

Gemeindekennzahl: 80301
Politischer Bezirk: Dornbirn
Land: Vorarlberg



DORNBIRN

RECHNUNGSABSCHLUSS

der Stadt Dornbirn
für das Jahr 2021

Bevölkerung am 31. Dezember 2021: 50.412 Einwohner

Flächenausmaß: 12.100 ha

FESTSTELLUNG DES RECHNUNGSABSCHLUSSES

Die Stadtvertretung hat den Rechnungsabschluss 2021 gemäß § 78 Abs. 1 GG wie folgt beschlossen (Gesamthaushalt ohne Eigenbetriebe):

Gesamthaushalt ohne Eigenbetriebe

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	196.781.696,17	193.714.567,03
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	187.974.673,13	187.039.172,02
Nettoergebnis (Saldo 0) / Nettofinanzierungssaldo (Saldo 3)	8.807.023,04	6.675.395,01
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	134.500,00	27.411.670,86
Zuweisungen von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.277.006,77	23.131.769,18
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	6.664.516,27	10.955.296,69
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung		-2.040.635,11
Veränderung an liquiden Mitteln		8.914.661,58

Vermögensrechnung:

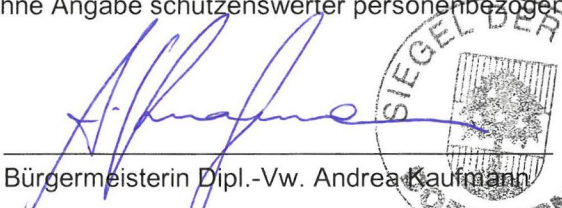
Aktiva		Passiva	
Langfristiges Vermögen	598.641.851,90	Nettovermögen (EK)	241.185.961,99
Kurzfristiges Vermögen	63.283.815,13	Investitionszuschüsse	49.380.669,16
		Langfristige Fremdmittel	355.220.290,85
		Kurzfristige Fremdmittel	16.138.745,03
Summe Aktiva	661.925.667,03	Summe Passiva	661.925.667,03

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der Rechnungsabschluss durch die Stadtvertretung in der öffentlichen Sitzung vom 24. Mai 2022 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 24. Mai 2022


Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann



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.

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 2021	Ergebnis Gesamthaushalt Voranschlag 2021
Erträge	196.781.696,17	107.000.241,74	303.781.937,91	280.072.800,00
Aufwendungen	187.974.673,13	107.000.241,74	294.974.914,87	275.744.700,00
Nettoergebnis (Saldo 0)	8.807.023,04	0,00	8.807.023,04	4.328.100,00

Entnahme von Haushaltsrücklagen	134.500,00	0,00	134.500,00	3.415.600,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen	2.277.006,77	0,00	2.277.006,77	1.515.200,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	6.664.516,27	0,00	6.664.516,27	6.228.500,00

Der Ergebnis-Gesamthaushalt RA 2021 inkl. Rücklagenbewegungen weicht um nur + € 436.016,27 gegenüber dem VA 2021 ab.

Die wesentlichsten Faktoren die den Rechnungsabschluss 2021 beeinflussten (ohne Eigenbetriebe):

- höhere eigene Gemeindeabgaben (u. a. Kommunalsteuer + € 1,84 Mio.)
- höhere Einnahmen aus den Ertragsanteilen des Bundes (+ € 11,69 Mio.)
- weniger Investitionen
- höhere Liegenschaftserwerbe (+ € 4,21 Mio.)
- geringere Darlehensaufnahmen (- € 2,04 Mio.)
- höhere Transferzahlungen
- die geringeren Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter bzw. Betriebs- und Verwaltungsaufwand
- das Spital als LKF Verliererspital (erstmalig; + € 0,62 Mio.)

Zum Darlehensstand – € 189.050.335,64 (inkl. GIG und Leasing)

Veranschlagt wurde ursprünglich eine Verschuldung von insgesamt € 197.034.800,00. Diese doch hohe Gesamtverschuldung ergab sich aus dem Jahr 2020. In diesem Jahr musste 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 rund + € 10 Mio. Weiters wurden mit Beschluss der Stadtvertretung vom 18. Mai 2020 infolge der Corona-Pandemie, Tilgungen von Darlehen im Ausmaß von rund € 7,5 Mio. ausgesetzt und auf die Restlaufzeit aufgeteilt. Somit hat sich die Verschuldung 2020 um rund + € 17,5 Mio. zusätzlich erhöht.

Im Herbst 2021 wurde die Gesamtverschuldung mit Ende 2021 auf rund € 186.830.500,00 geschätzt. Infolge eines größeren Liegenschaftsankaufes mit rund + € 5,3 Mio. und einer weiteren höheren Bewertung der CHF-Finanzierungen infolge des Ende 2021 stark angestiegenen Schweizer-Franken-Kurses, beträgt

der Gesamtschuldenstand per 31. Dezember 2021 € 189.050.335,64 (inkl. GIG und Leasing). Dennoch liegt der Schuldenstand um rund € 7,98 Mio. unter dem ursprünglich veranschlagten Wert von € 197.034.800,00. Gründe für den geringen Schuldenstand 2021 gegenüber dem VA 2021 waren einerseits die geringeren Darlehensaufnahmen, Auflösung des Leasingvertrag Ausweichschule, höhere Tilgungen und ein schlussendlich niedriger Schuldenstand 2020.

Die Erhöhung des Gesamtschuldenstandes gegenüber 2020 ergibt sich durch den zusätzlichen Ankauf der Liegenschaft Schwefel 38. Dieser Ankauf wurde mit Darlehensaufnahmen in Höhe von € 5,03 Mio. finanziert. Ohne diesen Liegenschaftserwerb hätte sich die Verschuldung um rund € 1 Mio. gegenüber 2020 verringert. Die Neuverschuldung von 2,16 % liegt jedoch um rund 1 % unter der Inflationsrate.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt per 31. Dezember 2021 € 3.750,11 und hat sich gegenüber dem Vorjahr (RA 2020: € 3.677,20) um 1,98 % (+ € 72,91) 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.

Mit Ende 2021 wurde ein allgemeines Darlehen von insgesamt € 27.675.000,00 budgetiert. Anstelle des für 2021 budgetierten allgemeinen Darlehen mit € 12,5 Mio. musste letztendlich ein allgemeines Darlehen von € 5.219.900,00 aufgenommen werden (- € 7,28 Mio.). Die Verringerung des allgemeinen Darlehens ergab sich vor allem durch die wesentlich höheren Steuereinnahmen aus Ertragsanteilen und der Kommunalsteuer.

Die Investitionssumme inkl. Instandhaltungen beträgt € 39,25 Mio. und liegt damit um ca. € 1,54 Mio. über dem Vorjahresniveau (RA 2020: € 37,71 Mio.). Veranschlagt für 2021 war eine Investitionssumme in Höhe von € 42,53 Mio.

Die Investitionen liegen somit um rund € 3,28 Mio. unter dem veranschlagten Wert. Grund hierfür waren vor allem die geringeren Baukosten für den Wiederaufbau der Ausweichschule im Fischbach infolge zeitlicher Verzögerungen (- € 3,66 Mio.). Mehrausgaben ergaben sich beim Neubau der Rappenlochbrücke mit + € 0,77 Mio.

Die Instandhaltungsmaßnahmen lagen um rund € 0,64 Mio. über jenem des Vorjahres und um € 1,15 Mio. über dem VA-Wert.

Infolge des starken Wirtschaftswachstums 2021 waren auch die Steuereinnahmen deutlich höher als veranschlagt. Die Einnahmen aus der Kommunalsteuer waren um rund € 1,84 Mio. oder + 7,42 % höher als veranschlagt. Die Ertragsanteile stiegen um € 11,69 Mio. oder um + 17,12 % gegenüber dem Voranschlag. Aufgrund der sehr guten Einnahmensituation musste das allgemeine Darlehen nicht zur Gänze aufgenommen werden. Statt der veranschlagten € 12,5 Mio. mussten lediglich € 5,2 Mio. an allgemeinem Darlehen für 2021 aufgenommen werden.

Der Rücklagenstand bzw. die Zahlungsmittelreserven konnten um rund € 2,14 Mio. auf € 38,46 Mio. aufgestockt werden. Infolge der guten Einnahmensituation und der geringeren Investitionen waren weniger Rücklagenauflösungen erforderlich (- € 3,28 Mio.). Hingegen konnten die Rücklagenzuführungen um € 0,76 Mio. erhöht werden.

Wesentliche Abweichungen vom Voranschlag

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

Einnahmensituation 2021 - Ergebnisrechnung (ohne Gesundheitsbetriebe)

	RA	Differenz zum VA
Kommunalsteuer	26.586.741,90	+1.836.741,90
Sonstige eigene Steuern (Grundsteuer ...)	6.161.852,78	+3.152,78
Ertragsanteile	79.925.818,00	+11.685.618,00
Finanzzuweisung § 24 FAG	656.040,84	+256.140,84
Corona-Landeshilfe 2021	278.000,00	+278.000,00
Einnahmen aus Gebühren	13.158.729,14	+328.629,14
Anschlussgebühren ABA	1.143.935,32	+643.935,32
Anschlussgebühren WVA	666.918,15	+236.915,15
Überhang Ergebnis Krankenhaus/KPS – RA 2021 82/5520-8640)	4.307.104,17	+4.307.104,17
Kostenersätze	3.176.535,64	+719.335,64
Einnahmen aus Radarüberwachung/Strafgelder etc.	1.012.974,13	+162.974,13
Transferzahlungen Kontenklasse 86xx (u.a. KiGa u. MS-PK)	14.868.474,69	+765.374,69
Personalkostenersätze	2.093.153,48	+402.253,48
Versicherungsleistung Ausweichschule 2. Rate	3.768.589,80	+768.589,80
Verkauf Steine aus Sprengung/Felssturz Rappenloch	721.178,78	+206.178,78
Kostenersätze Fremdleistungen Straßenmeisterei	476.857,67	+376.857,67
Leistungserlöse Konten -810x	13.361.141,92	-390.858,08
Erlöse aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (Miet- u. Pachteinnahmen)	6.234.850,85	-256.649,15
sonstige Einnahmen	1.723.537,20	
Summe Einnahmen RA 2021 im Vergleich um VA 2021	180.322.434,46	+19.347.234,46

Ausgaben - Ergebnisrechnung ohne Gesundheitsbetriebe

	RA	Differenz zum VA
Personalkosten	42.013.529,01	+828.829,01
Pensionsaufwendungen	4.676.653,79	-110.246,21
Bezüge der gewählten Organe	681.170,20	-4.429,80
Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter Kontoklasse 4 (u.a. GWG)	5.388.248,20	+358.748,20
<i>davon Coronaaufwand</i>	145.322,09	
Instandhaltungen Kontoklasse 61xx	10.090.231,73	+1.733.431,73
Energieaufwand	1.994.113,63	-76.186,37
Leistungen an Firmen Kontoklasse 728x	11.099.298,82	-1.933.601,18
Leistungen an Einzelpersonen	1.466.917,57	-134.682,43
Leistungen Transporte Kontoklasse 62xx (u.a. Stadtbus)	4.651.906,16	-719.893,84
Sonstiger Verwaltungs- u. Betriebsauswand	9.608.436,53	-823.963,47
Zinsaufwand	1.600.773,85	+65.073,85
Landesumlage 1/9300-7510	5.761.893,00	+248.593,00
Allgemeine Sozialhilfe 1/4110-7510	16960.439,26	-131.060,74
Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung 1/5600-7510/7543	19.913.334,28	-136.865,72
sonstige lfd. Transfers an Träger öffentl. Rechts	745.577,88	9.977,88
Sportförderung	650.702,28	-256.797,72
Familienberatung – Kibe	4.220.561,85	+130.061,85
Beitrag Kulturhaus	844.919,70	-105.080,30
Beitrag Stadtbad/Enz	1.197.074,82	+372.074,82
sonstige Transferzahlungen ohne Sportförderung, Kulturhaus, Stadtbad/Enz	9.379.736,16	+2.755.436,16
LKF-Abgang 2020	619.334,51	
Verrechnung Abgang Pflegeheime, Tagesbetreuung, Whg. Demenz Oberdorf	1.419.523,17	+1.419.523,17
Summe Ausgaben RA 2021 im Vergleich zum VA 2021	154.984.376,40	4.798.476,40

Investitionen RA 2021

	RA 2021	VA 2021	
Erwerb unbewegliches Vermögen	28.353.424,09	28.344.000,00	
Erwerb bewegliches Vermögen	3.313.173,41	4.623.900,00	
Gesundheitsbetriebe	1.027.732,76	1.297.000,00	
Summe Anschaffung Investitionsgüter	32.694.330,26	34.264.900,00	
davon Grund- bzw. Objekterwerbe	9.222.604,93	5.013.500,00	
Summe Anschaffungen ohne Grund-bzw. Objekterwerbe	23.471.725,33	29.251.400,00	-5.779.674,67
Summe aller Instandhaltungen inkl. Gesundheitsbetriebe	12.540.348,55	11.393.300,00	1.147.048,55
Summe Investitionszuschüsse inkl. Rappenloch/Bleichestraße	3.234.436,14	1.886.500,00	1.347.936,14
Summe Investitionen RA 2021	39.246.510,02	42.531.200,00	-3.284.689,98

Bau-Projekte

Hochbau

	RA 2021	VA 2021
VS Markt – Sanierung Sanitär	238.676,67	250.000,00
VS Schoren – Dachsanierung/PV-Anlage	311.994,82	267.500,00
VS Haselstauden – Neubau Restzahlungen	175.352,96	0,00
VS Fischbach Ausweichschule – Ablöse Leasing	835.976,03	1.500.000,00
VS Fischbach Ausweichschule – Wiederaufbau	519.291,20	4.500.000,00
VS Fischbach Ausweichschule – Abbrucharbeiten	321.272,51	0,00
VS Forach – Wettbewerb für Neubau	96.255,48	160.000,00
VMS Hatlerdorf – neuer Turnhallenboden	295.796,06	350.000,00
VMS Bergmannstraße – Dachsanierung/PV-Anlage	207.500,69	350.000,00
Summe Hochbau Schulen	3.002.116,42	7.377.500,00

Kinder- und Veranstaltungshaus Haselstauden – Wettbewerb/Planungen	628.784,23	900.000,00
KiGa Forach – Dachsanierung	141.277,75	150.000,00
KiGA Kehlegg – Erweiterung Gruppenräume	59.302,50	50.000,00
Summe Hochbau KiGA	829.364,48	1.100.000,00
Musikschule Kehlerpark – Lüftung/Klima und Sonnenschutz	215.336,01	170.000,00
Krankenhaus Dornbirn	4.033.360,12	3.950.000,00
<i>davon Haustechnik € 1.111.884,90</i>		
<i>davon OPS – Fertigstellung/Restzahlungen € 2.511.487,78</i>		
<i>davon Geburtenhilfe € 157.324,11</i>		
Krankenhaus Dornbirn – OP-Geräte/Instrumente	1.072.753,19	750.000,00
Summe Hochbau Krankenhaus Dornbirn	5.106.113,31	4.700.000,00
Lustenauerstraße 2 (3. Lernort, Sanierung Sanitäranlagen)	205.321,95	175.000,00
Lustenauerstraße 2 – Adaptierung für Kinderspielgruppe	89.502,89	
Polizeigebäude Bahnhof – Neubau	2.134.541,11	2.800.000,00
Forstamt – Fertigstellung/Restzahlung Enzstadel	81.538,93	55.000,00
Tiefgarage Bahnhof – Anteil Planungen	20.861,00	100.000,00
Messe Stadion Erweiterung Tribüne – Umsetzung durch Messe GmbH	1.510.735,48	1.835.000,00
WC-Anlage Martinspark	0,00	75.000,00
Instandhaltung Hochbau	2.776.599,46	2.793.100,00
<i>davon Schulen € 1.039.767,44 (VA € 596.600,00)</i>		
<i>davon KiGa € 367.172,42 (VA € 287.600,00)</i>		
Summe Hochbau Projekt	15.972.031,04	21.180.600,00
Deckungsgrad Förderungen: 32,60%		

Tiefbau

	RA 2021	VA 2021
Neubau Gemeindestraßen (u.a. Rohrbach, Geh- u. Radwege, Poststraße, Haldengasse)	1.344.595,40	2.105.000,00
Sanierung Gemeindestraßen	1.166.303,69	790.000,00
Sanierung Ebenerstraße	267.686,15	100.000,00
Neubau Brücken (u.a. Rappenlochbrücke € 1.269.840,82)	1.306.917,17	550.000,00
Schweizerstraße – Radweg. A14-AST, Beschilderung, Landschaftsplanung/Bepflanzung	430.835,73	660.000,00
Arena Höchsterstraße – Entwicklung Standort	0,00	50.000,00
Öffentliche Beleuchtung (neues Beleuchtungssystem)	138.515,50	500.000,00
Neubau Kanal (u.a. Bürglegasse, Dr. Ölz-Straße, Adelsgehr)	1.711.236,18	2.100.000,00
Kanalmanagement bzw. Kanalstandhaltung	1.115.744,01	915.000,00
Felssturz Rappenloch (Sprengung, Räumung Bachbett, Maßnahmen Staufensee)	1.024.838,75	970.000,00
Skaterplatz Fischbach	50.146,70	405.000,00
Wasserleitung (u.a. Rohrnetzerweiterung/Leitungsaustausch)	582.257,03	740.000,00
Wasserbau (u.a. Restzahlung Fischbachstollen)	48.627,70	20.000,00
Sanierung im Bereich Wasserbau u.a. Ufermauersanierung Dornbirner Ache	805.481,61	675.000,00
Summe Tiefbauprojekte	9.993.285,62	10.580.000,00
Deckungsgrad Förderungen 43,87%		

	RA 2021	VA 2021
sonstige Freizeit- und Sportanlagen - Fitnessparcour	228.291,68	170.000,00
Park- u. Gartenanlagen (u.a. Klimamaßnahmen, Fahrradabstellanlagen, Stadtmöblierung)	350.443,17	208.000,00
Erwerb Tennishallen Haselstauden	343.565,98	
Kunststoffeinlaufbahn	215.973,36	
Grundbesitz Grundstückseinrichtungen (u.a. Schrebergärten, Bücherschränke)	108.012,62	40.000,00
Amts- bzw. Betriebsausstattung	861.413,78	515.500,00
EDV-Ausstattung gesamt	842.441,40	1.206.800,00
davon Schulen € 452.928,36 (VA € 660.800,00)		
davon KiGA € 53.144,02 (VA 160.000,00)		

EDV laufender Betrieb (0290-7283)	884.892,62	888.600,00
Fahrzeuge Werkhof/Straßenmeisterei/FW, Essen auf Rädern/Wasserwerk	361.968,28	727.500,00
Laufende Investitionen Spital	1.027.732,76	1.199.000,00
Summe weiterer Investitionen	5.224.735,65	4.955.400,00
Großinvestitionen 2021	31.190.052,31	36.716.000,00
Grunderwerbe 2021	3.915.083,25	5.013.500,00
Objekterwerb 2021 – Schwefel 38	5.307.521,68	0,00
Grundverkäufe	2.141.103,34	2.520.000,00

Maastricht-Defizit/Überschuss:

Das Maastricht-Ergebnis (Überschuss) betrug für 2021 (ohne Eigenbetriebe) + € 7,59 Mio.

Personalaufwand:

Personalkosten Verwaltung und Gesundheitsbetriebe und Rückstellungen	
VA 2021	116.142.400,00
RA 2021	116.240.337,09
höhere Personalkosten gegenüber VA 2021	+97.937,09

Personalkosten gesamt

	RA 2021	VA 2021	Differenz in %	RA 2020
davon Verwaltung und Betriebe	42.619.000,85	41.184.700,00	3,48%	41.708.616,32
davon Krankenhaus	61.878.662,29	62.845.100,00	-1,54%	59.920.259,89
KPS	866.839,62	1.195.800,00	-27,51%	813.247,16
Pflegeheim Birkenwiese	4.853.784,10	5.039.200,00	-3,68%	4.687.939,69
Pflegeheim Höchsterstraße	5.621.661,27	5.341.400,00	5,25%	5.359.949,99
Tagesbetreuung	150.283,86	203.900,00	-26,30%	174.211,64
Demenz WG Oberdorf	250.105,10	332.300,00	-24,74%	80.262,88
Summen	116.240.337,09	116.142.400,00	+0,08%	112.744.487,57

	VA	RA	Differenz
Personalkostenersätze 2018	763.900,00	1.768.456,61	1.004.556,61
Personalkostenersätze 2019	788.900,00	1.936.133,53	1.147.233,53
Personalkostenersätze 2020	1.512.300,00	1.846.501,40	334.201,40
Personalkostenersätze 2021	1.690.000,00	2.093.153,48	402.253,48

Verschuldung:

**Pro Kopf
Verschuldung
50.412 EW**

Darlehensanfangsbestand	178.890.492,84	
Darlehensaufnahmen:		
davon:		
für den Neubau der Rappenlochbrücke		1.200.000,00
für Grunderwerbe		3.200.000,00
2021		1.600.100,00
für den Neubau von Kanälen		3.550.000,00
Krankenhaus Dornbirn OP Säle und Geräte		1.750.000,00
Polizeigebäude		5.219.900,00
Budgetausgleich 2020		5.030.000,00
für den Erwerb von Objekten		1.983.990,86
Umschuldung Pflegeheim Höchsterstraße		
		23.533.990,86
gesamte Darlehensaufnahmen		
Darlehensstilgungen:	19.410.377,09	
Bewertung CHF-Darlehen per 31.12.2021	1.329.311,53	
Darlehensendbestand	184.343.418,14	3.656,74
Leasingverpflichtungen:		
Leasinganfangsbestand	2.167.242,19	
Zugänge	0,00	
Tilgungen	1.060.151,23	
Leasingendbestand	1.107.090,96	21,96
Gesamt Pro-Kopf-Verschuldung (Darl. u. Leasing)		3.678,70
GIG		
Darlehensanfangsbestand:	3.989.809,20	
Zugänge	0,00	

Tilgungen	389.982,66		
Darlehensendbestand:	3.599.826,54		71,41
Gesamtverschuldung inkl. GIG 2021	189.050.335,64		3.750,11
Gesamtverschuldung inkl. GIG 2020	185.047.544,23		
	+4.002.791,40	+ 2,16 %	+ € 79,40/EW

Ohne den zusätzlichen Erwerb des Objektes Schwefel 38 in Höhe von rund € 5,50 Mio., finanziert durch Darlehen in Höhe von € 5,03 Mio., hätte sich die Neuverschuldung um rund € 1,027 Mio. gegenüber 2020 verringert.

Der durchschnittliche Zinssatz für die Darlehen betrug 2021 rund 0,88 % (2020: 0,95 %).

Für 2021 wurde eine Gesamtverschuldung von € 197,03 Mio. veranschlagt. Tatsächlich beträgt die Gesamtverschuldung per 31. Dezember 2021 € 189.050.335,64.

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.

Auch im Jahr 2021 musste infolge des starken Anstieg des Schweizer Franken gegen Ende des Jahres weitere Kursverluste in Höhe von rund € 1,33 Mio. eingebucht werden.

Die Erhöhung der Verschuldung um rund + € 4,0 Mio. gegenüber dem RA 2020 ergibt sich, wie bereits erwähnt, aus weiteren Kursverlusten von € 1,33 Mio. sowie durch Darlehensaufnahmen für den zusätzlichen Objekterwerb Schwefel 38 in Höhe von € 5,03 Mio. Ohne diese beiden Positionen hätte sich die Neuverschuldung um € 2.356.520,12 verringert.

Die tatsächliche Erhöhung der Verschuldung gegenüber 2020 beträgt rund + € 4,00 Mio. Somit erhöht sich der Darlehensstand um diesen Betrag bzw. um + 2,16 % auf nunmehr € 189,05 Mio. Die Pro-Kopf Verschuldung ist von € 3.677,20 (RA 2020) auf € 3.750,11 somit um + 1,98 % gestiegen. Die Neuverschuldung liegt somit unter der Indexsteigerung.

Zieht man von der Gesamtverschuldung von € 189,05 Mio. die Darlehen für die Stadtbibliothek in Höhe von € 5,04 Mio. ab, welche von der Dornbirner Sparkasse getilgt werden, so ergibt sich eine von der Stadt Dornbirn zu finanzierende Gesamtverschuldung von € 184,01 Mio.

Das Allgemeine Darlehen erhöhte sich von € 16,97 Mio. im Jahre 2020 um € 3,26 Mio. auf nunmehr € 20,23 Mio.

Dem dargestellten Gesamtschuldenstand in Höhe von € 189,05 Mio. stehen auf der anderen Seite aber auch Rücklagen (Zahlungsmittelreserven) in der Höhe von € 38,46 Mio., das sind rund 20,34 % (RA 2020: 19,63 %) gegenüber. Zieht man diese Rücklagen vom Gesamtschuldenstand ab, so beträgt der Netto-Schuldenstand € 150,59 Mio. Weiters müsste man diesem Netto-Schuldenstand das freie Grundvermögen der Stadt gegenüberstellen. Das Reinvermögen der Stadt Dornbirn beträgt per 31. Dezember 2021 € 241.185.961,99 (RA 2020 € 231.506.522,19).

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.

Die Rücklagen (Zahlungsmittelreserven) konnten Infolge der guten Einnahmensituation um rund € 2,14 Mio. auf nunmehr € 38,46 Mio. erhöht werden.

Die größten Rücklagenzuführungen betrafen Zuführungen für das Wasserwerk, für die Abwasserbeseitigungsanlagen und für die Abfallbeseitigung mit insgesamt + € 1,74 Mio. Für die Finanzierung des Vereins CampusVäre wurde eine Rücklagenentnahme in Höhe von € 134.500,00 gebucht.

Die Maastricht-Verschuldung (ohne GIG) hat sich 2021 von € 93.635.542,74 auf nunmehr € 99.791.276,08 erhöht. Grund hierfür waren die Darlehen für die Grunderwerbe, für das allgemeine Darlehen und für das Stadtspital.

Rechnungsabschluss 2021

Amt der Stadt Dornbirn

Gesamtübersicht Finanzen

1)	ERGEBNISRECHNUNG					
2)	RA 2021	VA 2021	+/- in EUR	+/- in %	RA 2020	
3)	Summe Erträge	196.781.696,17	280.072.800,00	-83.291.103,83	-29,74	172.899.501,29
4)	Summe Aufwendungen	187.974.673,13	275.744.700,00	-87.770.026,87	-31,83	168.669.669,45
5)	Nettoergebnis	8.807.023,04	4.328.100,00	4.478.923,04	103,48	4.229.831,84
6)	Summe Haushaltsrücklagen	-2.142.506,77	1.900.400,00	-4.042.906,77	-212,74	23.629,15
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	6.664.516,27	6.228.500,00	436.016,27	7,00	4.253.460,99
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	104,69	101,57	3,12	3,07	102,51
9)	FINANZIERUNGSRECHNUNG					
10)	Operative Gebarung	RA 2021	VA 2021	+/- in EUR	+/- in %	RA 2020
11)	Summe Einzahlungen	180.324.805,38	271.011.900,00	-90.687.094,62	-33,46	163.038.067,79
12)	Summe Auszahlungen	155.035.532,91	257.450.600,00	-102.415.067,09	-39,78	143.869.345,23
13)	Saldo 1 operative Gebarung	25.289.272,47	13.561.300,00	11.727.972,47	86,48	19.168.722,56
14)	Investive Gebarung	RA 2021	VA 2021	+/- in EUR	+/- in %	RA 2020
15)	Summe Einzahlungen	13.389.761,65	14.260.200,00	-870.438,35	-6,10	8.502.892,65
16)	Summe Auszahlungen	32.003.639,11	36.412.600,00	-4.408.960,89	-12,11	31.031.792,82
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-18.613.877,46	-22.152.400,00	3.538.522,54	15,97	-22.528.900,17
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	16,26	13,00	3,26	25,09	17,95
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	6.675.395,01	-8.591.100,00	15.266.495,01	177,70	-3.360.177,61
20)	Finanzierungstätigkeit	RA 2021	VA 2021	+/- in EUR	+/- in %	RA 2020
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	27.411.670,86	23.600.000,00	3.811.670,86	16,15	26.248.500,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	23.131.769,18	16.886.600,00	6.245.169,18	36,98	10.795.639,79
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	4.279.901,68	6.713.400,00	-2.433.498,32	-36,25	15.452.860,21
24)	Saldo 5 + Zunahme / - Abnahme der liquiden Mittel (Saldo 3 + Saldo 4)	10.955.296,69	-1.877.700,00	12.832.996,69	683,44	12.092.682,60

Rücklagen	31.12.2021	31.12.2020	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	38.456.096,52	36.313.589,75	2.142.506,77
Allgemeine Rücklagen	6.041.351,82	6.041.351,82	0,00
zweckgebundene Rücklagen	32.414.744,70	30.272.237,93	2.142.506,77
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Liquide Mittel	31.12.2021	31.12.2020	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	45.523.596,61	36.608.935,03	8.914.661,58
Kassa, Bankguthaben, Schecks	45.523.596,61	36.608.935,03	8.914.661,58
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Schuldenstand	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	+/- 2020/2021
Verschuldung Gemeinde	184.343.418,14	178.890.492,84	153.639.306,60	136.268.632,98	130.405.791,64	5.452.925,30
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	3.599.826,54	3.989.809,20	4.379.791,86	4.769.774,52	5.159.757,18	-389.982,66
Gesamtverschuldung	187.943.244,68	182.880.302,04	158.019.098,46	141.038.407,50	135.565.548,82	5.062.942,64

Die Gesamtverschuldung wird hier ohne Leasing angeführt

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	+/- 2020/2021
Pro-Kopf-Verschuldung	3.728,14	3.627,71	3.134,55	2.797,71	2.689,15	100,43
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2021	50.412	Einwohner				

Freie Finanzspitze	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Freie Finanzspitze (in %)	3,26	6,20			

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	RA 2021	VA 2021	RA 2020	RA 2021	VA 2021	RA 2020
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	172.560.551,35	256.498.700,00	148.505.491,05	158.858.916,83	248.311.800,00	140.986.251,35
... aus Transfers	24.094.358,76	23.513.100,00	24.254.287,43	21.339.120,18	22.639.100,00	21.912.093,63
... Finanzerträge	126.786,06	61.000,00	139.722,81	126.768,37	61.000,00	139.722,81
Summe	196.781.696,17	280.072.800,00	172.899.501,29	180.324.805,38	271.011.900,00	163.038.067,79

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	RA 2021	VA 2021	RA 2020	RA 2021	VA 2021	RA 2020
... Personalaufwand	42.619.000,85	116.142.400,00	41.708.616,32	42.013.529,01	116.142.400,00	40.067.387,15
... Sachaufwand	63.578.458,62	93.733.600,00	59.325.515,83	44.931.348,77	77.326.000,00	40.220.330,42
... Transferaufwand	76.344.854,66	63.986.300,00	64.340.513,01	66.389.750,70	62.099.800,00	61.915.846,93
... Finanzaufwand	5.432.359,00	1.882.400,00	3.295.024,29	1.700.904,43	1.882.400,00	1.665.780,73
Summe	187.974.673,13	275.744.700,00	168.669.669,45	155.035.532,91	257.450.600,00	143.869.345,23

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	8.807.023,04	4.328.100,00	4.229.831,84	25.289.272,47	13.561.300,00	19.168.722,56
--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	134.500,00	3.415.600,00	3.789.973,73
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.277.006,77	1.515.200,00	3.766.344,58
Summe Haushaltsrücklagen	-2.142.506,77	1.900.400,00	23.629,15

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	6.664.516,27	6.228.500,00	4.253.460,99
--	---------------------	---------------------	---------------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	RA 2021	VA 2021	RA 2020
... aus der Investitionstätigkeit	2.168.082,79	2.521.000,00	1.080.160,86
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	13.747,77	2.700,00	5.648,66
... aus Kapitaltransfers	11.207.931,09	11.736.500,00	7.417.083,13
Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.389.761,65	14.260.200,00	8.502.892,65

Auszahlungen	RA 2021	VA 2021	RA 2020
... aus der Investitionstätigkeit	30.155.862,02	34.521.100,00	28.617.841,74
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	5.000,00	1.080,00
... aus Kapitaltransfers	1.847.777,09	1.886.500,00	2.412.871,08
Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.003.639,11	36.412.600,00	31.031.792,82
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-18.613.877,46	-22.152.400,00	-22.528.900,17
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	6.675.395,01	-8.591.100,00	-3.360.177,61
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	RA 2021	VA 2021	RA 2020
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	23.533.990,86	23.600.000,00	24.620.000,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3.877.680,00	0,00	1.628.500,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	27.411.670,86	23.600.000,00	26.248.500,00
Auszahlungen	RA 2021	VA 2021	RA 2020
... aus der Tilgung von Finanzschulden	19.410.377,09	16.886.600,00	9.063.374,10
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.721.392,09	0,00	1.732.265,69
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.131.769,18	16.886.600,00	10.795.639,79
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.279.901,68	6.713.400,00	15.452.860,21
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	10.955.296,69	-1.877.700,00	12.092.682,60

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	172.560.551,35	256.498.700,00	-83.938.148,65
212	Erträge aus Transfers	24.094.358,76	23.513.100,00	581.258,76
213	Finanzerträge	126.786,06	61.000,00	65.786,06
21	Summe Erträge	196.781.696,17	280.072.800,00	-83.291.103,83
221	Personalaufwand	42.619.000,85	116.142.400,00	-73.523.399,15
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	63.578.458,62	93.733.600,00	-30.155.141,38
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	76.344.854,66	63.986.300,00	12.358.554,66
224	Finanzaufwand	5.432.359,00	1.882.400,00	3.549.959,00
22	Summe Aufwendungen	187.974.673,13	275.744.700,00	-87.770.026,87
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	8.807.023,04	4.328.100,00	4.478.923,04
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	134.500,00	3.415.600,00	-3.281.100,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.277.006,77	1.515.200,00	761.806,77
23	Summe Haushaltsrücklagen	-2.142.506,77	1.900.400,00	-4.042.906,77
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	6.664.516,27	6.228.500,00	436.016,27

