,41	1.100	117,41	1.173,54
670000	Gebäudeversicherungen	2.608,51	3.300	-691,49	3.259,59
671000	Allg. Haftpflichtversicherung	2.388,00	2.400	-12,00	2.459,00
672000	Kraftfahrzeugversicherung	673,84	800	-126,16	673,84
680400	AFA Gebäude - Baukosten	144.603,75	144.600	3,75	144.603,75
680420	AFA Wäscherei - Baukosten	6.791,74	6.800	-8,26	6.791,74
680500	AFA Gebäude - Einrichtungen	3.440,16	0	3.440,16	28.655,00
690000	Schadensfälle	454,00	800	-346,00	14,72
690200	Abschreibung von Forderungen	711,49	10.000	-9.288,51	4.428,14
700200	Mietzins verschiedene	3.553,58	6.000	-2.446,42	4.371,12
710200	Wasser-, Kanal- u. Müllgebühren	71.720,47	67.900	3.820,47	75.130,65
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)	51.833,30	45.000	6.833,30	58.417,47
710900	Sonst. öffentl. Abgaben	135,04	0	135,04	174,59
	Übertrag	6.865.669,07	6.629.100	236.569,07	6.261.315,83

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	6.393.087,97	6.264.500	128.587,97	6.204.677,47
	Gesamtsumme der Einnahmen	6.393.087,97	6.264.500	128.587,97	6.204.677,47

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	6.865.669,07	6.629.100	236.569,07	6.261.315,83
727900	Entgelte für Konsiliarärzte	1.931,20	300	1.631,20	26,40
728000	Entgelt f. Sonst. Leistg. v. Gewerbeb.	2.119,76	1.500	619,76	1.621,00
728100	Entgelte f. sonst. Leistungen	5.288,67	15.000	-9.711,33	32.115,30
728110	Allgem.Leistungen vom Krankenhaus	7.500,00	7.500	0,00	7.500,00
728120	Wäschereinigung vom Krankenhaus	227.023,15	227.000	23,15	231.455,32
728400	Rundfunk-, Fernseh- u. Kabelgebühren	812,30	800	12,30	812,30
728500	Entgelte f. Gebäudereinigung d. Gewerbeb.	0,00	4.000	-4.000,00	3.085,02
728800	Entg.f.Müllent.d.Gewerbebetr.	14.405,45	11.500	2.905,45	12.159,39
729000	Sonstige Ausgaben (Zivildienr)	9.773,72	14.000	-4.226,28	12.714,23
			0		
729100	Gruppensumme - Sonst. Verwaltg.-u.Betr.Aufw.	932.772,77	956.900	-24.127,23	900.846,66
729200	Vergütungen u. Erstattungen	82.498,15	81.600	898,15	58.966,03
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	82.498,15	81.600	898,15	58.966,03
	Gesamtsumme der Ausgaben	7.217.021,47	6.992.300	224.721,47	6.621.770,82

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	D. Überleitung zum bereinigten Abgang	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Kto. Stadt Db.				
	Ausgaben lt. C.	7.189.126,49	7.142.300	46.826,49	6.621.770,82
	abzgl. Anlagenabschreibung	-151.395,49	-151.400	4,51	-151.395,49
	bereinigte Ausgaben	7.037.731,00	6.990.900	46.831,00	6.620.750,63
	abzgl. Einnahmen	-6.393.087,97	-6.264.500	-128.587,97	-6.204.677,47
	bereinigter Abgang	644.643,03	726.400	-81.756,97	265.697,86
	<u>I. Ausgaben bereinigt:</u>				
	049900 Anlagen 0409	0,00	57.000	-57.000,00	0,00
	499900 Verbrauchsmittel 4009	813.905,58	783.200	30.705,58	788.412,52
	599900 Personalaufwand 5009	5.359.949,99	5.263.600	96.349,99	4.873.545,61
	650100 Kreditzinsen - Baukosten 6500	46.517,79	51.400	-4.882,21	48.667,17
	729100 Sonst.Verwaltg.- u.Betriebsaufw.*) 7291	734.859,49	754.100	-19.240,51	700.784,00
	729200 Vergütungen und Erstattungen 7292	82.498,15	81.600	898,15	58.966,03
		7.037.731,00	6.990.900	46.831,00	6.470.375,33
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse 8099	7.271,34	7.200	71,34	7.090,45
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren 8199	6.031.691,93	6.100.700	-69.008,07	5.976.642,46
	829900 Sonstige Erlöse**) 8299	268.860,70	156.600	112.260,70	220.944,56
	864900 Transfereinnahmen 8649	85.264,00	0	85.264,00	0,00
		6.393.087,97	6.264.500	128.587,97	6.204.677,47
	<u>III. Bereinigter Abgang</u>	644.643,03	726.400	-81.756,97	265.697,86
		7.037.731,00	6.990.900	46.831,00	6.470.375,33

*) = ohne Afa u. ohne Zinsen (werden separat ausgewiesen)

**) = ohne Vergütungen u. Erstattungen (werden separat ausgewiesen)

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	E. Vermögensaufstellung (incl. TB und WG Schlossgasse)	RA 2020	RA 2019
	AKTIVA		
	1. Anlagen	27.894,98	0,00
	2. Bargeldkassa u. PSK-Guthaben	12.130,70	12.863,02
	3. Bankguthaben (m.Verr.-Kto. Kassa / Bank)	283.770,82	302.556,71
		<u>295.901,52</u>	<u>315.419,73</u>
	4. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	538.232,29	531.189,61
	5. Sonstige Forderungen	102.874,20	27.555,47
	6. Verr.Kto. Stadt Dornbirn	932.739,17	875.109,75
		<u>1.897.642,16</u>	<u>1.749.274,56</u>
	PASSIVA		
	1. Verrechnungskonto Stadt Dornbirn	0,00	0,00
	2. Rückstellungen	1.268.815,00	1.267.748,00
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	208.826,74	217.591,06
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	331.505,34	185.453,45
	5. Verrechnungskonto Krankenhaus	88.495,08	78.482,05

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

F. Beilagen zum Rechnungsabschluss

Entwicklung der Pflegetage - Vorjahre

Stufe	VA 2019		RA 2019		VA 2020		RA 2020	
	Bewohner	Pflege tage	Bewohner	Pflege tage	Bewohner	Pflege tage	Bewohner	Pflege tage
A = 1	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
B = 2	0	0	0,00	0	0	0	0,18	67
C = 3	1	365	0,26	96	1	365	0,65	237
D = 4	27	9.855	34,04	12.423	28	9.855	38,03	13.920
E = 5	44	16.060	37,70	13.760	44	16.060	32,07	11.739
F = 6	20	7.300	24,19	8.830	23	7.300	24,87	9.104
G = 7	13	4.745	9,79	3.574	9	4.745	9,37	3.431
Gesamtsumme	105,00	38.325	105,98	38.683	105	38.325	105,19	38.498

Darstellung der verrechenbaren Pflege tage je Pflegestufe

Stufe	Kostenträger	Bewohner VJ	Pflege tage VJ	Tagessatz je Kostenträger VJ	Erlöse VJ	Bewohner	Pflege tage	Tagessatz je Kostenträger	Erlöse
A = 1	BH/SZ	0,00	0	61,15	0,00	0,00	0	62,53	0,00
B = 2	BH/SZ	0,00	0	77,76	0,00	0,18	67	79,51	5.327,17
C = 3	BH/SZ	0,26	96	99,81	9.581,76	0,65	237	102,06	24.188,22
D = 4	BH/SZ	34,04	12.423	132,06	1.640.581,38	38,03	13.920	135,03	1.879.617,60
E = 5	BH/SZ	37,70	13.760	154,83	2.130.460,80	32,07	11.739	158,31	1.858.401,09
F = 6	BH/SZ	24,19	8.830	172,63	1.524.322,90	24,87	9.104	176,51	1.606.947,04
G = 7	BH/SZ	9,79	3.574	189,98	678.988,52	9,37	3.431	194,25	666.471,75
Gesamtsumme		105,98	38.683	154,69	5.983.935,36	105,19	38.498	156,92	6.040.952,87
hievon Anteil BH					5.986.761,45				6.043.805,88
hievon Anteil SZ					-2.826,09				-2.853,01

Kontrollrechnung - Erlöse aus Pflegegebühren lt. Rechnungsabschluss

Konto	Kontobezeichnung	Erlöse lt. RA	Erlöse GS u. NV / Vorperiode	Erlöse ohne GS u. NV / Vorperiode	Erlös lt. Berechnung
812100	Pflegegeb. v. Selbstzahler	-2.848,64	0,00	-2.848,64	-2.853,01
812200	Pflegegeb. v. Sozialhilfeträgern	6.034.540,57	0,00	6.034.540,57	6.043.805,88
Zwischensumme		6.031.691,93	0,00	6.031.691,93	6.040.952,87
Differenz aufgrund von Abwesenheitstagen (wegen Krankenhaus, Urlaub, Todestagen, etc.)					-9.260,94
Kontrollsumme		6.031.691,93	0,00	6.031.691,93	6.031.691,93