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	172.560.551,35	256.498.700,00	-83.938.148,65
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	32.599.700,69	30.908.700,00	1.691.000,69
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	79.925.818,00	68.240.200,00	11.685.618,00
2113	Erträge aus Gebühren	13.125.687,03	12.830.100,00	295.587,03
2114	Erträge aus Leistungen	20.963.912,73	121.969.800,00	-101.005.887,27
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.110.453,40	6.430.500,00	-320.046,60
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.305.294,54	10.453.500,00	2.851.794,54
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.529.684,96	5.665.900,00	863.784,96
212	Erträge aus Transfers	24.094.358,76	23.513.100,00	581.258,76
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.820.222,32	20.322.800,00	-5.502.577,68
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.981.493,80	922.800,00	4.058.693,80
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.489.151,69	1.393.500,00	95.651,69
2125	Transferertrag vom Ausland	48.252,37		48.252,37
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.755.238,58	874.000,00	1.881.238,58
213	Finanzerträge	126.786,06	61.000,00	65.786,06
2131	Erträge aus Zinsen	21.164,50	32.900,00	-11.735,50
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge	2.388,61		2.388,61
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	103.232,95	28.100,00	75.132,95
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	196.781.696,17	280.072.800,00	-83.291.103,83
221	Personalaufwand	42.619.000,85	116.142.400,00	-73.523.399,15
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.040.390,88	107.748.100,00	-74.707.709,12
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.617.503,13	8.056.100,00	561.403,13
2213	Sonstiger Personalaufwand	354.495,50	338.200,00	16.295,50
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	606.611,34		606.611,34
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	63.578.458,62	93.733.600,00	-30.155.141,38
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.321.604,67	20.952.900,00	-15.631.295,33
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.342.912,63	8.285.300,00	57.612,63
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.590.419,09	2.830.300,00	-239.880,91
2224	Instandhaltung	9.903.847,84	8.956.800,00	947.047,84
2225	Sonstiger Sachaufwand	18.665.388,82	36.300.700,00	-17.635.311,18
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.754.285,57	16.407.600,00	2.346.685,57

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	76.344.854,66	63.986.300,00	12.358.554,66
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	44.000.578,93	43.390.600,00	609.978,93
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	240.000,00		240.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.981.223,57	4.968.900,00	4.012.323,57
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.028.052,16	15.626.800,00	-598.747,84
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	8.095.000,00		8.095.000,00
224	Finanzaufwand	5.432.359,00	1.882.400,00	3.549.959,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.600.773,85	1.834.300,00	-233.526,15
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	107.452,32	48.100,00	59.352,32
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	3.724.132,83		3.724.132,83
22	Summe Aufwendungen	187.974.673,13	275.744.700,00	-87.770.026,87
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	8.807.023,04	4.328.100,00	4.478.923,04
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	134.500,00	3.415.600,00	-3.281.100,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	134.500,00	3.415.600,00	-3.281.100,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.277.006,77	1.515.200,00	761.806,77
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.277.006,77	1.515.200,00	761.806,77
23	Summe Haushaltsrücklagen	-2.142.506,77	1.900.400,00	-4.042.906,77
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	6.664.516,27	6.228.500,00	436.016,27

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	158.858.916,83	248.311.800,00	-89.452.883,17
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.339.120,18	22.639.100,00	-1.299.979,82
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	126.768,37	61.000,00	65.768,37
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	180.324.805,38	271.011.900,00	-90.687.094,62
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	42.013.529,01	116.142.400,00	-74.128.870,99
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	44.931.348,77	77.326.000,00	-32.394.651,23
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	66.389.750,70	62.099.800,00	4.289.950,70
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.700.904,43	1.882.400,00	-181.495,57
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	155.035.532,91	257.450.600,00	-102.415.067,09
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	25.289.272,47	13.561.300,00	11.727.972,47
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.168.082,79	2.521.000,00	-352.917,21
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.747,77	2.700,00	11.047,77
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.207.931,09	11.736.500,00	-528.568,91
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.389.761,65	14.260.200,00	-870.438,35
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.155.862,02	34.521.100,00	-4.365.237,98
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000,00	-5.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.847.777,09	1.886.500,00	-38.722,91
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.003.639,11	36.412.600,00	-4.408.960,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-18.613.877,46	-22.152.400,00	3.538.522,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	6.675.395,01	-8.591.100,00	15.266.495,01

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	23.533.990,86	23.600.000,00	-66.009,14
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3.877.680,00		3.877.680,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	27.411.670,86	23.600.000,00	3.811.670,86
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	19.410.377,09	16.886.600,00	2.523.777,09
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.721.392,09		3.721.392,09
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.131.769,18	16.886.600,00	6.245.169,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.279.901,68	6.713.400,00	-2.433.498,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	10.955.296,69	-1.877.700,00	12.832.996,69
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	15.635.026,19		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	126.512.251,29		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	17.284,97		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	142.164.562,45		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	13.148.657,31		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	131.039.255,28		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	17.284,97		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	144.205.197,56		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-2.040.635,11		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	8.914.661,58		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	36.608.935,03		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	45.523.596,61		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	158.858.916,83	248.311.800,00	-89.452.883,17
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	32.748.594,68	30.908.700,00	1.839.894,68
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	79.925.818,00	68.240.200,00	11.685.618,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	13.158.729,14	12.830.100,00	328.629,14
3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.500.192,50	121.969.800,00	-101.469.607,50
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.110.453,40	6.430.500,00	-320.046,60
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.415.129,11	7.932.500,00	-1.517.370,89
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.339.120,18	22.639.100,00	-1.299.979,82
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.820.222,32	20.322.800,00	-5.502.577,68
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.981.493,80	922.800,00	4.058.693,80
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.489.151,69	1.393.500,00	95.651,69
3125	Transferzahlungen vom Ausland	48.252,37		48.252,37
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	126.768,37	61.000,00	65.768,37
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	21.164,50	32.900,00	-11.735,50
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.370,92		2.370,92
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	103.232,95	28.100,00	75.132,95
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	180.324.805,38	271.011.900,00	-90.687.094,62
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	42.013.529,01	116.142.400,00	-74.128.870,99
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	33.040.390,88	107.748.100,00	-74.707.709,12
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8.618.642,63	8.056.100,00	562.542,63
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	354.495,50	338.200,00	16.295,50
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	44.931.348,77	77.326.000,00	-32.394.651,23
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.388.248,20	20.952.900,00	-15.564.651,80
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.441.787,93	8.285.300,00	-843.512,07
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.580.260,44	2.830.300,00	-250.039,56
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.090.231,73	8.956.800,00	1.133.431,73
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.430.820,47	36.300.700,00	-16.869.879,53
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	66.389.750,70	62.099.800,00	4.289.950,70
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.000.578,93	43.390.600,00	609.978,93
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	240.000,00		240.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.412.033,17	3.393.900,00	4.018.133,17
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.737.138,60	15.315.300,00	-578.161,40

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.700.904,43	1.882.400,00	-181.495,57
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	1.600.773,85	1.834.300,00	-233.526,15
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100.130,58	48.100,00	52.030,58
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	155.035.532,91	257.450.600,00	-102.415.067,09
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	25.289.272,47	13.561.300,00	11.727.972,47
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.168.082,79	2.521.000,00	-352.917,21
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	2.141.103,34	2.520.000,00	-378.896,66
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	20.774,69		20.774,69
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.204,76	1.000,00	5.204,76
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.747,77	2.700,00	11.047,77
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	11.023,77	1.700,00	9.323,77
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte		1.000,00	-1.000,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.724,00		2.724,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.207.931,09	11.736.500,00	-528.568,91
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.315.317,06	10.539.500,00	-1.224.182,94
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	81.760,56	260.000,00	-178.239,44
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.810.853,47	937.000,00	873.853,47
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.389.761,65	14.260.200,00	-870.438,35
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.155.862,02	34.521.100,00	-4.365.237,98
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	15.845.302,61	12.677.500,00	3.167.802,61
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.997.386,00	16.963.500,00	-5.966.114,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	762.161,52	2.133.100,00	-1.370.938,48

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.544.190,26	2.490.800,00	53.390,26
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	6.821,63		6.821,63
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen		256.200,00	-256.200,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	5.000,00	-5.000,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte		5.000,00	-5.000,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.847.777,09	1.886.500,00	-38.722,91
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.572.302,22	1.575.000,00	-2.697,78
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	275.474,87	311.500,00	-36.025,13
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.003.639,11	36.412.600,00	-4.408.960,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-18.613.877,46	-22.152.400,00	3.538.522,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	6.675.395,01	-8.591.100,00	15.266.495,01
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	23.533.990,86	23.600.000,00	-66.009,14
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)	23.533.990,86	23.600.000,00	-66.009,14
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	3.877.680,00	0,00	3.877.680,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3.877.680,00		3.877.680,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	27.411.670,86	23.600.000,00	3.811.670,86
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	19.410.377,09	16.886.600,00	2.523.777,09
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2.266.334,23	298.100,00	1.968.234,23
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	17.144.042,86	16.588.500,00	555.542,86

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	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	3.721.392,09	0,00	3.721.392,09
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.721.392,09		3.721.392,09
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.131.769,18	16.886.600,00	6.245.169,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.279.901,68	6.713.400,00	-2.433.498,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	10.955.296,69	-1.877.700,00	12.832.996,69
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	15.635.026,19		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	15.635.026,19		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	126.512.251,29		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	126.512.251,29		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	17.284,97		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	17.284,97		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	142.164.562,45		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	13.148.657,31		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	13.148.657,31		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	131.039.255,28		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	131.039.255,28		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	17.284,97		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	17.284,97		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	144.205.197,56		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-2.040.635,11		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	8.914.661,58		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	36.608.935,03		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	45.523.596,61		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	169.650.606,88	253.175.800,00	-83.525.193,12
212	Erträge aus Transfers	24.094.358,76	23.513.100,00	581.258,76
213	Finanzerträge	126.786,06	61.000,00	65.786,06
21	Summe Erträge	193.871.751,70	276.749.900,00	-82.878.148,30
221	Personalaufwand	42.619.000,85	116.142.400,00	-73.523.399,15
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.766.152,88	90.368.900,00	-29.602.747,12
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	76.344.854,66	63.986.300,00	12.358.554,66
224	Finanzaufwand	5.432.359,00	1.882.400,00	3.549.959,00
22	Summe Aufwendungen	185.162.367,39	272.380.000,00	-87.217.632,61
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	8.709.384,31	4.369.900,00	4.339.484,31
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	134.500,00	3.415.600,00	-3.281.100,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.277.006,77	1.515.200,00	761.806,77
23	Summe Haushaltsrücklagen	-2.142.506,77	1.900.400,00	-4.042.906,77
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	6.566.877,54	6.270.300,00	296.577,54

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	169.650.606,88	253.175.800,00	-83.525.193,12
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	32.599.700,69	30.908.700,00	1.691.000,69
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	79.925.818,00	68.240.200,00	11.685.618,00
2113	Erträge aus Gebühren	13.125.687,03	12.830.100,00	295.587,03
2114	Erträge aus Leistungen	18.053.968,26	118.646.900,00	-100.592.931,74
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.110.453,40	6.430.500,00	-320.046,60
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.305.294,54	10.453.500,00	2.851.794,54
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.529.684,96	5.665.900,00	863.784,96
212	Erträge aus Transfers	24.094.358,76	23.513.100,00	581.258,76
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.820.222,32	20.322.800,00	-5.502.577,68
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.981.493,80	922.800,00	4.058.693,80
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.489.151,69	1.393.500,00	95.651,69
2125	Transferertrag vom Ausland	48.252,37		48.252,37
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.755.238,58	874.000,00	1.881.238,58
213	Finanzerträge	126.786,06	61.000,00	65.786,06
2131	Erträge aus Zinsen	21.164,50	32.900,00	-11.735,50
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge	2.388,61		2.388,61
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	103.232,95	28.100,00	75.132,95
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	193.871.751,70	276.749.900,00	-82.878.148,30
221	Personalaufwand	42.619.000,85	116.142.400,00	-73.523.399,15
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.040.390,88	107.748.100,00	-74.707.709,12
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.617.503,13	8.056.100,00	561.403,13
2213	Sonstiger Personalaufwand	354.495,50	338.200,00	16.295,50
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	606.611,34		606.611,34
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.766.152,88	90.368.900,00	-29.602.747,12
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.321.604,67	20.952.900,00	-15.631.295,33
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.342.912,63	8.285.300,00	57.612,63
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.590.419,09	2.830.300,00	-239.880,91
2224	Instandhaltung	9.903.847,84	8.956.800,00	947.047,84
2225	Sonstiger Sachaufwand	15.853.083,08	32.936.000,00	-17.082.916,92
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.754.285,57	16.407.600,00	2.346.685,57

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	76.344.854,66	63.986.300,00	12.358.554,66
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	44.000.578,93	43.390.600,00	609.978,93
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	240.000,00		240.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.981.223,57	4.968.900,00	4.012.323,57
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.028.052,16	15.626.800,00	-598.747,84
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	8.095.000,00		8.095.000,00
224	Finanzaufwand	5.432.359,00	1.882.400,00	3.549.959,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.600.773,85	1.834.300,00	-233.526,15
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	107.452,32	48.100,00	59.352,32
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	3.724.132,83		3.724.132,83
22	Summe Aufwendungen	185.162.367,39	272.380.000,00	-87.217.632,61
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	8.709.384,31	4.369.900,00	4.339.484,31
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	134.500,00	3.415.600,00	-3.281.100,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	134.500,00	3.415.600,00	-3.281.100,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.277.006,77	1.515.200,00	761.806,77
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.277.006,77	1.515.200,00	761.806,77
23	Summe Haushaltsrücklagen	-2.142.506,77	1.900.400,00	-4.042.906,77
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	6.566.877,54	6.270.300,00	296.577,54

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	155.948.972,36	244.988.900,00	-89.039.927,64
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.339.120,18	22.639.100,00	-1.299.979,82
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	126.768,37	61.000,00	65.768,37
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	177.414.860,91	267.689.000,00	-90.274.139,09
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	42.013.529,01	116.142.400,00	-74.128.870,99
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.119.043,03	73.961.300,00	-31.842.256,97
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	66.389.750,70	62.099.800,00	4.289.950,70
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.700.904,43	1.882.400,00	-181.495,57
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	152.223.227,17	254.085.900,00	-101.862.672,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	25.191.633,74	13.603.100,00	11.588.533,74
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.168.082,79	2.521.000,00	-352.917,21
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.747,77	2.700,00	11.047,77
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.207.931,09	11.736.500,00	-528.568,91
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.389.761,65	14.260.200,00	-870.438,35
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.155.862,02	34.521.100,00	-4.365.237,98
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000,00	-5.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.847.777,09	1.886.500,00	-38.722,91
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.003.639,11	36.412.600,00	-4.408.960,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-18.613.877,46	-22.152.400,00	3.538.522,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	6.577.756,28	-8.549.300,00	15.127.056,28

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	23.533.990,86	23.600.000,00	-66.009,14
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3.877.680,00		3.877.680,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	27.411.670,86	23.600.000,00	3.811.670,86
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	19.410.377,09	16.886.600,00	2.523.777,09
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.721.392,09		3.721.392,09
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.131.769,18	16.886.600,00	6.245.169,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.279.901,68	6.713.400,00	-2.433.498,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	10.857.657,96	-1.835.900,00	12.693.557,96
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	15.635.026,19		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	126.512.251,29		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	17.284,97		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	142.164.562,45		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	13.148.657,31		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	131.039.255,28		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	17.284,97		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	144.205.197,56		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-2.040.635,11		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	8.817.022,85		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	36.608.935,03		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	45.523.596,61		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	155.948.972,36	244.988.900,00	-89.039.927,64
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	32.748.594,68	30.908.700,00	1.839.894,68
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	79.925.818,00	68.240.200,00	11.685.618,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	13.158.729,14	12.830.100,00	328.629,14
3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.590.248,03	118.646.900,00	-101.056.651,97
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.110.453,40	6.430.500,00	-320.046,60
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.415.129,11	7.932.500,00	-1.517.370,89
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.339.120,18	22.639.100,00	-1.299.979,82
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.820.222,32	20.322.800,00	-5.502.577,68
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.981.493,80	922.800,00	4.058.693,80
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.489.151,69	1.393.500,00	95.651,69
3125	Transferzahlungen vom Ausland	48.252,37		48.252,37
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	126.768,37	61.000,00	65.768,37
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	21.164,50	32.900,00	-11.735,50
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.370,92		2.370,92
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	103.232,95	28.100,00	75.132,95
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	177.414.860,91	267.689.000,00	-90.274.139,09
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	42.013.529,01	116.142.400,00	-74.128.870,99
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	33.040.390,88	107.748.100,00	-74.707.709,12
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8.618.642,63	8.056.100,00	562.542,63
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	354.495,50	338.200,00	16.295,50
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.119.043,03	73.961.300,00	-31.842.256,97
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.388.248,20	20.952.900,00	-15.564.651,80
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.441.787,93	8.285.300,00	-843.512,07
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.580.260,44	2.830.300,00	-250.039,56
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.090.231,73	8.956.800,00	1.133.431,73
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.618.514,73	32.936.000,00	-16.317.485,27
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	66.389.750,70	62.099.800,00	4.289.950,70
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.000.578,93	43.390.600,00	609.978,93
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	240.000,00		240.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.412.033,17	3.393.900,00	4.018.133,17
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.737.138,60	15.315.300,00	-578.161,40

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.700.904,43	1.882.400,00	-181.495,57
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	1.600.773,85	1.834.300,00	-233.526,15
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100.130,58	48.100,00	52.030,58
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	152.223.227,17	254.085.900,00	-101.862.672,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	25.191.633,74	13.603.100,00	11.588.533,74
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.168.082,79	2.521.000,00	-352.917,21
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	2.141.103,34	2.520.000,00	-378.896,66
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	20.774,69		20.774,69
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.204,76	1.000,00	5.204,76
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.747,77	2.700,00	11.047,77
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	11.023,77	1.700,00	9.323,77
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte		1.000,00	-1.000,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.724,00		2.724,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.207.931,09	11.736.500,00	-528.568,91
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.315.317,06	10.539.500,00	-1.224.182,94
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	81.760,56	260.000,00	-178.239,44
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.810.853,47	937.000,00	873.853,47
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.389.761,65	14.260.200,00	-870.438,35
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.155.862,02	34.521.100,00	-4.365.237,98
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	15.845.302,61	12.677.500,00	3.167.802,61
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.997.386,00	16.963.500,00	-5.966.114,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	762.161,52	2.133.100,00	-1.370.938,48

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.544.190,26	2.490.800,00	53.390,26
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	6.821,63		6.821,63
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen		256.200,00	-256.200,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	5.000,00	-5.000,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte		5.000,00	-5.000,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.847.777,09	1.886.500,00	-38.722,91
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.572.302,22	1.575.000,00	-2.697,78
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	275.474,87	311.500,00	-36.025,13
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.003.639,11	36.412.600,00	-4.408.960,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-18.613.877,46	-22.152.400,00	3.538.522,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	6.577.756,28	-8.549.300,00	15.127.056,28
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	23.533.990,86	23.600.000,00	-66.009,14
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)	23.533.990,86	23.600.000,00	-66.009,14
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	3.877.680,00	0,00	3.877.680,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3.877.680,00		3.877.680,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	27.411.670,86	23.600.000,00	3.811.670,86
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	19.410.377,09	16.886.600,00	2.523.777,09
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2.266.334,23	298.100,00	1.968.234,23
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	17.144.042,86	16.588.500,00	555.542,86

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	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	3.721.392,09	0,00	3.721.392,09
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.721.392,09		3.721.392,09
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.131.769,18	16.886.600,00	6.245.169,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.279.901,68	6.713.400,00	-2.433.498,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	10.857.657,96	-1.835.900,00	12.693.557,96
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	15.635.026,19		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	15.635.026,19		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	126.512.251,29		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	126.512.251,29		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	17.284,97		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	17.284,97		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	142.164.562,45		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	13.148.657,31		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	13.148.657,31		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	131.039.255,28		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	131.039.255,28		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	17.284,97		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	17.284,97		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	144.205.197,56		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-2.040.635,11		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	8.817.022,85		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	36.608.935,03		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	45.523.596,61		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	0,00		

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.576.435,57	31.671,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.304,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	326.481,33	324.197,60
3 Kunst, Kultur und Kultus	27.216,00	152.024,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	153.559,90	123.471,70
5 Gesundheit	0,00	36.555,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8 Dienstleistungen	472.615,24	2.142.082,44
9 Finanzwirtschaft	353.636,43	0,00
Summe	2.909.944,47	2.812.305,74

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	583.781.368,77	598.641.851,90	14.860.483,13
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	0,00	0,00	0,00
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	0,00	0,00	0,00
A.II	Sachanlagen	102	458.629.956,87	471.294.079,82	12.664.122,95
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	202.154.373,33	211.631.905,01	9.477.531,68
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	172.918.184,71	174.886.538,30	1.968.353,59
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	64.701.519,90	64.066.988,67	-634.531,23
A.II.4	Sonderanlagen	1024	5.644.694,62	5.591.733,30	-52.961,32
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	3.959.354,08	3.959.394,25	40,17
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	9.251.830,23	9.541.838,20	290.007,97
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	6.821,63	6.821,63
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	1.608.860,46	1.608.860,46
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	11.573.367,93	11.767.556,33	194.188,40
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	12.628.861,13	12.463.457,12	-165.404,01
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	-1.055.493,20	-695.900,79	359.592,41
A.IV	Beteiligungen	104	92.221.567,70	94.219.062,85	1.997.495,15
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	69.244.215,36	70.066.381,47	822.166,11
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	2.505.271,06	2.700.412,58	195.141,52
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	20.378.942,57	21.312.750,67	933.808,10
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	93.138,71	139.518,13	46.379,42
A.V	Langfristige Forderungen	106	21.356.476,27	21.361.152,90	4.676,63
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	19.367.141,64	19.356.117,87	-11.023,77
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	1.989.334,63	2.005.035,03	15.700,40

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	57.059.077,93	63.283.815,13	6.224.737,20
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	18.101.824,96	16.920.173,41	-1.181.651,55
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	2.072.053,99	3.366.031,71	1.293.977,72
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	1.389.730,05	1.117.488,50	-272.241,55
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	14.640.040,92	12.436.653,20	-2.203.387,72
B.II	Vorräte	114	499.943,09	840.045,11	340.102,02
B.II.1	Vorräte	1141	499.943,09	840.045,11	340.102,02
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	38.198.153,55	45.523.596,61	7.325.443,06
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	38.198.153,55	45.523.596,61	7.325.443,06
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	259.156,33	0,00	-259.156,33
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	259.156,33	0,00	-259.156,33
Summe Aktiva (10 + 11)			640.840.446,70	661.925.667,03	21.085.220,33

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	233.095.740,66	241.185.961,99	8.090.221,33
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	191.158.498,02	189.569.279,50	-1.589.218,52
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	191.158.498,02	189.569.279,50	-1.589.218,52
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	4.253.460,99	10.917.977,26	6.664.516,27
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	4.253.460,99	10.917.977,26	6.664.516,27
C.III	Haushaltsrücklagen	123	36.313.589,75	38.456.096,52	2.142.506,77
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	36.313.589,75	38.456.096,52	2.142.506,77
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	1.428.953,94	3.623.378,23	2.194.424,29
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	1.428.953,94	3.623.378,23	2.194.424,29
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	-58.762,04	-1.380.769,52	-1.322.007,48
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	-58.762,04	-1.380.769,52	-1.322.007,48
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	40.917.091,02	49.380.669,16	8.463.578,14
D.I	Investitionszuschüsse	131	40.917.091,02	49.380.669,16	8.463.578,14
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	19.261.821,45	27.244.436,56	7.982.615,11
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	21.655.269,57	22.136.232,60	480.963,03
E	Langfristige Fremdmittel	14	346.974.532,26	355.220.290,85	8.245.758,59
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	178.890.492,84	184.343.418,14	5.452.925,30
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	178.890.492,84	184.343.418,14	5.452.925,30
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 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	168.084.039,42	170.876.872,71	2.792.833,29
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	9.148.211,07	8.540.047,40	-608.163,67
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	3.806.828,35	3.821.825,31	14.996,96
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	155.129.000,00	158.515.000,00	3.386.000,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	19.853.082,76	16.138.745,03	-3.714.337,73
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	18.137.927,36	14.612.957,30	-3.524.970,06
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	5.335.532,12	5.955.216,02	619.683,90
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	12.802.395,24	8.657.741,28	-4.144.653,96
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	1.446.828,24	1.525.787,73	78.959,49
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	1.446.828,24	1.525.787,73	78.959,49
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	268.327,16	0,00	-268.327,16
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	268.327,16	0,00	-268.327,16
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			640.840.446,70	661.925.667,03	21.085.220,33

Rechnungsabschluss 2021

Amt der Stadt Dornbirn

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
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
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	xxxxxxxxxxxxxxx	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)	-1.589.218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.589.218,52
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2020	189.569.279,50	4.253.460,99	36.313.589,75	1.428.953,94	-58.762,04	231.506.522,14
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	196.296,31	xxxxxxxxxxxxxxx	196.296,31
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	1.998.127,98	xxxxxxxxxxxxxxx	1.998.127,98
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	-1.322.007,48	-1.322.007,48
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	xxxxxxxxxxxxxxx	8.807.023,04	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	8.807.023,04
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	xxxxxxxxxxxxxxx	-2.142.506,77	2.142.506,77	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2021	189.569.279,50	10.917.977,26	38.456.096,52	3.623.378,23	-1.380.769,52	241.185.961,99

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	32.748.594,68	0,00	32.748.594,68
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	79.925.818,00	0,00	79.925.818,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	13.158.729,14	12.919.139,73	239.589,41
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	20.500.192,50	5.960.560,79	14.539.631,71
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	6.234.850,85	4.733.529,26	1.501.321,59
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	14.868.474,69	1.461.318,01	13.407.156,68
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	7.353.733,32	787.242,29	6.566.491,03
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	5.532.041,28	522.287,63	5.009.753,65
19	Summe 1 (Erträge)		180.322.434,46	26.384.077,71	153.938.356,75
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	42.013.529,01	1.962.353,17	40.051.175,84
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	4.676.653,79	0,00	4.676.653,79
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	681.170,20	0,00	681.170,20
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	5.388.248,20	1.468.800,13	3.919.448,07
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	38.910.904,44	17.415.366,30	21.495.538,14
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	1.600.773,85	683.400,48	917.373,37
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	44.000.578,93	0,00	44.000.578,93
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	17.712.517,98	7.017.916,64	10.694.601,34
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		0,00	
29	Summe 2 (Aufwendungen)		154.984.376,40	28.547.836,72	126.436.539,68
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	25.338.058,06	-2.163.759,01	27.501.817,07

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)	2.161.878,03	20.774,69	2.141.103,34
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)	6.204,76	4.813,09	1.391,67
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		0,00	
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	9.315.317,06	863.062,66	8.452.254,40
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	1.892.614,03	1.810.853,47	81.760,56
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		13.376.013,88	2.699.503,91	10.676.509,97
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	26.842.688,61	10.532.772,35	16.309.916,26
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	3.313.173,41	297.512,30	3.015.661,11
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	1.847.777,09	100.000,00	1.747.777,09
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		32.003.639,11	10.930.284,65	21.073.354,46
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-18.627.625,23	-8.230.780,74	-10.396.844,49

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	10.364.090,86
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		10.364.090,86
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	2.266.334,23
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	7.214.718,12
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		9.481.052,35
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	883.038,51
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-9.511.501,24
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	17.104.972,58
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-9.511.501,24
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		7.593.471,34

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
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		169.300,00	-169.300,00		169.300,00	-169.300,00
2/000000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	7100	161.210,00		161.210,00	161.210,00		161.210,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					161.210,00	169.300,00	-8.090,00	161.210,00	169.300,00	-8.090,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					161.210,00	169.300,00	-8.090,00	161.210,00	169.300,00	-8.090,00
000000	Stadtvertretung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1110	2.965,90	4.500,00	-1.534,10	2.965,90	4.500,00	-1.534,10
1/000000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	1300	843,48	800,00	43,48	843,48	800,00	43,48
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22	1300	623.637,19	623.400,00	237,19	623.637,19	623.400,00	237,19
1/000000-721100	Aufwandsentschädigungen	2225	3225	22	1300	43.858,71	40.000,00	3.858,71	43.858,71	40.000,00	3.858,71
1/000000-721200	Reisekosten	2225	3225	22	1305	2.144,30	7.500,00	-5.355,70	2.144,30	7.500,00	-5.355,70
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1110	6.853,80	1.300,00	5.553,80	5.173,80	1.300,00	3.873,80
1/000000-752000	Lfd. Transfers Gem. Verb.	2231	3231	26	7100	247.932,88	260.300,00	-12.367,12	247.932,88	260.300,00	-12.367,12
1/000000-756200	Bürgermeisterpensionsfond	2233	3233	27	1300	20.076,24	20.000,00	76,24	20.076,24	20.000,00	76,24
1/000000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	7100	38.200,00	38.200,00		38.200,00	38.200,00	
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					986.512,50	996.000,00	-9.487,50	984.832,50	996.000,00	-11.167,50
	00 Gewählte Gemeindeorgane					986.512,50	996.000,00	-9.487,50	984.832,50	996.000,00	-11.167,50
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-825.302,50	-826.700,00	1.397,50	-823.622,50	-826.700,00	3.077,50
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-825.302,50	-826.700,00	1.397,50	-823.622,50	-826.700,00	3.077,50

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
01											
010											
010000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7600	6.888,93	14.600,00	-7.711,07	6.888,93	14.600,00	-7.711,07
2/010000+816400	Telefonkostenersätze	2114	3114	13	1400	6.695,83	4.000,00	2.695,83	6.695,83	4.000,00	2.695,83
2/010000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	278.482,87	320.200,00	-41.717,13	278.482,87	320.200,00	-41.717,13
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	48.898,79	5.168.000,00	-5.119.101,21			
2/010000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	675.726,30	340.000,00	335.726,30	675.726,30	340.000,00	335.726,30
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	150.027,09	140.000,00	10.027,09	150.027,09	140.000,00	10.027,09
Summe Mittelaufbr.	010000 Gemeindeamt					1.166.719,81	5.986.900,00	-4.820.180,19	1.117.821,02	818.900,00	298.921,02

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
010000	Gemeindeamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010000-040000			3414	41	7600					2.500,00	-2.500,00
1/010000-452000		2221	3221	23	7600	2.281,63	2.400,00	-118,37	2.281,63	2.400,00	-118,37
1/010000-456000		2221	3221	23	7600	7.502,29	8.500,00	-997,71	7.718,28	8.500,00	-781,72
1/010000-457000		2221	3221	23	7600	32.152,18	26.500,00	5.652,18	31.348,39	26.500,00	4.848,39
1/010000-500000		2211	3211	20	1300	174.397,32	162.800,00	11.597,32	174.397,32	162.800,00	11.597,32
1/010000-510000		2211	3211	20	1300	2.219.452,19	2.176.600,00	42.852,19	2.219.452,19	2.176.600,00	42.852,19
1/010000-511000		2211	3211	20	1300	38.051,40	51.900,00	-13.848,60	38.051,40	51.900,00	-13.848,60
1/010000-563000		2213	3213	20	1300	45.115,50	42.000,00	3.115,50	45.115,50	42.000,00	3.115,50
1/010000-565000		2211	3211	20	1300	114.782,42	102.700,00	12.082,42	114.782,42	102.700,00	12.082,42
1/010000-566000		2212	3212	20	1300	36.597,63	35.200,00	1.397,63	36.597,63	35.200,00	1.397,63
1/010000-569000		2211	3211	20	1300	19.967,87	23.200,00	-3.232,13	19.967,87	23.200,00	-3.232,13
1/010000-580000		2212	3212	20	1300	88.782,11	87.400,00	1.382,11	88.782,11	87.400,00	1.382,11
1/010000-582000		2212	3212	20	1300	938.680,84	446.100,00	492.580,84	938.680,84	446.100,00	492.580,84
1/010000-582500		2212	3212	20	1300	27.267,55	27.700,00	-432,45	27.267,55	27.700,00	-432,45
1/010000-582700		2212	3212	20	1300	21.211,89	21.500,00	-288,11	21.211,89	21.500,00	-288,11
1/010000-588000		2212	3212	20	1300	2.571,66	2.600,00	-28,34	2.571,66	2.600,00	-28,34
1/010000-590000		2212	3212	20	1600	50.550,35	50.000,00	550,35	51.589,85	50.000,00	1.589,85
1/010000-617000		2224	3224	24	7600	8.930,37	6.200,00	2.730,37	8.930,37	6.200,00	2.730,37
1/010000-630000		2222	3222	24	7600	51.097,07	70.000,00	-18.902,93	51.097,07	70.000,00	-18.902,93
1/010000-631000		2222	3222	24	1400	43.858,21	38.000,00	5.858,21	38.770,38	38.000,00	770,38
1/010000-670100		2222	3222	24	7404	7.339,22	8.400,00	-1.060,78	7.339,22	8.400,00	-1.060,78
1/010000-670200		2222	3222	24	7404	1.814,94	900,00	914,94	1.814,94	900,00	914,94
1/010000-670300		2222	3222	24	7404	23.607,61	22.600,00	1.007,61	23.607,61	22.600,00	1.007,61
1/010000-680000		2226				7.165,58	100,00	7.065,58			
1/010000-700000		2223	3223	24	7404	113,10	1.300,00	-1.186,90	113,10	1.300,00	-1.186,90
1/010000-710300		2225	3225	24	7404	1.864,92	2.000,00	-135,08	1.864,92	2.000,00	-135,08
1/010000-710500		2225	3225	24	1300	20.696,00	50.000,00	-29.304,00	20.696,00	50.000,00	-29.304,00
1/010000-720500		2225	3225	24	7404		3.300,00	-3.300,00		3.300,00	-3.300,00
1/010000-724000		2225	3225	24	1305	10.350,72		10.350,72	10.350,72		10.350,72
1/010000-725000		2225	3225	24	7600		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/010000-728000		2225	3225	24	1110	101,70	300,00	-198,30	101,70	300,00	-198,30
1/010000-728110		2225	3225	24	1305	25.862,02	20.500,00	5.362,02	26.220,78	20.500,00	5.720,78
1/010000-728400		2225	3225	24	1300	32.965,72	12.000,00	20.965,72	27.408,06	12.000,00	15.408,06
1/010000-729000		2225	3225	24	1110	4.259,00	7.700,00	-3.441,00	4.339,00	7.700,00	-3.361,00
1/010000-757000		2234	3234	27	7100		14.500,00	-14.500,00		14.500,00	-14.500,00

			MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Summe Mittelverw.	010000	Gemeindeamt					4.059.391,01	3.525.000,00	534.391,01	4.042.470,40	3.527.400,00	515.070,40
Saldo	010000	Gemeindeamt					-2.892.671,20	2.461.900,00	-5.354.571,20	-2.924.649,38	-2.708.500,00	-216.149,38
010500		Europa Informationsstelle Dornbirn										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/010500+816000		Kostenersätze	2114	3114	13	1200	10.223,00	3.000,00	7.223,00	10.223,00	3.000,00	7.223,00
Summe Mittelaufbr.	010500	Europa Informationsstelle Dornbirn					10.223,00	3.000,00	7.223,00	10.223,00	3.000,00	7.223,00
	010	Zentralamt					1.176.942,81	5.989.900,00	-4.812.957,19	1.128.044,02	821.900,00	306.144,02
010500		Europa Informationsstelle Dornbirn										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/010500-720500		Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404		10.800,00	-10.800,00		10.800,00	-10.800,00
Summe Mittelverw.	010500	Europa Informationsstelle Dornbirn					0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
Saldo	010500	Europa Informationsstelle Dornbirn					10.223,00	-7.800,00	18.023,00	10.223,00	-7.800,00	18.023,00
	010	Zentralamt					4.059.391,01	3.535.800,00	523.591,01	4.042.470,40	3.538.200,00	504.270,40
Saldo	010	Zentralamt					-2.882.448,20	2.454.100,00	-5.336.548,20	-2.914.426,38	-2.716.300,00	-198.126,38
015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000		Gemeindeblatt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/015000+808000		Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	1200	84.341,90		84.341,90	84.341,90		84.341,90
2/015000+810000		Inseratenerlöse mit Werbeabgabe	2114	3114	13	1200	416.219,62	590.000,00	-173.780,38	416.192,71	590.000,00	-173.807,29
2/015000+810100		Inseratenerlöse ohne Werbeabgabe	2114	3114	13	1200	29.664,71		29.664,71	29.664,71		29.664,71
2/015000+810200		Nebenerlöse	2114	3114	13	1200	8.174,38	90.000,00	-81.825,62	8.174,38	90.000,00	-81.825,62
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	1,44	300,00	-298,56	1,44	300,00	-298,56
2/015000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	16.596,37		16.596,37			
2/015000+829400		Sammelertragskonto	2116	3116	18	1200				2.811,92		2.811,92
Summe Mittelaufbr.	015000	Gemeindeblatt					554.998,42	681.300,00	-126.301,58	541.187,06	681.300,00	-140.112,94

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
015000	Gemeindeblatt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015000-042000			3415	41	7600					1.000,00	-1.000,00
1/015000-400000	2221	3221		23	1200	354,92	2.000,00	-1.645,08	354,92	2.000,00	-1.645,08
1/015000-413000	2221	3221		23	1200	459.519,99	560.000,00	-100.480,01	514.082,04	560.000,00	-45.917,96
1/015000-456000	2221	3221		23	1200	491,38	2.000,00	-1.508,62	510,51	2.000,00	-1.489,49
1/015000-457000	2221	3221		23	1200	3.266,34	1.000,00	2.266,34	3.266,34	1.000,00	2.266,34
1/015000-459000	2221	3221		23	1200	22,89	500,00	-477,11	22,89	500,00	-477,11
1/015000-510000	2211	3211		20	1300	147.390,30	145.300,00	2.090,30	147.390,30	145.300,00	2.090,30
1/015000-563000	2213	3213		20	1300	4.946,32	4.900,00	46,32	4.946,32	4.900,00	46,32
1/015000-565000	2211	3211		20	1300	11.965,63	12.000,00	-34,37	11.965,63	12.000,00	-34,37
1/015000-566000	2212	3212		20	1300	8.054,07	8.000,00	54,07	8.054,07	8.000,00	54,07
1/015000-580000	2212	3212		20	1300	6.711,28	6.600,00	111,28	6.711,28	6.600,00	111,28
1/015000-582000	2212	3212		20	1300	28.884,86	26.300,00	2.584,86	28.884,86	26.300,00	2.584,86
1/015000-582500	2212	3212		20	1300	2.461,79	2.500,00	-38,21	2.461,79	2.500,00	-38,21
1/015000-582700	2212	3212		20	1300	1.392,19	1.400,00	-7,81	1.392,19	1.400,00	-7,81
1/015000-588000	2212	3212		20	1300	4.224,65	4.200,00	24,65	4.224,65	4.200,00	24,65
1/015000-618100	2224	3224		24	1200		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/015000-630000	2222	3222		24	1200	21.609,73	34.500,00	-12.890,27	26.687,89	34.500,00	-7.812,11
1/015000-631000	2222	3222		24	1400	396,99	400,00	-3,01	396,99	400,00	-3,01
1/015000-640000	2222	3222		24	7100	2.062,30	3.000,00	-937,70		3.000,00	-3.000,00
1/015000-670100	2222	3222		24	7404	134,00	200,00	-66,00	134,00	200,00	-66,00
1/015000-680000	2226					501,72		501,72			
1/015000-690000	2225				1200	26,91		26,91			
1/015000-691000	2225	3225		24	1200		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/015000-710600	2225	3225		24	1200	19.127,16	25.000,00	-5.872,84	19.127,16	25.000,00	-5.872,84
1/015000-720500	2225	3225		24	7404	31.671,00	20.900,00	10.771,00	31.671,00	20.900,00	10.771,00
1/015000-724000	2225	3225		24	1305	155,80		155,80	155,80		155,80
1/015000-728000	2225	3225		24	1200	28.073,83	35.000,00	-6.926,17	29.300,72	35.000,00	-5.699,28
1/015000-728110	2225	3225		24	1200		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/015000-728300	2225	3225		24	1400	6.016,55	3.700,00	2.316,55	4.838,98	3.700,00	1.138,98
Summe Mittelverw.	015000	Gemeindeblatt				789.462,60	901.100,00	-111.637,40	846.580,33	902.100,00	-55.519,67
Saldo	015000	Gemeindeblatt				-234.464,18	-219.800,00	-14.664,18	-305.393,27	-220.800,00	-84.593,27

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
015500	Stadtkommunikation										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/015500+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	1200		12.500,00	-12.500,00		12.500,00	-12.500,00
Summe Mittelaufbr.	015500	Stadtkommunikation				0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				554.998,42	693.800,00	-138.801,58	541.187,06	693.800,00	-152.612,94
015500	Stadtkommunikation										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015500-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				1.642,35	5.000,00	-3.357,65
1/015500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1200	4.714,01	53.000,00	-48.285,99	4.714,01	53.000,00	-48.285,99
1/015500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				349,20	600,00	-250,80			
1/015500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1200	128.880,17	52.500,00	76.380,17	138.056,55	52.500,00	85.556,55
1/015500-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400		100,00	-100,00	90,75	100,00	-9,25
Summe Mittelverw.	015500	Stadtkommunikation				133.943,38	106.200,00	27.743,38	144.503,66	110.600,00	33.903,66
Saldo	015500	Stadtkommunikation				-133.943,38	-93.700,00	-40.243,38	-144.503,66	-98.100,00	-46.403,66
	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				923.405,98	1.007.300,00	-83.894,02	991.083,99	1.012.700,00	-21.616,01
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-368.407,56	-313.500,00	-54.907,56	-449.896,93	-318.900,00	-130.996,93
016	Elektronische Datenverarbeitung										
016000	Elektronische Datenverarbeitung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/016000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1400	92.660,00	77.500,00	15.160,00	92.660,00	77.500,00	15.160,00
2/016000+816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1150	13.636,11		13.636,11	13.636,11		13.636,11
2/016000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	55.519,00	55.400,00	119,00	55.519,00	55.400,00	119,00
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	5.161,79		5.161,79			
2/016000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	1150	18.834,05	12.500,00	6.334,05	18.834,05	12.500,00	6.334,05
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung				185.810,95	145.400,00	40.410,95	180.649,16	145.400,00	35.249,16

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
016000	Elektronische Datenverarbeitung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/016000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	1400	211,80	300,00	-88,20	211,80	300,00	-88,20
1/016000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1400	265,43	500,00	-234,57	265,43	500,00	-234,57
1/016000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1400	3,78		3,78	3,78		3,78
1/016000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	136.093,72	136.100,00	-6,28	136.093,72	136.100,00	-6,28
1/016000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	552.452,29	558.800,00	-6.347,71	552.452,29	558.800,00	-6.347,71
1/016000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	21.012,18	19.200,00	1.812,18	21.012,18	19.200,00	1.812,18
1/016000-565000	MehreLeistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	46.482,08	42.700,00	3.782,08	46.482,08	42.700,00	3.782,08
1/016000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	3.938,88	4.000,00	-61,12	3.938,88	4.000,00	-61,12
1/016000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	22.451,54	22.600,00	-148,46	22.451,54	22.600,00	-148,46
1/016000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	115.844,08	117.300,00	-1.455,92	115.844,08	117.300,00	-1.455,92
1/016000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	5.394,21	5.900,00	-505,79	5.394,21	5.900,00	-505,79
1/016000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	6.115,88	6.300,00	-184,12	6.115,88	6.300,00	-184,12
1/016000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				5.451,30		5.451,30			
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				5.728,24		5.728,24			
1/016000-600000	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	7102	2.710,91	1.000,00	1.710,91	2.710,91	1.000,00	1.710,91
1/016000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	1400		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	3.274,15	900,00	2.374,15	3.274,15	900,00	2.374,15
1/016000-728400	Digitales Management	2225	3225	24	1150	54.625,42	48.000,00	6.625,42	50.771,02	48.000,00	2.771,02
1/016000-757400	Digitales Management Förderungen	2234	3234	27	1150	47.488,98	36.500,00	10.988,98	53.369,40	36.500,00	16.869,40
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung				1.029.544,87	1.000.600,00	28.944,87	1.020.391,35	1.000.600,00	19.791,35
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-843.733,92	-855.200,00	11.466,08	-839.742,19	-855.200,00	15.457,81
019	Repräsentation										
019000	Repräsentation										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/019000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1110		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				1.917.752,18	6.832.100,00	-4.914.347,82	1.849.880,24	1.664.100,00	185.780,24
019000	Repräsentation										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	1110	4.109,66	23.500,00	-19.390,34	4.037,43	23.500,00	-19.462,57
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				4.109,66	23.500,00	-19.390,34	4.037,43	23.500,00	-19.462,57
	01	Hauptverwaltung				6.016.451,52	5.567.200,00	449.251,52	6.057.983,17	5.575.000,00	482.983,17
Saldo	019	Repräsentation				-4.109,66	-20.500,00	16.390,34	-4.037,43	-20.500,00	16.462,57
	01	Hauptverwaltung				-4.098.699,34	1.264.900,00	-5.363.599,34	-4.208.102,93	-3.910.900,00	-297.202,93

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
02											
020											
020000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/020000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	2200						
							2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
2/020000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	83.825,00	86.200,00	-2.375,00	83.825,00	86.200,00	-2.375,00
2/020000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	19.752,14	24.000,00	-4.247,86	19.752,14	24.000,00	-4.247,86
Summe Mittelaufbr.	020 Rechtsamt					103.577,14	112.200,00	-8.622,86	103.577,14	112.200,00	-8.622,86

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
022000	Standesamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/022000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	146,11	200,00	-53,89	146,11	200,00	-53,89	
1/022000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	619,47	1.000,00	-380,53	626,69	1.000,00	-373,31	
1/022000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2300	413,37	600,00	-186,63	413,37	600,00	-186,63	
1/022000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2300	2.475,16	2.800,00	-324,84	84,16	2.800,00	-2.715,84	
1/022000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	70.529,36	70.600,00	-70,64	70.529,36	70.600,00	-70,64	
1/022000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	79.204,36	79.300,00	-95,64	79.204,36	79.300,00	-95,64	
1/022000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	4.941,40	3.800,00	1.141,40	4.941,40	3.800,00	1.141,40	
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	7.430,96	7.200,00	230,96	7.430,96	7.200,00	230,96	
1/022000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	6.298,82	6.200,00	98,82	6.298,82	6.200,00	98,82	
1/022000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	19.258,13	19.000,00	258,13	19.258,13	19.000,00	258,13	
1/022000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	1.543,53	1.500,00	43,53	1.543,53	1.500,00	43,53	
1/022000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.239,79	1.200,00	39,79	1.239,79	1.200,00	39,79	
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				1.384,52		1.384,52				
1/022000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	2300	268,12	800,00	-531,88	268,12	800,00	-531,88	
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				88,14		88,14				
1/022000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	2300		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
1/022000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400		300,00	-300,00		300,00	-300,00	
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2300		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
Summe Mittelverw.	022 Standesamt					195.841,24	194.700,00	1.141,24	191.984,80	194.700,00	-2.715,20	
Saldo	022 Standesamt					-193.259,34	-194.700,00	1.440,66	-191.984,80	-194.700,00	2.715,20	
023	Einwohneramt											
023000	Meldeamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/023000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	2300	14.466,26	19.500,00	-5.033,74	14.466,26	19.500,00	-5.033,74	
2/023000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	38.100,00	38.100,00		38.100,00	38.100,00		
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	1,01		1,01				
Summe Mittelaufbr.	023 Einwohneramt					52.567,27	57.600,00	-5.032,73	52.566,26	57.600,00	-5.033,74	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
024000	Wahlangelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/024000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	2300		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/024000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	2300		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2300		200,00	-200,00		200,00	-200,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt					0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Saldo	024 Wahlamt					79.423,56	-1.000,00	80.423,56	79.423,56	-1.000,00	80.423,56
025	Staatsbürgerschaft										
025000	Staatsbürgerschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/025000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		7105	8.555,36		8.555,36			
2/025000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	2300	22.120,72	19.800,00	2.320,72	22.120,72	19.800,00	2.320,72
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft					30.676,08	19.800,00	10.876,08	22.120,72	19.800,00	2.320,72
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	63.723,91	69.600,00	-5.876,09	63.723,91	69.600,00	-5.876,09
1/025000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	901,49	900,00	1,49	901,49	900,00	1,49
1/025000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	6.379,45	7.000,00	-620,55	6.379,45	7.000,00	-620,55
1/025000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	2.794,58	3.000,00	-205,42	2.794,58	3.000,00	-205,42
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft					73.799,43	80.600,00	-6.800,57	73.799,43	80.600,00	-6.800,57
Saldo	025 Staatsbürgerschaft					-43.123,35	-60.800,00	17.676,65	-51.678,71	-60.800,00	9.121,29
029	Amtsgebäude										
029000	Amtsgebäude										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/029000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	15.097,43	11.500,00	3.597,43	15.097,43	11.500,00	3.597,43
2/029000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
2/029000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	175.270,20	185.100,00	-9.829,80	175.270,20	185.100,00	-9.829,80
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7100	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
2/029000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200				86.033,11		86.033,11
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude					192.547,63	196.800,00	-4.252,37	278.580,74	196.800,00	81.780,74
	02 Hauptverwaltung					461.373,58	386.400,00	74.973,58	536.268,42	386.400,00	149.868,42

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
029000	Amtsgebäude											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/029000-042000			3415	41	7600				7.252,54	8.100,00	-847,46	
1/029000-042600			3415	41	1400				89.821,09	198.400,00	-108.578,91	
1/029000-346000			3614	65	7105				277.402,55	286.300,00	-8.897,45	
1/029000-400000			2221	3221	23	7600	7.989,71	9.000,00	-1.010,29	7.989,71	9.000,00	-1.010,29
1/029000-400100			2221	3221	23	1400	83.782,42	56.300,00	27.482,42	80.128,57	56.300,00	23.828,57
1/029000-400500			2221	3221	23	7600	164,31		164,31	164,31		164,31
1/029000-454000			2221	3221	23	7600	3.934,31	5.000,00	-1.065,69	3.934,31	5.000,00	-1.065,69
1/029000-455000			2221	3221	23	7600	151,31	100,00	51,31	151,31	100,00	51,31
1/029000-459000			2221	3221	23	7600	2.791,52	1.900,00	891,52	2.791,52	1.900,00	891,52
1/029000-600000			2222	3222	24	7102	43.737,56	38.000,00	5.737,56	43.737,56	38.000,00	5.737,56
1/029000-600500			2222	3222	24	7102	37.303,57	45.000,00	-7.696,43	37.322,59	45.000,00	-7.677,41
1/029000-610000			2224	3224	24	5250	2.981,02	4.000,00	-1.018,98	2.981,02	4.000,00	-1.018,98
1/029000-614000			2224	3224	24	5250	65.534,40	38.300,00	27.234,40	59.823,47	38.300,00	21.523,47
1/029000-618100			2224	3224	24	7600	9.619,25	11.000,00	-1.380,75	9.551,53	11.000,00	-1.448,47
1/029000-631100			2222	3222	24	1400		9.400,00	-9.400,00		9.400,00	-9.400,00
1/029000-650000			2241	3241	25	7105	2.301,48	3.900,00	-1.598,52	2.301,48	3.900,00	-1.598,52
1/029000-670000			2222	3222	24	7404	3.614,12	3.500,00	114,12	3.614,12	3.500,00	114,12
1/029000-680000			2226				248.668,17	247.900,00	768,17			
1/029000-691000			2225	3225	24	7404	201,14	1.000,00	-798,86	201,14	1.000,00	-798,86
1/029000-697000			2244	3244		7105	819,51		819,51	819,51		819,51
1/029000-700000			2223	3223	24	7404	3.755,21	6.700,00	-2.944,79	3.733,21	6.700,00	-2.966,79
1/029000-705000			2223	3223	24	7105	185.861,39	190.000,00	-4.138,61	185.861,39	190.000,00	-4.138,61
1/029000-710000			2225	3225	24	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/029000-710100			2225	3225	24	7404	4.690,21	4.800,00	-109,79	4.690,21	4.800,00	-109,79
1/029000-711000			2225	3225	24	7102	3.741,94	6.000,00	-2.258,06	3.741,94	6.000,00	-2.258,06
1/029000-728000			2225	3225	24	1600	25.740,94	15.400,00	10.340,94	26.362,73	15.400,00	10.962,73
1/029000-728100			2225	3225	24	7404	3.027,04	3.600,00	-572,96	2.812,18	3.600,00	-787,82
1/029000-728300			2225	3225	24	1400	691.500,53	720.000,00	-28.499,47	687.505,97	720.000,00	-32.494,03
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude					1.431.911,06	1.420.900,00	11.011,06	1.544.695,96	1.665.800,00	-121.104,04
	02	Hauptverwaltung					3.314.523,25	3.261.000,00	53.523,25	3.376.792,15	3.505.900,00	-129.107,85
Saldo	029	Amtsgebäude					-1.239.363,43	-1.224.100,00	-15.263,43	-1.266.115,22	-1.469.000,00	202.884,78
	02	Hauptverwaltung					-2.853.149,67	-2.874.600,00	21.450,33	-2.840.523,73	-3.119.500,00	278.976,27

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
03											
030											
030000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/030000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5200	52,50	13.000,00	-12.947,50	52,50	13.000,00	-12.947,50
2/030000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	383.646,00	384.200,00	-554,00	383.646,00	384.200,00	-554,00
2/030000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5200		200,00	-200,00		200,00	-200,00
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt					383.698,50	397.400,00	-13.701,50	383.698,50	397.400,00	-13.701,50

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Planung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/031000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	60.929,50	60.800,00	129,50	60.929,50	60.800,00	129,50
2/031000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	4.263,25		4.263,25			
2/031000+827000	Personalkostensätze	2116	3116	18	1300	2.348,02	2.200,00	148,02	2.348,02	2.200,00	148,02
2/031000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	5100		60.000,00	-60.000,00		60.000,00	-60.000,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					67.540,77	123.000,00	-55.459,23	63.277,52	123.000,00	-59.722,48
	03 Bauverwaltung					451.239,27	520.400,00	-69.160,73	446.976,02	520.400,00	-73.423,98
031000	Planung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5100	375,76	200,00	175,76	375,76	200,00	175,76
1/031000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	5100	2.123,07	3.500,00	-1.376,93	2.154,78	3.500,00	-1.345,22
1/031000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5100	425,62	1.000,00	-574,38	392,50	1.000,00	-607,50
1/031000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5100	8,90	100,00	-91,10	8,90	100,00	-91,10
1/031000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	189.233,39	135.000,00	54.233,39	189.233,39	135.000,00	54.233,39
1/031000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	794.778,47	795.500,00	-721,53	794.778,47	795.500,00	-721,53
1/031000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	33.081,41	32.700,00	381,41	33.081,41	32.700,00	381,41
1/031000-565000	MehreLeistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	86.207,36	85.700,00	507,36	86.207,36	85.700,00	507,36
1/031000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	12.479,31	5.900,00	6.579,31	12.479,31	5.900,00	6.579,31
1/031000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	40.536,28	38.200,00	2.336,28	40.536,28	38.200,00	2.336,28
1/031000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	145.504,47	143.300,00	2.204,47	145.504,47	143.300,00	2.204,47
1/031000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	7.220,60	7.300,00	-79,40	7.220,60	7.300,00	-79,40
1/031000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	7.441,93	7.400,00	41,93	7.441,93	7.400,00	41,93
1/031000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				9.180,42		9.180,42			
1/031000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				27.101,63		27.101,63			
1/031000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	5100	2.027,40	200,00	1.827,40	2.027,40	200,00	1.827,40
1/031000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	496,68	500,00	-3,32	496,68	500,00	-3,32
1/031000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					100,00	-100,00			
1/031000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	1.176,09		1.176,09	1.176,09		1.176,09
1/031000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5100	187.981,04	438.500,00	-250.518,96	173.816,49	438.500,00	-264.683,51
1/031000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	5100	15.780,45	28.000,00	-12.219,55	15.780,45	28.000,00	-12.219,55
1/031000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	198,50	500,00	-301,50	198,50	500,00	-301,50
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					1.618.358,78	1.774.100,00	-155.741,22	1.567.910,77	1.774.000,00	-206.089,23

			MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
	03	Bauverwaltung					3.248.246,40	3.402.900,00	-154.653,60	3.156.459,29	3.402.400,00	-245.940,71
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					-1.550.818,01	-1.651.100,00	100.281,99	-1.504.633,25	-1.651.000,00	146.366,75
	03	Bauverwaltung					-2.797.007,13	-2.882.500,00	85.492,87	-2.709.483,27	-2.882.000,00	172.516,73
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	145.849,55	131.500,00	14.349,55	145.845,05	131.500,00	14.345,05
1/060000-756000		Lfd. Transfers an sonst. Unternehmungen	2233	3233	27	7100	200,00		200,00	200,00		200,00
1/060000-757000		Lfd. Transf.priv.Institut.	2234	3234	27	7100	16.071,51	15.000,00	1.071,51	11.071,51	15.000,00	-3.928,49
1/060000-768000		Zuwendungen an Private	2234	3234	27	7100	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
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					164.121,06	152.000,00	12.121,06	159.116,56	152.000,00	7.116,56
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					-164.121,06	-152.000,00	-12.121,06	-159.116,56	-152.000,00	-7.116,56
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	1110	29.677,16	38.000,00	-8.322,84	30.907,40	38.000,00	-7.092,60
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen					29.677,16	38.000,00	-8.322,84	30.907,40	38.000,00	-7.092,60
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen					-29.677,16	-38.000,00	8.322,84	-30.907,40	-38.000,00	7.092,60
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 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
063000	Städtekontakt und Partnerschaften											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/063000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	1110		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00	
1/063000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1110	90,00	5.000,00	-4.910,00	90,00	5.000,00	-4.910,00	
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	1110		200,00	-200,00		200,00	-200,00	
1/063000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	1110		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00	
Summe Mittelverw.	063 Städtekontakte und Partnerschaften					90,00	11.400,00	-11.310,00	90,00	11.400,00	-11.310,00	
	06 Sonstige Maßnahmen					193.888,22	201.400,00	-7.511,78	190.113,96	201.400,00	-11.286,04	
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften					-90,00	-11.400,00	11.310,00	-90,00	-11.400,00	11.310,00	
	06 Sonstige Maßnahmen					-193.888,22	-201.400,00	7.511,78	-190.113,96	-201.400,00	11.286,04	
07	Verfügungsmittel											
070	Verfügungsmittel											
070000	Verfügungsmittel											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	070 Verfügungsmittel					0,00	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	0,00
070000	Verfügungsmittel											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/070000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	1110	1.387,00	6.000,00	-4.613,00	1.387,00	6.000,00	-4.613,00	
Summe Mittelverw.	070 Verfügungsmittel					1.387,00	6.000,00	-4.613,00	1.387,00	6.000,00	-4.613,00	
	07 Verfügungsmittel					1.387,00	6.000,00	-4.613,00	1.387,00	6.000,00	-4.613,00	
Saldo	070 Verfügungsmittel					-1.387,00	-6.000,00	4.613,00	-1.387,00	-6.000,00	4.613,00	
	07 Verfügungsmittel					-1.387,00	-6.000,00	4.613,00	-1.387,00	-6.000,00	4.613,00	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
08											
080											
080000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	2116	3550	50	7100	3.723.500,00		3.723.500,00	3.723.500,00		3.723.500,00
2/080000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	1300	500.663,00	496.400,00	4.263,00	500.663,00	496.400,00	4.263,00
2/080000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	4.709.000,00		4.709.000,00			
2/080000+827000	Personalkostensätze	2116	3116	18	1300	97.736,14	94.800,00	2.936,14	97.736,14	94.800,00	2.936,14
2/080000+866100	Ausschüttung Beamtenpensionsfonds	2123	3123	16	7100	512.643,18	397.800,00	114.843,18	512.643,18	397.800,00	114.843,18
2/080000+868000	Lfd.Transf.priv.Haush.	2124	3124	16	1300	18.719,82	18.500,00	219,82	18.719,82	18.500,00	219,82
2/080000+868100	Pensionsbeiträge Beamte	2124	3124	16	1300	450.457,74	525.000,00	-74.542,26	450.457,74	525.000,00	-74.542,26
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionsen (soweit nicht aufgeteilt)					10.012.719,88	1.532.500,00	8.480.219,88	5.303.719,88	1.532.500,00	3.771.219,88
	08 Pensionsen (soweit nicht aufgeteilt)					10.012.719,88	1.532.500,00	8.480.219,88	5.303.719,88	1.532.500,00	3.771.219,88
080000	Pensionen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	60	7100				3.721.392,09		3.721.392,09
1/080000-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245			7100	3.723.500,00		3.723.500,00			
1/080000-756100	Dotierung Beamtenpensionsfonds	2233	3233	27	7100	450.457,74	525.000,00	-74.542,26	450.457,74	525.000,00	-74.542,26
1/080000-760100	Pensionen - Beamte	2234	3234	21	1300	3.774.852,20	3.857.000,00	-82.147,80	3.774.852,20	3.857.000,00	-82.147,80
1/080000-760200	Pensionen - Hinterblieb.	2234	3234	21	1300	680.698,87	657.600,00	23.098,87	680.698,87	657.600,00	23.098,87
1/080000-760300	Pensionen - Angestellte	2234	3234	21	1300	221.102,72	272.300,00	-51.197,28	221.102,72	272.300,00	-51.197,28
1/080000-761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	2237			7105	8.095.000,00		8.095.000,00			
Summe Mittelverw.	080 Pensionsen (soweit nicht aufgeteilt)					16.945.611,53	5.311.900,00	11.633.711,53	8.848.503,62	5.311.900,00	3.536.603,62
	08 Pensionsen (soweit nicht aufgeteilt)					16.945.611,53	5.311.900,00	11.633.711,53	8.848.503,62	5.311.900,00	3.536.603,62
Saldo	080 Pensionsen (soweit nicht aufgeteilt)					-6.932.891,65	-3.779.400,00	-3.153.491,65	-3.544.783,74	-3.779.400,00	234.616,26
	08 Pensionsen (soweit nicht aufgeteilt)					-6.932.891,65	-3.779.400,00	-3.153.491,65	-3.544.783,74	-3.779.400,00	234.616,26

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
09											
090											
090000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/090000+246000											
2/090000+273000											
Summe Mittelaufbr.	090										
090000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/090000-246000											
1/090000-768000											
Summe Mittelverw.	090										
Saldo	090										
091											
091000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091000										
	091										
091000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-728000											
Summe Mittelverw.	091										
Saldo	091										
094											
094000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/094000+811000											
2/094000+816000											
Summe Mittelaufbr.	094										
	09										
	0										

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
094000	Personalbetreuung										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-006000	Grundstückseinrichtungen Parkplatz Krankenhaus		3412	40	5100				3.100,00		3.100,00
1/094000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	7404	8.523,92	6.000,00	2.523,92	6.640,90	6.000,00	640,90
1/094000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1600	362,00	3.000,00	-2.638,00	362,00	3.000,00	-2.638,00
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1305	81.923,17	47.500,00	34.423,17	78.754,76	47.500,00	31.254,76
1/094000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	1300	42.325,90	60.000,00	-17.674,10	39.385,90	60.000,00	-20.614,10
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege					133.134,99	116.500,00	16.634,99	128.243,56	116.500,00	11.743,56
	09 Personalbetreuung					184.117,26	148.800,00	35.317,26	183.491,83	153.800,00	29.691,83
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					30.890.737,68	18.895.200,00	11.995.537,68	22.799.563,52	19.152.400,00	3.647.163,52
Saldo	094 Gemeinschaftspflege					-121.199,78	-93.500,00	-27.699,78	-116.308,35	-93.500,00	-22.808,35
	09 Personalbetreuung					-172.182,05	-125.800,00	-46.382,05	-168.832,62	-129.800,00	-39.032,62
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					-17.874.507,56	-9.431.500,00	-8.443.007,56	-14.486.849,75	-14.855.700,00	368.850,25

	MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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	200,00	1.000,00	-800,00	200,00	1.000,00	-800,00
2/120000+808000	Erlöse Fundgegenstände	2116	3116	16	2600	3.009,20	2.000,00	1.009,20	3.009,20	2.000,00	1.009,20
2/120000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	2600	3.665,58	1.000,00	2.665,58	3.665,58	1.000,00	2.665,58
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	75.159,19		75.159,19			
2/120000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300		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	250.015,00	240.000,00	10.015,00	250.015,00	240.000,00	10.015,00
2/120000+868000	Lfd. Transf. priv. Haush.	2124	3124	16	2600	1.012.974,13	850.000,00	162.974,13	1.012.974,13	850.000,00	162.974,13
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten				1.345.023,10	1.099.100,00	245.923,10	1.269.863,91	1.099.100,00	170.763,91
	12	Sicherheitspolizei				1.345.023,10	1.099.100,00	245.923,10	1.269.863,91	1.099.100,00	170.763,91

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten			2.829.546,02	3.016.100,00	-186.553,98	2.805.119,68	3.020.000,00	-214.880,32		
	12	Sicherheitspolizei			2.829.546,02	3.016.100,00	-186.553,98	2.805.119,68	3.020.000,00	-214.880,32		
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten			-1.484.522,92	-1.917.000,00	432.477,08	-1.535.255,77	-1.920.900,00	385.644,23		
	12	Sicherheitspolizei			-1.484.522,92	-1.917.000,00	432.477,08	-1.535.255,77	-1.920.900,00	385.644,23		
13		Sonderpolizei										
131		Bau- und Feuerpolizei										
131000		Bau- und Feuerpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/131000+816000		Kostenersätze	2114	3114	13	2200	17.529,68	30.000,00	-12.470,32	17.529,68	30.000,00	-12.470,32
2/131000+861000		Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	5500	69.217,64	65.000,00	4.217,64	69.217,64	65.000,00	4.217,64
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei					86.747,32	95.000,00	-8.252,68	86.747,32	95.000,00	-8.252,68
131000		Bau- und Feuerpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/131000-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2200	23.888,31	30.000,00	-6.111,69	23.328,45	30.000,00	-6.671,55
1/131000-728200		Messungen nach dem Luftreinhaltegesetz	2225	3225	24	5500	144.989,39	137.500,00	7.489,39	129.127,09	137.500,00	-8.372,91
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei					168.877,70	167.500,00	1.377,70	152.455,54	167.500,00	-15.044,46
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei					-82.130,38	-72.500,00	-9.630,38	-65.708,22	-72.500,00	6.791,78
132		Gesundheitspolizei										
132000		Gesundheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000		Gesundheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/132000-620000		Transporte	2222	3222	24	3100	1.631,70	2.500,00	-868,30	3.495,60	2.500,00	995,60
1/132000-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3100	1.136,92	2.000,00	-863,08	891,90	2.000,00	-1.108,10
1/132000-728110		Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	3100	1.673,91	2.500,00	-826,09	1.673,91	2.500,00	-826,09
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei					4.442,53	7.000,00	-2.557,47	6.061,41	7.000,00	-938,59
Saldo	132	Gesundheitspolizei					-4.442,53	-7.000,00	2.557,47	-6.061,41	-7.000,00	938,59
133		Veterinärpolizei										
133000		Veterinärpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei					86.747,32	95.000,00	-8.252,68	86.747,32	95.000,00	-8.252,68

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
1/163000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	2120	6.336,14	7.500,00	-1.163,86	6.315,36	7.500,00	-1.184,64
1/163000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	2120	30.423,63	45.000,00	-14.576,37	31.393,81	45.000,00	-13.606,19
1/163000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	2120	4.277,95		4.277,95	2.450,23		2.450,23
1/163000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	2120		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/163000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	2120	8.483,00	2.500,00	5.983,00	8.483,00	2.500,00	5.983,00
1/163000-619110	Instandh. Funkanlage	2224	3224	24	2120	2.803,54	2.000,00	803,54	3.094,66	2.000,00	1.094,66
1/163000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	7.058,05	4.900,00	2.158,05	6.823,45	4.900,00	1.923,45
1/163000-631200	Funkgebühren	2222	3222	24	2120	793,72		793,72	793,72		793,72
1/163000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.923,94	2.800,00	-876,06	1.923,94	2.800,00	-876,06
1/163000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	219,00	200,00	19,00	219,00	200,00	19,00
1/163000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	1.513,62	2.000,00	-486,38	1.513,62	2.000,00	-486,38
1/163000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	3.485,37	3.200,00	285,37	3.485,37	3.200,00	285,37
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				312.144,47	376.700,00	-64.555,53			
1/163000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	2120		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/163000-705000	Feuerwehrhaus Ebnit	2223	3223	24	7105	10.870,84	17.100,00	-6.229,16	10.870,84	17.100,00	-6.229,16
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	4.028,98	2.900,00	1.128,98	3.671,36	2.900,00	771,36
1/163000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	2.304,00	2.300,00	4,00	2.304,00	2.300,00	4,00
1/163000-721100	Aufwandsentschädigungen	2225	3225	22	2120	11.530,00	14.000,00	-2.470,00	11.530,00	14.000,00	-2.470,00
1/163000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	2120	44.654,50		44.654,50	44.654,50		44.654,50
1/163000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	2120	317,00	500,00	-183,00	317,00	500,00	-183,00
1/163000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2120	19.630,14	18.500,00	1.130,14	19.533,80	18.500,00	1.033,80
1/163000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	1600	29.861,48	22.000,00	7.861,48	29.861,48	22.000,00	7.861,48
1/163000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	6.144,44	5.200,00	944,44	6.331,34	5.200,00	1.131,34
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2120	2.750,00	2.000,00	750,00	2.750,00	2.000,00	750,00
1/163000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	2120	600,00	2.200,00	-1.600,00	600,00	2.200,00	-1.600,00
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				1.091.201,26	1.084.300,00	6.901,26	924.393,08	1.030.400,00	-106.006,92
	16	Feuerwehrwesen				1.091.201,26	1.084.300,00	6.901,26	924.393,08	1.030.400,00	-106.006,92
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren				-1.005.627,39	-1.061.300,00	55.672,61	-808.953,10	-817.400,00	8.446,90
	16	Feuerwehrwesen				-1.005.627,39	-1.061.300,00	55.672,61	-808.953,10	-817.400,00	8.446,90