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

Entwicklung der kostendeckenden durchschnittlichen Pflegeentgelte mit Vorjahresvergleich

a) incl. Afa u. Zinsen	RA 2019	VA 2020	RA 2020
Gesamtausgaben	6.621.770,82	7.142.300,00	7.189.126,49
abzgl. Nebenerlöse, Sonstige Erlöse u. Transfereinnahmen	-228.035,01	-163.800,00	-361.396,04
Nettoausgaben	6.393.735,81	6.978.500,00	6.827.730,45
Pflegetage	38.683	38.325	38.498
Kosten je Pflegetag netto i. EUR	165,29	182,09	177,35
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflegetag i. %		10,17%	-2,60%
b) ohne Afa u. Zinsen	RA 2019	VA 2020	RA 2020
Gesamtausgaben	6.621.770,82	7.142.300,00	7.189.126,49
abzgl. Zinsen	-48.667,17	-51.400,00	-46.517,79
abzgl. Afa	-151.395,49	-151.400,00	-151.395,49
Gesamtausgaben bereinigt	6.421.708,16	6.939.500,00	6.991.213,21
abzgl. Nebenerlöse, Sonstige Erlöse u. Transfereinnahmen	-228.035,01	-163.800,00	-361.396,04
Nettoausgaben	6.193.673,15	6.775.700,00	6.629.817,17
Pflegetage	38.683	38.325	38.498
Kosten je Pflegetag netto i. EUR ohne Afa u. Zinsen	160,11	176,80	172,21
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflegetag i. %		10,42%	-2,59%

Ermittlung der Unterdeckung mit Vorjahresvergleich und Berücksichtigung der Erlöse aus Pflegegebühren lt. RA

a) incl. Afa u. Zinsen	RA 2019	VA 2020	RA 2020
Kosten je Pflegetag netto	165,29	182,09	177,35
Erlöse je Pflegetag netto	-154,50	-159,18	-156,68
Differenz = Unterdeckung je Pflegetag	10,79	22,91	20,67
Unterdeckung gesamt	417.093,35	727.800,00	823.933,50
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflegetag i. %		74,49%	13,21%
b) ohne Afa u. Zinsen	RA 2019	VA 2020	RA 2020
Kosten je Pflegetag netto	160,11	176,80	172,21
Erlöse je Pflegetag netto	-154,50	-159,18	-156,68
Differenz = Unterdeckung je Pflegetag	5,61	17,62	15,53
Unterdeckung gesamt ohne Afa u. Zinsen	217.030,69	525.000,00	626.020,22
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflegetag i. %		141,90%	19,24%

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

Berechnung der Abschreibung für Gebäude und Einrichtungen

TEXT	AJ.	Konto für Afa	Anschaffg.-wert Gesamt*)	Anschaffg.-wert Vorjahr	Buchwert am 01.01.2020	Zugang	Abgang	Abschreibung			Buchwert per 31.12.2020
								RND i.Jh.	%	Betrag	
Gebäude Baukosten	04-08	680400	7.227.054,33	7.227.054,33	5.205.735,19	0,00		36	2	144.603,75	5.061.131,44
Wäscherei - Baukosten - anteilig**)	04-08	680420	339.087,87	339.087,87	244.502,53	0,00		36	2	6.791,74	237.710,79
Gebäude - Einrichtungen	04-08	680500	481.688,29	481.688,29	0,00	0,00		0	20	0,00	0,00
Wäscherei - Einrichtung - anteilig**)	04-08	680520	105.006,30	105.006,30	0,00	0,00		0	20	0,00	0,00
Zirben-Sofabett Julia	2020	680500	1.249,17	0,00	0,00	1.249,17		10	10	124,92	1.124,25
Buchungsterminal Master IF-4735	2020	680500	2.693,00	0,00	0,00	2.693,00		10	10	269,30	2.423,70
Buchungsterminal Master IF-4735	2020	680500	2.693,00	0,00	0,00	2.693,00		10	10	269,30	2.423,70
Besa Care Software Version 5	2020	680500	3.594,00	0,00	0,00	3.594,00		5	20	718,80	2.875,20
Relax Stuhl Fero Ergo Linie	2020	680500	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00		10	10	158,10	1.422,90
Relax Stuhl Fero Ergo Linie	2020	680500	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00		10	10	158,10	1.422,90
Relax Stuhl Fero Ergo Linie	2020	680500	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00		10	10	158,10	1.422,90
Geschirrspülautomat PG 8057 TD	2020	680500	5.340,50	0,00	0,00	5.340,50		5	10	534,05	4.806,45
Kombidämpfer i Combi Classic	2020	680500	5.881,60	0,00	0,00	5.881,60		5	10	588,16	5.293,44
Espressovollautomata Romatica	2020	680500	1.055,08	0,00	0,00	1.055,08		10	5	52,75	1.002,33
Waschmaschine ELUXG	2020	680500	1.373,36	0,00	0,00	1.373,36		5	10	137,34	1.236,02
Wäschetrockner ELUXG	2020	680500	1.050,03	0,00	0,00	1.050,03		5	10	105,00	945,03
Gläserpülmaschine Cafe PB34	2020	680500	1.662,40	0,00	0,00	1.662,40		5	10	166,24	1.496,16
Betriebs- u. Geschäftsausstattung			31.335,14	0,00	0,00	31.335,14				3.440,16	27.894,98
Gesamtsumme in EUR			8.184.171,93		5.450.237,72	31.335,14				154.835,65	5.326.737,21

*) Etwaige Investitionsfördermittel wurden bereits abgezogen

***) Anteil = 27 % d. Anschaffungs- bzw. Einrichtungskosten gem. Vorgabe VlbG. Spitalsfonds

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

Darlehensentwicklung mit Darlehensstand und Darlehenszinsen

	Anfangsbestand	Zugang	Tilgung	Zinssatz	Zinsen
8996 Pflegeheim LWF Höchsterstraße 4500174	2.131.971,39		71.663,15	1,95	41.168,05
8996 Neubau Pflegeheim Höchsterstr. ÖKK 4500164	55.263,15		15.789,47	0,92	469,74
8996 Neubau Pflegeheim Höchsterstr. BA/CA - 4500171	2.352.233,66		0,00	0,00	0,00
8996 Neubau Pflegeheim Höchsterstr. DSP 4500235	799.999,95		0,00	0,61	4.880,00
Summe Pflegeheim Höchsterstraße	5.339.468,15	0,00	87.452,62		46.517,79

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

Dienstpostenplan - durchschnittliche Stellenbesetzung

Berufsgruppe	VA 2020	RA 2020	Diff
Pflegedienstleitung	1,00	0,50	-0,50
Dipl. DGKS	20,00	17,91	-2,09
Pflegeassistenten/Fach-Sozialb./Dipl.-Sozialbetr	37,00	41,40	4,40
Heimhelfer/innen	4,50	3,53	-0,97
Abteilungshelfer/innen	13,10	9,49	-3,61
Reinigungsmitarbeiter/innen	6,00	6,57	0,57
Verwaltungsmitarbeiter/innen	2,30	3,37	1,07
Professionisten, Helfer, Hausdienste	1,50	1,50	0,00
Gesamt	85,40	84,27	-1,13

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

G. Bericht und Erläuterungen zum Rechnungsabschluss

Allgemeine Bemerkungen:

Für das Pflegeheim Höchsterstraße war 2020 ein Jahr der großen Herausforderungen. Covid hat das Arbeitsjahr dominiert und das gesamte Unternehmen an dessen Grenzen gebracht. Das Pflegeheim Höchsterstraße hat sämtliche Personalressourcen die mobilisiert werden konnten im Pflegeheim Birkenwiese eingesetzt. Im Budgetjahr 2020 konnte im Rahmen des geplanten VA der Kostenrahmen eingehalten werden. Die Hochspannung und der unermüdliche Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat Spuren hinterlassen, deren Kosten und Aufwand erst im Geschäftsjahr 2021 zu tragen kommen. Wir werden vermehrt in Psychohygiene und Coaching investieren müssen. Schulungen und Weiterbildungen wurden im Geschäftsjahr 2020 zur Gänze ausgesetzt und vermutlich erst Mitte 2021 wieder angeboten werden.

Im Jahr 2020 konnten im Pflegeheim Höchsterstraße 38.498 Pflgetage abgerechnet werden, das sind 185 Tage weniger wie im Budgetjahr 2019. Im Budgetzeitraum von 2020 haben sich auf Grund der Coronaepedemie geringfügig mehr Leerstandstage ergeben. Die Pflgetage ergeben sich aus der Pflegestufe 7: 3.431, Stufe 6: 9.104, Stufe 5:11.739, Stufe 4: 13.920, Stufe 3: 237, . Die wenigen Pflgetage in der Stufe 3 ergeben sich nach einer längeren Erholungsphase und werden, wenn möglich, wieder in den ambulanten Bereich entlassen.

Für das vergangene Betriebsjahr ist es schwer die richtigen Worte des Dankes zu finden. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nahezu unmenschliches geleistet. Es wurde versucht, den Bewohnerinnen und Bewohner die kontaktreduzierte Zeit mit Herzlichkeit zu erleichtern. Es haben sich ALLE mit vollem Einsatz beteiligt. Wir sind froh, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich im Dienst infiziert haben, wieder vollständig genesen sind. Wir, die

Martin Mäser, Verwaltungsleitung

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

Begründung der Abweichungen gegenüber Voranschlag

H. Post	Bezeichnung	Seite	Erläuterungen
Einnahmen:			
812100	Pflegegebühren v. Selbstzahler	2	Während der Covidbedingten Zugangsbegrenzungen in die Pflegeheime haben sich die Neueinzüge verzögert. Daher Mindereinnahmen.
812200	Pflegegebühren v. Sozialhilfeträgern	2	Während der Covidbedingten Zugangsbegrenzungen in die Pflegeheime haben sich die Neueinzüge verzögert. Daher Mindereinnahmen.
827000	Personalkostenersätze	2	AMS Altersteilzeit Rückerstattungen. Hausmeisterleistung Rückerstattung Treffpunkt an der Ach, Stadt Dornbirn.
82800	Rückersätze für Ausgaben	2	Förderung Überleitungspflege, Rückerstattung Corona-Gefahrenzulage,
Ausgaben:			
400100	GW. Bekleidung u. Ausrüstung für Personal	3	Personalkleidung wurde in beiden PH's aufgestockt. Wegen tragen von Schutzausrüstung, hat sich Wäschebedarf verdoppelt.
400500	GW. Büro- u. Betriebseinrichtung	3	Safedi Safe Distance Control zur Kontrolle der Abstände von MitarbeiterInnen zum Schutz vor Covid Übertragung. Ankauf nicht geplant!
510300-			
583700	Personalkosten	5	Langzeitkrankenstände wurden ausgeglichen. Personalsplitting wurde nicht 1:1 an das Pflege Birkenwiese gegengerechnet. Daher die Überschreitung
618700	Instandhaltung der EDV Ausstattung	7	Zusätzliche PC Arbeitsplätze und Sender wurden ersetzt bzw. erweitert. Alarmsufer musste erneuert werden.

Begründungen gemäß den Bestimmungen der Spitalhaushaltsordnung SpHO 3.Abschnitt § 8 (2):

"Abweichungen der Gebarung vom Voranschlag, die mehr als zehn von Hundert des Ansatzes, mindestens aber 15.000 Euro betragen, sind zu erläutern. Die Über- oder Unterschreitung ist zudem ohne Rücksicht auf den Prozentsatz zu begründen, wenn sie den Betrag von 65.000 Euro übersteigt."

Tagesbetreuung, Höchsterstraße

H. Post	A. Erfolgsübersicht	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	<u>I. Ausgaben</u>				
	049900 Anlagen	0,00	0	0,00	0,00
	499900 Verbrauchsmittel	6.247,53	18.200	-11.952,47	14.359,01
	599900 Personalaufwand	174.211,64	201.000	-26.788,36	193.731,28
	729100 Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufw.	2.560,90	2.500	60,90	1.133,58
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	45.932,00	50.900	-4.968,00	45.862,00
		228.952,07	272.600	-43.647,93	255.085,87
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse	0,00	0	0,00	0,00
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren	25.884,48	53.600	-27.715,52	48.402,07
	829900 Sonstige Erlöse	185.327,50	42.000	143.327,50	162.892,38
	864900 Transfereinnahmen	0,00	0	0,00	0,00
		211.211,98	95.600	115.611,98	211.294,45
	<u>III. Abgang</u>	17.740,09	177.000	-159.259,91	43.791,42
		228.952,07	272.600	-43.647,93	255.085,87

Tagesbetreuung, Höchsterstraße

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
809100	Verpflegskostenersätze - Personal		0	0,00	0,00
809900	Gruppensumme - Nebenerlöse	0,00	0	0,00	0,00
812100	Pflegegebühren v. Selbstzahler	0,00	0	0,00	0,00
812200	Pflegegebühren v. Sozialhilfeträgern	0,00	0	0,00	0,00
812300	Erlöse Tagesbetreuung	25.884,48	45.000	-19.115,52	48.402,07
812400	Erlöse Essenkostenersatz	0,00	8.600	-8.600,00	0,00
812900	Gruppensumme - Pflegegebühren	25.884,48	53.600	-27.715,52	48.402,07
813000	Erlöse aus Energieabgabe f. Fremdbetriebe	0,00	0	0,00	0,00
813200	Ersätze für Getränke (Cafeteria)	0,00	0	0,00	0,00
813500	Erlöse aus Garagenbenützung	0,00	0	0,00	0,00
814000	Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00
817000	Kostenersätze	0,00	0	0,00	0,00
817400	Telefonkostenersätze	0,00	0	0,00	0,00
817800	Vergütungen und Erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
827000	Personalkostenersätze	0,00	0	0,00	0,00
828000	Rückersätze für Ausgaben	185.327,50	42.000	143.327,50	162.892,38
829100	Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0,00
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	185.327,50	42.000	143.327,50	162.892,38
864400	Fördermittel f. Ausbildg. Pflegepers. d. Land	0,00	0	0,00	0,00
864900	Gruppensumme - Transfereinnahmen	0,00	0	0,00	0,00
	Übertrag	211.211,98	95.600	115.611,98	211.294,45

Tagesbetreuung, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
040000	Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00
043100	Büroeinrichtung	0,00	0	0,00	0,00
043200	Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	0,00	0	0,00	0,00
043600	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0,00	0,00
049900	Gruppensumme - Anlagen	0,00	0	0,00	0,00
400000	GW. WG. des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
400100	GW. Bekleidung u. Ausrüstung für Pers.	40,00	300	-260,00	0,00
400200	GW. Bekleidung, Wäsche, Bettzeug f. Anstb.	0,00	0	0,00	56,63
400300	GW. med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstg.	0,00	0	0,00	0,00
400400	GW. Küchen- und Haushaltsgeräte	35,83	200	-164,17	100,13
400500	GW. Büro- u. Betriebseinrichtung	0,00	200	-200,00	0,00
403800	Aufwendg. zur Unterhaltung der Kranken / Bewohner	334,70	300	34,70	657,77
430000	Lebensmittel (incl. Enterale Ernährung)	760,93	2.500	-1.739,07	2.067,87
430100	Getränke	253,15	300	-46,85	337,41
430200	Essen vom Krankenhaus	4.475,76	13.000	-8.524,24	10.618,53
452000	Treib- und Schmierstoffe	0,00	0	0,00	0,00
454000	Wasch- u. Reinigungsmittel bzw. -mat.	56,97	200	-143,03	71,34
455000	Chem. u. artverwandte Mittel	0,00	0	0,00	0,00
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	58,95	100	-41,05	118,98
456200	Verbrauchsmaterial f. EDV	0,00	100	-100,00	0,00
457000	Druckwerke (Drucksorten)	3,85	500	-496,15	8,39
457100	Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften incl. EDV-Medien	0,00	0	0,00	0,00
458000	Medikamente	0,00	0	0,00	0,00
458100	Verbandsmittel	0,00	100	-100,00	3,20
458400	Operationsmaterial	0,00	0	0,00	0,00
458600	Med. Laborbedarf	0,00	0	0,00	0,00
458700	Desinfektionsmittel	26,25	100	-73,75	21,99
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	18,09	100	-81,91	34,56
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	183,05	200	-16,95	262,21
	Übertrag	6.247,53	18.200	-11.952,47	14.359,01

Tagesbetreuung, Höchsterstraße

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	211.211,98	95.600	115.611,98	211.294,45
	Übertrag	211.211,98	95.600	115.611,98	211.294,45

Tagesbetreuung, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	6.247,53	18.200	-11.952,47	14.359,01
459100	Kirchliche Erfordernisse	0,00	0	0,00	0,00
459200	Sonstige Pflegehilfsmittel	0,00	0	0,00	0,00
499900	Gruppensumme - Verbrauchsmittel	6.247,53	18.200	-11.952,47	14.359,01
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	102.642,50	145.000	-42.357,50	140.886,70
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	25.899,91	0	25.899,91	0,00
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	0,00	0	0,00	0,00
560000	Reisegebühren	97,00	0	97,00	0,00
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	973,45	1.500	-526,55	1.071,74
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	2.363,56	2.500	-136,44	1.692,95
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	0,00	0	0,00	0,00
565700	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	0,00	0	0,00	0,00
566000	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
569300	Sonst. Nebenbez. San.Pers.Ang.	4.868,98	7.000	-2.131,02	6.878,87
569400	Nebenbezüge Sonstige	1.506,74	0	1.506,74	0,00
569700	Sonst. Nebenbez. Son.Pers.Ang.i.hw.Verwendg.	0,00	0	0,00	0,00
581500	Pensionskassenbeiträge	1.618,11	2.500	-881,89	1.820,25
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	1.238,52	1.500	-261,48	1.440,46
582000	DB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe	5.356,82	6.000	-643,18	5.870,67
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	22.185,75	32.000	-9.814,25	30.437,28
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	5.460,30	0	5.460,30	0,00
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	0,00	0	0,00	0,00
590100	Gesundheitspflege, Personal	0,00	0	0,00	0,00
590200	Fortbildung Personal	0,00	3.000	-3.000,00	3.632,36
590300	Demonstrationsmaterial für Fortbildung	0,00	0	0,00	0,00
590500	Sonstige freiw.Sozialleistungen	0,00	0	0,00	0,00
599900	Gruppensumme - Personalaufwand	174.211,64	201.000	-26.788,36	193.731,28
	Übertrag	180.459,17	219.200	-38.740,83	208.090,29

Tagesbetreuung, Höchsterstraße

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	211.211,98	95.600	115.611,98	211.294,45
	Übertrag	211.211,98	95.600	115.611,98	211.294,45

Tagesbetreuung, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	180.459,17	219.200	-38.740,83	208.090,29
600000	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00
610100	Instandhaltung v. Parkanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
610200	Instandhaltung v. Parkplätzen u. Zufahrt	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
618100	Instandhaltung von Büroeinrichtung	50,52	200,00	-149,48	52,30
618200	Instandhaltung von med. Instr. u. App.	0,00	0,00	0,00	0,00
618500	Instandhaltung besonderer Anlagen (Tel., Aufzug, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
618600	Instandhaltung sonst. Betriebsausstattung	0,00	400,00	-400,00	45,00
618700	Instandhaltung der EDV Ausstattung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
620200	Sonstige Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
630000	Portogebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Telefongebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
641000	Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
642000	Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
650100	Kreditzinsen - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00
657000	Geldverkehrsspesen	0,00	0,00	0,00	0,00
670000	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
671000	Allg. Haftpflichtversicherung	73,00	0,00	73,00	0,00
672000	Kraftfahrzeugversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
680400	AFA Gebäude - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00
680420	AFA Wäscherei - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
690200	Abschreibung von Forderungen	18,18	0,00	18,18	0,00
700200	Mietzins verschiedene	210,72	200,00	10,72	210,72
710200	Wasser-, Kanal- u. Müllgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
710300	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)	0,00	0,00	0,00	0,00
710900	Sonst. öffentl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Übertrag	180.811,59	221.200	-40.388,41	208.398,31