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
17											
170											
170000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/170000+303200			3331	33	2120					400.000,00	-400.000,00
2/170000+303230			3331	33	7105				1.843,74		1.843,74
2/170000+813000		2127				230,47			230,47		
2/170000+816000		2114	3114	13	5300	574.112,19	500.000,00	74.112,19	524.024,26	500.000,00	24.024,26
2/170000+864000		2123	3123	16	7105	147.066,59	15.000,00	132.066,59	147.066,59	15.000,00	132.066,59
Summe Mittelaufbr.	170					721.409,25	515.000,00	206.409,25	672.934,59	915.000,00	-242.065,41
	17					721.409,25	515.000,00	206.409,25	672.934,59	915.000,00	-242.065,41
	1					2.238.753,54	1.732.100,00	506.653,54	2.144.985,80	2.322.100,00	-177.114,20
170000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/170000-042000			3415	41	2120				4.909,50	5.000,00	-90,50
1/170000-400000		2221	3221	23	2120	7.981,47	2.500,00	5.481,47	7.981,47	2.500,00	5.481,47
1/170000-430000		2221	3221	23	2120	1.104,66	500,00	604,66	1.104,66	500,00	604,66
1/170000-456000		2221	3221	23	2120	69,37	500,00	-430,63	69,37	500,00	-430,63
1/170000-457000		2221	3221	23	2120	207,28	500,00	-292,72	207,28	500,00	-292,72
1/170000-619000		2224	3224	24	2120	81,98	500,00	-418,02	81,98	500,00	-418,02
1/170000-619110		2224	3224	24	2120		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/170000-631000		2222	3222	24	1400	586,07	800,00	-213,93	442,07	800,00	-357,93
1/170000-631200		2222	3222	24	2120		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/170000-670100		2222	3222	24	7404		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/170000-680000		2226				5.387,71	800,00	4.587,71			
1/170000-726000		2225	3225	24	2120	1.912,31	1.600,00	312,31	1.912,31	1.600,00	312,31
1/170000-728000		2225	3225	24	2120	314.764,52	75.000,00	239.764,52	322.245,32	75.000,00	247.245,32
1/170000-728110		2225	3225	24	2120		3.800,00	-3.800,00		3.800,00	-3.800,00
1/170000-728300		2225	3225	24	1400		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/170000-728900		2225	3225	24	5300	909.660,36	970.000,00	-60.339,64	1.024.838,75	970.000,00	54.838,75
Summe Mittelverw.	170					1.241.755,73	1.060.600,00	181.155,73	1.363.792,71	1.064.800,00	298.992,71
	17					1.241.755,73	1.060.600,00	181.155,73	1.363.792,71	1.064.800,00	298.992,71

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
	1			Öffentliche Ordnung und Sicherheit			5.349.189,93	5.347.500,00	1.689,93	5.264.846,43	5.301.700,00	-36.853,57
Saldo	170			Allgemeine Angelegenheiten			-520.346,48	-545.600,00	25.253,52	-690.858,12	-149.800,00	-541.058,12
	17			Katastrophendienst			-520.346,48	-545.600,00	25.253,52	-690.858,12	-149.800,00	-541.058,12
	1			Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-3.110.436,39	-3.615.400,00	504.963,61	-3.119.860,63	-2.979.600,00	-140.260,63

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
20	Gesonderte Verwaltung										
200	Schulamt										
200000	Schulverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/200000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4100	31.606,60	60.800,00	-29.193,40	31.606,60	60.800,00	-29.193,40
2/200000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	75.400,88		75.400,88			
2/200000+861500	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4100	35.909,14		35.909,14	35.909,14		35.909,14
Summe Mittelaufbr.	200	Schulamt				142.916,62	60.800,00	82.116,62	67.515,74	60.800,00	6.715,74

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
21	Allgemeinbildender Unterricht											
211	Volksschulen											
211000	Volksschulen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/211000+300000	Kapitaltransfers Bund		3331	33	7105				1.710.000,00	5.690.000,00	-3.980.000,00	
2/211000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105				301.567,45	1.180.000,00	-878.432,55	
2/211000+301600	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105				143.234,23	102.000,00	41.234,23	
2/211000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmen		3514	55	7100					650.000,00	-650.000,00	
2/211000+810600	Erlöse aus Stromerzeugung	2114	3114	13	5210	1.977,25	1.000,00	977,25	1.977,25	1.000,00	977,25	
2/211000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	38.446,52	64.000,00	-25.553,48	38.446,52	64.000,00	-25.553,48	
2/211000+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	7404	4.750,58	5.500,00	-749,42	4.750,58	5.500,00	-749,42	
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105	68.402,97		68.402,97				
2/211000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	2.255,09	2.500,00	-244,91	2.255,09	2.500,00	-244,91	
2/211000+816200	Schulerhaltsbeiträge	2114	3114	13	7404	1.110,00	1.000,00	110,00	1.110,00	1.000,00	110,00	
2/211000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	157.284,00	156.000,00	1.284,00	157.284,00	156.000,00	1.284,00	
2/211000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	3.768.589,80	3.000.100,00	768.489,80	3.768.589,80	3.000.100,00	768.489,80	
2/211000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200				-571.973,90		-571.973,90	
2/211000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105	235.256,45	100.000,00	135.256,45	235.256,45	100.000,00	135.256,45	
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen					4.278.072,66	3.330.100,00	947.972,66	5.792.497,47	10.952.100,00	-5.159.602,53	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
211000	Volksschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211000-004000		3412	40	1400				21.179,61		21.179,61	
1/211000-006000	Grundstückseinrichtungen	3412	40	5202				3.667,30		3.667,30	
1/211000-010000	Gebäude	3413	40	5200				1.565.375,48	1.767.500,00	-202.124,52	
1/211000-042000	Amtsausstattung	3415	41	7600				161.261,19	34.900,00	126.361,19	
1/211000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	7600				54.139,04		54.139,04	
1/211000-042600	EDV-Ausstattung	3415	41	1400				184.741,41	365.400,00	-180.658,59	
1/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	40	5202				1.244.330,91	5.560.000,00	-4.315.669,09	
1/211000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmen	3614	65	7105				1.050.722,00	1.053.700,00	-2.978,00	
1/211000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	92.019,64	60.900,00	31.119,64	90.200,47	60.900,00	29.300,47
1/211000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	56.614,90	2.000,00	54.614,90	57.528,22	2.000,00	55.528,22
1/211000-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7600	5.883,71	6.800,00	-916,29	5.883,71	6.800,00	-916,29
1/211000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7600	15.940,62	13.900,00	2.040,62	15.940,62	13.900,00	2.040,62
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	7102	7.466,69	12.200,00	-4.733,31	7.466,69	12.200,00	-4.733,31
1/211000-451100	Brennst. (Hackschnitzel)	2221	3221	23	7102	9.311,16	9.000,00	311,16	11.021,12	9.000,00	2.021,12
1/211000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7600	482,55	1.500,00	-1.017,45	482,55	1.500,00	-1.017,45
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7600	19.099,74	21.500,00	-2.400,26	19.099,74	21.500,00	-2.400,26
1/211000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7600	508,07	500,00	8,07	508,07	500,00	8,07
1/211000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	23.455,24	20.700,00	2.755,24	28.167,80	20.700,00	7.467,80
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	13.957,43	16.900,00	-2.942,57	13.721,49	16.900,00	-3.178,51
1/211000-458000	Medikamente	2221	3221	23	7600	585,16	500,00	85,16	585,16	500,00	85,16
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	5.252,28	5.200,00	52,28	5.252,28	5.200,00	52,28
1/211000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	561.103,96	639.400,00	-78.296,04	561.103,96	639.400,00	-78.296,04
1/211000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	337.193,75	330.800,00	6.393,75	337.193,75	330.800,00	6.393,75
1/211000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	5.568,10	6.000,00	-431,90	5.568,10	6.000,00	-431,90
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	87.858,25	96.500,00	-8.641,75	87.858,25	96.500,00	-8.641,75
1/211000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300	8.972,65	8.900,00	72,65	8.972,65	8.900,00	72,65
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	741,14		741,14	741,14		741,14
1/211000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	35.684,99	38.800,00	-3.115,01	35.684,99	38.800,00	-3.115,01
1/211000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	200.883,33	216.900,00	-16.016,67	200.883,33	216.900,00	-16.016,67
1/211000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	16.091,72	17.800,00	-1.708,28	16.091,72	17.800,00	-1.708,28
1/211000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	8.472,61	9.300,00	-827,39	8.472,61	9.300,00	-827,39
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				22.198,04		22.198,04			
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				795,06		795,06			

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	67.946,11	76.200,00	-8.253,89	67.946,11	76.200,00	-8.253,89
1/211000-600100	Strom - Aufber.Anlage	2222	3222	24	7102	-303,32	900,00	-1.203,32	-303,32	900,00	-1.203,32
1/211000-600300	Gas	2222	3222	24	7102	341,92	8.000,00	-7.658,08	341,92	8.000,00	-7.658,08
1/211000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	179.894,56	130.500,00	49.394,56	177.078,28	130.500,00	46.578,28
1/211000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5206	90.385,60	46.300,00	44.085,60	87.887,26	46.300,00	41.587,26
1/211000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	651.896,45	306.900,00	344.996,45	594.471,03	306.900,00	287.571,03
1/211000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten Einmalige Sanierung	2224	3224	24	5206		250.000,00	-250.000,00		250.000,00	-250.000,00
1/211000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	7600		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/211000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7600	12.136,12	10.200,00	1.936,12	12.335,66	10.200,00	2.135,66
1/211000-630000	Porto	2222	3222	24	7600	280,57	700,00	-419,43	280,57	700,00	-419,43
1/211000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	9.213,67	9.000,00	213,67	7.820,10	9.000,00	-1.179,90
1/211000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	224.595,45	234.900,00	-10.304,55	224.595,45	234.900,00	-10.304,55
1/211000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	16.066,94	16.000,00	66,94	16.066,94	16.000,00	66,94
1/211000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	940,00	1.000,00	-60,00	940,00	1.000,00	-60,00
1/211000-670200		2222	3222	24	7404	202,20		202,20	202,20		202,20
1/211000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	1.488,88	2.000,00	-511,12	1.488,88	2.000,00	-511,12
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				824.022,13	577.600,00	246.422,13			
1/211000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			7105	838.952,03		838.952,03			
1/211000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			7404	825,00		825,00			
1/211000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	7404	72.781,46		72.781,46	321.272,51		321.272,51
1/211000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7600	125.567,77	133.600,00	-8.032,23	125.567,77	133.600,00	-8.032,23
1/211000-705000	Leasing Ausweichschule Fischbach	2223	3223	24	7105	22.181,08	14.000,00	8.181,08	22.181,08	14.000,00	8.181,08
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	19.504,40	27.800,00	-8.295,60	19.504,40	27.800,00	-8.295,60
1/211000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	4.903,60	4.900,00	3,60	4.903,60	4.900,00	3,60
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	3.297,93		3.297,93	3.297,93		3.297,93
1/211000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	10.363,82	19.300,00	-8.936,18	10.149,61	19.300,00	-9.150,39
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	31.979,32	39.000,00	-7.020,68	31.653,89	39.000,00	-7.346,11
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	62,51		62,51			
1/211000-729300	Sonstige Aufwendungen Ganztagesbetreuung	2225	3225	24	7600	2.336,72	9.000,00	-6.663,28	2.336,72	9.000,00	-6.663,28
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen					4.760.787,65	3.471.600,00	1.289.187,65	7.548.647,89	11.675.500,00	-4.126.852,11
Saldo	211 Volksschulen					-482.714,99	-141.500,00	-341.214,99	-1.756.150,42	-723.400,00	-1.032.750,42

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
212	Hauptschulen											
212100	Mittelschule Markt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/212100+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105					14.453,31	2.000,00	12.453,31
2/212100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	2.324,52	8.500,00	-6.175,48	2.324,52	8.500,00	-6.175,48	
2/212100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105	5.781,32		5.781,32				
2/212100+816200	Schulerhaltsbeiträge	2114	3114	13	7404	7.396,72		7.396,72	7.396,72		7.396,72	
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	5.710,29		5.710,29	5.710,29		5.710,29	
2/212100+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105	3.946,37	8.000,00	-4.053,63	3.946,37	8.000,00	-4.053,63	
Summe Mittelaufbr.	212100 Mittelschule Markt					27.872,22	19.300,00	8.572,22	36.544,21	21.300,00	15.244,21	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
212100	Mittelschule Markt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212100-042000	Amtsausstattung		3415	41	7600					5.500,00	-5.500,00
1/212100-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400					5.500,00	-5.500,00
1/212100-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				268.700,98	267.800,00	900,98
1/212100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	6.287,99	6.800,00	-512,01	6.287,99	6.800,00	-512,01
1/212100-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	1.775,39	500,00	1.275,39	1.775,39	500,00	1.275,39
1/212100-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	7600	139,60	600,00	-460,40	139,60	600,00	-460,40
1/212100-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7600	1.136,02	1.500,00	-363,98	1.136,02	1.500,00	-363,98
1/212100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7600	1.741,37	2.200,00	-458,63	1.741,37	2.200,00	-458,63
1/212100-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7600		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/212100-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	2.765,60	1.900,00	865,60	2.814,90	1.900,00	914,90
1/212100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	1.910,53	1.400,00	510,53	1.910,53	1.400,00	510,53
1/212100-458000	Medikamente	2221	3221	23	7600	11,99	100,00	-88,01	11,99	100,00	-88,01
1/212100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	1.960,27	1.500,00	460,27	1.960,27	1.500,00	460,27
1/212100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	70.787,96	74.800,00	-4.012,04	70.787,96	74.800,00	-4.012,04
1/212100-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	55.553,39	62.800,00	-7.246,61	55.553,39	62.800,00	-7.246,61
1/212100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	1.152,12	1.100,00	52,12	1.152,12	1.100,00	52,12
1/212100-565000	Mehroleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	18.073,84	18.100,00	-26,16	18.073,84	18.100,00	-26,16
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	5.677,36	5.900,00	-222,64	5.677,36	5.900,00	-222,64
1/212100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	29.345,29	31.100,00	-1.754,71	29.345,29	31.100,00	-1.754,71
1/212100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.850,39	2.900,00	-49,61	2.850,39	2.900,00	-49,61
1/212100-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.369,81	1.400,00	-30,19	1.369,81	1.400,00	-30,19
1/212100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				964,44		964,44			
1/212100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				1.021,97		1.021,97			
1/212100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				1.487,92		1.487,92			
1/212100-600000	Strom	2222	3222	24	7102	14.043,93	18.000,00	-3.956,07	14.043,93	18.000,00	-3.956,07
1/212100-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	37.122,55	35.000,00	2.122,55	37.122,55	35.000,00	2.122,55
1/212100-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5202	2.674,64	3.000,00	-325,36	5.564,59	3.000,00	2.564,59
1/212100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	48.229,86	15.000,00	33.229,86	41.196,02	15.000,00	26.196,02
1/212100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7600	2.274,93	2.000,00	274,93	2.274,93	2.000,00	274,93
1/212100-630000	Porto	2222	3222	24	7600	-41,03	200,00	-241,03	-41,03	200,00	-241,03
1/212100-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	1.186,84	1.100,00	86,84	1.055,56	1.100,00	-44,44
1/212100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	17.730,88	20.100,00	-2.369,12	17.730,88	20.100,00	-2.369,12

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/212100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	3.162,49	4.000,00	-837,51	3.162,49	4.000,00	-837,51
1/212100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	206,00	200,00	6,00	206,00	200,00	6,00
1/212100-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	194,47	200,00	-5,53	194,47	200,00	-5,53
1/212100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				240.924,01	2.158.500,00	-1.917.575,99			
1/212100-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	7404		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/212100-697000	Kursverluste	2244	3244		7105	896,09		896,09	896,09		896,09
1/212100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7600	747,27	700,00	47,27	747,27	700,00	47,27
1/212100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	1.866,52	3.100,00	-1.233,48	1.866,52	3.100,00	-1.233,48
1/212100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	110,58		110,58	110,58		110,58
1/212100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	1.155,04	2.900,00	-1.744,96	4.636,06	2.900,00	1.736,06
1/212100-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	5.781,38	3.600,00	2.181,38	5.781,38	3.600,00	2.181,38
1/212100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	10.841,49	22.400,00	-11.558,51	10.841,49	22.400,00	-11.558,51
Summe Mittelverw.	212100 Mittelschule Markt					595.365,28	2.504.900,00	-1.909.534,72	618.923,07	625.200,00	-6.276,93
Saldo	212100 Mittelschule Markt					-567.493,06	-2.485.600,00	1.918.106,94	-582.378,86	-603.900,00	21.521,14
212300	Mittelschulen Hatlerdorf										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212300+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7105				170.000,00		170.000,00
2/212300+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105				73.100,93		73.100,93
2/212300+301600	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105				27.179,48	14.000,00	13.179,48
2/212300+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	8.668,95	20.000,00	-11.331,05	8.668,95	20.000,00	-11.331,05
2/212300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105	16.537,64		16.537,64			
2/212300+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	5.886,67	16.400,00	-10.513,33	5.886,67	16.400,00	-10.513,33
2/212300+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	141.468,00	209.700,00	-68.232,00	141.468,00	209.700,00	-68.232,00
2/212300+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	611,88		611,88	611,88		611,88
2/212300+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	7105	5.669,78		5.669,78	5.669,78		5.669,78
2/212300+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105	21.435,77	90.000,00	-68.564,23	21.435,77	90.000,00	-68.564,23
Summe Mittelaufbr.	212300 Mittelschulen Hatlerdorf					200.278,69	336.100,00	-135.821,31	454.021,46	350.100,00	103.921,46

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
212300	Mittelschulen Hatlerdorf										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212300-010000		Gebäude	3413	40	5202				295.796,06		295.796,06
1/212300-042000		Amtsausstattung	3415	41	7600					3.800,00	-3.800,00
1/212300-042600		EDV-Ausstattung	3415	41	1400				23.062,77	58.400,00	-35.337,23
1/212300-400000	2221	GWG des Anlagevermögens	3221	23	7600	15.992,49	10.600,00	5.392,49	15.472,29	10.600,00	4.872,29
1/212300-400100	2221	EDV - GWG des Anlagevermögens	3221	23	1400	21.759,05	500,00	21.259,05	21.759,05	500,00	21.259,05
1/212300-400200	2221		3221	23	7600	2.147,05	1.200,00	947,05	2.147,05	1.200,00	947,05
1/212300-413000	2221	Handelswaren	3221	23	7600	2.543,23	3.500,00	-956,77	2.543,23	3.500,00	-956,77
1/212300-454000	2221	Reinigungsmittel	3221	23	7600	3.738,73	4.500,00	-761,27	3.738,73	4.500,00	-761,27
1/212300-455000	2221	Chemische Mittel	3221	23	7600	34,23	100,00	-65,77	34,23	100,00	-65,77
1/212300-456000	2221	Schreib- u. Büromittel	3221	23	7600	2.351,03	4.500,00	-2.148,97	2.189,90	4.500,00	-2.310,10
1/212300-457000	2221	Druckwerke	3221	23	7600	1.680,94	3.300,00	-1.619,06	1.680,94	3.300,00	-1.619,06
1/212300-458000	2221	Medikamente	3221	23	7600	23,98	100,00	-76,02	23,98	100,00	-76,02
1/212300-459000	2221	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	7600	870,92	1.000,00	-129,08	870,92	1.000,00	-129,08
1/212300-510000	2211	Geldbezüge der Angestellten	3211	20	1300	203.744,87	211.700,00	-7.955,13	203.744,87	211.700,00	-7.955,13
1/212300-511000	2211	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	3211	20	1300	55.631,49	53.900,00	1.731,49	55.631,49	53.900,00	1.731,49
1/212300-563000	2213	Sonst. Aufwandsentsch.	3213	20	1300	1.875,96	2.000,00	-124,04	1.875,96	2.000,00	-124,04
1/212300-565000	2211	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	1300	13.981,28	13.800,00	181,28	13.981,28	13.800,00	181,28
1/212300-569000	2211	Sonstige Nebengebühren	3211	20	1300	101,71		101,71	101,71		101,71
1/212300-580000	2212	Dienstgeberbeitrag - FLA	3212	20	1300	10.737,07	10.900,00	-162,93	10.737,07	10.900,00	-162,93
1/212300-582000	2212	Dienstgeberbeitrag - SV	3212	20	1300	54.772,41	55.200,00	-427,59	54.772,41	55.200,00	-427,59
1/212300-582500	2212	Pensionskassenbeiträge	3212	20	1300	5.422,93	5.300,00	122,93	5.422,93	5.300,00	122,93
1/212300-582700	2212	DG-Mitarbeitervorsorge	3212	20	1300	3.312,24	3.200,00	112,24	3.312,24	3.200,00	112,24
1/212300-591000	2214	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen				1.436,10		1.436,10			
1/212300-592000	2214	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen				2.018,34		2.018,34			
1/212300-593000	2214	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				2.916,16		2.916,16			
1/212300-600000	2222	Strom	3222	24	7102	18.726,27	26.000,00	-7.273,73	18.726,27	26.000,00	-7.273,73
1/212300-600500	2222	Wärme	3222	24	7102	62.590,56	66.300,00	-3.709,44	62.590,56	66.300,00	-3.709,44
1/212300-610000	2224	Instandh.Grund u. Boden	3224	24	5202	17.830,78	8.000,00	9.830,78	14.905,78	8.000,00	6.905,78
1/212300-614000	2224	Instandh. Gebäude	3224	24	5202	55.916,47	34.400,00	21.516,47	56.086,57	34.400,00	21.686,57
1/212300-614900	2224	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24	5202		350.000,00	-350.000,00		350.000,00	-350.000,00
1/212300-618000	2224	Instandh. sonst.Anlagen	3224	24	7600	902,44	5.000,00	-4.097,56	902,44	5.000,00	-4.097,56
1/212300-630000	2222	Porto	3222	24	7600	-12,37	200,00	-212,37	-12,37	200,00	-212,37
1/212300-631000	2222	Telefon	3222	24	1400	1.488,21	1.300,00	188,21	1.245,16	1.300,00	-54,84

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/212300-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	4.575,55	4.600,00	-24,45	4.575,55	4.600,00	-24,45
1/212300-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
1/212300-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	276,93	300,00	-23,07	276,93	300,00	-23,07
1/212300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				136.548,34	112.400,00	24.148,34			
1/212300-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7600	6.188,82	9.100,00	-2.911,18	6.188,82	9.100,00	-2.911,18
1/212300-700100	Pachtzinse	2223	3223	24	7404	1.050,00	1.200,00	-150,00	1.050,00	1.200,00	-150,00
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	6.247,43	8.100,00	-1.852,57	6.247,43	8.100,00	-1.852,57
1/212300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	617,38	6.200,00	-5.582,62	575,80	6.200,00	-5.624,20
1/212300-728100	Betriebskosten - Schulküche	2225	3225	24	7404	2.388,00	2.200,00	188,00	2.388,00	2.200,00	188,00
1/212300-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	3.738,51	5.100,00	-1.361,49	3.738,51	5.100,00	-1.361,49
1/212300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	12.814,79	11.000,00	1.814,79	13.131,68	11.000,00	2.131,68
1/212300-729300	Sonstige Aufwendungen Ganztagesbetreuung	2225	3225	24	7600	2.293,88	4.800,00	-2.506,12	2.293,88	4.800,00	-2.506,12
Summe Mittelverw.	212300 Mittelschulen Hatlerdorf					741.708,80	1.042.200,00	-300.491,20	914.244,72	992.000,00	-77.755,28
Saldo	212300 Mittelschulen Hatlerdorf					-541.430,11	-706.100,00	164.669,89	-460.223,26	-641.900,00	181.676,74
212400	Mittelschule Haselstauden										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212400+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105				11.542,72	4.500,00	7.042,72
2/212400+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	29.188,34	28.100,00	1.088,34	29.188,34	28.100,00	1.088,34
2/212400+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	7404		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00
2/212400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105	4.462,37		4.462,37			
2/212400+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	6.708,00	3.000,00	3.708,00	6.708,00	3.000,00	3.708,00
2/212400+816200	Schulerhaltsbeiträge	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+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	51.231,90		51.231,90			
2/212400+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	382,93		382,93	382,93		382,93
2/212400+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105	4.974,28		4.974,28	4.974,28		4.974,28
Summe Mittelaufbr.	212400 Mittelschule Haselstauden					101.342,82	36.900,00	64.442,82	57.191,27	41.400,00	15.791,27

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
212400												
Mittelschule Haselstauden												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/212400-042000			3415	41	7600					3.000,00	-3.000,00	
1/212400-042600			3415	41	1400					17.700,00	-17.700,00	
1/212400-400000			2221	3221	23	7600	10.600,10	5.400,00	5.200,10	10.600,10	5.400,00	5.200,10
1/212400-400100			2221	3221	23	1400	9.827,37	500,00	9.327,37	9.827,37	500,00	9.327,37
1/212400-400200			2221	3221	23	7600	888,03	600,00	288,03	888,03	600,00	288,03
1/212400-413000			2221	3221	23	7600	1.560,09	1.600,00	-39,91	1.560,09	1.600,00	-39,91
1/212400-454000			2221	3221	23	7600	2.401,85	2.800,00	-398,15	2.401,85	2.800,00	-398,15
1/212400-455000			2221	3221	23	7600	172,06	100,00	72,06	172,06	100,00	72,06
1/212400-456000			2221	3221	23	7600	1.629,94	2.100,00	-470,06	1.381,67	2.100,00	-718,33
1/212400-457000			2221	3221	23	7600	574,44	1.500,00	-925,56	574,44	1.500,00	-925,56
1/212400-458000			2221	3221	23	7600	11,99	100,00	-88,01	11,99	100,00	-88,01
1/212400-459000			2221	3221	23	7600	1.220,98	2.000,00	-779,02	1.220,98	2.000,00	-779,02
1/212400-510000			2211	3211	20	1300	57.508,09	45.600,00	11.908,09	57.508,09	45.600,00	11.908,09
1/212400-511000			2211	3211	20	1300	131.823,95	88.200,00	43.623,95	131.823,95	88.200,00	43.623,95
1/212400-563000			2213	3213	20	1300	756,33	700,00	56,33	756,33	700,00	56,33
1/212400-565000			2211	3211	20	1300	19.144,36	18.200,00	944,36	19.144,36	18.200,00	944,36
1/212400-566000			2212	3212	20	1300	8.726,50	2.400,00	6.326,50	8.726,50	2.400,00	6.326,50
1/212400-569000			2211	3211	20	1300	101,71		101,71	101,71		101,71
1/212400-580000			2212	3212	20	1300	3.800,12	3.200,00	600,12	3.800,12	3.200,00	600,12
1/212400-582000			2212	3212	20	1300	33.949,66	30.400,00	3.549,66	33.949,66	30.400,00	3.549,66
1/212400-582500			2212	3212	20	1300	2.566,56	2.600,00	-33,44	2.566,56	2.600,00	-33,44
1/212400-582700			2212	3212	20	1300	1.080,07	900,00	180,07	1.080,07	900,00	180,07
1/212400-600000			2222	3222	24	7102	17.022,03	17.000,00	22,03	17.022,03	17.000,00	22,03
1/212400-600300			2222	3222	24	7102	34.636,47	31.000,00	3.636,47	34.636,47	31.000,00	3.636,47
1/212400-610000			2224	3224	24	5202	5.992,75	3.000,00	2.992,75	5.194,75	3.000,00	2.194,75
1/212400-614000			2224	3224	24	5202	108.674,78	38.000,00	70.674,78	112.061,00	38.000,00	74.061,00
1/212400-618000			2224	3224	24	7600	747,58	2.000,00	-1.252,42	747,58	2.000,00	-1.252,42
1/212400-630000			2222	3222	24	7600	9,00	100,00	-91,00	9,00	100,00	-91,00
1/212400-631000			2222	3222	24	1400	923,14	700,00	223,14	754,48	700,00	54,48
1/212400-670000			2222	3222	24	7404	2.580,58	2.200,00	380,58	2.580,58	2.200,00	380,58
1/212400-670100			2222	3222	24	7404	246,00	300,00	-54,00	246,00	300,00	-54,00
1/212400-670300			2222	3222	24	7404	194,47	200,00	-5,53	194,47	200,00	-5,53
1/212400-680000			2226				23.793,80	17.900,00	5.893,80			
1/212400-700000			2223	3223	24	7600	16.808,60	16.800,00	8,60	16.808,60	16.800,00	8,60
1/212400-710000			2225	3225	24	7404	17,30		17,30	17,30		17,30
1/212400-711000			2225	3225	24	7102	3.996,73	3.900,00	96,73	3.996,73	3.900,00	96,73

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
1/212400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	475,23		475,23	475,23		475,23
1/212400-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	2.334,03	2.600,00	-265,97	2.295,23	2.600,00	-304,77
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	4.844,55	3.300,00	1.544,55	4.844,55	3.300,00	1.544,55
1/212400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	460,00	600,00	-140,00	1.897,34	600,00	1.297,34
Summe Mittelverw.	212400 Mittelschule Haselstauden					517.101,28	353.500,00	163.601,28	496.877,31	356.300,00	140.577,31
Saldo	212400 Mittelschule Haselstauden					-415.758,46	-316.600,00	-99.158,46	-439.686,04	-314.900,00	-124.786,04
212500	Mittelschule Bergmannstraße										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212500+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105				56.025,19	60.000,00	-3.974,81
2/212500+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105				38.437,51	27.000,00	11.437,51
2/212500+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	7.174,30	10.000,00	-2.825,70	7.174,30	10.000,00	-2.825,70
2/212500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105	16.125,69		16.125,69			
2/212500+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	640,71	9.000,00	-8.359,29	640,71	9.000,00	-8.359,29
2/212500+816200	Schulerhaltsbeiträge	2114	3114	13	7404	45.500,36	41.000,00	4.500,36	45.500,36	41.000,00	4.500,36
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+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/212500+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	7105	15.968,35		15.968,35	15.968,35		15.968,35
2/212500+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105	45.092,56		45.092,56	45.092,56		45.092,56
2/212500+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117				4.620,00		4.620,00			
2/212500+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100		50.100,00	-50.100,00			
Summe Mittelaufbr.	212500 Mittelschule Bergmannstraße					142.771,97	117.900,00	24.871,97	216.488,98	154.800,00	61.688,98
	212 Hauptschulen					472.265,70	510.200,00	-37.934,30	764.245,92	567.600,00	196.645,92

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
212500											
Mittelschule Bergmannstraße											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212500-010000			3413	40	5202				207.500,69	350.000,00	-142.499,31
1/212500-042000			3415	41	7600				2.817,90	8.000,00	-5.182,10
1/212500-042600			3415	41	1400				58.471,86	108.900,00	-50.428,14
1/212500-400000	2221	3221	23	7600		9.773,85	5.900,00	3.873,85	10.102,55	5.900,00	4.202,55
1/212500-400100	2221	3221	23	1400		24.967,17	500,00	24.467,17	24.967,17	500,00	24.467,17
1/212500-400200	2221	3221	23	7600		840,84	800,00	40,84	840,84	800,00	40,84
1/212500-413000	2221	3221	23	7600		2.551,49	2.400,00	151,49	2.551,49	2.400,00	151,49
1/212500-454000	2221	3221	23	7600		3.632,09	3.300,00	332,09	3.632,09	3.300,00	332,09
1/212500-455000	2221	3221	23	7600		203,89	200,00	3,89	203,89	200,00	3,89
1/212500-456000	2221	3221	23	7600		6.151,74	3.100,00	3.051,74	7.884,06	3.100,00	4.784,06
1/212500-457000	2221	3221	23	7600		1.710,83	3.400,00	-1.689,17	1.710,83	3.400,00	-1.689,17
1/212500-458000	2221	3221	23	7600		11,99	100,00	-88,01	11,99	100,00	-88,01
1/212500-459000	2221	3221	23	7600		2.307,34	1.500,00	807,34	2.307,34	1.500,00	807,34
1/212500-510000	2211	3211	20	1300		52.049,09	48.400,00	3.649,09	52.049,09	48.400,00	3.649,09
1/212500-511000	2211	3211	20	1300		66.356,09	68.800,00	-2.443,91	66.356,09	68.800,00	-2.443,91
1/212500-563000	2213	3213	20	1300		355,92	300,00	55,92	355,92	300,00	55,92
1/212500-565000	2211	3211	20	1300		15.617,26	15.600,00	17,26	15.617,26	15.600,00	17,26
1/212500-569000	2211	3211	20	1300		101,71		101,71	101,71		101,71
1/212500-580000	2212	3212	20	1300		3.176,52	3.100,00	76,52	3.176,52	3.100,00	76,52
1/212500-582000	2212	3212	20	1300		26.944,74	26.700,00	244,74	26.944,74	26.700,00	244,74
1/212500-582500	2212	3212	20	1300		2.176,96	2.200,00	-23,04	2.176,96	2.200,00	-23,04
1/212500-582700	2212	3212	20	1300		796,40	1.100,00	-303,60	796,40	1.100,00	-303,60
1/212500-591000	2214					2.461,96		2.461,96			
1/212500-592000	2214					600,02		600,02			
1/212500-600000	2222	3222	24	7102		6.553,08	14.500,00	-7.946,92	6.553,08	14.500,00	-7.946,92
1/212500-600300	2222	3222	24	7102		2.010,06	3.500,00	-1.489,94	2.010,06	3.500,00	-1.489,94
1/212500-600500	2222	3222	24	7102		38.586,94	40.000,00	-1.413,06	33.948,00	40.000,00	-6.052,00
1/212500-610000	2224	3224	24	5202		11.421,26	10.000,00	1.421,26	10.113,26	10.000,00	113,26
1/212500-614000	2224	3224	24	5202		150.574,10	8.000,00	142.574,10	145.157,85	8.000,00	137.157,85
1/212500-614900	2224	3224	24	5202			55.000,00	-55.000,00		55.000,00	-55.000,00
1/212500-618000	2224	3224	24	7600		4.012,98	3.000,00	1.012,98	4.337,99	3.000,00	1.337,99
1/212500-630000	2222	3222	24	7600		288,60	500,00	-211,40	288,60	500,00	-211,40
1/212500-631000	2222	3222	24	1400		852,85	800,00	52,85	750,75	800,00	-49,25
1/212500-670000	2222	3222	24	7404		2.273,57	2.100,00	173,57	2.273,57	2.100,00	173,57