Tagesbetreuung, Höchsterstraße

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	211.211,98	95.600	115.611,98	211.294,45
	Gesamtsumme der Einnahmen	211.211,98	95.600	115.611,98	211.294,45

Tagesbetreuung, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	180.811,59	221.200	-40.388,41	208.398,31
727900	Entgelte für Konsiliarärzte	0,00	0,00	0,00	0,00
728000	Entgelt f. Sonst. Leistg. v. Gewerbeb.	0,00	0,00	0,00	0,00
728100	Entgelte f. sonst. Leistungen	1.767,00	0,00	1.767,00	0,00
728110	Allgem. Leistungen vom Krankenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00
728120	Wäschereinigung vom Krankenhaus	441,48	500,00	-58,52	825,56
728400	Rundfunk-, Fernseh- u. Kabelgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
728500	Entgelte f. Gebäudereinigung d. Gewerbeb.	0,00	0,00	0,00	0,00
728800	Entg. f. Müllent. d. Gewerbebetr.	0,00	0,00	0,00	0,00
729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
729010	Ausbildungsk.- Pflegepersonal (Krankenpfl.-Sch.)	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Gruppensumme - Sonst. Verwaltg.-u. Betr. Aufw.	2.560,90	2.500	60,90	1.133,58
729200	Vergütungen u. Erstattungen	45.932,00	50.900	-4.968,00	45.862,00
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	45.932,00	50.900	-4.968,00	45.862,00
	Gesamtsumme der Ausgaben	228.952,07	272.600	-43.647,93	255.085,87

Tagesbetreuung, Höchsterstraße

H. Post	D. Überleitung zum bereinigten Abgang	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Kto. Stadt Db.				
	Ausgaben lt. C.	228.952,07	272.600	-43.647,93	255.085,87
	abzgl. Anlagenabschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
	bereinigte Ausgaben	228.952,07	272.600	-43.647,93	255.085,87
	abzgl. Einnahmen	-211.211,98	-95.600	-115.611,98	-211.294,45
	bereinigter Abgang	17.740,09	177.000	-159.259,91	43.791,42
	I. Ausgaben bereinigt:				
	049900 Anlagen 0409	0,00	0	0,00	0,00
	499900 Verbrauchsmittel 4009	6.247,53	18.200	-11.952,47	14.359,01
	599900 Personalaufwand 5009	174.211,64	201.000	-26.788,36	193.731,28
	650100 Kreditzinsen - Baukosten 6500	0,00	0	0,00	0,00
	729100 Sonst.Verwaltg.- u.Betriebsaufw.*) 7291	2.560,90	2.500	60,90	1.133,58
	729200 Vergütungen und Erstattungen 7292	45.932,00	50.900	-4.968,00	45.862,00
		228.952,07	272.600	-43.647,93	255.085,87
	II. Einnahmen				
	809900 Nebenerlöse 8099	0,00	0	0,00	0,00
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren 8199	25.884,48	53.600	-27.715,52	48.402,07
	817800 Vergütungen u. Erstattungen 8178	0,00	0	0,00	0,00
	829900 Sonstige Erlöse**) 8299	185.327,50	42.000	143.327,50	162.892,38
	864900 Transfereinnahmen 8649	0,00	0	0,00	0,00
		211.211,98	95.600	115.611,98	211.294,45
	III. Bereinigter Abgang	17.740,09	177.000	-159.259,91	43.791,42
		228.952,07	272.600	-43.647,93	255.085,87

*) = ohne Afa u. ohne Zinsen (werden separat ausgewiesen)

**) = ohne Vergütungen u. Erstattungen (werden separat ausgewiesen)

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft
Schlossgasse**

H. Post	A. Erfolgsübersicht	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	<u>I. Ausgaben</u>				
	049900 Anlagen	0,00	0	0,00	0,00
	499900 Verbrauchsmittel	15.551,25	14.220	1.331,25	0,00
	599900 Personalaufwand	80.262,88	152.077	-71.814,12	0,00
	729100 Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufw.	348,05	56.303	-55.954,95	0,00
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
		96.162,18	222.600	-126.437,82	0,00
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse	0,00	0	0,00	0,00
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren	69.428,23	163.633	-94.204,77	0,00
	829900 Sonstige Erlöse	0,00	0	0,00	0,00
	864900 Transfereinnahmen	0,00	0	0,00	0,00
		69.428,23	163.633	-94.204,77	0,00
	<u>III. Abgang</u>	26.733,95	58.967	-32.233,05	0,00
		96.162,18	222.600	-126.437,82	0,00

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft

Schlossgasse

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
809100	Verpflegskostenersätze - Personal	0,00	0	0,00	0,00
809900	Gruppensumme - Nebenerlöse	0,00	0	0,00	0,00
812100	Pflegegebühren v. Selbstzahler	16.892,75	0	16.892,75	0,00
812200	Pflegegebühren v. Sozialhilfeträgern	52.535,48	163.633	-111.097,52	0,00
812300	Erlöse Tagesbetreuung		0	0,00	0,00
812400	Erlöse Essenkostenersatz		0	0,00	0,00
812900	Gruppensumme - Pflegegebühren	69.428,23	163.633	-94.204,77	0,00
813000	Erlöse aus Energieabgabe f. Fremdbetriebe		0	0,00	0,00
813200	Ersätze für Getränke (Cafeteria)		0	0,00	0,00
813500	Erlöse aus Garagenbenützung		0	0,00	0,00
814000	Skontoertrag		0	0,00	0,00
817000	Kostenersätze		0	0,00	0,00
817400	Telefonkostenersätze		0	0,00	0,00
817800	Vergütungen und Erstattungen		0	0,00	0,00
827000	Personalkostenersätze		0	0,00	0,00
828000	Rückersätze für Ausgaben		0	0,00	0,00
829100	Sonstige Erträge		0	0,00	0,00
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	0,00	0	0,00	0,00
864400	Fördermittel f. Ausbildg. Pflegepers. d. Land		0	0,00	0,00
864900	Gruppensumme - Transfereinnahmen	0,00	0	0,00	0,00
	Übertrag	69.428,23	163.633	-94.204,77	0,00

PFLEGEHEIM DORNBIERN, Wohngemeinschaft

Schlossgasse

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
040000	Fahrzeuge		0	0,00	0,00
043100	Büroeinrichtung		0	0,00	0,00
043200	Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung		0	0,00	0,00
043600	Sonstige Betriebsausstattung		0	0,00	0,00
049900	Gruppensumme - Anlagen	0,00	0	0,00	0,00
400000	GW. WG. des Anlagevermögens		4.000	-4.000,00	0,00
400100	GW. Bekleidung u. Ausrüstung für Pers.		0	0,00	0,00
400200	GW. Bekleidung, Wäsche, Bettzeug f. Anstb.	58,32	0	58,32	0,00
400300	GW. med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstg.	3.210,09	0	3.210,09	0,00
400400	GW. Küchen- und Haushaltsgeräte	1.933,18	0	1.933,18	0,00
400500	GW. Büro- u. Betriebseinrichtung	3.612,02	0	3.612,02	0,00
403800	Aufwendg. zur Unterhaltung der Kranken / Bewohner	318,16	0	318,16	0,00
430000	Lebensmittel (incl. Enterale Ernährung)	3.342,41	0	3.342,41	0,00
430100	Getränke	235,64	0	235,64	0,00
430200	Essen vom Krankenhaus	968,33	0	968,33	0,00
452000	Treib- und Schmierstoffe		0	0,00	0,00
454000	Wasch- u. Reinigungsmittel bzw. -mat.	1.412,95	0	1.412,95	0,00
455000	Chem. u. artverwandte Mittel		0	0,00	0,00
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	30,28	0	30,28	0,00
456200	Verbrauchsmaterial f. EDV		0	0,00	0,00
457000	Druckwerke (Drucksorten)	112,47	0	112,47	0,00
457100	Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften incl. EDV-Medien	15,24	0	15,24	0,00
458000	Medikamente		0	0,00	0,00
458100	Verbandsmittel	13,55	0	13,55	0,00
458400	Operationsmaterial		0	0,00	0,00
458600	Med. Laborbedarf		0	0,00	0,00
458700	Desinfektionsmittel	9,82	0	9,82	0,00
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	0,39	0	0,39	0,00
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	278,40	10.220	-9.941,60	0,00
	Übertrag	15.551,25	14.220	1.331,25	0,00

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft
Schlossgasse**

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	69.428,23	163.633	-94.204,77	0,00
	Übertrag	69.428,23	163.633	-94.204,77	0,00

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft
Schlossgasse**

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	15.551,25	14.220	1.331,25	0,00
459100	Kirchliche Erfordernisse		0	0,00	0,00
459200	Sonstige Pflegehilfsmittel		0	0,00	0,00
499900	Gruppensumme - Verbrauchsmittel	15.551,25	14.220	1.331,25	0,00
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	38.615,31	109.266	-70.650,69	0,00
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)		4.791	-4.791,00	0,00
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	14.426,15	0	14.426,15	0,00
560000	Reisegebühren		0	0,00	0,00
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	309,68	0	309,68	0,00
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	5.919,13	0	5.919,13	0,00
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.		0	0,00	0,00
565700	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	2.122,19	0	2.122,19	0,00
566000	Dienstjubiläen		0	0,00	0,00
569300	Nebenbezüge San.Pers.Ang.	2.444,68	5.828	-3.383,32	0,00
569400	Nebenbezüge Sonstige			0,00	0,00
569700	Sonst. Nebenbez. Son.Pers.Ang.i.hw.Verwendg.		256	-256,00	0,00
581500	Pensionskassenbeiträge	481,47	0	481,47	0,00
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	694,98	0	694,98	0,00
582000	DB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe	2.481,83	4.562	-2.080,17	0,00
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	9.468,69	26.224	-16.755,31	0,00
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte		1.150	-1.150,00	0,00
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	3.298,77	0	3.298,77	0,00
590100	Gesundheitspflege, Personal		0	0,00	0,00
590200	Fortbildung Personal		0	0,00	0,00
590300	Demonstrationsmaterial für Fortbildung		0	0,00	0,00
590500	Sonstige freiw.Sozialleistungen		0	0,00	0,00
599900	Gruppensumme - Personalaufwand	80.262,88	152.077	-71.814,12	0,00
	Übertrag	95.814,13	166.297	-70.482,87	0,00