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/212500-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	304,00	300,00	4,00	304,00	300,00	4,00
1/212500-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	231,47	300,00	-68,53	231,47	300,00	-68,53
1/212500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				73.015,48	47.300,00	25.715,48			
1/212500-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			7404	591,60		591,60			
1/212500-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7600	2.433,19	2.600,00	-166,81	2.497,13	2.600,00	-102,87
1/212500-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	2.772,04	3.600,00	-827,96	2.772,04	3.600,00	-827,96
1/212500-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	531,30		531,30	531,30		531,30
1/212500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	1.259,67	3.000,00	-1.740,33	1.499,67	3.000,00	-1.500,33
1/212500-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	4.500,46	3.500,00	1.000,46	4.500,46	3.500,00	1.000,46
1/212500-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	6.405,88	6.600,00	-194,12	6.280,49	6.600,00	-319,51
1/212500-729300	Ganztagesbetreuung MS Bergmannstraße	2225	3225	24	7600	160,01	600,00	-439,99	160,01	600,00	-439,99
Summe Mittelverw.	212500 Mittelschule Bergmannstraße					531.566,44	392.600,00	138.966,44	714.787,12	812.200,00	-97.412,88
Saldo	212500 Mittelschule Bergmannstraße					-388.794,47	-274.700,00	-114.094,47	-498.298,14	-657.400,00	159.101,86
	212 Hauptschulen					2.385.741,80	4.293.200,00	-1.907.458,20	2.744.832,22	2.785.700,00	-40.867,78
Saldo	212 Hauptschulen					-1.913.476,10	-3.783.000,00	1.869.523,90	-1.980.586,30	-2.218.100,00	237.513,70
213 Sonderschulen											
213000 Sonderpädagogisches Zentrum											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/213000+301600	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105				13.124,94	6.000,00	7.124,94
2/213000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	2.889,92	7.000,00	-4.110,08	2.889,92	7.000,00	-4.110,08
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.137,59		1.137,59			
2/213000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	33.509,56	27.000,00	6.509,56	33.509,56	27.000,00	6.509,56
2/213000+816200	Schulerhaltsbeiträge	2114	3114	13	7404	31.617,15	55.000,00	-23.382,85	31.617,15	55.000,00	-23.382,85
2/213000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	7.335,00	7.300,00	35,00	7.335,00	7.300,00	35,00
2/213000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	7105	2.024,31		2.024,31	2.024,31		2.024,31
2/213000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105	3.218,53		3.218,53	3.218,53		3.218,53
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen					81.732,06	96.300,00	-14.567,94	93.719,41	102.300,00	-8.580,59

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
213000	Sonderpädagogisches Zentrum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213000-042000			3415	41	7600				3.427,98	4.300,00	-872,02
1/213000-042600			3415	41	1400				28.900,98	23.200,00	5.700,98
1/213000-346000			3614	65	7105				25.471,57	28.000,00	-2.528,43
1/213000-400000	2221	3221	23	7600	4.665,57	3.200,00	1.465,57	4.665,57	3.200,00	1.465,57	
1/213000-400100	2221	3221	23	1400	7.444,62	300,00	7.144,62	7.444,62	300,00	7.144,62	
1/213000-400200	2221	3221	23	7600	1.183,13	900,00	283,13	1.183,13	900,00	283,13	
1/213000-413000	2221	3221	23	7600	284,00	1.000,00	-716,00	284,00	1.000,00	-716,00	
1/213000-454000	2221	3221	23	7600	2.535,71	2.000,00	535,71	2.535,71	2.000,00	535,71	
1/213000-455000	2221	3221	23	7600	21,90	100,00	-78,10	21,90	100,00	-78,10	
1/213000-456000	2221	3221	23	7600	1.613,84	700,00	913,84	1.936,61	700,00	1.236,61	
1/213000-457000	2221	3221	23	7600	213,46	1.000,00	-786,54	98,46	1.000,00	-901,54	
1/213000-458000	2221	3221	23	7600	37,71	100,00	-62,29	37,71	100,00	-62,29	
1/213000-459000	2221	3221	23	7600	1.266,30	500,00	766,30	1.266,30	500,00	766,30	
1/213000-510000	2211	3211	20	1300	68.569,21	69.000,00	-430,79	68.569,21	69.000,00	-430,79	
1/213000-563000	2213	3213	20	1300	1.127,64	1.100,00	27,64	1.127,64	1.100,00	27,64	
1/213000-565000	2211	3211	20	1300	6.000,87	2.000,00	4.000,87	6.000,87	2.000,00	4.000,87	
1/213000-580000	2212	3212	20	1300	2.952,21	2.800,00	152,21	2.952,21	2.800,00	152,21	
1/213000-582000	2212	3212	20	1300	14.909,47	14.200,00	709,47	14.909,47	14.200,00	709,47	
1/213000-582500	2212	3212	20	1300	1.145,31	1.200,00	-54,69	1.145,31	1.200,00	-54,69	
1/213000-582700	2212	3212	20	1300	1.030,88	1.100,00	-69,12	1.030,88	1.100,00	-69,12	
1/213000-592000	2214				319,09		319,09				
1/213000-600000	2222	3222	24	7102	12.404,31	14.000,00	-1.595,69	12.404,31	14.000,00	-1.595,69	
1/213000-600500	2222	3222	24	7102	15.695,12	13.000,00	2.695,12	15.695,12	13.000,00	2.695,12	
1/213000-610000	2224	3224	24	5206	194,00	2.500,00	-2.306,00	194,00	2.500,00	-2.306,00	
1/213000-614000	2224	3224	24	5206	74.430,32	20.500,00	53.930,32	73.417,83	20.500,00	52.917,83	
1/213000-618000	2224	3224	24	7600	951,66	1.500,00	-548,34	951,66	1.500,00	-548,34	
1/213000-630000	2222	3222	24	7600	90,15	100,00	-9,85	90,15	100,00	-9,85	
1/213000-631000	2222	3222	24	1400	905,51	1.000,00	-94,49	830,07	1.000,00	-169,93	
1/213000-650000	2241	3241	25	7105	620,55	1.600,00	-979,45	620,55	1.600,00	-979,45	
1/213000-670000	2222	3222	24	7404	1.709,09	1.300,00	409,09	1.709,09	1.300,00	409,09	
1/213000-670100	2222	3222	24	7404	206,00	200,00	6,00	206,00	200,00	6,00	
1/213000-670300	2222	3222	24	7404	194,47	200,00	-5,53	194,47	200,00	-5,53	
1/213000-680000	2226				7.421,56	29.300,00	-21.878,44				
1/213000-697000	2244	3244		7105	223,95		223,95	223,95		223,95	
1/213000-700000	2223	3223	24	7600	122.674,36	122.700,00	-25,64	122.674,36	122.700,00	-25,64	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
1/213000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	51,10		51,10	51,10		51,10
1/213000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	2.593,73	2.400,00	193,73	2.593,73	2.400,00	193,73
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
1/213000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	293,24	2.500,00	-2.206,76	1.499,17	2.500,00	-1.000,83
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	4.634,18	1.900,00	2.734,18	4.634,18	1.900,00	2.734,18
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	5.252,50	4.800,00	452,50	5.252,50	4.800,00	452,50
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					379.251,72	336.800,00	42.451,72	429.637,37	363.000,00	66.637,37
Saldo	213 Sonderschulen					-297.519,66	-240.500,00	-57.019,66	-335.917,96	-260.700,00	-75.217,96
214	Polytechnische Schulen										
214000	Polytechnische Schule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/214000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105				22.011,75	13.000,00	9.011,75
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105	4.234,82		4.234,82			
2/214000+816200	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	7404	181.787,69	140.000,00	41.787,69	181.787,69	140.000,00	41.787,69
2/214000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105	7.028,96		7.028,96	7.028,96		7.028,96
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen					193.051,47	140.000,00	53.051,47	210.828,40	153.000,00	57.828,40
	21 Allgemeinbildender Unterricht					5.025.121,89	4.076.600,00	948.521,89	6.861.291,20	11.775.000,00	-4.913.708,80

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung										
223	Akademien für Sozialarbeit										
223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/223000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105					5.000,00	-5.000,00
2/223000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4100	44.931,05	69.000,00	-24.068,95	44.931,05	69.000,00	-24.068,95
2/223000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	4100	75,30	500,00	-424,70	75,30	500,00	-424,70
2/223000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105	616,36		616,36			
2/223000+816200	Schülerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	7404	27.925,29	35.000,00	-7.074,71	27.925,29	35.000,00	-7.074,71
Summe Mittelaufbr.	223 Akademien für Sozialarbeit					73.548,00	104.500,00	-30.952,00	72.931,64	109.500,00	-36.568,36
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und					73.548,00	104.500,00	-30.952,00	72.931,64	109.500,00	-36.568,36

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/223000-010000			3413	40	5200				11.096,01		11.096,01
1/223000-042000			3415	41	7600				12.774,30	23.700,00	-10.925,70
1/223000-042600			3415	41	1400				15.487,49	25.000,00	-9.512,51
1/223000-400000	2221	3221	23	7600	2.523,29	4.700,00	-2.176,71	2.523,29	4.700,00	-2.176,71	
1/223000-400100	2221	3221	23	1400	1.153,58	500,00	653,58	1.153,58	500,00	653,58	
1/223000-400200	2221	3221	23	7600	178,30	400,00	-221,70	178,30	400,00	-221,70	
1/223000-413000	2221	3221	23	7600	243,33	800,00	-556,67	243,33	800,00	-556,67	
1/223000-454000	2221	3221	23	7600	2.989,68	2.200,00	789,68	2.989,68	2.200,00	789,68	
1/223000-455000	2221	3221	23	7600	17,13		17,13	17,13		17,13	
1/223000-456000	2221	3221	23	7600	939,58	1.100,00	-160,42	961,14	1.100,00	-138,86	
1/223000-457000	2221	3221	23	7600	61,38	700,00	-638,62	61,38	700,00	-638,62	
1/223000-458000	2221	3221	23	7600	11,99	100,00	-88,01	11,99	100,00	-88,01	
1/223000-459000	2221	3221	23	7600	862,83	200,00	662,83	862,83	200,00	662,83	
1/223000-510000	2211	3211	20	1300	5.453,40	5.500,00	-46,60	5.453,40	5.500,00	-46,60	
1/223000-563000	2213	3213	20	1300	177,96	200,00	-22,04	177,96	200,00	-22,04	
1/223000-580000	2212	3212	20	1300	219,64	200,00	19,64	219,64	200,00	19,64	
1/223000-582000	2212	3212	20	1300	902,68	900,00	2,68	902,68	900,00	2,68	
1/223000-582500	2212	3212	20	1300	66,48	100,00	-33,52	66,48	100,00	-33,52	
1/223000-582700	2212	3212	20	1300	83,44	100,00	-16,56	83,44	100,00	-16,56	
1/223000-592000	2214			1300	52,31		52,31				
1/223000-600000	2222	3222	24	7102	4.076,33	4.000,00	76,33	4.076,33	4.000,00	76,33	
1/223000-600300	2222	3222	24	7102	10.042,93	10.500,00	-457,07	10.042,93	10.500,00	-457,07	
1/223000-610000	2224	3224	24	5206		500,00	-500,00	132,00	500,00	-368,00	
1/223000-614000	2224	3224	24	5206	511,54	5.800,00	-5.288,46	511,54	5.800,00	-5.288,46	
1/223000-614900	2224	3224	24	5206		85.000,00	-85.000,00		85.000,00	-85.000,00	
1/223000-618000	2224	3224	24	7600	1.705,04	1.200,00	505,04	1.916,46	1.200,00	716,46	
1/223000-630000	2222	3222	24	7600	312,50	300,00	12,50	312,50	300,00	12,50	
1/223000-631000	2222	3222	24	1400	1.118,27	800,00	318,27	886,17	800,00	86,17	
1/223000-670000	2222	3222	24	7404	362,11	400,00	-37,89	362,11	400,00	-37,89	
1/223000-670100	2222	3222	24	7404	143,00	200,00	-57,00	143,00	200,00	-57,00	
1/223000-670300	2222	3222	24	7404	194,47	200,00	-5,53	194,47	200,00	-5,53	
1/223000-680000	2226				24.066,62	8.800,00	15.266,62				
1/223000-700000	2223	3223	24	7600	8.000,00	5.400,00	2.600,00	8.000,00	5.400,00	2.600,00	
1/223000-711000	2225	3225	24	7102	1.309,20	1.400,00	-90,80	1.309,20	1.400,00	-90,80	
1/223000-728000	2225	3225	24	7600	12.791,40	5.900,00	6.891,40	8.709,00	5.900,00	2.809,00	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/223000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	2.490,90	3.500,00	-1.009,10	2.490,90	3.500,00	-1.009,10
1/223000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	608,87	5.000,00	-4.391,13	608,87	5.000,00	-4.391,13
Summe Mittelverw.	223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe				83.670,18	156.600,00	-72.929,82	94.959,53	196.500,00	-101.540,47
Saldo	223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe				-10.122,18	-52.100,00	41.977,82	-22.027,89	-87.000,00	64.972,11
	223	Akademien für Sozialarbeit				83.670,18	156.600,00	-72.929,82	94.959,53	196.500,00	-101.540,47
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				83.670,18	156.600,00	-72.929,82	94.959,53	196.500,00	-101.540,47
Saldo	223	Akademien für Sozialarbeit				-10.122,18	-52.100,00	41.977,82	-22.027,89	-87.000,00	64.972,11
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				-10.122,18	-52.100,00	41.977,82	-22.027,89	-87.000,00	64.972,11
23	Förderung des Unterrichts										
232	Schülerbetreuung										
232000	Schülerbetreuung in den Ferien										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4101	61.463,77	60.000,00	1.463,77	61.070,82	60.000,00	1.070,82
2/232000+816700	Abgeltung Land Vbg.	2114	3114	13	4101	13.073,62		13.073,62	13.073,62		13.073,62
2/232000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4101	70.858,90	40.000,00	30.858,90	70.858,90	40.000,00	30.858,90
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerbetreuung in den Ferien				145.396,29	100.000,00	45.396,29	145.003,34	100.000,00	45.003,34

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
232100												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/232100+301500			3331	33	7105					15.000,00		-15.000,00
2/232100+301600			3331	33	7105					35.503,76		35.503,76
2/232100+810000	2114	3114	13	4101	650.414,07	700.000,00	-49.585,93	601.272,45	700.000,00			-98.727,55
2/232100+813000	2127			7105	13.643,98		13.643,98					
2/232100+816000	2114	3114	13	1300	8,63		8,63	8,63				8,63
2/232100+817000	2117			7105	3.095,94		3.095,94					
2/232100+827000	2116	3116	18	1300	2.022,83		2.022,83	2.022,83				2.022,83
2/232100+861500	2121	3121	15	4101	441.348,47	475.000,00	-33.651,53	441.348,47	475.000,00			-33.651,53
Summe Mittelaufbr.	232100	Schülerbetreuung an Schulen				1.110.533,92	1.175.000,00	-64.466,08	1.080.156,14	1.190.000,00		-109.843,86
	232	Schülerbetreuung				1.255.930,21	1.275.000,00	-19.069,79	1.225.159,48	1.290.000,00		-64.840,52
	23	Förderung des Unterrichts				1.255.930,21	1.275.000,00	-19.069,79	1.225.159,48	1.290.000,00		-64.840,52

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
232100	Schülerbetreuung an Schulen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/232100-042000			3415	41	4101				103.963,70	16.000,00	87.963,70	
1/232100-042600			3415	41	1400				35.110,38	800,00	34.310,38	
1/232100-400000			2221	3221	23	4101	9.471,18	3.200,00	6.271,18	9.471,18	3.200,00	6.271,18
1/232100-400100			2221	3221	23	1400	1.225,82	300,00	925,82	1.225,82	300,00	925,82
1/232100-413000			2221	3221	23	4101	679,63	1.500,00	-820,37	679,63	1.500,00	-820,37
1/232100-430000			2221	3221	23	4101	365.851,60	435.000,00	-69.148,40	354.979,11	435.000,00	-80.020,89
1/232100-454000			2221	3221	23	4101	1.347,69	200,00	1.147,69	1.347,69	200,00	1.147,69
1/232100-459000			2221	3221	23	4101	93,16	200,00	-106,84	93,16	200,00	-106,84
1/232100-510000			2211	3211	20	1300	96.296,32	89.700,00	6.596,32	96.296,32	89.700,00	6.596,32
1/232100-511000			2211	3211	20	1300	14.460,86	16.700,00	-2.239,14	14.460,86	16.700,00	-2.239,14
1/232100-563000			2213	3213	20	1300	807,63	600,00	207,63	807,63	600,00	207,63
1/232100-565000			2211	3211	20	1300	772,15		772,15	772,15		772,15
1/232100-580000			2212	3212	20	1300	4.002,67	4.300,00	-297,33	4.002,67	4.300,00	-297,33
1/232100-582000			2212	3212	20	1300	23.691,40	24.800,00	-1.108,60	23.691,40	24.800,00	-1.108,60
1/232100-582500			2212	3212	20	1300	1.262,39	1.200,00	62,39	1.262,39	1.200,00	62,39
1/232100-582700			2212	3212	20	1300	1.157,83	900,00	257,83	1.157,83	900,00	257,83
1/232100-592000			2214				2.848,89		2.848,89			2.848,89
1/232100-593000			2214				2.477,50		2.477,50			2.477,50
1/232100-600000			2222	3222	24	7102	472,19	800,00	-327,81	472,19	800,00	-327,81
1/232100-600300			2222	3222	24	7102		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00
1/232100-614000			2224	3224	24	5206	876,77	12.500,00	-11.623,23	876,77	12.500,00	-11.623,23
1/232100-631000			2222	3222	24	1400	990,24	500,00	490,24	924,70	500,00	424,70
1/232100-670000			2222	3222	24	7404	29,18	200,00	-170,82	29,18	200,00	-170,82
1/232100-670100			2222	3222	24	7404	139,00	100,00	39,00	139,00	100,00	39,00
1/232100-670300			2222	3222	24	7404	99,14	100,00	-0,86	99,14	100,00	-0,86
1/232100-680000			2226				26.026,21	9.300,00	16.726,21			16.726,21
1/232100-690000			2225		4101		6.144,41		6.144,41			6.144,41
1/232100-700000			2223	3223	24	7404	17.964,00	19.200,00	-1.236,00	17.964,00	19.200,00	-1.236,00
1/232100-711000			2225	3225	24	7102	1.234,76	1.400,00	-165,24	1.234,76	1.400,00	-165,24
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	4101	169.047,43	86.700,00	82.347,43	96.860,69	86.700,00	10.160,69
1/232100-728300			2225	3225	24	1400	526,60	800,00	-273,40	526,60	800,00	-273,40
1/232100-729000			2225	3225	24	4101		500,00	-500,00	40,00	500,00	-460,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
1/232100-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	1300	629.386,94	534.700,00	94.686,94	629.386,94	534.700,00	94.686,94
Summe Mittelverw.	232100 Schülerbetreuung an Schulen					1.507.267,59	1.374.400,00	132.867,59	1.525.759,89	1.381.900,00	143.859,89
Saldo	232100 Schülerbetreuung an Schulen					-396.733,67	-199.400,00	-197.333,67	-445.603,75	-191.900,00	-253.703,75
	232 Schülerbetreuung					1.544.637,42	1.427.100,00	117.537,42	1.562.507,75	1.434.400,00	128.107,75
	23 Förderung des Unterrichts					1.544.637,42	1.427.100,00	117.537,42	1.562.507,75	1.434.400,00	128.107,75
Saldo	232 Schülerbetreuung					-288.707,21	-152.100,00	-136.607,21	-337.348,27	-144.400,00	-192.948,27
	23 Förderung des Unterrichts					-288.707,21	-152.100,00	-136.607,21	-337.348,27	-144.400,00	-192.948,27
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
240000	Kindergärten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105					25.000,00	-25.000,00
2/240000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4150	474.727,17	451.000,00	23.727,17	498.456,01	451.000,00	47.456,01
2/240000+810600	Erlöse aus Stromerzeugung	2114	3114	13	5210	249,02	1.000,00	-750,98	249,02	1.000,00	-750,98
2/240000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	4.873,50	12.000,00	-7.126,50	4.873,50	12.000,00	-7.126,50
2/240000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4150	4.573,47	2.000,00	2.573,47	4.573,47	2.000,00	2.573,47
2/240000+816700	Abgeltung Land Vbg.	2114	3114	13	4150	209.167,70	215.000,00	-5.832,30	209.167,70	215.000,00	-5.832,30
2/240000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	6.006,33	6.000,00	6,33	6.006,33	6.000,00	6,33
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	206.023,52		206.023,52			
2/240000+827000	Personalkostensätze	2116	3116	18	1300	138.351,28	201.300,00	-62.948,72	138.351,28	201.300,00	-62.948,72
2/240000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	1300	5.026.207,38	5.000.000,00	26.207,38	5.026.207,38	5.000.000,00	26.207,38
2/240000+861700	Lfd. Transfer - Abgeltung Land Vbg.	2121	3121	15	7100	30.144,96	50.000,00	-19.855,04	30.144,96	50.000,00	-19.855,04
2/240000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117				2.926,00		2.926,00			
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten					6.103.250,33	5.938.300,00	164.950,33	5.918.029,65	5.963.300,00	-45.270,35
	240 Kindergärten					6.103.250,33	5.938.300,00	164.950,33	5.918.029,65	5.963.300,00	-45.270,35
	24 Vorschulische Erziehung					6.103.250,33	5.938.300,00	164.950,33	5.918.029,65	5.963.300,00	-45.270,35

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
240000	Kindergärten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240000-004000			3412	40	5206				17.649,67		17.649,67
1/240000-006000			3412	40	5200				44.367,53		44.367,53
1/240000-010000			3413	40	5200				200.580,25	200.000,00	580,25
1/240000-042000			3415	41	7600				73.028,82	30.700,00	42.328,82
1/240000-042600			3415	41	1400				51.897,50	159.600,00	-107.702,50
1/240000-346000			3614	65	7105				462.297,69	464.800,00	-2.502,31
1/240000-400000	2221	3221	23	4150		51.847,66	45.400,00	6.447,66	54.629,85	45.400,00	9.229,85
1/240000-400100	2221	3221	23	1400		3.650,47	1.000,00	2.650,47	1.246,52	1.000,00	246,52
1/240000-413000	2221	3221	23	4150		34.503,37	20.400,00	14.103,37	34.878,93	20.400,00	14.478,93
1/240000-430000	2221	3221	23	4150		233.485,94	169.300,00	64.185,94	233.015,65	169.300,00	63.715,65
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		4.638,00	2.300,00	2.338,00	4.638,00	2.300,00	2.338,00
1/240000-452000	2221	3221	23	7600		1.610,29	1.000,00	610,29	1.610,29	1.000,00	610,29
1/240000-454000	2221	3221	23	4150		11.603,70	10.500,00	1.103,70	11.914,39	10.500,00	1.414,39
1/240000-455000	2221	3221	23	4150			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240000-456000	2221	3221	23	4150		5.228,43	2.100,00	3.128,43	5.274,78	2.100,00	3.174,78
1/240000-457000	2221	3221	23	4150		5.250,44	8.400,00	-3.149,56	5.645,80	8.400,00	-2.754,20
1/240000-459000	2221	3221	23	4150		3.013,18	3.000,00	13,18	3.013,18	3.000,00	13,18
1/240000-510000	2211	3211	20	1300		6.756.748,51	6.407.500,00	349.248,51	6.756.748,51	6.407.500,00	349.248,51
1/240000-511000	2211	3211	20	1300		18.559,52	18.600,00	-40,48	18.559,52	18.600,00	-40,48
1/240000-563000	2213	3213	20	1300		35.067,84	29.000,00	6.067,84	35.067,84	29.000,00	6.067,84
1/240000-566000	2212	3212	20	1300		32.756,62	26.000,00	6.756,62	32.756,62	26.000,00	6.756,62
1/240000-569000	2211	3211	20	1300		26.534,53	27.500,00	-965,47	26.534,53	27.500,00	-965,47
1/240000-580000	2212	3212	20	1300		250.559,45	238.900,00	11.659,45	250.559,45	238.900,00	11.659,45
1/240000-582000	2212	3212	20	1300		1.342.798,19	1.298.600,00	44.198,19	1.342.798,19	1.298.600,00	44.198,19
1/240000-582500	2212	3212	20	1300		86.769,71	88.500,00	-1.730,29	86.769,71	88.500,00	-1.730,29
1/240000-582700	2212	3212	20	1300		78.914,30	75.300,00	3.614,30	78.914,30	75.300,00	3.614,30
1/240000-590000	2212	3212	20	4150		7.463,98	12.000,00	-4.536,02	7.463,98	12.000,00	-4.536,02
1/240000-592000	2214					74.927,72		74.927,72			
1/240000-600000	2222	3222	24	7102		31.344,11	32.200,00	-855,89	31.344,11	32.200,00	-855,89
1/240000-600100	2222	3222	24	7102		1.791,73	2.000,00	-208,27	1.791,73	2.000,00	-208,27
1/240000-600300	2222	3222	24	7102		31.950,50	53.300,00	-21.349,50	31.950,50	53.300,00	-21.349,50
1/240000-600500	2222	3222	24	7102		30.275,27	28.300,00	1.975,27	29.701,73	28.300,00	1.401,73
1/240000-610000	2224	3224	24	5206		57.367,98	79.100,00	-21.732,02	55.369,01	79.100,00	-23.730,99

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	246.398,55	287.600,00	-41.201,45	367.172,42	287.600,00	79.572,42
1/240000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	7600	2.119,76	500,00	1.619,76	2.119,76	500,00	1.619,76
1/240000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4150	4.925,86	9.000,00	-4.074,14	4.880,19	9.000,00	-4.119,81
1/240000-620000	Transporte	2222	3222	24	4150	1.730,60	4.000,00	-2.269,40	1.730,60	4.000,00	-2.269,40
1/240000-630000	Postdienste	2222	3222	24	4150	10.002,67	500,00	9.502,67	10.002,67	500,00	9.502,67
1/240000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	4.905,20	6.000,00	-1.094,80	4.744,26	6.000,00	-1.255,74
1/240000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	97.918,57	104.600,00	-6.681,43	97.918,57	104.600,00	-6.681,43
1/240000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	6.027,11	5.300,00	727,11	6.027,11	5.300,00	727,11
1/240000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	717,00	700,00	17,00	717,00	700,00	17,00
1/240000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	785,14	1.000,00	-214,86	785,14	1.000,00	-214,86
1/240000-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	1.671,44	1.900,00	-228,56	1.671,44	1.900,00	-228,56
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				408.015,07	435.500,00	-27.484,93			
1/240000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			4150	4.137,21		4.137,21			
1/240000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	14.389,93	26.200,00	-11.810,07	14.389,93	26.200,00	-11.810,07
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	1.200,00	-14,16	1.185,84	1.200,00	-14,16
1/240000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	20.414,28	21.400,00	-985,72	20.414,28	21.400,00	-985,72
1/240000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	41.052,00	40.300,00	752,00	41.052,00	40.300,00	752,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	1.053,02		1.053,02	1.053,02		1.053,02
1/240000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4150	323.315,76	277.900,00	45.415,76	335.114,29	277.900,00	57.214,29
1/240000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	9.421,61	8.600,00	821,61	9.421,61	8.600,00	821,61
1/240000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4150	42.660,90	37.000,00	5.660,90	42.660,90	37.000,00	5.660,90
1/240000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	30.630,23	20.600,00	10.030,23	30.406,96	20.600,00	9.806,96
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4150	463,61	1.500,00	-1.036,39	463,61	1.500,00	-1.036,39
1/240000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4150	80.509,95	65.000,00	15.509,95	75.561,03	65.000,00	10.561,03
Summe Mittelverw.	240000	Kindergärten				10.573.112,75	10.037.700,00	535.412,75	11.061.511,21	10.457.300,00	604.211,21
Saldo	240000	Kindergärten				-4.469.862,42	-4.099.400,00	-370.462,42	-5.143.481,56	-4.494.000,00	-649.481,56
	240	Kindergärten				10.573.112,75	10.037.700,00	535.412,75	11.061.511,21	10.457.300,00	604.211,21
	24	Vorschulische Erziehung				10.573.112,75	10.037.700,00	535.412,75	11.061.511,21	10.457.300,00	604.211,21
Saldo	240	Kindergärten				-4.469.862,42	-4.099.400,00	-370.462,42	-5.143.481,56	-4.494.000,00	-649.481,56
	24	Vorschulische Erziehung				-4.469.862,42	-4.099.400,00	-370.462,42	-5.143.481,56	-4.494.000,00	-649.481,56

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
25												
259												
259000												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/259000+301500			3331	33	7105					84.000,00	-84.000,00	
2/259000+894000			2301		7100		200.000,00	-200.000,00				
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	84.000,00	-84.000,00	
	25	Außerschulische Jugendberziehung				0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	84.000,00	-84.000,00	
259000		Außerschulische Jugendberziehung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/259000-006000			3412	40	5300				50.146,70	405.000,00	-354.853,30	
1/259000-430000			2221	3221	23	4400	51,20	900,00	-848,80	51,20	900,00	-848,80
1/259000-630000			2222	3222	24	4400	6.283,73	6.700,00	-416,27	6.283,73	6.700,00	-416,27
1/259000-670000			2222	3222	24	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/259000-670100			2222	3222	24	7404	130,00	200,00	-70,00	130,00	200,00	-70,00
1/259000-670300			2222	3222	24	7404	74,00	100,00	-26,00	74,00	100,00	-26,00
1/259000-680000			2226		7105			5.000,00	-5.000,00			
1/259000-728000			2225	3225	24	4400	17.900,82	20.000,00	-2.099,18	17.900,82	20.000,00	-2.099,18
1/259000-728110			2225	3225	24	4400	6.632,14	9.000,00	-2.367,86	6.632,14	9.000,00	-2.367,86
1/259000-728300			2225	3225	24	1400		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/259000-729000			2225	3225	24	4400	1.193,04	900,00	293,04	1.193,04	900,00	293,04
1/259000-756000			2233	3233	27	7100		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/259000-757000			2234	3234	27	4400	186.177,00	208.300,00	-22.123,00	186.177,00	208.300,00	-22.123,00
1/259000-757110			2234	3234	27	7100		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
1/259000-757400			2234	3234	27	7100		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/259000-757500			2234	3234	27	7100		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/259000-757600			2234	3234	27	4400	655.500,00	655.500,00		655.500,00	655.500,00	
1/259000-777100			2234	3434	44	7100		3.500,00	-3.500,00		3.500,00	-3.500,00
1/259000-794000			2401				250.000,00		250.000,00			
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.123.941,93	916.700,00	207.241,93	924.088,63	1.316.700,00	-392.611,37	
	25	Außerschulische Jugendberziehung				1.123.941,93	916.700,00	207.241,93	924.088,63	1.316.700,00	-392.611,37	
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.123.941,93	-716.700,00	-407.241,93	-924.088,63	-1.232.700,00	308.611,37	
	25	Außerschulische Jugendberziehung				-1.123.941,93	-716.700,00	-407.241,93	-924.088,63	-1.232.700,00	308.611,37	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262100	Sportanlage Birkenwiese										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4500	8.599,83	12.000,00	-3.400,17	8.599,83	12.000,00	-3.400,17
2/262100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	26.263,08	20.000,00	6.263,08	26.263,08	20.000,00	6.263,08
2/262100+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4500	1.955,10	2.000,00	-44,90	1.955,10	2.000,00	-44,90
2/262100+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114	13	4500	6.942,99	6.000,00	942,99	6.942,99	6.000,00	942,99
2/262100+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
Summe Mittelaufbr.	262100 Sportanlage Birkenwiese					43.761,00	40.100,00	3.661,00	43.761,00	40.100,00	3.661,00

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
262100	Sportanlage Birkenwiese										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262100-010000			3413	40	5250				764,86		764,86
1/262100-020000			3414	41	4500				29.326,92	26.000,00	3.326,92
1/262100-042000			3415	41	4500				2.888,53	3.000,00	-111,47
1/262100-400000	2221	3221	23	4500	5.699,84	7.000,00	-1.300,16	5.699,84	7.000,00	-1.300,16	
1/262100-400100	2221	3221	23	1400	395,76		395,76	395,76		395,76	
1/262100-452100	2221	3221	23	4500	2.926,38	2.500,00	426,38	2.926,38	2.500,00	426,38	
1/262100-454000	2221	3221	23	4500	5.244,11	3.000,00	2.244,11	5.463,71	3.000,00	2.463,71	
1/262100-455000	2221	3221	23	4500	17.204,75	14.000,00	3.204,75	16.941,42	14.000,00	2.941,42	
1/262100-456000	2221	3221	23	4500	81,45	200,00	-118,55	100,68	200,00	-99,32	
1/262100-459000	2221	3221	23	4500	956,30	800,00	156,30	956,30	800,00	156,30	
1/262100-510000	2211	3211	20	1300	166.773,08	166.100,00	673,08	166.773,08	166.100,00	673,08	
1/262100-511000	2211	3211	20	1300	44.814,83	43.000,00	1.814,83	44.814,83	43.000,00	1.814,83	
1/262100-563000	2213	3213	20	1300	1.307,76	1.300,00	7,76	1.307,76	1.300,00	7,76	
1/262100-565000	2211	3211	20	1300	5.601,75	12.600,00	-6.998,25	5.601,75	12.600,00	-6.998,25	
1/262100-580000	2212	3212	20	1300	8.521,36	8.700,00	-178,64	8.521,36	8.700,00	-178,64	
1/262100-582000	2212	3212	20	1300	43.763,17	44.700,00	-936,83	43.763,17	44.700,00	-936,83	
1/262100-582500	2212	3212	20	1300	2.869,69	2.900,00	-30,31	2.869,69	2.900,00	-30,31	
1/262100-582700	2212	3212	20	1300	2.551,56	2.500,00	51,56	2.551,56	2.500,00	51,56	
1/262100-588000	2212	3212	20	1300	6.554,90	6.700,00	-145,10	6.554,90	6.700,00	-145,10	
1/262100-591000	2214				1.150,97		1.150,97				
1/262100-592000	2214				993,42		993,42				
1/262100-593000	2214				14.852,24		14.852,24				
1/262100-600000	2222	3222	24	7102	22.662,47	18.200,00	4.462,47	31.252,29	18.200,00	13.052,29	
1/262100-600300	2222	3222	24	7102	2.666,07	3.000,00	-333,93	2.666,07	3.000,00	-333,93	
1/262100-610000	2224	3224	24	4500	59.935,26	37.000,00	22.935,26	59.935,26	37.000,00	22.935,26	
1/262100-613000	2224	3224	24	4500	7.568,45	10.000,00	-2.431,55	7.559,33	10.000,00	-2.440,67	
1/262100-614000	2224	3224	24	5202	14.833,27	28.000,00	-13.166,73	14.226,17	28.000,00	-13.773,83	
1/262100-616000	2224	3224	24	4500	10.366,04	5.000,00	5.366,04	10.132,73	5.000,00	5.132,73	
1/262100-617000	2224	3224	24	4500		300,00	-300,00		300,00	-300,00	
1/262100-618000	2224	3224	24	4500	65,38	2.500,00	-2.434,62		2.500,00	-2.500,00	
1/262100-619000	2224	3224	24	4500	6.482,50	4.000,00	2.482,50	6.482,50	4.000,00	2.482,50	
1/262100-620000	2222	3222	24	4500	1.223,00	1.000,00	223,00	1.223,00	1.000,00	223,00	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
1/262100-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	543,28	400,00	143,28	522,47	400,00	122,47
1/262100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	510,34	500,00	10,34	510,34	500,00	10,34
1/262100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	179,00	200,00	-21,00	179,00	200,00	-21,00
1/262100-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	563,11	600,00	-36,89	563,11	600,00	-36,89
1/262100-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	112,00	200,00	-88,00	112,00	200,00	-88,00
1/262100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				189.429,62	157.500,00	31.929,62			
1/262100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4500	20,18	500,00	-479,82	20,18	500,00	-479,82
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	9.176,20	5.000,00	4.176,20	9.176,20	5.000,00	4.176,20
1/262100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	9.264,76	12.000,00	-2.735,24	9.264,76	12.000,00	-2.735,24
1/262100-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	598,00	700,00	-102,00	598,00	700,00	-102,00
1/262100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4500		100,00	-100,00		100,00	-100,00
Summe Mittelverw.	262100					668.477,75	602.800,00	65.677,75	502.661,41	474.300,00	28.361,41
Saldo	262100					-624.716,75	-562.700,00	-62.016,75	-458.900,41	-434.200,00	-24.700,41
262200											
	Sportanlage Haselstauden										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262200+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4500	927,50	1.000,00	-72,50	927,50	1.000,00	-72,50
2/262200+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	4500	14.583,21	15.000,00	-416,79	14.583,21	15.000,00	-416,79
2/262200+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4500	1.945,75	1.800,00	145,75	1.945,75	1.800,00	145,75
2/262200+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114	13	4500	4.173,35	5.500,00	-1.326,65	4.173,35	5.500,00	-1.326,65
Summe Mittelaufbr.	262200					21.629,81	23.300,00	-1.670,19	21.629,81	23.300,00	-1.670,19