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft
Schlossgasse**

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	69.428,23	163.633	-94.204,77	0,00
	Übertrag	69.428,23	163.633	-94.204,77	0,00

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft
Schlossgasse**

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	95.814,13	166.297	-70.482,87	0,00
600000	Strom	58,33	0,00	58,33	0,00
610100	Instandhaltung v. Parkanlagen		0,00	0,00	0,00
610200	Instandhaltung v. Parkplätzen u. Zufahrt		0,00	0,00	0,00
614000	Instandhaltung Gebäude		0,00	0,00	0,00
617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00
618000	Instandhaltung sonst. Anlagen		2.400,00	-2.400,00	0,00
618100	Instandhaltung von Büroeinrichtung		0,00	0,00	0,00
618200	Instandhaltung von med. Instr. u. App.		0,00	0,00	0,00
618500	Instandhaltung besonderer Anlagen (Tel., Aufzug, etc.)		0,00	0,00	0,00
618600	Instandhaltung sonst. Betriebsausstattung		2.000,00	-2.000,00	0,00
618700	Instandhaltung der EDV Ausstattung		0,00	0,00	0,00
620200	Sonstige Transporte		0,00	0,00	0,00
630000	Portogebühren		0,00	0,00	0,00
631000	Telefongebühren		2.000,00	-2.000,00	0,00
641000	Prüfungskosten		0,00	0,00	0,00
642000	Beratungskosten		0,00	0,00	0,00
650100	Kreditzinsen - Baukosten		0,00	0,00	0,00
657000	Geldverkehrsspesen		0,00	0,00	0,00
670000	Gebäudeversicherungen		1.000,00	-1.000,00	0,00
671000	Allg. Haftpflichtversicherung		0,00	0,00	0,00
672000	Kraftfahrzeugversicherung		0,00	0,00	0,00
680400	AFA Gebäude - Baukosten		0,00	0,00	0,00
680420	AFA Wäscherei - Baukosten		0,00	0,00	0,00
690000	Schadensfälle		0,00	0,00	0,00
690200	Abschreibung von Forderungen		0,00	0,00	0,00
700200	Mietzins verschiedene		21.840,00	-21.840,00	0,00
710200	Wasser-, Kanal- u. Müllgebühren		0,00	0,00	0,00
710300	Kraftfahrzeugsteuer		0,00	0,00	0,00
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)		0,00	0,00	0,00
710900	Sonst. öffentl. Abgaben		0,00	0,00	0,00
	Übertrag	95.872,46	195.537	-99.664,54	0,00

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft
Schlossgasse**

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	69.428,23	163.633	-94.204,77	0,00
	Gesamtsumme der Einnahmen	69.428,23	163.633	-94.204,77	0,00

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft

Schlossgasse

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	95.872,46	195.537	-99.664,54	0,00
727900	Entgelte für Konsiliarärzte		0,00	0,00	0,00
728000	Entgelt f. Sonst. Leistg. v. Gewerbeb.		0,00	0,00	0,00
728100	Entgelte f. sonst. Leistungen		0,00	0,00	0,00
728110	Allgem.Leistungen vom Krankenhaus		22.143,00	-22.143,00	0,00
728120	Wäschereinigung vom Krankenhaus	59,20	3.920,00	-3.860,80	0,00
728400	Rundfunk-, Fernseh- u. Kabelgebühren	230,52	0,00	230,52	0,00
728500	Entgelte f. Gebäudereinigung d. Gewerbeb.		1.000,00	-1.000,00	0,00
728800	Entg.f.Müllent.d.Gewerbebetr.		0,00	0,00	0,00
729000	Sonstige Ausgaben		0,00	0,00	0,00
729010	Ausbildungsk.- Pflegepersonal (Krankenpfl.-Sch.)		0,00	0,00	0,00
729100	Gruppensumme - Sonst. Verwaltg.-u.Betr.Aufw.	348,05	56.303	-55.954,95	0,00
729200	Vergütungen u. Erstattungen		0	0,00	0,00
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
	Gesamtsumme der Ausgaben	96.162,18	222.600	-126.437,82	0,00

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft

Schlossgasse

H. Post	D. Überleitung zum bereinigten Abgang	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Kto. Stadt Db.				
	Ausgaben lt. C. abzgl. Anlagenabschreibung	96.162,18 0,00	222.600 0,00	-126.437,82 0,00	0,00 0,00
	bereinigte Ausgaben abzgl. Einnahmen	96.162,18 -69.428,23	222.600 -163.633	-126.437,82 94.204,77	0,00 0,00
	bereinigter Abgang	26.733,95	58.967	-32.233,05	0,00
	<u>I. Ausgaben bereinigt:</u>				
	049900 Anlagen 0409	0,00	0	0,00	0,00
	499900 Verbrauchsmittel 4009	15.551,25	14.220	1.331,25	0,00
	599900 Personalaufwand 5009	80.262,88	152.077	-71.814,12	0,00
	650100 Kreditzinsen - Baukosten 6500	0,00	0	0,00	0,00
	729100 Sonst.Verwaltg.- u.Betriebsaufw.*) 7291	348,05	56.303	-55.954,95	0,00
	729200 Vergütungen und Erstattungen 7292	0,00	0	0,00	0,00
		96.162,18	222.600	-126.437,82	0,00
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse 8099	0,00	0	0,00	0,00
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren 8199	69.428,23	163.633	-94.204,77	0,00
	817800 Vergütungen u. Erstattungen 8178	0,00	0	0,00	0,00
	829900 Sonstige Erlöse**) 8299	0,00	0	0,00	0,00
	864900 Transfereinnahmen 8649	0,00	0	0,00	0,00
		69.428,23	163.633	-94.204,77	0,00
	<u>III. Bereinigter Abgang</u>	26.733,95	58.967	-32.233,05	0,00
		96.162,18	222.600	-126.437,82	0,00

*) = ohne Afa u. ohne Zinsen (werden separat ausgewiesen)

**) = ohne Vergütungen u. Erstattungen (werden separat ausgewiesen)

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	A. Erfolgsübersicht	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	<u>I. Ausgaben</u>				
	049900 Anlagen	16.494,97	23.200	-6.705,03	0,00
	499900 Verbrauchsmittel	708.863,27	663.000	45.863,27	654.606,92
	599900 Personalaufwand	4.687.939,69	4.731.000	-43.060,31	4.664.369,48
	729100 Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufw.	901.276,89	760.400	140.876,89	860.071,89
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	82.084,10	86.600	-4.515,90	58.473,36
		6.396.658,92	6.264.200	132.458,92	6.237.521,65
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse	5.548,17	5.000	548,17	5.434,99
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren	5.343.423,59	5.265.200	78.223,59	5.184.296,45
	829900 Sonstige Erlöse	173.769,28	196.600	-22.830,72	240.405,17
	859100 Auflösung von Rückstellungen	62.292,00	0	62.292,00	0,00
		5.585.033,04	5.466.800	118.233,04	5.430.136,61
	<u>III. Abgang</u>	811.625,88	797.400	14.225,88	807.385,04
		6.396.658,92	6.264.200	132.458,92	6.237.521,65

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
809100	Verpflegskostenersätze - Personal	5.548,17	5.000	548,17	5.434,99
809900	Gruppensumme - Nebenerlöse	5.548,17	5.000	548,17	5.434,99
812100	Pflegegebühren v. Selbstzahler	102.450,91	57.900	44.550,91	24.413,69
812200	Pflegegebühren v. Sozialhilfeträgern	5.240.972,68	5.207.300	33.672,68	5.159.882,76
812900	Gruppensumme - Pflegegebühren	5.343.423,59	5.265.200	78.223,59	5.184.296,45
813000	Erlöse aus Energieabgabe f. Fremdbetriebe	0,00	0	0,00	0,00
813200	Ersätze für Getränke (Cafeteria)	9.600,34	7.000	2.600,34	7.142,38
813500	Erlöse aus Garagenbenützung	351,24	1.300	-948,76	961,42
814000	Skontoertrag	584,55	0	584,55	15,75
817000	Kostenersätze	35.307,35	36.000	-692,65	39.075,60
817400	Telefonkostenersätze	1.032,30	900	132,30	856,24
817800	Vergütungen und Erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
824000	Mieteinnahmen Krankenpflegeschule	690,00	77.400	-76.710,00	2.300,00
824100	Pachteinnahmen	48.256,56	0	48.256,56	72.844,84
827000	Personalkostenersätze	27.647,20	39.000	-11.352,80	47.467,97
828000	Rückersätze für Ausgaben	50.299,79	35.000	15.299,79	69.740,66
829100	Sonstige Erträge	-0,05	0	-0,05	0,31
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	173.769,28	196.600	-22.830,72	240.405,17
859100	Auflösung von Rückstellungen	62.292,00	0	62.292,00	0,00
859100	Gruppensumme	62.292,00	0	62.292,00	0,00
	Übertrag	5.585.033,04	5.466.800	118.233,04	5.430.136,61