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
262200	Sportanlage Haselstauden										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262200-006000			3412	40	5300				14.840,00		14.840,00
1/262200-042000			3415	41	4500					1.500,00	-1.500,00
1/262200-400000	2221	3221	23	4500	4500	956,50	2.000,00	-1.043,50	956,50	2.000,00	-1.043,50
1/262200-452100	2221	3221	23	4500	4500	919,66	1.400,00	-480,34	919,66	1.400,00	-480,34
1/262200-454000	2221	3221	23	4500	4500		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/262200-455000	2221	3221	23	4500	4500	13.901,58	14.000,00	-98,42	13.901,58	14.000,00	-98,42
1/262200-459000	2221	3221	23	4500	4500		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/262200-600000	2222	3222	24	7102	7102	4.266,58	5.600,00	-1.333,42	4.266,58	5.600,00	-1.333,42
1/262200-600300	2222	3222	24	7102	7102	1.668,72	2.700,00	-1.031,28	1.668,72	2.700,00	-1.031,28
1/262200-610000	2224	3224	24	4500	4500	35.253,27	28.000,00	7.253,27	35.468,27	28.000,00	7.468,27
1/262200-613000	2224	3224	24	4500	4500	5.913,36	2.000,00	3.913,36	5.913,36	2.000,00	3.913,36
1/262200-614000	2224	3224	24	5203	5203	7.625,30	13.000,00	-5.374,70	1.704,51	13.000,00	-11.295,49
1/262200-616000	2224	3224	24	4500	4500	3.332,82	4.000,00	-667,18	3.332,82	4.000,00	-667,18
1/262200-618000	2224	3224	24	4500	4500		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/262200-620000	2222	3222	24	4500	4500	848,00	700,00	148,00	848,00	700,00	148,00
1/262200-670000	2222	3222	24	7404	7404	231,95	300,00	-68,05	231,95	300,00	-68,05
1/262200-670100	2222	3222	24	7404	7404	161,00	200,00	-39,00	161,00	200,00	-39,00
1/262200-670300	2222	3222	24	7404	7404	74,00	100,00	-26,00	74,00	100,00	-26,00
1/262200-680000	2226					18.902,37	19.400,00	-497,63			
1/262200-711000	2225	3225	24	4500	4500	5.301,52	5.000,00	301,52	5.301,52	5.000,00	301,52
1/262200-728000	2225	3225	24	4500	4500	1.083,79	3.500,00	-2.416,21	1.083,79	3.500,00	-2.416,21
1/262200-729000	2225	3225	24	4500	4500		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/262200-757000	2234	3234	27	4500	4500	34.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	
Summe Mittelverw.	262200				Sportanlage Haselstauden	134.440,42	139.400,00	-4.959,58	124.672,26	121.500,00	3.172,26
Saldo	262200				Sportanlage Haselstauden	-112.810,61	-116.100,00	3.289,39	-103.042,45	-98.200,00	-4.842,45
262300	Sportanlage Rohrbach										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262300+810000	2114	3114	13	4500	4500	2.640,33	1.600,00	1.040,33	2.640,33	1.600,00	1.040,33
2/262300+811000	2115	3115	14	4500	4500	5.985,50	17.700,00	-11.714,50	5.985,50	17.700,00	-11.714,50
2/262300+816000	2114	3114	13	4500	4500	3.335,88	2.500,00	835,88	3.335,88	2.500,00	835,88
2/262300+816100	2114	3114	13	4500	4500	1.671,59	2.500,00	-828,41	1.671,59	2.500,00	-828,41
Summe Mittelaufbr.	262300				Sportanlage Rohrbach	13.633,30	24.300,00	-10.666,70	13.633,30	24.300,00	-10.666,70

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
262300	Sportanlage Rohrbach										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262300-006000			3412	40	5300				11.654,81		11.654,81
1/262300-020000			3414	41	4500					3.500,00	-3.500,00
1/262300-042000			3415	41	4500				7.798,29	9.500,00	-1.701,71
1/262300-060000			3412	40	5300					15.000,00	-15.000,00
1/262300-346000			3614	65	7105				65.954,67	67.700,00	-1.745,33
1/262300-400000	2221	3221	23	4500		1.221,89	5.000,00	-3.778,11	1.221,89	5.000,00	-3.778,11
1/262300-452100	2221	3221	23	4500		1.809,34	2.100,00	-290,66	1.809,34	2.100,00	-290,66
1/262300-454000	2221	3221	23	4500		1.137,27	1.600,00	-462,73	1.137,27	1.600,00	-462,73
1/262300-455000	2221	3221	23	4500		18.278,64	19.000,00	-721,36	18.637,64	19.000,00	-362,36
1/262300-459000	2221	3221	23	4500		133,38	800,00	-666,62	133,38	800,00	-666,62
1/262300-600000	2222	3222	24	7102		1.898,47	1.500,00	398,47	1.898,47	1.500,00	398,47
1/262300-610000	2224	3224	24	4500		46.676,98	36.000,00	10.676,98	46.676,98	36.000,00	10.676,98
1/262300-613000	2224	3224	24	4500		6.761,39	7.500,00	-738,61	6.761,39	7.500,00	-738,61
1/262300-614000	2224	3224	24	5203		4.744,69	12.000,00	-7.255,31	2.841,56	12.000,00	-9.158,44
1/262300-616000	2224	3224	24	4500		5.761,73	5.500,00	261,73	5.761,73	5.500,00	261,73
1/262300-618000	2224	3224	24	4500		246,84	3.500,00	-3.253,16	246,84	3.500,00	-3.253,16
1/262300-620000	2222	3222	24	4500		928,00	1.200,00	-272,00	928,00	1.200,00	-272,00
1/262300-650000	2241	3241	25	7105		2.636,97	6.200,00	-3.563,03	2.636,97	6.200,00	-3.563,03
1/262300-670000	2222	3222	24	7404		303,98	300,00	3,98	303,98	300,00	3,98
1/262300-670100	2222	3222	24	7404		143,00	200,00	-57,00	143,00	200,00	-57,00
1/262300-670200	2222	3222	24	7404		180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
1/262300-670300	2222	3222	24	7404		74,00	100,00	-26,00	74,00	100,00	-26,00
1/262300-680000	2226					65.547,42	54.400,00	11.147,42			
1/262300-711000	2225	3225	24	4500		3.224,11	3.500,00	-275,89	3.224,11	3.500,00	-275,89
1/262300-728000	2225	3225	24	4500		3.020,82	5.500,00	-2.479,18	3.020,82	5.500,00	-2.479,18
1/262300-757000	2234	3234	27	4500		49.500,00	49.500,00		49.500,00	49.500,00	
Summe Mittelverw.	262300				Sportanlage Rohrbach	214.228,92	215.600,00	-1.371,08	232.545,14	256.900,00	-24.354,86
Saldo	262300				Sportanlage Rohrbach	-200.595,62	-191.300,00	-9.295,62	-218.911,84	-232.600,00	13.688,16

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
262400	Sportanlage Ebnit										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262400+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	2.651,00	1.000,00	1.651,00	2.651,00	1.000,00	1.651,00
2/262400+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4500	59,00	1.000,00	-941,00	59,00	1.000,00	-941,00
Summe Mittelaufbr.	262400 Sportanlage Ebnit					2.710,00	2.000,00	710,00	2.710,00	2.000,00	710,00
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	134,44	400,00	-265,56	134,44	400,00	-265,56
1/262400-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4500	2.819,38	3.000,00	-180,62	2.819,38	3.000,00	-180,62
1/262400-600000	Strom	2222	3222	24	7102	479,74	600,00	-120,26	479,74	600,00	-120,26
1/262400-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	1.656,02	2.000,00	-343,98	1.656,02	2.000,00	-343,98
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	1.955,62	4.700,00	-2.744,38	1.955,62	4.700,00	-2.744,38
1/262400-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	471,29	400,00	71,29	471,29	400,00	71,29
1/262400-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	540,70	600,00	-59,30	540,70	600,00	-59,30
1/262400-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	89,00	100,00	-11,00	89,00	100,00	-11,00
1/262400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.402,82	6.300,00	102,82			
1/262400-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4500	825,69	1.500,00	-674,31	825,69	1.500,00	-674,31
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	7.600,00	7.600,00		7.600,00	7.600,00	
Summe Mittelverw.	262400 Sportanlage Ebnit					22.974,70	30.100,00	-7.125,30	16.571,88	23.800,00	-7.228,12
Saldo	262400 Sportanlage Ebnit					-20.264,70	-28.100,00	7.835,30	-13.861,88	-21.800,00	7.938,12
262500	Freizeitsportanlage Staufenblick										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262500+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	732,00	700,00	32,00	732,00	700,00	32,00
2/262500+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4500	60,00		60,00	60,00		60,00
Summe Mittelaufbr.	262500 Freizeitsportanlage Staufenblick					792,00	700,00	92,00	792,00	700,00	92,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
262600	Sportanlage In Steinen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262600-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500				1.137,30	1.000,00	137,30
1/262600-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	738,82	500,00	238,82	738,82	500,00	238,82
1/262600-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	4500	2.378,21	2.000,00	378,21	2.378,21	2.000,00	378,21
1/262600-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4500	12.441,92	14.000,00	-1.558,08	12.441,92	14.000,00	-1.558,08
1/262600-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	20.393,23	16.000,00	4.393,23	20.393,23	16.000,00	4.393,23
1/262600-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	3.838,64	4.000,00	-161,36	3.838,64	4.000,00	-161,36
1/262600-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	4500	1.601,16	1.500,00	101,16	1.601,16	1.500,00	101,16
1/262600-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	7.234,37	1.000,00	6.234,37	6.012,15	1.000,00	5.012,15
1/262600-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4500	8.865,21	1.000,00	7.865,21	6.851,23	1.000,00	5.851,23
1/262600-620000	Transporte	2222	3222	24	4500	672,00	600,00	72,00	672,00	600,00	72,00
1/262600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.745,04	4.300,00	-554,96			
1/262600-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4500	2.341,38	5.000,00	-2.658,62	2.341,38	5.000,00	-2.658,62
1/262600-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	2.753,55	2.500,00	253,55	2.753,55	2.500,00	253,55
1/262600-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4500		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/262600-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	4500	34.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	
Summe Mittelverw.	262600 Sportanlage In Steinen					101.003,53	86.500,00	14.503,53	95.159,59	83.200,00	11.959,59
Saldo	262600 Sportanlage In Steinen					-97.557,43	-86.000,00	-11.557,43	-91.713,49	-82.700,00	-9.013,49
262700	Sportanlage Rote Erde										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262700+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	4500	656,25		656,25	656,25		656,25
2/262700+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	7404	6.100,00	5.000,00	1.100,00	6.100,00	5.000,00	1.100,00
2/262700+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	7404		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
Summe Mittelaufbr.	262700 Sportanlage Rote Erde					6.756,25	8.000,00	-1.243,75	6.756,25	8.000,00	-1.243,75
	262 Sportplätze					92.728,46	98.900,00	-6.171,54	92.728,46	98.900,00	-6.171,54

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
263	Turn- und Sporthallen											
263000	Messesporthalle 2 Handball											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/263000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	23.701,11	45.000,00	-21.298,89	23.701,11	45.000,00	-21.298,89	
2/263000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4500	50,00	500,00	-450,00	50,00	500,00	-450,00	
Summe Mittelaufbr.	263000 Messesporthalle 2 Handball					23.751,11	45.500,00	-21.748,89	23.751,11	45.500,00	-21.748,89	
263000	Messesporthalle 2 Handball											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	7404	8.520,28		8.520,28				
1/263000-600300	Gas	2222	3222	24	7404	21.401,83		21.401,83				
1/263000-600500	Wärme	2222	3222	24	7404	772,05		772,05				
1/263000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	7.791,94	11.500,00	-3.708,06		11.500,00	-11.500,00	
1/263000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.909,31	300,00	1.609,31	1.909,31	300,00	1.609,31	
1/263000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	179,00	200,00	-21,00	179,00	200,00	-21,00	
1/263000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	1.976,44	900,00	1.076,44	744,00	900,00	-156,00	
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				22.097,21	22.100,00	-2,79				
1/263000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	2.174,11		2.174,11				
1/263000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	1.255,29	1.500,00	-244,71	1.255,29	1.500,00	-244,71	
1/263000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	30.207,67	31.500,00	-1.292,33	30.207,67	31.500,00	-1.292,33	
1/263000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	522,04	62.000,00	-61.477,96	51.024,65	62.000,00	-10.975,35	
Summe Mittelverw.	263000 Messesporthalle 2 Handball					98.807,17	130.000,00	-31.192,83	85.319,92	107.900,00	-22.580,08	
Saldo	263000 Messesporthalle 2 Handball					-75.056,06	-84.500,00	9.443,94	-61.568,81	-62.400,00	831,19	
263100	Messe- Ballsporthalle											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/263100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	28.584,33	42.000,00	-13.415,67	28.584,33	42.000,00	-13.415,67	
2/263100+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4500	37.425,81	30.000,00	7.425,81	37.425,81	30.000,00	7.425,81	
Summe Mittelaufbr.	263100 Messe- Ballsporthalle					66.010,14	72.000,00	-5.989,86	66.010,14	72.000,00	-5.989,86	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
263100	Messe- Ballsporthalle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/263100-042000		Betriebsausstattung	3415	41	4500					1.500,00	-1.500,00
1/263100-042600		EDV-Ausstattung	3415	41	1400			7.500,00	13.100,00		-5.600,00
1/263100-346000		Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen	3614	65	7105			122.500,00	122.500,00		
1/263100-400000	2221	GWG des Anlagevermögens	3221	23	4500	632,94	1.000,00	-367,06	632,94	1.000,00	-367,06
1/263100-400100	2221	EDV - GWG des Anlagevermögens	3221	23	1400	1.198,36		1.198,36	484,36		484,36
1/263100-454000	2221	Reinigungsmittel	3221	23	4500	2.540,78	3.000,00	-459,22	1.685,33	3.000,00	-1.314,67
1/263100-456000	2221	Schreib- u. Büromittel	3221	23	4500		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/263100-510000	2211	Geldbezüge der Angestellten	3211	20	1300	93.258,96	93.300,00	-41,04	93.258,96	93.300,00	-41,04
1/263100-563000	2213	Sonst. Aufwandsentsch.	3213	20	1300	415,92	400,00	15,92	415,92	400,00	15,92
1/263100-565000	2211	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	1300	1.658,06	6.300,00	-4.641,94	1.658,06	6.300,00	-4.641,94
1/263100-580000	2212	Dienstgeberbeitrag - FLA	3212	20	1300	3.717,99	3.900,00	-182,01	3.717,99	3.900,00	-182,01
1/263100-582000	2212	Dienstgeberbeitrag - SV	3212	20	1300	18.906,38	19.800,00	-893,62	18.906,38	19.800,00	-893,62
1/263100-582500	2212	Pensionskassenbeiträge	3212	20	1300	1.800,42	1.800,00	0,42	1.800,42	1.800,00	0,42
1/263100-582700	2212	DG-Mitarbeitervorsorge	3212	20	1300	1.426,88	1.400,00	26,88	1.426,88	1.400,00	26,88
1/263100-588000	2212	Kommunalsteuer	3212	20	1300	2.860,00	3.000,00	-140,00	2.860,00	3.000,00	-140,00
1/263100-592000	2214	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen			1300	395,99		395,99			
1/263100-593000	2214	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				9.204,96		9.204,96			
1/263100-600000	2222	Strom	3222	24	7102	9.015,69	20.000,00	-10.984,31	9.015,69	20.000,00	-10.984,31
1/263100-600500	2222	Wärme	3222	24	7102	6.934,50	7.500,00	-565,50	12.250,80	7.500,00	4.750,80
1/263100-610000	2224	Instandh.Grund u. Boden	3224	24	4500	747,45	500,00	247,45	747,45	500,00	247,45
1/263100-614000	2224	Instandh. Gebäude	3224	24	5206	19.364,96	30.000,00	-10.635,04	20.942,38	30.000,00	-9.057,62
1/263100-616000	2224	Instandh. Maschinen	3224	24	4500		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/263100-631000	2222	Telekommunikationsdienste	3222	24	1400	120,15	200,00	-79,85	120,15	200,00	-79,85
1/263100-650000	2241	Kreditzinsen	3241	25	7105	31.926,56	31.900,00	26,56	31.926,56	31.900,00	26,56
1/263100-670000	2222	Versicherungen - Gebäude	3222	24	7404	1.232,08	1.200,00	32,08	1.232,08	1.200,00	32,08
1/263100-670100	2222	Versicherung allgem. Haftpflicht	3222	24	7404	358,00	400,00	-42,00	358,00	400,00	-42,00
1/263100-670300	2222	Versicherungen - sonstige	3222	24	7404	149,00	200,00	-51,00	149,00	200,00	-51,00
1/263100-680000	2226	Planmäßige Abschreibung				161.716,52	165.100,00	-3.383,48			
1/263100-711000	2225	Wasser-Kanal-Müllgebühren	3225	24	7102	203,12	1.000,00	-796,88	254,16	1.000,00	-745,84
1/263100-728000	2225	Entg. f. Leistg. Firmen	3225	24	4500	331,40	4.000,00	-3.668,60	331,40	4.000,00	-3.668,60
1/263100-728300	2225	Entgelte für EDV	3225	24	1400	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
1/263100-729000	2225	Sonstige Ausgaben	3225	24	4500		200,00	-200,00		200,00	-200,00

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
Summe Mittelverw.	263100						370.367,07	397.100,00	-26.732,93	334.424,91	369.100,00	-34.675,09
Saldo	263100						-304.356,93	-325.100,00	20.743,07	-268.414,77	-297.100,00	28.685,23
263200												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	263200						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263200												
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						0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Saldo	263200						0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
263400												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	263400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263400												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/263400-755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen	2233	3233	27	7401		130.000,00	80.000,00	50.000,00	130.000,00	80.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	263400						130.000,00	80.000,00	50.000,00	130.000,00	80.000,00	50.000,00
Saldo	263400						-130.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-130.000,00	-80.000,00	-50.000,00
263500												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/263500+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	4500					100.000,00		-100.000,00
2/263500+811000	Mieteinnahmen Halle 5	2115	3115	14	4500		90.794,09	135.000,00	-44.205,91	90.794,09	135.000,00	-44.205,91
2/263500+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	7404		54.466,00	37.000,00	17.466,00	54.466,00	37.000,00	17.466,00
2/263500+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	1300			20.300,00	-20.300,00		20.300,00	-20.300,00
2/263500+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	7100		66.829,00		66.829,00	66.829,00		66.829,00
Summe Mittelaufbr.	263500						212.089,09	192.300,00	19.789,09	212.089,09	292.300,00	-80.210,91
	263						301.850,34	309.800,00	-7.949,66	301.850,34	409.800,00	-107.949,66

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
263500	Messehalle 5										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/263500-042000			3415	41	4500				1.781,00		1.781,00
1/263500-400000	2221	3221	23	4500		2.211,98	1.000,00	1.211,98	2.211,98	1.000,00	1.211,98
1/263500-454000	2221	3221	23	4500			1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/263500-456000	2221	3221	23	4500			200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/263500-510000	2211	3211	20	1300		47.716,88	36.600,00	11.116,88	47.716,88	36.600,00	11.116,88
1/263500-563000	2213	3213	20	1300		222,45		222,45	222,45		222,45
1/263500-565000	2211	3211	20	1300		831,46	200,00	631,46	831,46	200,00	631,46
1/263500-580000	2212	3212	20	1300		1.902,05	1.400,00	502,05	1.902,05	1.400,00	502,05
1/263500-582000	2212	3212	20	1300		9.670,27	7.300,00	2.370,27	9.670,27	7.300,00	2.370,27
1/263500-582700	2212	3212	20	1300		681,58	600,00	81,58	681,58	600,00	81,58
1/263500-588000	2212	3212	20	1300		1.463,11	1.100,00	363,11	1.463,11	1.100,00	363,11
1/263500-592000	2214			1300		842,24		842,24			
1/263500-600000	2222	3222	24	7404		16.668,43		16.668,43	36.448,82		36.448,82
1/263500-600500	2222	3222	24	7404		4.658,93		4.658,93	14.769,96		14.769,96
1/263500-610000	2224	3224	24	4500		360,95	500,00	-139,05	360,95	500,00	-139,05
1/263500-614000	2224	3224	24	5206		9.299,32	5.000,00	4.299,32	26.662,78	5.000,00	21.662,78
1/263500-616000	2224	3224	24	4500			500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/263500-670300	2222	3222	24	7404		4.088,13		4.088,13	149,00		149,00
1/263500-680000	2226					2.329,16		2.329,16			
1/263500-700000	2223	3223	24	7404		101.402,00	100.000,00	1.402,00	101.402,00	100.000,00	1.402,00
1/263500-710100	2225	3225	24	7404		4.765,35		4.765,35			
1/263500-711000	2225	3225	24	7404		455,28		455,28	1.204,64		1.204,64
1/263500-728000	2225	3225	24	4500		25.378,90	12.000,00	13.378,90	25.378,90	12.000,00	13.378,90
1/263500-728100	2225	3225	24	7404		13.967,86	50.000,00	-36.032,14	13.967,86	50.000,00	-36.032,14
1/263500-794000	2401			7400			12.000,00	-12.000,00			
Summe Mittelverw.	263500	Messehalle 5				248.916,33	229.900,00	19.016,33	286.825,69	217.900,00	68.925,69
Saldo	263500	Messehalle 5				-36.827,24	-37.600,00	772,76	-74.736,60	74.400,00	-149.136,60
	263	Turn- und Sporthallen				848.090,57	839.000,00	9.090,57	836.570,52	776.900,00	59.670,52
Saldo	263	Turn- und Sporthallen				-546.240,23	-529.200,00	-17.040,23	-534.720,18	-367.100,00	-167.620,18

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
264	Eislaufplätze und –hallen										
264000	Messeisstadion										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/264000+301000	Kapitaltransfers - Landesbeiträge		3331	33	4500					105.000,00	-105.000,00
2/264000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4500	3.220,75	22.600,00	-19.379,25	3.220,75	22.600,00	-19.379,25
2/264000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	66.177,47	120.000,00	-53.822,53	66.177,47	120.000,00	-53.822,53
2/264000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105	581,53		581,53			
2/264000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4500	214,80	4.000,00	-3.785,20	214,80	4.000,00	-3.785,20
2/264000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	28.814,80		28.814,80			
2/264000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	4500		100,00	-100,00		100,00	-100,00
Summe Mittelaufbr.	264 Eislaufplätze und –hallen					99.009,35	146.700,00	-47.690,65	69.613,02	251.700,00	-182.086,98

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
264000	Messeisstadion										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/264000-010000		Gebäude	3413	40	5200				1.835.000,00	-1.835.000,00	
1/264000-042000		Betriebsausstattung	3415	41	4500				3.000,00	-3.000,00	
1/264000-042600		EDV-Ausstattung	3415	41	1400			1.289,00		1.289,00	
1/264000-050000		Kunststoffeisplatz Höchstlerstraße 86	3412	40	4500			215.973,36		215.973,36	
1/264000-400000	2221	GWG des Anlagevermögens	3221	23	4500	1.120,46	2.000,00	-879,54	1.090,50	2.000,00	-909,50
1/264000-400100	2221	EDV - GWG des Anlagevermögens	3221	23	1400	1.954,77		1.954,77	1.954,77		1.954,77
1/264000-452100	2221	Treibstoffe f. Maschinen	3221	23	4500	203,05	1.500,00	-1.296,95	203,05	1.500,00	-1.296,95
1/264000-454000	2221	Reinigungsmittel	3221	23	4500		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/264000-455000	2221	Chemische Mittel	3221	23	4500		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/264000-456000	2221	Schreib- u. Büromittel	3221	23	4500	49,61	200,00	-150,39	44,42	200,00	-155,58
1/264000-459000	2221	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	4500	15,73		15,73	15,73		15,73
1/264000-510000	2211	Geldbezüge der Angestellten	3211	20	1300	160.439,93	142.800,00	17.639,93	160.439,93	142.800,00	17.639,93
1/264000-511000	2211	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	3211	20	1300	84.505,88	84.500,00	5,88	84.505,88	84.500,00	5,88
1/264000-563000	2213	Sonst. Aufwandsentsch.	3213	20	1300	625,20	600,00	25,20	625,20	600,00	25,20
1/264000-565000	2211	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	1300	12.176,58	19.500,00	-7.323,42	12.176,58	19.500,00	-7.323,42
1/264000-566000	2212	Dienstjubiläen	3212	20	1300	6.149,64		6.149,64	6.149,64		6.149,64
1/264000-569000	2211	Sonstige Nebengebühren	3211	20	1300	435,99	400,00	35,99	435,99	400,00	35,99
1/264000-580000	2212	Dienstgeberbeitrag - FLA	3212	20	1300	7.038,06	7.300,00	-261,94	7.038,06	7.300,00	-261,94
1/264000-582000	2212	Dienstgeberbeitrag - SV	3212	20	1300	43.603,34	43.000,00	603,34	43.603,34	43.000,00	603,34
1/264000-582500	2212	Pensionskassenbeiträge	3212	20	1300	4.005,20	3.900,00	105,20	4.005,20	3.900,00	105,20
1/264000-582700	2212	DG-Mitarbeitervorsorge	3212	20	1300	1.304,73	1.300,00	4,73	1.304,73	1.300,00	4,73
1/264000-588000	2212	Kommunalsteuer	3212	20	1300	6.638,60	6.500,00	138,60	6.638,60	6.500,00	138,60
1/264000-592000	2214	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen				3.161,77		3.161,77			
1/264000-593000	2214	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				11.184,98		11.184,98			
1/264000-600000	2222	Strom	3222	24	7102	81.276,36		81.276,36	7.186,72		7.186,72
1/264000-600300	2222	Gas	3222	24	7102	10.946,60		10.946,60	348,73		348,73
1/264000-610000	2224	Instandh.Grund u. Boden	3224	24	4500		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/264000-613000	2224	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	3224	24	4500	1.923,90	500,00	1.423,90	1.391,89	500,00	891,89
1/264000-614000	2224	Instandh. Gebäude	3224	24	5206	34.408,29	35.000,00	-591,71	28.643,97	35.000,00	-6.356,03
1/264000-616000	2224	Instandh. Maschinen	3224	24	4500	2.919,45	3.000,00	-80,55	2.919,45	3.000,00	-80,55
1/264000-618000	2224	Instandh. sonst.Anlagen	3224	24	4500	4.275,28	3.000,00	1.275,28		3.000,00	-3.000,00
1/264000-619000	2224	Instandh. Sonderanlagen	3224	24	4500	2.184,95	3.000,00	-815,05	2.184,95	3.000,00	-815,05
1/264000-620000	2222	Transporte	3222	24	4500		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/264000-631000	2222	Telefon	3222	24	1400	937,65	600,00	337,65	1.025,28	600,00	425,28

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
1/264000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	5.515,42	6.200,00	-684,58	5.515,42	6.200,00	-684,58
1/264000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	602,41	700,00	-97,59	602,41	700,00	-97,59
1/264000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	455,41	700,00	-244,59	455,41	700,00	-244,59
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				51.960,43	45.200,00	6.760,43			
1/264000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	130.869,93	89.000,00	41.869,93	130.869,93	89.000,00	41.869,93
1/264000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	3.385,26	100,00	3.285,26	3.385,26	100,00	3.285,26
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	16.300,52	5.000,00	11.300,52	1.936,45	5.000,00	-3.063,55
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4500	145.210,40	88.000,00	57.210,40	131.493,45	88.000,00	43.493,45
1/264000-728100	Betriebskosten Messestadion	2225	3225	24	7404	75.567,73	340.000,00	-264.432,27	164.416,76	340.000,00	-175.583,24
1/264000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	34,25		34,25	34,25		34,25
Summe Mittelverw.	264 Eislaufplätze und –hallen					924.846,62	946.200,00	-21.353,38	1.041.363,17	2.739.000,00	-1.697.636,83
Saldo	264 Eislaufplätze und –hallen					-825.837,27	-799.500,00	-26.337,27	-971.750,15	-2.487.300,00	1.515.549,85
265	Tennisplätze und –hallen										
265000	Tennishalle Haselstauden										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und –hallen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	Tennishalle Haselstauden										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/265000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	7400				343.565,98		343.565,98
1/265000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	5250	3.953,08		3.953,08	3.953,08		3.953,08
1/265000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5250	181.502,95		181.502,95	171.861,44		171.861,44
1/265000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7404	114,34		114,34	114,34		114,34
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				11.452,20		11.452,20			
1/265000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	7105	203,86		203,86	203,86		203,86
1/265000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4500	102,04		102,04	102,04		102,04
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und –hallen					197.328,47	0,00	197.328,47	519.800,74	0,00	519.800,74
Saldo	265 Tennisplätze und –hallen					-197.328,47	0,00	-197.328,47	-519.800,74	0,00	-519.800,74

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
269000	Arena Höchsterstraße											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/269000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	5.242,50		5.242,50	5.242,50			5.242,50
2/269000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4500	4.290,00		4.290,00	4.290,00			4.290,00
Summe Mittelaufbr.	269000 Arena Höchsterstraße					9.532,50	0,00	9.532,50	9.532,50	0,00		9.532,50
269000	Arena Höchsterstraße											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/269000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	5200					50.000,00		-50.000,00
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	1.388,49	1.000,00	388,49	1.388,49	1.000,00		388,49
1/269000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	4.394,44	4.300,00	94,44	4.200,01	4.300,00		-99,99
1/269000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	4.861,23	1.000,00	3.861,23	4.861,23	1.000,00		3.861,23
1/269000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5206	3.431,95		3.431,95	3.431,95			3.431,95
1/269000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	63,80	300,00	-236,20	63,80	300,00		-236,20
1/269000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	269,00	300,00	-31,00	269,00	300,00		-31,00
1/269000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	149,00	200,00	-51,00	149,00	200,00		-51,00
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				13.061,58	12.900,00	161,58				
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	1.093,67	1.000,00	93,67	1.093,67	1.000,00		93,67
Summe Mittelverw.	269000 Arena Höchsterstraße					29.090,92	21.900,00	7.190,92	15.834,91	59.000,00		-43.165,09
Saldo	269000 Arena Höchsterstraße					-19.558,42	-21.900,00	2.341,58	-6.302,41	-59.000,00		52.697,59
269100	Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/269100+811000	Miet- und Pachteinnahmen Stockschützen und Handymast	2115	3115	14	7404	16.120,00	16.700,00	-580,00	16.120,00	16.700,00		-580,00
2/269100+816000	Kostensätze Stockschützen und Handymast	2114	3114	13	7404	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00		100,00
Summe Mittelaufbr.	269100 Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park					16.420,00	16.900,00	-480,00	16.420,00	16.900,00		-480,00

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
269100	Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/269100-060000			3412	40	4500				8.988,76		8.988,76	
1/269100-610000			2224	3224	24	5250	2.247,00	3.000,00	-753,00	2.247,00	3.000,00	-753,00
1/269100-614000			2224	3224	24	5250		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/269100-618000			2224	3224	24	4500		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/269100-670000			2222	3222	24	7404	31,88	100,00	-68,12	31,88	100,00	-68,12
1/269100-670100			2222	3222	24	7404	107,00	100,00	7,00	107,00	100,00	7,00
1/269100-670300			2222	3222	24	7404	37,00		37,00	37,00		37,00
1/269100-680000			2226				713,09	1.900,00	-1.186,91			
1/269100-710100			2225	3225	24	7404	411,76	400,00	11,76	411,76	400,00	11,76
1/269100-711000			2225	3225	24	7102	105,44	300,00	-194,56	105,44	300,00	-194,56
1/269100-728000			2225	3225	24	4500	2.671,70	7.500,00	-4.828,30	2.671,70	7.500,00	-4.828,30
Summe Mittelverw.	269100	Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park					6.324,87	16.300,00	-9.975,13	14.600,54	14.400,00	200,54
Saldo	269100	Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park					10.095,13	600,00	9.495,13	1.819,46	2.500,00	-680,54
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			2221	3221	23	4500		5.500,00	-5.500,00		5.500,00	-5.500,00
1/269800-430000			2221	3221	23	4500	13,20	7.500,00	-7.486,80	13,20	7.500,00	-7.486,80
1/269800-457000			2221	3221	23	4500	82,36	1.500,00	-1.417,64	82,36	1.500,00	-1.417,64
1/269800-700000			2223	3223	24	4500	500,00	700,00	-200,00	500,00	700,00	-200,00
1/269800-728000			2225	3225	24	4500	1.655,00	8.000,00	-6.345,00	1.290,00	8.000,00	-6.710,00
1/269800-729000			2225	3225	24	4500		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/269800-757000			2234	3234	27	4500	602.488,31	840.000,00	-237.511,69	602.488,31	840.000,00	-237.511,69
1/269800-777000			2234	3434	44	4500	48.213,97	67.500,00	-19.286,03	48.213,97	67.500,00	-19.286,03
Summe Mittelverw.	269800	Sportförderung					652.952,84	930.900,00	-277.947,16	652.587,84	930.900,00	-278.312,16
Saldo	269800	Sportförderung					-652.952,84	-930.900,00	277.947,16	-652.587,84	-930.900,00	278.312,16