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
040000	Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00
043100	Büroeinrichtung	16.494,97	3.000	13.494,97	0,00
043200	Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	0,00	15.200	-15.200,00	0,00
043600	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	5.000	-5.000,00	0,00
049900	Gruppensumme - Anlagen	16.494,97	23.200	-6.705,03	0,00
400000	GW. WG. des Anlagevermögens	431,05	100	331,05	27,31
400100	GW. Bekleidung u. Ausrüstung für Pers.	6.943,30	2.000	4.943,30	3.165,02
400200	GW. Bekleidung, Wäsche, Bettzeug f. Anstb.	1.180,47	3.500	-2.319,53	20,83
400300	GW. med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstg.	4.797,85	3.800	997,85	2.542,10
400400	GW. Küchen- und Haushaltsgeräte	11.052,00	3.000	8.052,00	1.927,14
400500	GW. Büro- u. Betriebseinrichtung	15.176,26	2.000	13.176,26	3.600,85
403800	Aufwendg. zur Unterhaltung der Kranken / Bewohner	5.532,37	4.500	1.032,37	6.568,33
430000	Lebensmittel (incl. Enterale Ernährung)	54.149,26	49.500	4.649,26	50.694,25
430100	Getränke	18.084,84	15.500	2.584,84	15.871,06
430200	Essen vom Krankenhaus	509.755,87	502.000	7.755,87	499.098,04
454000	Wasch- u. Reinigungsmittel bzw. -mat.	5.159,22	8.000	-2.840,78	6.573,12
455000	Chem. u. artverwandte Mittel	0,00	0	0,00	0,00
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	1.856,59	1.900	-43,41	1.858,11
456200	Verbrauchsmaterial f. EDV	264,49	500	-235,51	177,51
457000	Druckwerke (Drucksorten)	501,87	2.000	-1.498,13	453,03
457100	Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften incl. EDV-Medien	1.315,04	1.500	-184,96	1.922,98
458000	Medikamente	646,13	1.500	-853,87	1.034,03
458100	Verbandsmittel	1.353,55	2.000	-646,45	2.186,13
458200	Binden und Vorlagen	19,17	0	19,17	19,15
458600	Med. Laborbedarf	756,55	800	-43,45	846,75
458700	Desinfektionsmittel	2.975,03	2.000	975,03	1.888,99
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	49.127,02	43.700	5.427,02	41.491,35
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	17.768,52	12.900	4.868,52	12.538,87
	Übertrag	725.341,42	685.900	39.441,42	654.504,95

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	5.585.033,04	5.466.800	118.233,04	5.430.136,61
	Übertrag	5.585.033,04	5.466.800	118.233,04	5.430.136,61

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	725.341,42	685.900	39.441,42	654.504,95
459100	Kirchliche Erfordernisse	0,00	300	-300,00	101,97
459200	Sonstige Pflegehilfsmittel	16,82	0	16,82	0,00
499900	Gruppensumme - Verbrauchsmittel	708.863,27	663.000	45.863,27	654.606,92
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	2.394.911,20	2.568.000	-173.088,80	2.466.886,33
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	513.447,06	376.000	137.447,06	481.498,15
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	330.888,18	432.000	-101.111,82	362.836,37
560000	Reisegebühren	0,00	0	0,00	0,00
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	17.255,23	18.000	-744,77	18.144,14
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	203.505,83	159.000	44.505,83	178.750,42
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	30.472,15	17.000	13.472,15	18.781,58
565700	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	25.718,80	28.000	-2.281,20	25.833,12
566000	Dienstjubiläen	16.123,15	0	16.123,15	9.443,35
569300	Sonst. Nebenbez. San.Pers.Ang.	118.710,71	121.000	-2.289,29	123.195,34
569400	Sonst. Nebenbez. Son. Personal	0,00	0	0,00	508,75
569700	Sonst. Nebenbez. Son.Pers.Ang.i.hw.Verwendg.	1.909,92	2.000	-90,08	1.868,76
581500	Pensionskassenbeiträge	43.338,10	49.000	-5.661,90	41.584,83
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	43.654,15	41.000	2.654,15	43.137,04
582000	DB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe	139.969,47	143.000	-3.030,53	138.393,75
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	541.285,70	577.000	-35.714,30	550.321,98
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	101.782,67	76.000	25.782,67	96.272,58
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	71.171,01	91.000	-19.828,99	72.330,67
590100	Gesundheitspflege, Personal	2.231,34	1.000	1.231,34	0,00
590200	Fortbildung Personal	53.860,82	21.000	32.860,82	26.214,31
590300	Demonstrationsmaterial für Fortbildung	0,00	0	0,00	0,00
590500	Sonstige freiw.Sozialleistungen	3.738,20	11.000	-7.261,80	8.368,01
590500	Sonstige freiw.Sozialleistungen	0,00	0	0,00	0,00
599940	Personalarückstellungen	33.966,00	0	33.966,00	0,00
599900	Gruppensumme - Personalaufwand	4.687.939,69	4.731.000	-43.060,31	4.664.369,48
	Übertrag	5.413.297,93	5.417.200	-3.902,07	5.318.976,40

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	5.585.033,04	5.466.800	118.233,04	5.430.136,61
	Übertrag	5.585.033,04	5.466.800	118.233,04	5.430.136,61

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	5.413.298	5.417.200	-3.902,07	5.318.976,40
600000	Strom	42.948,29	46.000	-3.051,71	41.138,05
610100	Instandhaltung v. Parkanlagen	5.125,76	7.000	-1.874,24	7.733,56
610200	Instandhaltung v. Parkplätzen u. Zufahrt	162,50	2.000	-1.837,50	208,51
614000	Instandhaltung Gebäude	42.295,23	48.000	-5.704,77	38.510,42
617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0,00
618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00
618100	Instandhaltung von Büroeinrichtung	969,40	1.700	-730,60	1.049,42
618200	Instandhaltung von med. Instr. u. App.	7.396,42	6.500	896,42	4.895,66
618500	Instandhaltung besonderer Anlagen (Tel., Aufzug, etc.)	13.056,42	13.000	56,42	9.847,88
618600	Instandhaltung sonst. Betriebsausstattung	3.815,15	5.000	-1.184,85	5.175,02
618700	Instandhaltung der EDV Ausstattung	17.390,00	10.000	7.390,00	20.209,36
620300	Portogebühren	813,44	1.000	-186,56	723,46
631000	Telefongebühren	3.804,30	1.800	2.004,30	2.425,58
641000	Prüfungskosten	4.975,64	6.000	-1.024,36	4.054,46
642000	Beratungskosten	31.840,06	15.000	16.840,06	17.183,56
650100	Kreditzinsen - Baukosten	92.375,77	97.300	-4.924,23	95.609,29
657000	Geldverkehrsspesen	969,18	1.000	-30,82	969,59
670000	Gebäudeversicherungen	5.234,70	5.300	-65,30	5.202,12
671000	Allg. Haftpflichtversicherung	2.133,00	2.200	-67,00	2.131,00
680400	AFA Gebäude - Baukosten	179.642,29	178.700	942,29	179.642,29
680500	AFA Gebäude - Einrichtungen	2.360,71	0	2.360,71	0,00
680900	AFA med. Anlagen Einrichtungen	0,00	0	0,00	9.250,30
690000	Schadensfälle	83,75	500	-416,25	448,80
690200	Abschreibung von Forderungen	2.611,08	1.000	1.611,08	0,00
700200	Mietzins verschiedene	15.556,76	21.000	-5.443,24	15.097,02
710200	Wasser-, Kanal- u. Müllgebühren	14.249,51	16.000	-1.750,49	14.549,71
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)	20.955,58	20.000	955,58	16.628,39
710900	Sonst. öffentl. Abgaben	93,18	100	-6,82	1.836,54
	Übertrag	5.924.156,05	5.923.300	856,05	5.813.496,39

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	5.585.033,04	5.466.800	118.233,04	5.430.136,61
	Gesamtsumme der Einnahmen	5.585.033,04	5.466.800	118.233,04	5.430.136,61

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Hertrag	5.924.156,05	5.923.300	856,05	5.813.496,39
727900	Entgelte für Konsiliarärzte	0,00	500	-500,00	0,00
728000	Entgelt f. Sonst. Leistg. v. Gewerbeb.	2.832,88	5.000	-2.167,12	4.695,67
728100	Entgelte f. sonst. Leistungen	71.205,96	7.000	64.205,96	91.484,64
728110	Allgem.Leistungen vom Krankenhaus	7.500,00	7.500	0,00	7.500,00
728120	Wäschereinigung vom Krankenhaus	204.604,27	214.000	-9.395,73	216.114,33
728400	Rundfunk-, Fernseh- u. Kabelgebühren	228,34	300	-71,66	812,34
728500	Entgelte f. Gebäudereinigung d. Gewerbeb.	79.610,36	0	79.610,36	19.401,93
728800	Entg.f.Müllent.d.Gewerbebetr.	14.703,43	10.000	4.703,43	12.731,62
729000	Sonstige Ausgaben (Zivildienstler)	9.733,53	10.000	-266,47	12.811,37
729100	Gruppensumme - Sonst. Verwaltg.-u.Betr.Aufw.	901.276,89	760.400	140.876,89	860.071,89
729200	Vergütungen u. Erstattungen	82.084,10	86.600	-4.515,90	58.473,36
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	82.084,10	86.600	-4.515,90	58.473,36
	Gesamtsumme der Ausgaben	6.396.658,92	6.264.200	132.458,92	6.237.521,65

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	D. Überleitung zum bereinigten Abgang	RA 2020	VA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2019
	Kto. Stadt Db.				
	Ausgaben lt. C. abzgl. Anlagenabschreibung	6.380.163,95 -179.642,29	6.264.200 -178.700	115.963,95 -942,29	6.237.521,65 -179.642,29
	bereinigte Ausgaben abzgl. Einnahmen	6.200.521,66 -5.585.033,04	6.085.500 -5.466.800	115.021,66 -118.233,04	6.057.879,36 -5.430.136,61
	bereinigter Abgang	615.488,62	618.700	-3.211,38	627.742,75
	I. Ausgaben bereinigt:				
	049900 Anlagen 0409	0,00	23.200	-23.200,00	0,00
	499900 Verbrauchsmittel 4009	708.863,27	663.000	45.863,27	654.606,92
	599900 Personalaufwand 5009	4.687.939,69	4.731.000	-43.060,31	4.664.369,48
	650100 Kreditzinsen - Baukosten 6500	92.375,77	97.300	-4.924,23	95.609,29
	729100 Sonst.Verwaltg.- u.Betriebsaufw.*) 7291	629.258,83	484.400	144.858,83	584.820,31
	729200 Vergütungen und Erstattungen 7292	82.084,10	86.600	-4.515,90	58.473,36
		6.200.521,66	6.085.500	115.021,66	6.057.879,36
	II. Einnahmen				
	809900 Nebenerlöse 8099	5.548,17	5.000	548,17	5.434,99
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren 8199	5.343.423,59	5.265.200	78.223,59	5.184.296,45
	817800 Vergütungen u. Erstattungen 8178	0,00	0	0,00	0,00
	829900 Sonstige Erlöse**) 8299	173.769,28	196.600	-22.830,72	240.405,17
	864900 Transfereinnahmen 8649	62.292,00	0	62.292,00	0,00
		5.585.033,04	5.466.800	118.233,04	5.430.136,61
	III. Bereinigter Abgang	615.488,62	618.700	-3.211,38	627.742,75
		6.200.521,66	6.085.500	115.021,66	6.057.879,36

*) = ohne Afa u. ohne Zinsen (werden separat ausgewiesen)

**) = ohne Vergütungen u. Erstattungen (werden separat ausgewiesen)

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	E. Vermögensaufstellung	2020	2019
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	16.494,97	0,00
	2. Bargeldkassa u. PSK-Guthaben	24.361,35	18.809,42
	3. Bankguthaben (m.Verr.-Kto. Kassa / Bank)	379.835,09	340.398,40
	4. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	392.623,44	474.471,38
	5. Sonstige Forderungen	2.250,73	16.835,60
	6. Verrechnungskonto Stadt Dornbirn	545.760,28	484.910,54
		1.361.325,86	1.335.425,34
	PASSIVA		
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	273.776,43	246.369,16
	2. Sonstige Verbindlichkeiten	176.843,74	159.977,62
	3. Rückstellungen	844.654,00	872.980,00
	4. Verrechnungskonto Krankenhaus	66.051,69	56.098,56
	Betriebskosten Vorschuss	-317.219,72	
		1.361.325,86	1.335.425,34

PFLEGEHEIM DORNBIERN, Birkenwiese

F. Beilagen zum Rechnungsabschluss

Entwicklung der Pflegetage - Vorjahre

Stufe	VA 2019		RA 2019		VA 2020		RA 2020	
	Bewohner	Pflegetage	Bewohner	Pflegetage	Bewohner	Pflegetage	Bewohner	Pflegetage
A = 1	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
B = 2	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
C = 3	0	0	0,68	248	1	0	0,11	41
D = 4	15	5.475	20,22	7.381	20	7.300	17,88	6.544
E = 5	28	10.220	27,68	10.105	28	9.855	27,76	10.160
F = 6	20	7.300	27,61	10.078	27	9.855	26,15	9.572
G = 7	10	3.650	12,80	4.673	13	5.110	16,35	5.984
Gesamtsumme	73	26.645	88,99	32.485	89	32.120	88,25	32.301

Darstellung der verrechenbaren Pflegetage je Pflegestufe

Stufe	Kostenträger	Bewohner	Pflegetage	Tagessatz je Kostenträger	Erlöse	Bewohner	Pflegetage	Tagessatz je Kostenträger	Erlöse
A = 1	BH/SZ	0,00	0	57,74	0,00	0,00	0	62,53	0,00
B = 2	BH/SZ	0,00	0	73,42	0,00	0,00	0	79,51	0,00
C = 3	BH/SZ	0,68	248	94,24	23.371,52	0,11	41	102,06	4.184,46
D = 4	BH/SZ	20,22	7.381	124,69	920.336,89	17,88	6.544	135,03	883.636,32
E = 5	BH/SZ	27,68	10.105	146,19	1.477.249,95	27,76	10.160	158,31	1.608.429,60
F = 6	BH/SZ	27,61	10.078	162,99	1.642.613,22	26,15	9.572	176,51	1.689.553,72
G = 7	BH/SZ	12,80	4.673	179,37	838.196,01	16,35	5.984	194,25	1.162.392,00
Gesamtsumme		88,99	32.485	150,89	4.901.767,59	88,25	32.301	165,57	5.348.196,10
hievon Anteil BH			99,28%		4.866.275,35				5.309.471,40
hievon Anteil SZ			0,72%		35.492,24				38.724,70

Kontrollrechnung - Erlöse aus Pflegegebühren lt. Rechnungsabschluss

Konto	Kontobezeichnung	Erlöse lt. RA	Erlöse GS u. NV / Vorperiode	Erlöse ohne GS u. NV / Vorperiode	Erlös lt. Berechnung
812100	Pflegegeb. v. Selbstzahler	43.275,09	0,00	43.275,09	38.724,70
812200	Pflegegeb. v. Sozialhilfeträgern	5.933.367,37	0,00	5.933.367,37	5.309.471,40
	Zwischensumme	5.976.642,46	0,00	5.976.642,46	5.348.196,10
	Differenz aufgrund von Abwesenheitstagen (wegen Krankenhaus, Urlaub, Todestagen, etc.)				628.446,36
	Kontollsumme	5.976.642,46	0,00	5.976.642,46	5.976.642,46

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

Entwicklung der kostendeckenden durchschnittlichen Pflegeentgelte mit Vorjahresvergleich

a) incl. AfA u. Zinsen	RA 2019	VA 2020	RA 2020
Gesamtausgaben	6.237.521,65	6.264.200,00	6.396.658,92
abzgl. Nebenerlöse, Sonstige Erlöse u. Transfereinnahmen	-245.840,16	-201.600,00	-241.609,45
Nettoausgaben	5.991.681,49	6.062.600,00	6.155.049,47
Pflegetage	32.485	32.120	32.301
Kosten je Pflegetag netto i. EUR	184,44	188,75	190,55
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflegetag i. %		2,33%	0,96%

b) ohne AfA u. Zinsen	RA 2019	VA 2020	RA 2020
Gesamtausgaben	6.237.521,65	6.264.200,00	6.396.658,92
abzgl. Zinsen	-95.609,29	-97.300,00	-92.375,77
abzgl. Afa	-179.642,29	-178.700,00	-182.003,00
Gesamtausgaben bereinigt	5.962.270,07	5.988.200,00	6.122.280,15
abzgl. Nebenerlöse, Sonstige Erlöse u. Transfereinnahmen	-245.840,16	-201.600,00	-241.609,45
Nettoausgaben	5.716.429,91	5.786.600,00	5.880.670,70
Pflegetage	32.485,00	32.120	32.301
Kosten je Pflegetag netto i. EUR ohne Afa u. Zinsen	175,97	180,16	182,06
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflegetag i. %		2,38%	1,06%

Ermittlung der Unterdeckung mit Vorjahresvergleich und Berücksichtigung der Erlöse aus Pflegegebühren lt. RA

a) incl. AfA u. Zinsen	RA 2019	VA 2020	RA 2020
Kosten je Pflegetag netto	184,44	188,75	190,55
Erlöse je Pflegetag netto	-159,59	-163,92	-165,43
Differenz = Unterdeckung je Pflegetag	24,85	24,83	25,12
Unterdeckung gesamt	807.385,04	797.400,00	811.625,88
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflegetag i. %		-1,24%	1,78%

b) ohne AfA u. Zinsen	RA 2019	VA 2020	RA 2020
Kosten je Pflegetag netto	175,97	180,16	182,06
Erlöse je Pflegetag netto	-159,59	-163,92	-165,43
Differenz = Unterdeckung je Pflegetag	16,38	16,24	16,63
Unterdeckung gesamt ohne Afa u. Zinsen	532.133,46	521.400,00	537.247,11
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflegetag i. %		-2,02%	3,04%

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

Berechnung der Abschreibung für Gebäude und Einrichtungen

TEXT	AJ.	Konto für Afa	Anschaffg.-wert Gesamt*)	Anschaffg.-wert Vorjahr	Buchwert am 01.01.2020	Zugang	Abgang	Abschreibung			Buchwert per 31.12.2020
								RND i.Jh.	%	Betrag	
Gebäude Baukosten	10 - 14	680400	8.974.395,25	8.974.395,25	7.904.260,63	0,00	0	44	2	179.642,29	7.724.618,34
Gebäude - Einrichtungen	10 - 14	680500	207.648,80	207.648,80	0,00	0,00	0	0	20	0,00	0,00
Traversschiene 4 Meter lang	2020	680500	3.347,60	0,00	0,00	3.347,60		10	10	334,76	3.012,84
Software Besa System	2020	680500	3.594,00	0,00	0,00	3.594,00		5	20	718,80	2.875,20
Relax Stuhl Fero Ergo-Line	2020	680500	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00		5	20	316,20	1.264,80
Relax Stuhl Fero Ergo-Line	2020	680500	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00		5	20	316,20	1.264,80
Relax Stuhl Fero Ergo-Line	2020	680500	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00		5	20	316,20	1.264,80
Sauerstoffkonzentrator Compact525	2020	680500	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00		10	5	177,00	3.363,00
Dampfprofli Reinigungsgerät	2020	680500	2.576,00	0,00	0,00	2.576,00		10	5	128,80	2.447,20
Espressovollautomat Romatica	2020	680500	1.055,08	0,00	0,00	1.055,08		10	5	52,75	1.002,33
Betriebs- u. Geschäftsausstattung			18.855,68	0,00	0,00	18.855,68				2.360,71	16.494,97
Gesamtsumme in EUR			9.200.899,73	9.182.044,05	7.904.260,63	18.855,68				182.003,00	7.741.113,31