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
269900	Sonstige Freizeit- und Sportanlagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/269900+301500			3331	33	7105				15.000,00		15.000,00
2/269900+811000		2115	3115	14	4500	182,32	2.500,00	-2.317,68	182,32	2.500,00	-2.317,68
2/269900+813000		2127				454,55		454,55			
2/269900+816000		2114	3114	13	4500		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
2/269900+829400		2116	3116	18	7200				-14.128,52		-14.128,52
Summe Mittelaufbr.	269900	Sonstige Freizeit- und Sportanlagen				636,87	12.500,00	-11.863,13	1.053,80	12.500,00	-11.446,20
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				26.589,37	29.400,00	-2.810,63	27.006,30	29.400,00	-2.393,70
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				520.177,52	584.800,00	-64.622,48	491.198,12	789.800,00	-298.601,88
269900	Sonstige Freizeit- und Sportanlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269900-006000			3412	40	4500				228.291,68	170.000,00	58.291,68
1/269900-042000			3415	41	4500				2.583,78	3.500,00	-916,22
1/269900-400000		2221	3221	23	4500	2.904,08	2.500,00	404,08	2.904,08	2.500,00	404,08
1/269900-455000		2221	3221	23	4500	4.992,15	3.500,00	1.492,15	4.992,15	3.500,00	1.492,15
1/269900-610000		2224	3224	24	4500	2.613,32	5.000,00	-2.386,68	5.787,68	5.000,00	787,68
1/269900-613000		2224	3224	24	4500	1.976,51	5.500,00	-3.523,49	1.976,51	5.500,00	-3.523,49
1/269900-614000		2224	3224	24	4500		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/269900-670100		2222	3222	24	7404	107,00	100,00	7,00	107,00	100,00	7,00
1/269900-680000		2226				12.971,70	900,00	12.071,70			
1/269900-728000		2225	3225	24	4500	1.377,65	1.500,00	-122,35	1.377,65	1.500,00	-122,35
Summe Mittelverw.	269900	Sonstige Freizeit- und Sportanlagen				26.942,41	22.000,00	4.942,41	248.020,53	194.600,00	53.420,53
Saldo	269900	Sonstige Freizeit- und Sportanlagen				-26.305,54	-9.500,00	-16.805,54	-246.966,73	-182.100,00	-64.866,73
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				715.311,04	991.100,00	-275.788,96	931.043,82	1.198.900,00	-267.856,18
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				3.875.129,84	3.917.400,00	-42.270,16	4.350.043,27	5.743.000,00	-1.392.956,73
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-688.721,67	-961.700,00	272.978,33	-904.037,52	-1.169.500,00	265.462,48
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				-3.354.952,32	-3.332.600,00	-22.352,32	-3.858.845,15	-4.953.200,00	1.094.354,85

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
27											
273											
273000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/273000+306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen		3333	34	7100				66.760,56	245.000,00	-178.239,44
2/273000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4820	67.475,05	58.000,00	9.475,05	67.475,05	58.000,00	9.475,05
2/273000+810100	Toniebox und E Reader	2114	3114	13	4820	122,21		122,21	122,21		122,21
2/273000+810800	Nebenerlöse	2114	3114	13	4820	104,83		104,83	104,83		104,83
2/273000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	4820	125,00		125,00	125,00		125,00
2/273000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105	6.271,18		6.271,18			
2/273000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4820	12.019,09	8.600,00	3.419,09	12.019,09	8.600,00	3.419,09
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4820	8.460,00		8.460,00	8.460,00		8.460,00
2/273000+860000	Lfd. Transfers - Bund	2121	3121	15	4820	5.517,63	3.000,00	2.517,63	5.517,63	3.000,00	2.517,63
2/273000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4820	7.650,00	13.800,00	-6.150,00	7.650,00	13.800,00	-6.150,00
2/273000+888000	Transfers von der Europäischen Union	2125	3125	15	4820	8.015,27		8.015,27	8.015,27		8.015,27
Summe Mittelaufbr.	273				Volksbüchereien	115.760,26	83.400,00	32.360,26	176.249,64	328.400,00	-152.150,36

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
273000	Stadtbibliothek										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/273000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4820				-241,66		-241,66
1/273000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				3.756,81	4.500,00	-743,19
1/273000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				219.000,00	212.000,00	7.000,00
1/273000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4820	12.064,03	13.000,00	-935,97	12.081,66	13.000,00	-918,34
1/273000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	3.410,41	3.500,00	-89,59	3.410,41	3.500,00	-89,59
1/273000-400200	GWG - Spielothek	2221	3221	23	4820	1.369,69		1.369,69	1.369,69		1.369,69
1/273000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4820		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/273000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4820	788,80	400,00	388,80	788,80	400,00	388,80
1/273000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4820	7.637,43	14.200,00	-6.562,57	7.486,41	14.200,00	-6.713,59
1/273000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4820	66.037,48	56.900,00	9.137,48	67.230,42	56.900,00	10.330,42
1/273000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4820	1.204,60	1.400,00	-195,40	1.204,60	1.400,00	-195,40
1/273000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	459.488,44	456.400,00	3.088,44	459.488,44	456.400,00	3.088,44
1/273000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1300	16.432,22	18.700,00	-2.267,78	16.432,22	18.700,00	-2.267,78
1/273000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	6.245,77	5.400,00	845,77	6.245,77	5.400,00	845,77
1/273000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	17.705,16	19.800,00	-2.094,84	17.705,16	19.800,00	-2.094,84
1/273000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300	11.585,68	11.500,00	85,68	11.585,68	11.500,00	85,68
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	15.229,01	15.400,00	-170,99	15.229,01	15.400,00	-170,99
1/273000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	94.497,25	95.300,00	-802,75	94.497,25	95.300,00	-802,75
1/273000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	6.667,10	6.600,00	67,10	6.667,10	6.600,00	67,10
1/273000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	5.684,53	5.700,00	-15,47	5.684,53	5.700,00	-15,47
1/273000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	14.326,03	14.300,00	26,03	14.326,03	14.300,00	26,03
1/273000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1.172,40		1.172,40			
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				2.193,90		2.193,90			
1/273000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				18.166,82		18.166,82			
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	14.279,37	13.000,00	1.279,37	14.279,37	13.000,00	1.279,37
1/273000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	783,60	5.000,00	-4.216,40	783,60	5.000,00	-4.216,40
1/273000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5202	3.985,14	6.500,00	-2.514,86	3.237,74	6.500,00	-3.262,26
1/273000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	13.383,07	14.000,00	-616,93	12.945,01	14.000,00	-1.054,99
1/273000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4820		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/273000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	4820	90,00	1.500,00	-1.410,00	90,00	1.500,00	-1.410,00
1/273000-630000	Porto	2222	3222	24	4820	1.585,39	400,00	1.185,39	1.585,39	400,00	1.185,39
1/273000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	818,21	900,00	-81,79	714,83	900,00	-185,17

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
1/273000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	52.665,12	37.600,00	15.065,12	52.665,12	37.600,00	15.065,12
1/273000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	4820	483,77		483,77	483,77		483,77
1/273000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	226,80	300,00	-73,20	226,80	300,00	-73,20
1/273000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	134,00	100,00	34,00	134,00	100,00	34,00
1/273000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	113,04	100,00	13,04	113,04	100,00	13,04
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				168.610,57	103.000,00	65.610,57			
1/273000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4820		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
1/273000-710600	Werbeabgabe	2225	3225	24	4820	375,00		375,00	375,00		375,00
1/273000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	1.794,47	600,00	1.194,47	1.794,47	600,00	1.194,47
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	198,00		198,00	198,00		198,00
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	4820	171,00	200,00	-29,00	173,00	200,00	-27,00
1/273000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4820	21.030,35	11.000,00	10.030,35	21.272,01	11.000,00	10.272,01
1/273000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	1.355,21	2.000,00	-644,79	1.355,21	2.000,00	-644,79
1/273000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4820	5.846,21	10.000,00	-4.153,79	5.846,21	10.000,00	-4.153,79
1/273000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	15.961,73	17.600,00	-1.638,27	16.192,49	17.600,00	-1.407,51
1/273000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4820	101,82	500,00	-398,18	101,82	500,00	-398,18
1/273000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4820	53.000,00	59.900,00	-6.900,00	53.000,00	59.900,00	-6.900,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien				1.118.959,66	1.026.100,00	92.859,66	1.151.576,25	1.139.600,00	11.976,25
Saldo	273	Volksbüchereien				-1.003.199,40	-942.700,00	-60.499,40	-975.326,61	-811.200,00	-164.126,61
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	12.500,00	13.200,00	-700,00	12.500,00	13.200,00	-700,00
Summe Mittelverw.	279000	Erwachsenenbildung				12.500,00	15.300,00	-2.800,00	12.500,00	15.300,00	-2.800,00
Saldo	279000	Erwachsenenbildung				-12.500,00	-14.300,00	1.800,00	-12.500,00	-14.300,00	1.800,00

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
279500	Interkulturelle Angelegenheiten											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/279500+816000		Kostenersätze	2114	3114	13	3103	5.789,50	5.900,00	-110,50	5.789,50	5.900,00	-110,50
Summe Mittelaufbr.	279500	Interkulturelle Angelegenheiten					5.789,50	5.900,00	-110,50	5.789,50	5.900,00	-110,50
279500	Interkulturelle Angelegenheiten											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/279500-456000		Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3100	50,49	100,00	-49,51	49,63	100,00	-50,37
1/279500-457000		Druckwerke	2221	3221	23	3103	38,00	100,00	-62,00	53,80	100,00	-46,20
1/279500-631000		Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	85,16	500,00	-414,84	85,16	500,00	-414,84
1/279500-700000		Mietzinse	2223	3223	24	3100		3.400,00	-3.400,00		3.400,00	-3.400,00
1/279500-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3100	9.575,21	24.800,00	-15.224,79	9.808,05	24.800,00	-14.991,95
1/279500-728110		Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	3103	1.261,32	24.600,00	-23.338,68	1.477,32	24.600,00	-23.122,68
1/279500-757000		Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	3103	5.857,59	11.500,00	-5.642,41	4.080,29	11.500,00	-7.419,71
Summe Mittelverw.	279500	Interkulturelle Angelegenheiten					16.867,77	65.000,00	-48.132,23	15.554,25	65.000,00	-49.445,75
Saldo	279500	Interkulturelle Angelegenheiten					-11.078,27	-59.100,00	48.021,73	-9.764,75	-59.100,00	49.335,25
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					5.789,50	6.900,00	-1.110,50	5.789,50	6.900,00	-1.110,50
	27	Erwachsenenbildung					121.549,76	90.300,00	31.249,76	182.039,14	335.300,00	-153.260,86
279600	Bürgerbeteiligung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/279600-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1110	699,60	5.000,00	-4.300,40	699,60	5.000,00	-4.300,40
1/279600-757000		Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	1110		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
Summe Mittelverw.	279600	Bürgerbeteiligung					699,60	9.000,00	-8.300,40	699,60	9.000,00	-8.300,40
Saldo	279600	Bürgerbeteiligung					-699,60	-9.000,00	8.300,40	-699,60	-9.000,00	8.300,40
	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					30.067,37	89.300,00	-59.232,63	28.753,85	89.300,00	-60.546,15
	27	Erwachsenenbildung					1.149.027,03	1.115.400,00	33.627,03	1.180.330,10	1.228.900,00	-48.569,90
Saldo	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-24.277,87	-82.400,00	58.122,13	-22.964,35	-82.400,00	59.435,65
	27	Erwachsenenbildung					-1.027.477,27	-1.025.100,00	-2.377,27	-998.290,96	-893.600,00	-104.690,96

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
28											
281											
281000											
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
281000		Fachhochschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/281000-777300	Studentenheim Kolpingh.	2234	3434	44	7100	109.862,77	115.500,00	-5.637,23	109.862,77	115.500,00	-5.637,23
Summe Mittelverw.	281	Universitäts- und Hochschuleinrichtungen				109.862,77	115.500,00	-5.637,23	109.862,77	115.500,00	-5.637,23
Saldo	281	Universitäts- und Hochschuleinrichtungen				-109.862,77	-114.500,00	4.637,23	-109.862,77	-114.500,00	4.637,23
282											
282000											
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				13.253.005,49	12.341.300,00	911.705,49	14.828.676,13	20.418.700,00	-5.590.023,87
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	6.900,00	7.000,00	-100,00	6.900,00	7.000,00	-100,00
1/282000-768500	Stipendien für Auslandsstudien	2234	3234	27	4200	1.750,00	5.000,00	-3.250,00	1.750,00	5.000,00	-3.250,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen				8.650,00	12.500,00	-3.850,00	8.650,00	12.500,00	-3.850,00
	28	Forschung und Wissenschaft				118.512,77	128.000,00	-9.487,23	118.512,77	128.000,00	-9.487,23
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				27.751.524,32	27.709.100,00	42.424,32	31.766.402,41	37.276.100,00	-5.509.697,59
Saldo	282	Studienbeihilfen				-8.650,00	-12.500,00	3.850,00	-8.650,00	-12.500,00	3.850,00
	28	Forschung und Wissenschaft				-118.512,77	-127.000,00	8.487,23	-118.512,77	-127.000,00	8.487,23
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-14.498.518,83	-15.367.800,00	869.281,17	-16.937.726,28	-16.857.400,00	-80.326,28

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
3 Kunst, Kultur und Kultus											
30	Gesonderte Verwaltung										
300	Kulturamt										
300000	Kulturverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/300000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	27.216,00	13.600,00	13.616,00	27.216,00	13.600,00	13.616,00
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	39.233,26		39.233,26			
2/300000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300		24.200,00	-24.200,00		24.200,00	-24.200,00
Summe Mittelaufbr.	300 Kulturamt					66.449,26	37.800,00	28.649,26	27.216,00	37.800,00	-10.584,00
	30 Gesonderte Verwaltung					66.449,26	37.800,00	28.649,26	27.216,00	37.800,00	-10.584,00
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	296,89	500,00	-203,11	304,79	500,00	-195,21
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4200	904,84	1.000,00	-95,16	904,84	1.000,00	-95,16
1/300000-510000	Geldbezüge - Angestellte	2211	3211	20	1300	258.969,78	203.300,00	55.669,78	258.969,78	203.300,00	55.669,78
1/300000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	575,92	500,00	75,92	575,92	500,00	75,92
1/300000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	13.968,16	14.000,00	-31,84	13.968,16	14.000,00	-31,84
1/300000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300	6.122,07	7.500,00	-1.377,93	6.122,07	7.500,00	-1.377,93
1/300000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	1.680,80	1.600,00	80,80	1.680,80	1.600,00	80,80
1/300000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	31.041,48	35.100,00	-4.058,52	31.041,48	35.100,00	-4.058,52
1/300000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	1.824,73	1.800,00	24,73	1.824,73	1.800,00	24,73
1/300000-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	655,76	600,00	55,76	655,76	600,00	55,76
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				2.164,29		2.164,29			
1/300000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	4200		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/300000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	17,54		17,54	17,54		17,54
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	1.018,00		1.018,00	1.018,00		1.018,00
1/300000-728000	Kulturbetriebe	2225	3225	24	4200	5.175,19	1.500,00	3.675,19	3.996,69	1.500,00	2.496,69
1/300000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4200	36,10	500,00	-463,90	36,10	500,00	-463,90
Summe Mittelverw.	300 Kulturamt					324.451,55	268.400,00	56.051,55	321.116,66	268.400,00	52.716,66
	30 Gesonderte Verwaltung					324.451,55	268.400,00	56.051,55	321.116,66	268.400,00	52.716,66
Saldo	300 Kulturamt					-258.002,29	-230.600,00	-27.402,29	-293.900,66	-230.600,00	-63.300,66
	30 Gesonderte Verwaltung					-258.002,29	-230.600,00	-27.402,29	-293.900,66	-230.600,00	-63.300,66

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
320000	Musikschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/320000+301600	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	4850				9.428,00	7.500,00	1.928,00
2/320000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4850	967.161,95	951.000,00	16.161,95	960.826,50	951.000,00	9.826,50
2/320000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4850	19.623,52	10.000,00	9.623,52	19.623,52	10.000,00	9.623,52
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.184,91		1.184,91			
2/320000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4850	10.626,00	4.500,00	6.126,00	10.626,00	4.500,00	6.126,00
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	169.660,78		169.660,78			
2/320000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	45.869,10	47.000,00	-1.130,90	45.869,10	47.000,00	-1.130,90
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4850	2.626,07		2.626,07	2.626,07		2.626,07
2/320000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	1.021,30		1.021,30	1.021,30		1.021,30
2/320000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	1300	1.454.415,26	1.400.000,00	54.415,26	1.454.415,26	1.400.000,00	54.415,26
2/320000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			7105	3.350,00		3.350,00			
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					2.675.538,89	2.412.500,00	263.038,89	2.504.435,75	2.420.000,00	84.435,75

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/320000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	276,93	200,00	76,93	276,93	200,00	76,93
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				43.558,11	41.000,00	2.558,11			
1/320000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			4850	75,00		75,00			
1/320000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226				7.412,50		7.412,50			
1/320000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4850	29.784,41	28.400,00	1.384,41	29.684,41	28.400,00	1.284,41
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	23,00		23,00	23,00		23,00
1/320000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	1.163,52	1.200,00	-36,48	1.163,52	1.200,00	-36,48
1/320000-710600	Werbeabgabe	2225	3225	24	7105	280,00		280,00	280,00		280,00
1/320000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	751,13	1.200,00	-448,87	751,13	1.200,00	-448,87
1/320000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	77.050,00	66.500,00	10.550,00	77.050,00	66.500,00	10.550,00
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	1.974,49		1.974,49	1.974,49		1.974,49
1/320000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	4850	2.030,65	1.000,00	1.030,65	1.880,65	1.000,00	880,65
1/320000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4850	23.205,21	20.000,00	3.205,21	23.205,21	20.000,00	3.205,21
1/320000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	25.684,17	4.000,00	21.684,17	25.684,17	4.000,00	21.684,17
1/320000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4850	350,00	2.000,00	-1.650,00	350,00	2.000,00	-1.650,00
1/320000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	6.841,50	2.600,00	4.241,50	5.473,88	2.600,00	2.873,88
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4850	506,60	200,00	306,60	506,60	200,00	306,60
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				4.637.399,16	4.596.600,00	40.799,16	4.849.827,34	4.622.600,00	227.227,34
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-1.961.860,27	-2.184.100,00	222.239,73	-2.345.391,59	-2.202.600,00	-142.791,59
321	Einrichtungen der Musikpflege										
321000	Musikpflege Jugendorchester										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/321000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4855	1.798,10	17.000,00	-15.201,90	1.798,10	17.000,00	-15.201,90
2/321000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				175,00		175,00			
2/321000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4855	9.446,90	8.000,00	1.446,90	9.446,90	8.000,00	1.446,90
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				19.920,00	27.000,00	-7.080,00	19.745,00	27.000,00	-7.255,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
321000	Musikpflege Jugendorchester										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/321000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	7600				5.076,92	7.200,00	-2.123,08
1/321000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400					3.500,00	-3.500,00
1/321000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	1.872,98		1.872,98	1.872,98		1.872,98
1/321000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4855	1.107,56	4.400,00	-3.292,44	1.107,56	4.400,00	-3.292,44
1/321000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4855	1.204,56	200,00	1.004,56	1.204,56	200,00	1.004,56
1/321000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4855	1.233,71	1.000,00	233,71	1.233,71	1.000,00	233,71
1/321000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4855	372,28	400,00	-27,72	372,28	400,00	-27,72
1/321000-620000	Transporte	2222	3222	24	4855	13.236,89	2.800,00	10.436,89	13.013,89	2.800,00	10.213,89
1/321000-630000	Porto	2222	3222	24	4855	15,60	200,00	-184,40	15,60	200,00	-184,40
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.119,94	1.800,00	1.319,94			
1/321000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226				3.325,00		3.325,00			
1/321000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4855	1.300,53	1.500,00	-199,47	1.210,53	1.500,00	-289,47
1/321000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4855	30.517,76	18.000,00	12.517,76	30.013,59	18.000,00	12.013,59
1/321000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4855	4.355,00	8.000,00	-3.645,00	4.355,00	8.000,00	-3.645,00
1/321000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4855	167,42	200,00	-32,58	167,42	200,00	-32,58
Summe Mittelverw.	321				Einrichtungen der Musikpflege	61.829,23	38.500,00	23.329,23	59.644,04	47.400,00	12.244,04
Saldo	321				Einrichtungen der Musikpflege	-41.909,23	-11.500,00	-30.409,23	-39.899,04	-20.400,00	-19.499,04
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000	Förderungen der Musikpflege										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/322000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4200	54.575,36	78.500,00	-23.924,64	54.575,36	78.500,00	-23.924,64
2/322000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	4200				-158,34		-158,34
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	8.100,00	14.000,00	-5.900,00	8.100,00	14.000,00	-5.900,00
Summe Mittelaufbr.	322				Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	62.675,36	99.800,00	-37.124,64	62.517,02	99.800,00	-37.282,98

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst										
324000	Förderung der darstellenden Kunst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/324000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4200	1.567,62	4.000,00	-2.432,38	1.567,62	4.000,00	-2.432,38
Summe Mittelaufbr.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				1.567,62	4.000,00	-2.432,38	1.567,62	4.000,00	-2.432,38
	32	Musik und darstellende Kunst				2.846.861,73	2.602.900,00	243.961,73	2.675.425,25	2.610.400,00	65.025,25
324000	Förderung der darstellenden Kunst										
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	2.637,00	15.000,00	-12.363,00	2.637,00	15.000,00	-12.363,00
1/324000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4200	2.506,58	5.000,00	-2.493,42	2.506,58	5.000,00	-2.493,42
1/324000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4200	67.500,00	61.000,00	6.500,00	67.500,00	61.000,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				72.643,58	83.200,00	-10.556,42	72.643,58	83.200,00	-10.556,42
	32	Musik und darstellende Kunst				5.508.719,88	5.530.800,00	-22.080,12	5.690.487,04	5.544.400,00	146.087,04
Saldo	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				-71.075,96	-79.200,00	8.124,04	-71.075,96	-79.200,00	8.124,04
	32	Musik und darstellende Kunst				-2.661.858,15	-2.927.900,00	266.041,85	-3.015.061,79	-2.934.000,00	-81.061,79
33	Schrifttum und Sprache										
330	Förderung von Schrifttum und Sprache										
330000	Schriftum und Sprache										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/330000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4200		100,00	-100,00		100,00	-100,00
Summe Mittelaufbr.	330	Förderung von Schrifttum und Sprache				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	33	Schriftum und Sprache				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
330000	Schriftum und Sprache										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/330000-413000	Handelswaren,Buchankäufe	2221	3221	23	4200	240,00	1.000,00	-760,00	240,00	1.000,00	-760,00
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
1/330000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	4200	4.510,00	3.000,00	1.510,00	4.510,00	3.000,00	1.510,00
Summe Mittelverw.	330	Förderung von Schrifttum und Sprache				4.750,00	4.300,00	450,00	4.750,00	4.300,00	450,00
	33	Schriftum und Sprache				4.750,00	4.300,00	450,00	4.750,00	4.300,00	450,00
Saldo	330	Förderung von Schrifttum und Sprache				-4.750,00	-4.200,00	-550,00	-4.750,00	-4.200,00	-550,00
	33	Schriftum und Sprache				-4.750,00	-4.200,00	-550,00	-4.750,00	-4.200,00	-550,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
34	Museen und sonstige Sammlungen											
341	Sonstige Sammlungen											
341000	Stadtmuseum											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/341000+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	4910	7.695,46	1.500,00	6.195,46	7.695,46	1.500,00	6.195,46	
2/341000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4910	8.314,37	8.000,00	314,37	8.314,37	8.000,00	314,37	
2/341000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4910	833,33	500,00	333,33	833,33	500,00	333,33	
2/341000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	6.200,97		6.200,97				
2/341000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	1300	4.689,44	70.000,00	-65.310,56	4.689,44	70.000,00	-65.310,56	
2/341000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	7105	7.761,90	25.000,00	-17.238,10	7.761,90	25.000,00	-17.238,10	
2/341000+888000	Transfers von der Europäischen Union	2125	3125	15	4910	14.120,70		14.120,70	14.120,70		14.120,70	
Summe Mittelaufbr.	341000 Stadtmuseum					49.616,17	105.000,00	-55.383,83	43.415,20	105.000,00	-61.584,80	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
341000	Stadtmuseum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/341000-042000		Betriebsausstattung	3415	41	4910				13.032,00	8.000,00	5.032,00
1/341000-042600		EDV-Ausstattung	3415	41	1400				2.037,00	2.000,00	37,00
1/341000-046000		Kulturgüter beweglich	3416	41	4910				4.700,00		4.700,00
1/341000-400000	2221	GWG des Anlagevermögens	3221	23	4910	1.996,86	2.500,00	-503,14	9.993,66	2.500,00	7.493,66
1/341000-400100	2221	EDV - GWG des Anlagevermögens	3221	23	1400	2.134,26	200,00	1.934,26	1.799,26	200,00	1.599,26
1/341000-413000	2221	Handelswaren	3221	23	4910	13.742,00	300,00	13.442,00	13.582,18	300,00	13.282,18
1/341000-430000	2221	Lebensmittel	3221	23	4910	472,02	1.400,00	-927,98	472,02	1.400,00	-927,98
1/341000-454000	2221	Reinigungsmittel	3221	23	4910	21,63	300,00	-278,37	21,63	300,00	-278,37
1/341000-456000	2221	Schreib- u. Büromittel	3221	23	4910	567,64	1.400,00	-832,36	754,46	1.400,00	-645,54
1/341000-457000	2221	Druckwerke	3221	23	4910	16.165,66	8.000,00	8.165,66	16.099,99	8.000,00	8.099,99
1/341000-459000	2221	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	4910	1.764,71	2.000,00	-235,29	1.764,71	2.000,00	-235,29
1/341000-510000	2211	Geldbezüge der Angestellten	3211	20	1300	240.384,06	291.700,00	-51.315,94	240.384,06	291.700,00	-51.315,94
1/341000-563000	2213	Sonst. Aufwandsentsch.	3213	20	1300	1.325,70	1.100,00	225,70	1.325,70	1.100,00	225,70
1/341000-565000	2211	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	1300	3.785,77	6.000,00	-2.214,23	3.785,77	6.000,00	-2.214,23
1/341000-580000	2212	Dienstgeberbeitrag - FLA	3212	20	1300	9.590,86	11.500,00	-1.909,14	9.590,86	11.500,00	-1.909,14
1/341000-582000	2212	Dienstgeberbeitrag - SV	3212	20	1300	51.401,27	56.900,00	-5.498,73	51.401,27	56.900,00	-5.498,73
1/341000-582500	2212	Pensionskassenbeiträge	3212	20	1300	3.229,47	3.100,00	129,47	3.229,47	3.100,00	129,47
1/341000-582700	2212	DG-Mitarbeitervorsorge	3212	20	1300	2.601,54	2.900,00	-298,46	2.601,54	2.900,00	-298,46
1/341000-588000	2212	Kommunalsteuer	3212	20	1300	7.377,58	8.200,00	-822,42	7.377,58	8.200,00	-822,42
1/341000-590000	2212	Freiw. Sozialleistungen	3212	20	1600				100,00		100,00
1/341000-592000	2214	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen				4.719,38		4.719,38			
1/341000-593000	2214	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				24.805,96		24.805,96			
1/341000-600000	2222	Strom	3222	24	7102	4.628,33	6.600,00	-1.971,67	4.628,33	6.600,00	-1.971,67
1/341000-600300	2222	Gas	3222	24	7102	5.083,59	3.000,00	2.083,59	5.083,59	3.000,00	2.083,59
1/341000-600500	2222	Wärme	3222	24	7102	2.750,01	3.000,00	-249,99	2.750,01	3.000,00	-249,99
1/341000-614000	2224	Instandh. Gebäude	3224	24	5250	17.847,63	20.000,00	-2.152,37	16.685,66	20.000,00	-3.314,34
1/341000-618000	2224	Instandh. sonst.Anlagen	3224	24	4910	226,99	7.500,00	-7.273,01	226,99	7.500,00	-7.273,01
1/341000-618100	2224	Instandh. Büroeinrichtg.	3224	24	4910	1.295,00	4.000,00	-2.705,00	1.295,00	4.000,00	-2.705,00
1/341000-618300	2224	Instandhaltung EDV-Anlagen	3224	24	1400		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/341000-620000	2222	Transporte	3222	24	4910	344,50	2.500,00	-2.155,50	405,25	2.500,00	-2.094,75
1/341000-630000	2222	Porto	3222	24	4910	1.412,33	1.500,00	-87,67	1.412,33	1.500,00	-87,67
1/341000-631000	2222	Telefon	3222	24	1400	871,29	700,00	171,29	760,78	700,00	60,78
1/341000-659000	2244	Geldverkehrs- und Bankspesen	3244	24	4910	243,21		243,21	243,21		243,21
1/341000-670000	2222	Versicherungen - Gebäude	3222	24	7404	573,93	600,00	-26,07	573,93	600,00	-26,07
1/341000-670100	2222	Vers. allgem.Haftpflicht	3222	24	7404	107,00	100,00	7,00	107,00	100,00	7,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
1/341000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	1.060,16	2.100,00	-1.039,84	1.060,16	2.100,00	-1.039,84
1/341000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				29.570,57	50.600,00	-21.029,43			
1/341000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	32.986,92	35.600,00	-2.613,08	32.986,92	35.600,00	-2.613,08
1/341000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/341000-710600	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4910	39,68		39,68	39,68		39,68
1/341000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	2.698,31	1.400,00	1.298,31	2.698,31	1.400,00	1.298,31
1/341000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	2.308,93		2.308,93	2.308,93		2.308,93
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	935,09	600,00	335,09	935,09	600,00	335,09
1/341000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4910	63.151,50	90.000,00	-26.848,50	62.977,98	90.000,00	-27.022,02
1/341000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	2.340,00	3.000,00	-660,00	2.340,00	3.000,00	-660,00
1/341000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4910	42.944,36	48.000,00	-5.055,64	35.204,96	48.000,00	-12.795,04
1/341000-728120	Kulturvermittlung	2225	3225	24	4910	17.492,62	7.500,00	9.992,62	14.610,00	7.500,00	7.110,00
1/341000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	2.801,09	4.500,00	-1.698,91	2.801,09	4.500,00	-1.698,91
Summe Mittelverw.	341000 Stadtmuseum					619.799,41	695.700,00	-75.900,59	576.188,36	655.100,00	-78.911,64
Saldo	341000 Stadtmuseum					-570.183,24	-590.700,00	20.516,76	-532.773,16	-550.100,00	17.326,84
341100	Flatz Museum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/341100+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	4200	328,56	200,00	128,56	328,56	200,00	128,56
2/341100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4200	1.418,83	1.500,00	-81,17	1.418,83	1.500,00	-81,17
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 Pachteinahmen	2115	3115	14	4200		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/341100+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	4200	24.000,00	25.000,00	-1.000,00	24.000,00	25.000,00	-1.000,00
2/341100+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16	4200	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
Summe Mittelaufbr.	341100 Flatz Museum					32.747,39	33.100,00	-352,61	32.747,39	33.100,00	-352,61
	341 Sonstige Sammlungen					82.363,56	138.100,00	-55.736,44	76.162,59	138.100,00	-61.937,41
	34 Museen und sonstige Sammlungen					82.363,56	138.100,00	-55.736,44	76.162,59	138.100,00	-61.937,41

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
341100	Flatz Museum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/341100-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4200	315,00	100,00	215,00	315,00	100,00	215,00
1/341100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4200	2.197,30	2.500,00	-302,70	3.237,08	2.500,00	737,08
1/341100-600000	Strom	2222	3222	24	7102	400,08	700,00	-299,92	400,08	700,00	-299,92
1/341100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4200		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/341100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	60,15	100,00	-39,85	60,15	100,00	-39,85
1/341100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	128,16	200,00	-71,84	128,16	200,00	-71,84
1/341100-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	153,00	200,00	-47,00	153,00	200,00	-47,00
1/341100-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	884,29	1.000,00	-115,71	884,29	1.000,00	-115,71
1/341100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				744,83	700,00	44,83			
1/341100-710600	Werbeabgabe	2225	3225	24	4200	350,00		350,00	350,00		350,00
1/341100-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	71.664,00	58.400,00	13.264,00	71.664,00	58.400,00	13.264,00
1/341100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4200	31.496,48	30.000,00	1.496,48	31.976,48	30.000,00	1.976,48
1/341100-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	8.594,15	8.000,00	594,15	8.594,15	8.000,00	594,15
1/341100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4200		100,00	-100,00		100,00	-100,00
Summe Mittelverw.	341100	Flatz Museum				116.987,44	102.500,00	14.487,44	117.762,39	101.800,00	15.962,39
Saldo	341100	Flatz Museum				-84.240,05	-69.400,00	-14.840,05	-85.015,00	-68.700,00	-16.315,00
	341	Sonstige Sammlungen				736.786,85	798.200,00	-61.413,15	693.950,75	756.900,00	-62.949,25
	34	Museen und sonstige Sammlungen				736.786,85	798.200,00	-61.413,15	693.950,75	756.900,00	-62.949,25
Saldo	341	Sonstige Sammlungen				-654.423,29	-660.100,00	5.676,71	-617.788,16	-618.800,00	1.011,84
	34	Museen und sonstige Sammlungen				-654.423,29	-660.100,00	5.676,71	-617.788,16	-618.800,00	1.011,84
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 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
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		400,00	-400,00		400,00	-400,00
2/361000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4900	330,37	20.000,00	-19.669,63	330,37	20.000,00	-19.669,63
2/361000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	20.708,84		20.708,84			
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	26.116,40		26.116,40	26.116,40		26.116,40
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive					47.155,61	22.300,00	24.855,61	26.446,77	22.300,00	4.146,77