*) Etwaige Investitionsfördermittel wurden bereits abgezogen

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

Darlehensentwicklung mit Darlehensstand und Darlehenszinsen

	Anfangsbestand	Zugang	Tilgung	Zinssatz	Zinsen	Schuldendienst	Endbestand
8996 Neubau Pflegeheim Birkenwiese DSP 4500239	3.100.000,00		0,00	0,61	18.910,00	18.910,00	3.100.000,00
8996 Neubau Pflegeheim Birkenwiese ÖKK	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8996 Neubau Pflegeheim Birkenwiese LWF 4500256	3.746.478,38		97.325,43	2,00	73.465,77	170.791,20	3.649.152,95
Summe Pflegeheim Birkenwiese	6.846.478,38	0,00	97.325,43		92.375,77	189.701,20	6.749.152,95

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

Dienstpostenplan - durchschnittliche Stellenbesetzung

Berufsgruppe	VA 2020	RA 2020	Diff
Pflegedienstleitung	0,00	0,50	0,50
Dipl. DGKS	19,10	15,45	-3,65
Pflegeh./Fach-Sozialb./Dipl.-Sozialbetr	31,30	32,94	1,64
Heimhelfer/innen	5,30	5,78	0,48
Abteilungshelfer/innen	11,30	11,20	-0,10
Reinigungsmitarbeiter/innen	5,75	4,82	-0,93
Verwaltungsmitarbeiter/innen	3,50	3,98	0,48
Professionisten, Helfer, Hausdienste	1,00	1,00	0,00
Gesamt	77,25	75,67	-1,58

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

G. Bericht und Erläuterungen zum Rechnungsabschluss

Allgemeine Bemerkungen:

Für das Pflegeheim Birkenwiese war 2020 ein Jahr der großen Herausforderungen. Covid hat das Arbeitsjahr dominiert und das gesamte Unternehmen an dessen Grenzen gebracht. Personalausfälle durch die Pandemie und Corona infizierte BewohnerInnen haben außertourlichen Personalbedarf notwendig gemacht. Durch Unterstützung von Mohi, Hauskrankenpflege und Personalleasing konnten wir den Pflegebetrieb aufrecht erhalten. Daraus ergeben sich beim HP Endgeld für sonstige Leistungen eine Abweichung von ca. €64.000,00. In dieser Zeit sind auch die Verbrauchskonten von Pflege- und Schutzmaterialien oderdeutlich angestiegen. Für die Bereitschaftsdienste im Homeoffice wurden Notebooks angeschafft, um den Dienstbetrieb durch Führungskräfte abzusichern. Im Pflegeheim Birkenwiese wurde im Auftrag des Landes in kurzer Zeit eine Covid positiv Wohneinheit mit 15 Quarantänebetten eingerichtet um die Krankenhäuser im Land zu entlasten. Für die Bereitstellung dieser Wohneinheit wurden zusätzlich PC's, Verbrauchsmaterialien und Personalressourcen vorgehalten. Diese Notwendigkeiten, auf Grund der Pandemie, haben für Mehrausgaben im vergangenen Geschäftsjahr von € 115.963,00 gesorgt. Gleichzeitig sind die Pflegestufen insgesamt angestiegen, was zusätzliche Einnahmen von €78.233,00 ergaben. Durch Auflösung von Rückstellungen konnte der im VA 2020 berechnete Kostenrahmen eingehalten werden

Im Jahr 2020 konnten im Pflegeheim Birkenwiese 32.323 Pflgetage abgerechnet werden, das sind 184 Tage weniger wie im Budgetjahr 2019. Im Budgetzeitraum von 2020 haben sich auf Grund der Coronaepedemie geringfügig mehr Leerstandstage ergeben. Die Pflgetage ergeben sich aus der Pflegestufe 7: 5.984, Stufe 6: 9.572, Stufe 5:10.160, Stufe 4: 6.544, Stufe 3: 41, . Die wenigen Pflgetage in der Stufe 3 ergeben sich nach einer längeren Erholungsphase und werden, wenn möglich, wieder in den ambulanten Bereich entlassen. Grundsätzlich ist eine beachtliche Steigerung in den höheren Pflegestufen erkennbar.

Für das vergangene Betriebsjahr ist es schwer die richtigen Worte des Dankes zu finden. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nahezu unmenschliches geleistet. Es wurde versucht, den Bewohnerinnen und Bewohner die kontaktreduzierte Zeit mit Herzlichkeit zu erleichtern. Es haben sich ALLE mit vollem Einsatz beteiligt. Wir sind froh, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich im Dienst infiziert haben, wieder vollständig genesen sind. Wir, die Heimleitung bedanken uns von Herzen für die

Martin Mäser, Verwaltungsleitung

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

Begründung der Abweichungen gegenüber Voranschlag

H.Post	Bezeichnung	Seite	Erläuterungen
Einnahmen:			
812100	Pflegegebühren v. Selbstzahler	2	Nachzahlungen von offenen Forderungen aus dem Geschäftsjahr 2019 ergeben diese Überschreitung.
812200	Pflegegebühren v. Sozialhilfeträgern	2	Durch den steigenden Pflegebedarf haben sich Mehreinnahmen von € 33.672,68 ergeben.
824000	Mieteinnahmen Krankenpflegeschule	2	Miete bis August 2020 wurde auf HP 824100 Pachteinahmen gebucht.
824100	Pachteinnahmen	2	Begründung wie 824000
Ausgaben:			
43100	Büroeinrichtungen	3	Buchungskorrektur von HP 43200 auf HP 43100 ergibt diese Differenz.
400500	GW. Büro-u. Betriebseinrichtung	3	Die Anschaffung von Safedi Distanzkontroll für Personal zu Coronaschutz. Weiter Notebook für Homeoffice wurden angeschafft.
618700	Instandhaltung der EDV Ausstattung	7	Zusätzliche PC Arbeitsplätze und Sender wurden ersetzt bzw. erweitert. z.B. Covidstation 3. OG, Alarmsurfer wurde erneuert.
642000	Beratungskosten	7	In dieser HP wurde die Bauteilprüfung Fassade mit € 16.387,00 außer Plan belastet.
728100	Entgelte f. sonst. Leistungen	9	Covid Personalausfälle: Wir haben zur Überbrückung zusätzliches Personal geleast. (Mohi, KPV, Leasing)
728500	Entgelte f. Gebäudereinigung d. Gewerbeb.	9	Die geplante Kündigung der Fremdreinigung hat sich verzögert da ein Wechsel zu Coronazeiten nicht Qualitätsfördernd war.

Begründungen gemäß den Bestimmungen der Spitalhaushaltsordnung SpHO 3.Abschnitt § 8 (2):

"Abweichungen der Gebarung vom Voranschlag, die mehr als zehn von Hundert des Ansatzes, mindestens aber 15.000 Euro betragen, sind zu erläutern. Die Über- oder Unterschreitung ist zudem ohne Rücksicht auf den Prozentsatz zu begründen, wenn sie den Betrag von 65.000 Euro übersteigt."

Pflegeheim Birkenwiese

H. Post	E. ÜBERLEITUNG ZUM BEREINIGTEN ABGANG N. VRV	2020
	Überleitung Ergebnishaushalt = Anlage 1e	
	I. Erträge	
	809900 Nebenerlöse	5.548,17
	812000 Erlöse aus Pflegegebühren	5.343.423,59
	819900 Erlöse aus Leistungen	0,00
	829900 Sonstige Erlöse	173.769,28
	849900 Nebenansprüche	0,00
	864900 Transfereinnahmen	62.292,00
	Summe Erträge - Anlage 1e	5.585.033,04
	II. Aufwendungen	
	Korrektur AfA	
	Gesamte Aufwendungen gemäß Seite 1	7.189.126,49
	abzüglich Abschreibungen Bau und Einrichtung (Kto 6804 -6842)	
	im Haushalt Stadt gebucht	-179.642,29
	bereinigte Gesamtausgaben	7.009.484,20
	Aufspaltung:	
	599900 Personalaufwand (Übertrag in Anlage 1e)	4.687.939,69
	Sach-, Transfer-, Finanzaufwand, Sonstiger Aufwand	
	049900 Anlagen	0,00
	499900 Verbrauchsmittel	708.863,27
	650100 Kreditzinsen - Baukosten	92.375,77
	650900 AFA selbst angeschafft	2.360,71
	729100 Sonst. Verwaltg.- u. Betriebsaufwand*)	626.898,12
	729200 Vergütungen und Erstattungen	82.084,10
	Übertrag Aufwand in Anlage 1e	1.512.581,97
	Gesamter Aufwand	6.200.521,66
	Ergebnis (Bau- und Einrichtungs-AfA im Verwaltungs-Haushalt):	-615.488,62

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
2	Feststellung
3	Erläuterungen
18	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
20	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
22	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
24	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
28	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
29	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
31	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
33	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
37	Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f)
38	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
42	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
43	Querschnitt (Anlage 5b)
46	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
235	Nachweis der Investitionstätigkeit
256	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
335	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
336	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
337	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
339	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
342	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
346	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
348	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
357	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
367	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
374	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
377	Leasingspiegel (Anlage 6i)
378	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
388	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Seite	Inhalt
389	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l) - wird nachgeliefert
390	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
391	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
393	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
394	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
395	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
398	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger und pensionsbezog. Aufwendungen (Anlage 6s) - derzeit kein k5-Bericht geplant!
400	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
404	Krankenhaus Dornbirn
448	Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland
461	Pflegeheim Höchsterstraße
479	Tagesbetreuung Höchsterstraße
489	Wohngemeinschaft Schloßgasse
499	Pflegeheim Birkenwiese