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
361000	Stadtarchiv										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/361000-042000			3415	41	7600					5.000,00	-5.000,00
1/361000-042600			3415	41	1400				957,97	16.700,00	-15.742,03
1/361000-061000			3413	40	5200					5.000,00	-5.000,00
1/361000-400000	2221	3221	23	4900	2.957,05	6.800,00	-3.842,95	2.957,05	6.800,00	-3.842,95	
1/361000-400100	2221	3221	23	1400	138,00		138,00	138,00		138,00	
1/361000-456000	2221	3221	23	4900	407,92	1.300,00	-892,08	401,57	1.300,00	-898,43	
1/361000-457000	2221	3221	23	4900	1.089,48	8.900,00	-7.810,52	994,48	8.900,00	-7.905,52	
1/361000-459000	2221	3221	23	4900	1.548,78	2.000,00	-451,22	1.548,78	2.000,00	-451,22	
1/361000-500000	2211	3211	20	1300	128.362,28	127.100,00	1.262,28	128.362,28	127.100,00	1.262,28	
1/361000-510000	2211	3211	20	1300	174.872,05	174.100,00	772,05	174.872,05	174.100,00	772,05	
1/361000-563000	2213	3213	20	1300	778,03	700,00	78,03	778,03	700,00	78,03	
1/361000-565000	2211	3211	20	1300	32.357,09	31.300,00	1.057,09	32.357,09	31.300,00	1.057,09	
1/361000-566000	2212	3212	20	1300	18.203,82	18.000,00	203,82	18.203,82	18.000,00	203,82	
1/361000-569000	2211	3211	20	1300	2.122,32		2.122,32	2.122,32		2.122,32	
1/361000-580000	2212	3212	20	1300	13.900,69	13.700,00	200,69	13.900,69	13.700,00	200,69	
1/361000-582000	2212	3212	20	1300	42.536,73	41.700,00	836,73	42.536,73	41.700,00	836,73	
1/361000-582500	2212	3212	20	1300	2.331,83	1.800,00	531,83	2.331,83	1.800,00	531,83	
1/361000-582700	2212	3212	20	1300	1.041,32	1.100,00	-58,68	1.041,32	1.100,00	-58,68	
1/361000-591000	2214				3.051,59		3.051,59				
1/361000-593000	2214				2.615,20		2.615,20				
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	527,74	200,00	327,74	527,74	200,00	327,74	
1/361000-618300	2224	3224	24	1400		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
1/361000-630000	2222	3222	24	4900	106,01	2.500,00	-2.393,99	106,01	2.500,00	-2.393,99	
1/361000-631000	2222	3222	24	1400	402,60	500,00	-97,40	402,60	500,00	-97,40	
1/361000-680000	2226				8.653,23	7.300,00	1.353,23				
1/361000-700000	2223	3223	24	4900	413,52	3.000,00	-2.586,48	413,52	3.000,00	-2.586,48	
1/361000-720500	2225	3225	24	7404	3.310,00		3.310,00	3.310,00		3.310,00	
1/361000-724000	2225	3225	24	1305	2.023,42		2.023,42	2.023,42		2.023,42	
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	1.409,43	700,00	709,43	1.209,43	700,00	509,43	
1/361000-728000	2225	3225	24	4900	10.124,55	23.500,00	-13.375,45	11.780,55	23.500,00	-11.719,45	
1/361000-728110	2225	3225	24	4900	25.750,00	6.900,00	18.850,00	25.750,00	6.900,00	18.850,00	
1/361000-728300	2225	3225	24	1400	6.249,65	1.600,00	4.649,65	6.249,65	1.600,00	4.649,65	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Summe Mittelverw.	361						487.284,33	478.300,00	8.984,33	475.276,93	497.700,00	-22.423,07
Saldo	361						-440.128,72	-456.000,00	15.871,28	-448.830,16	-475.400,00	26.569,84
362												
362000												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	362						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/362000-670000							35,43	100,00	-64,57	35,43	100,00	-64,57
1/362000-728000							1.921,50	1.200,00	721,50	1.921,50	1.200,00	721,50
1/362000-757000								1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
Summe Mittelverw.	362						1.956,93	2.300,00	-343,07	1.956,93	2.300,00	-343,07
Saldo	362						-1.956,93	-2.300,00	343,07	-1.956,93	-2.300,00	343,07
363												
363000												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	363						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/363000-459000								100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/363000-613000							36.591,81	10.000,00	26.591,81	36.591,81	10.000,00	26.591,81
1/363000-670000							46,40	100,00	-53,60	46,40	100,00	-53,60
1/363000-670300							37,00		37,00	37,00		37,00
1/363000-680000							14.000,33	16.800,00	-2.799,67			
1/363000-728000							5.583,00	10.000,00	-4.417,00	4.765,00	10.000,00	-5.235,00
1/363000-729000								300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/363000-778000								1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
Summe Mittelverw.	363						56.258,54	38.300,00	17.958,54	41.440,21	21.500,00	19.940,21
Saldo	363						-56.258,54	-38.300,00	-17.958,54	-41.440,21	-21.500,00	-19.940,21

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	Heimatpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/369000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7105				100.000,00		100.000,00
2/369000+301500	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	7105				150.000,00		150.000,00
2/369000+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	4200	242,42	15.000,00	-14.757,58	242,42	15.000,00	-14.757,58
2/369000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4200		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/369000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200				684,68		684,68
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				242,42	18.300,00	-18.057,58	250.927,10	18.300,00	232.627,10
	36	Heimatpflege				47.398,03	40.600,00	6.798,03	277.373,87	40.600,00	236.773,87
369000	Heimatpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40	4200				3.600,00		3.600,00
1/369000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4200	92,40	19.000,00	-18.907,60	92,40	19.000,00	-18.907,60
1/369000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4200		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/369000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4200	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00
1/369000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404		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		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/369000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4200	11.224,88	14.000,00	-2.775,12	11.224,88	14.000,00	-2.775,12
1/369000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			7105	250.000,00		250.000,00			
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				261.617,28	33.900,00	227.717,28	15.217,28	33.900,00	-18.682,72
	36	Heimatpflege				807.117,08	552.800,00	254.317,08	533.891,35	555.400,00	-21.508,65
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-261.374,86	-15.600,00	-245.774,86	235.709,82	-15.600,00	251.309,82
	36	Heimatpflege				-759.719,05	-512.200,00	-247.519,05	-256.517,48	-514.800,00	258.282,52
38	Sonstige Kulturpflege										
381	Maßnahmen der Kulturpflege										
381000	Kulturpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/381000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4200		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
Summe Mittelaufbr.	381000	Kulturpflege				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
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	2.591,84	13.000,00	-10.408,16	2.591,84	13.000,00	-10.408,16	
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	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
Summe Mittelverw.	381000 Kulturpflege					22.591,84	33.500,00	-10.908,16	22.591,84	33.500,00	-10.908,16	
Saldo	381000 Kulturpflege					-22.591,84	-32.500,00	9.908,16	-22.591,84	-32.500,00	9.908,16	
381100	CampusVäre (Sägenareal - Halle 6)											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/381100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7105	134.500,00				134.500,00		
Summe Mittelaufbr.	381100 CampusVäre (Sägenareal - Halle 6)					134.500,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	
	381 Maßnahmen der Kulturpflege					134.500,00	1.000,00	133.500,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
	38 Sonstige Kulturpflege					134.500,00	1.000,00	133.500,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
381100	CampusVäre (Sägenareal - Halle 6)											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/381100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5250	73.065,49		73.065,49	31.485,70		31.485,70	
1/381100-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	7401	134.500,00		134.500,00	134.500,00		134.500,00	
Summe Mittelverw.	381100 CampusVäre (Sägenareal - Halle 6)					207.565,49	0,00	207.565,49	165.985,70	0,00	165.985,70	
Saldo	381100 CampusVäre (Sägenareal - Halle 6)					-73.065,49	0,00	-73.065,49	-165.985,70	0,00	-165.985,70	
	381 Maßnahmen der Kulturpflege					230.157,33	33.500,00	196.657,33	188.577,54	33.500,00	155.077,54	
	38 Sonstige Kulturpflege					230.157,33	33.500,00	196.657,33	188.577,54	33.500,00	155.077,54	
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege					-95.657,33	-32.500,00	-63.157,33	-188.577,54	-32.500,00	-156.077,54	
	38 Sonstige Kulturpflege					-95.657,33	-32.500,00	-63.157,33	-188.577,54	-32.500,00	-156.077,54	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
39	Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten										
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/390000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7100		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten					0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	39 Kultus					0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					3.177.572,58	2.830.500,00	347.072,58	3.056.177,71	2.838.000,00	218.177,71
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/390000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Institutionen	2234	3434	44	7100	106.449,79	81.000,00	25.449,79	106.449,79	81.000,00	25.449,79
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten					106.449,79	81.000,00	25.449,79	106.449,79	81.000,00	25.449,79
	39 Kultus					106.449,79	81.000,00	25.449,79	106.449,79	81.000,00	25.449,79
	3 Kunst, Kultur und Kultus					7.946.101,14	7.501.300,00	444.801,14	7.767.848,26	7.478.900,00	288.948,26
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten					-106.449,79	-71.000,00	-35.449,79	-106.449,79	-71.000,00	-35.449,79
	39 Kultus					-106.449,79	-71.000,00	-35.449,79	-106.449,79	-71.000,00	-35.449,79
	3 Kunst, Kultur und Kultus					-4.768.528,56	-4.670.800,00	-97.728,56	-4.711.670,55	-4.640.900,00	-70.770,55

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
40	Gesonderte Verwaltung										
400	Sozialamt										
400000	Sozialamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/400000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	145.489,90	165.600,00	-20.110,10	145.489,90	165.600,00	-20.110,10
2/400000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	296.228,91	316.000,00	-19.771,09	296.228,91	316.000,00	-19.771,09
2/400000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3300		31.000,00	-31.000,00		31.000,00	-31.000,00
Summe Mittelaufbr.	400 Sozialamt					441.718,81	512.600,00	-70.881,19	441.718,81	512.600,00	-70.881,19
	40 Gesonderte Verwaltung					441.718,81	512.600,00	-70.881,19	441.718,81	512.600,00	-70.881,19

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
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			88.400,00	-88.400,00		88.400,00	-88.400,00
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				0,00	88.400,00	-88.400,00	0,00	88.400,00	-88.400,00	
411000	Allgemeine Sozialhilfe											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/411000-751000	Lfd. Transfers an Land		2231 3231	26	7100	16.960.439,26	17.091.500,00	-131.060,74	16.960.439,26	17.091.500,00	-131.060,74	
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				16.960.439,26	17.091.500,00	-131.060,74	16.960.439,26	17.091.500,00	-131.060,74	
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				-16.960.439,26	-17.003.100,00	42.660,74	-16.960.439,26	-17.003.100,00	42.660,74	
417	Pflegesicherung											
417000	Pflegegeldbeitrag											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	417	Pflegesicherung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	88.400,00	-88.400,00	0,00	88.400,00	-88.400,00	
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	Pflegesicherung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				16.960.439,26	17.091.600,00	-131.160,74	16.960.439,26	17.091.600,00	-131.160,74	
Saldo	417	Pflegesicherung				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-16.960.439,26	-17.003.200,00	42.760,74	-16.960.439,26	-17.003.200,00	42.760,74	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
42	Freie Wohlfahrt											
420	Altenheime											
420300	Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/420300+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3300	5.784,70	33.000,00	-27.215,30	5.784,70	33.000,00	-27.215,30	
2/420300+810600	Pflegegebühren Selbstzahler	2114	3114	13	3300	23.159,89	25.000,00	-1.840,11	23.159,89	25.000,00	-1.840,11	
2/420300+810700	Verpflegskosten - Sozialhilfe	2114	3114	13	3300	458.191,49	410.000,00	48.191,49	458.191,49	410.000,00	48.191,49	
2/420300+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	3300	142.170,35	105.000,00	37.170,35	142.170,35	105.000,00	37.170,35	
2/420300+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	3300	1.888,16	10.000,00	-8.111,84	1.888,16	10.000,00	-8.111,84	
2/420300+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	3300	14.411,59	43.500,00	-29.088,41	14.411,59	43.500,00	-29.088,41	
2/420300+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	8.070,00	8.100,00	-30,00	8.070,00	8.100,00	-30,00	
2/420300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	3.115,03		3.115,03				
2/420300+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	17.391,53	23.800,00	-6.408,47	17.391,53	23.800,00	-6.408,47	
Summe Mittelaufbr.	420300 Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße					674.182,74	658.400,00	15.782,74	671.067,71	658.400,00	12.667,71	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
420300	Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/420300-042000			3415	41	3300				6.943,13	6.000,00	943,13
1/420300-042600			3415	41	1400					4.000,00	-4.000,00
1/420300-400000		2221	3221	23	3300	2.152,47	5.500,00	-3.347,53	2.409,28	5.500,00	-3.090,72
1/420300-400100		2221	3221	23	1400	395,76		395,76	395,76		395,76
1/420300-413000		2221	3221	23	3300		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/420300-430000		2221	3221	23	3300	11.151,92	15.000,00	-3.848,08	10.196,35	15.000,00	-4.803,65
1/420300-430200		2221	3221	23	3300	74.941,99	77.000,00	-2.058,01	81.280,33	77.000,00	4.280,33
1/420300-454000		2221	3221	23	3300	906,65	2.000,00	-1.093,35	937,00	2.000,00	-1.063,00
1/420300-456000		2221	3221	23	3300	134,30	500,00	-365,70	132,51	500,00	-367,49
1/420300-457000		2221	3221	23	3300	451,16	1.500,00	-1.048,84	451,16	1.500,00	-1.048,84
1/420300-458000		2221	3221	23	3300	464,70	800,00	-335,30	446,71	800,00	-353,29
1/420300-459000		2221	3221	23	3300	5.230,59	3.500,00	1.730,59	6.241,12	3.500,00	2.741,12
1/420300-510000		2211	3211	20	1300	149.121,41	146.200,00	2.921,41	149.121,41	146.200,00	2.921,41
1/420300-511000		2211	3211	20	1300	23.200,65	17.500,00	5.700,65	23.200,65	17.500,00	5.700,65
1/420300-563000		2213	3213	20	1300	717,57	900,00	-182,43	717,57	900,00	-182,43
1/420300-565000		2211	3211	20	1300	3.319,11	1.400,00	1.919,11	3.319,11	1.400,00	1.919,11
1/420300-569000		2211	3211	20	1300	726,60	700,00	26,60	726,60	700,00	26,60
1/420300-580000		2212	3212	20	1300	7.042,18	6.600,00	442,18	7.042,18	6.600,00	442,18
1/420300-582000		2212	3212	20	1300	44.261,44	40.300,00	3.961,44	44.261,44	40.300,00	3.961,44
1/420300-582500		2212	3212	20	1300	2.284,30	2.300,00	-15,70	2.284,30	2.300,00	-15,70
1/420300-582700		2212	3212	20	1300	2.281,54	2.300,00	-18,46	2.281,54	2.300,00	-18,46
1/420300-591000		2214				765,11		765,11			
1/420300-592000		2214				1.719,45		1.719,45			
1/420300-600300		2222	3222	24	7102	13.808,16	14.000,00	-191,84	13.808,16	14.000,00	-191,84
1/420300-600500		2222	3222	24	7102	13.787,91	12.100,00	1.687,91	11.469,97	12.100,00	-630,03
1/420300-614000		2224	3224	24	5250	1.296,69	7.000,00	-5.703,31	1.296,69	7.000,00	-5.703,31
1/420300-618000		2224	3224	24	3300		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/420300-618100		2224	3224	24	3300	246,72	500,00	-253,28	246,72	500,00	-253,28
1/420300-619000		2224	3224	24	3300		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/420300-620000		2222	3222	24	3300	572,17	700,00	-127,83	572,17	700,00	-127,83
1/420300-630000		2222	3222	24	3300		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/420300-631000		2222	3222	24	1400	478,28	600,00	-121,72	414,86	600,00	-185,14
1/420300-670000		2222	3222	24	7404	35,43	100,00	-64,57	35,43	100,00	-64,57
1/420300-670100		2222	3222	24	7404	269,00	300,00	-31,00	269,00	300,00	-31,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/420300-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	112,00	200,00	-88,00	112,00	200,00	-88,00
1/420300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.519,13	3.000,00	519,13			
1/420300-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	157.060,20	151.000,00	6.060,20	157.060,20	151.000,00	6.060,20
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	441,00	800,00	-359,00	441,00	800,00	-359,00
1/420300-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	24.947,09	24.800,00	147,09	24.947,09	24.800,00	147,09
1/420300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3300	66.510,43	69.000,00	-2.489,57	70.100,33	69.000,00	1.100,33
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	23.839,94	8.000,00	15.839,94	23.839,94	8.000,00	15.839,94
1/420300-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	1.310,49	1.500,00	-189,51	1.310,49	1.500,00	-189,51
1/420300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3300	409,30	1.500,00	-1.090,70	409,30	1.500,00	-1.090,70
Summe Mittelverw.	420300 Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße					684.641,40	670.600,00	14.041,40	693.450,06	677.600,00	15.850,06
Saldo	420300 Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße					-10.458,66	-12.200,00	1.741,34	-22.382,35	-19.200,00	-3.182,35
420400	Seniorenhaus Birkenwiese										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/420400+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3300	39.738,20	33.000,00	6.738,20	39.738,20	33.000,00	6.738,20
2/420400+810600	Pflegegebühren Selbstzahler	2114	3114	13	3300	28.026,48	25.000,00	3.026,48	28.026,48	25.000,00	3.026,48
2/420400+810700	Verpflegskosten - Sozialhilfe	2114	3114	13	3300	469.615,32	410.000,00	59.615,32	469.615,32	410.000,00	59.615,32
2/420400+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	3300	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
2/420400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	27.185,31		27.185,31			
2/420400+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200				-103.198,27		-103.198,27
Summe Mittelaufbr.	420400 Seniorenhaus Birkenwiese					567.565,31	468.000,00	99.565,31	437.181,73	468.000,00	-30.818,27

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
420400	Seniorenhaus Birkenwiese											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/420400-042000			3415	41	3300				9.708,50	8.000,00	1.708,50	
1/420400-042600			3415	41	1400				3.918,24	6.000,00	-2.081,76	
1/420400-400000			2221	3221	23	3300	3.206,74	4.500,00	-1.293,26	3.168,77	4.500,00	-1.331,23
1/420400-400100			2221	3221	23	1400			395,76	395,76		395,76
1/420400-413000			2221	3221	23	3300					100,00	-100,00
1/420400-430000			2221	3221	23	3300	16.202,14	15.000,00	1.202,14	15.716,24	15.000,00	716,24
1/420400-430200			2221	3221	23	3300	84.447,93	75.000,00	9.447,93	83.427,99	75.000,00	8.427,99
1/420400-454000			2221	3221	23	3300	1.012,84	1.500,00	-487,16	1.077,08	1.500,00	-422,92
1/420400-456000			2221	3221	23	3300	84,10	500,00	-415,90	99,84	500,00	-400,16
1/420400-457000			2221	3221	23	3300	603,39	2.000,00	-1.396,61	603,39	2.000,00	-1.396,61
1/420400-458000			2221	3221	23	3300	387,13	600,00	-212,87	419,26	600,00	-180,74
1/420400-459000			2221	3221	23	3300	2.654,78	3.500,00	-845,22	2.669,41	3.500,00	-830,59
1/420400-510000			2211	3211	20	1300	183.288,50	164.000,00	19.288,50	183.288,50	164.000,00	19.288,50
1/420400-511000			2211	3211	20	1300	39.815,28	39.800,00	15,28	39.815,28	39.800,00	15,28
1/420400-563000			2213	3213	20	1300	1.239,84	1.100,00	139,84	1.239,84	1.100,00	139,84
1/420400-565000			2211	3211	20	1300	5.677,79	4.300,00	1.377,79	5.677,79	4.300,00	1.377,79
1/420400-569000			2211	3211	20	1300	9.936,12	10.900,00	-963,88	9.936,12	10.900,00	-963,88
1/420400-580000			2212	3212	20	1300	7.772,59	7.000,00	772,59	7.772,59	7.000,00	772,59
1/420400-582000			2212	3212	20	1300	42.299,80	38.100,00	4.199,80	42.299,80	38.100,00	4.199,80
1/420400-582500			2212	3212	20	1300	2.904,53	2.200,00	704,53	2.904,53	2.200,00	704,53
1/420400-582700			2212	3212	20	1300	1.888,89	1.700,00	188,89	1.888,89	1.700,00	188,89
1/420400-592000			2214				2.444,80		2.444,80			
1/420400-593000			2214				1.193,08		1.193,08			
1/420400-600000			2222	3222	24	7102	4.993,83	5.400,00	-406,17	4.993,83	5.400,00	-406,17
1/420400-614000			2224	3224	24	5250	2.553,33	7.000,00	-4.446,67	2.553,33	7.000,00	-4.446,67
1/420400-618000			2224	3224	24	3300	1.021,82	3.000,00	-1.978,18	762,32	3.000,00	-2.237,68
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	509,09	800,00	-290,91	509,09	800,00	-290,91
1/420400-630000			2222	3222	24	3300	5,05	100,00	-94,95	5,05	100,00	-94,95
1/420400-631000			2222	3222	24	1400	816,76	800,00	16,76	761,91	800,00	-38,09
1/420400-640000			2222	3222	24	3300		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/420400-670000			2222	3222	24	7404	44,81	100,00	-55,19	44,81	100,00	-55,19
1/420400-670100			2222	3222	24	7404	269,00	300,00	-31,00	269,00	300,00	-31,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/420400-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	112,00	200,00	-88,00	112,00	200,00	-88,00
1/420400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4.250,94	10.500,00	-6.249,06			
1/420400-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	43.931,35	46.000,00	-2.068,65	43.931,35	46.000,00	-2.068,65
1/420400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3300	10,44	500,00	-489,56	10,44	500,00	-489,56
1/420400-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	3300	870,89	1.000,00	-129,11	870,89	1.000,00	-129,11
1/420400-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	24.947,08	24.200,00	747,08	24.947,08	24.200,00	747,08
1/420400-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3300	28.819,80	38.000,00	-9.180,20	27.841,01	38.000,00	-10.158,99
1/420400-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	15.126,60	14.500,00	626,60	15.126,60	14.500,00	626,60
1/420400-728110	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers.	2225	3225	24	3300	26.151,45	9.000,00	17.151,45	26.151,45	9.000,00	17.151,45
1/420400-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	1.143,83	1.700,00	-556,17	1.143,83	1.700,00	-556,17
1/420400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3300	409,30	2.000,00	-1.590,70	409,30	2.000,00	-1.590,70
Summe Mittelverw.	420400 Seniorenhaus Birkenwiese					563.443,40	537.800,00	25.643,40	566.471,11	541.300,00	25.171,11
Saldo	420400 Seniorenhaus Birkenwiese					4.121,91	-69.800,00	73.921,91	-129.289,38	-73.300,00	-55.989,38
420500	Seniorenhaus Bahnhofstraße										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/420500+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3300	4.121,45	11.500,00	-7.378,55	4.121,45	11.500,00	-7.378,55
2/420500+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	3300	52.103,89	80.000,00	-27.896,11	52.103,89	80.000,00	-27.896,11
2/420500+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	3300	12.380,49	20.000,00	-7.619,51	12.380,49	20.000,00	-7.619,51
Summe Mittelaufbr.	420500 Seniorenhaus Bahnhofstraße					68.605,83	111.500,00	-42.894,17	68.605,83	111.500,00	-42.894,17

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
420500	Seniorenhaus Bahnhofstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/420500-400000						455,84	1.000,00	-544,16	455,84	1.000,00	-544,16
1/420500-430000						513,19	2.500,00	-1.986,81	486,74	2.500,00	-2.013,26
1/420500-454000						15,00	500,00	-485,00	15,00	500,00	-485,00
1/420500-456000							100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/420500-457000						13,00	1.100,00	-1.087,00	13,00	1.100,00	-1.087,00
1/420500-458000							100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/420500-459000						99,39	200,00	-100,61	99,39	200,00	-100,61
1/420500-600000						1.201,72	600,00	601,72	1.201,72	600,00	601,72
1/420500-600300							5.700,00	-5.700,00		5.700,00	-5.700,00
1/420500-614000						1.157,29	5.000,00	-3.842,71	1.157,29	5.000,00	-3.842,71
1/420500-618000						1.165,50	1.000,00	165,50	1.165,50	1.000,00	165,50
1/420500-618100							100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/420500-618300							100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/420500-620000						264,42	300,00	-35,58	264,42	300,00	-35,58
1/420500-630000							100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/420500-631000						228,57	300,00	-71,43	214,54	300,00	-85,46
1/420500-670000						848,93	900,00	-51,07	848,93	900,00	-51,07
1/420500-670100						269,00	300,00	-31,00	269,00	300,00	-31,00
1/420500-670300						74,00	200,00	-126,00	74,00	200,00	-126,00
1/420500-680000						1.934,77	2.700,00	-765,23			
1/420500-700000						78.654,59	80.300,00	-1.645,41	78.654,59	80.300,00	-1.645,41
1/420500-710000							200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/420500-710100						513,96	300,00	213,96	513,96	300,00	213,96
1/420500-711000						2.078,71	2.500,00	-421,29	2.063,21	2.500,00	-436,79
1/420500-720500						25.893,25	25.400,00	493,25	25.893,25	25.400,00	493,25
1/420500-728000						273,85	1.500,00	-1.226,15	273,85	1.500,00	-1.226,15
1/420500-728100						539,84		539,84	539,84		539,84
1/420500-728110						4.326,09	8.000,00	-3.673,91	4.326,09	8.000,00	-3.673,91
1/420500-729000						44,00	100,00	-56,00	44,00	100,00	-56,00
Summe Mittelverw.	420500					120.564,91	141.100,00	-20.535,09	118.574,16	138.400,00	-19.825,84
Saldo	420500					-51.959,08	-29.600,00	-22.359,08	-49.968,33	-26.900,00	-23.068,33

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
420600	Stadthaus Gasser Park										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/420600+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	3300	174.767,01	180.000,00	-5.232,99	174.767,01	180.000,00	-5.232,99
2/420600+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	3300	4.587,00	6.000,00	-1.413,00	4.587,00	6.000,00	-1.413,00
2/420600+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	3300	28.181,36	35.000,00	-6.818,64	28.181,36	35.000,00	-6.818,64
Summe Mittelaufbr.	420600 Stadthaus Gasser Park					207.535,37	221.000,00	-13.464,63	207.535,37	221.000,00	-13.464,63
	420 Altenheime					1.517.889,25	1.458.900,00	58.989,25	1.384.390,64	1.458.900,00	-74.509,36
420600	Stadthaus Gasser Park										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/420600-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3300		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
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		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/420600-600300	Gas	2222	3222	24	7404	4.831,10	9.000,00	-4.168,90	4.831,10	9.000,00	-4.168,90
1/420600-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	3300	160,23	1.000,00	-839,77	160,23	1.000,00	-839,77
1/420600-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	358,00	400,00	-42,00	358,00	400,00	-42,00
1/420600-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	112,00		112,00	112,00		112,00
1/420600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				635,94	400,00	235,94			
1/420600-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	179.116,33	180.000,00	-883,67	179.116,33	180.000,00	-883,67
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	18.822,28	15.100,00	3.722,28	18.822,28	15.100,00	3.722,28
1/420600-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3300	197,63	2.500,00	-2.302,37	197,63	2.500,00	-2.302,37
1/420600-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	26.019,89	26.000,00	19,89	26.019,89	26.000,00	19,89
Summe Mittelverw.	420600 Stadthaus Gasser Park					230.253,40	236.800,00	-6.546,60	229.617,46	236.400,00	-6.782,54
Saldo	420600 Stadthaus Gasser Park					-22.718,03	-15.800,00	-6.918,03	-22.082,09	-15.400,00	-6.682,09
	420 Altenheime					1.598.903,11	1.586.300,00	12.603,11	1.608.112,79	1.593.700,00	14.412,79
Saldo	420 Altenheime					-81.013,86	-127.400,00	46.386,14	-223.722,15	-134.800,00	-88.922,15
422	Tagesheimstätten										
422000	Tagesbetreuung für ältere Menschen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/422000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3845		60.000,00	-60.000,00		60.000,00	-60.000,00
2/422000+829000	Sonstige Erlöse	2116	3116	18	3845		80.000,00	-80.000,00		80.000,00	-80.000,00
Summe Mittelaufbr.	422000 Tagesbetreuung für ältere Menschen					0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
422000	Tagesbetreuung für ältere Menschen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/422000-400800	Verbrauchsmittel	2221	3221	23	3845		20.800,00	-20.800,00		20.800,00	-20.800,00	
1/422000-520800	Personalaufwand	2211	3211	20	1300		203.900,00	-203.900,00		203.900,00	-203.900,00	
1/422000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404		46.500,00	-46.500,00		46.500,00	-46.500,00	
1/422000-729100	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2225	3225	24	3845		1.900,00	-1.900,00		1.900,00	-1.900,00	
1/422000-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	7100	65.480,18		65.480,18	65.480,18		65.480,18	
Summe Mittelverw.	422000	Tagesbetreuung für ältere Menschen					65.480,18	273.100,00	-207.619,82	65.480,18	273.100,00	-207.619,82
Saldo	422000	Tagesbetreuung für ältere Menschen					-65.480,18	-133.100,00	67.619,82	-65.480,18	-133.100,00	67.619,82
422100	Demenzwohngemeinschaft											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/422100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3841		370.000,00	-370.000,00		370.000,00	-370.000,00	
Summe Mittelaufbr.	422100	Demenzwohngemeinschaft					0,00	370.000,00	-370.000,00	0,00	370.000,00	-370.000,00
	422	Tagesheimstätten					0,00	510.000,00	-510.000,00	0,00	510.000,00	-510.000,00
422100	Demenzwohngemeinschaft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/422100-400800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3840		64.000,00	-64.000,00		64.000,00	-64.000,00	
1/422100-520800	Geldbezüge der Angestellten der Verwaltung	2211	3211	20	1300		332.300,00	-332.300,00		332.300,00	-332.300,00	
1/422100-729100	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	3841		63.100,00	-63.100,00		63.100,00	-63.100,00	
1/422100-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	7100	24.369,69		24.369,69	24.369,69		24.369,69	
Summe Mittelverw.	422100	Demenzwohngemeinschaft					24.369,69	459.400,00	-435.030,31	24.369,69	459.400,00	-435.030,31
Saldo	422100	Demenzwohngemeinschaft					-24.369,69	-89.400,00	65.030,31	-24.369,69	-89.400,00	65.030,31
	422	Tagesheimstätten					89.849,87	732.500,00	-642.650,13	89.849,87	732.500,00	-642.650,13
Saldo	422	Tagesheimstätten					-89.849,87	-222.500,00	132.650,13	-89.849,87	-222.500,00	132.650,13

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
423	Essen auf Rädern											
423000	Essen auf Rädern											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/423000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	7600	691,67		691,67	691,67			691,67
2/423000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3300	457.299,39	432.000,00	25.299,39	413.004,97	432.000,00		-18.995,03
2/423000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	1300	15.368,12		15.368,12	15.368,12			15.368,12
2/423000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3300	631,67	500,00	131,67	631,67	500,00		131,67
2/423000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	1.065,00		1.065,00	1.065,00			1.065,00
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern					475.055,85	432.500,00	42.555,85	430.761,43	432.500,00		-1.738,57

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
423000	Essen auf Rädern										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/423000-040000		Fahrzeuge	3414	41	7600				33.045,13		33.045,13
1/423000-042000		Betriebsausstattung	3415	41	3300				7.198,00	5.000,00	2.198,00
1/423000-400000	2221	GWG des Anlagevermögens	3221	23	3300	15.990,78	20.000,00	-4.009,22	24.063,95	20.000,00	4.063,95
1/423000-413000	2221	Handelswaren	3221	23	3300	532.849,77	490.000,00	42.849,77	530.009,37	490.000,00	40.009,37
1/423000-452000	2221	Treibstoffe	3221	23	3300	2.350,83	3.000,00	-649,17	2.350,83	3.000,00	-649,17
1/423000-456000	2221	Schreib- u. Büromittel	3221	23	3300	5,67	100,00	-94,33	5,67	100,00	-94,33
1/423000-457000	2221	Druckwerke	3221	23	3300		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/423000-459000	2221	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	3300	6,98	800,00	-793,02	6,98	800,00	-793,02
1/423000-510000	2211	Geldbezüge der Angestellten	3211	20	1300	21.092,24	21.100,00	-7,76	21.092,24	21.100,00	-7,76
1/423000-511000	2211	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	3211	20	1300	59.812,19	62.900,00	-3.087,81	59.812,19	62.900,00	-3.087,81
1/423000-563000	2213	Sonst. Aufwandsentsch.	3213	20	1300	579,21	600,00	-20,79	579,21	600,00	-20,79
1/423000-565000	2211	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	1300	2.327,16	4.600,00	-2.272,84	2.327,16	4.600,00	-2.272,84
1/423000-580000	2212	Dienstgeberbeitrag - FLA	3212	20	1300	3.257,87	3.500,00	-242,13	3.257,87	3.500,00	-242,13
1/423000-582000	2212	Dienstgeberbeitrag - SV	3212	20	1300	16.843,96	17.900,00	-1.056,04	16.843,96	17.900,00	-1.056,04
1/423000-582500	2212	Pensionskassenbeiträge	3212	20	1300	1.831,39	1.900,00	-68,61	1.831,39	1.900,00	-68,61
1/423000-582700	2212	DG-Mitarbeitervorsorge	3212	20	1300	322,72	300,00	22,72	322,72	300,00	22,72
1/423000-591000	2214	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen				2.324,40		2.324,40			
1/423000-592000	2214	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen				875,41		875,41			
1/423000-593000	2214	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				3.071,84		3.071,84			
1/423000-617000	2224	Instandh. Fahrzeuge	3224	24	3300	10.296,17	8.500,00	1.796,17	7.705,87	8.500,00	-794,13
1/423000-670100	2222	Vers. allgem.Haftpflicht	3222	24	7404	134,00	200,00	-66,00	134,00	200,00	-66,00
1/423000-670200	2222	Versicherungen - KFZ	3222	24	7404	2.796,18	3.000,00	-203,82	2.796,18	3.000,00	-203,82
1/423000-670300	2222	Versicherungen -sonstige	3222	24	7404	74,00	100,00	-26,00	74,00	100,00	-26,00
1/423000-680000	2226	Planmäßige Abschreibung				8.544,44	6.400,00	2.144,44			
1/423000-690000	2225	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)			3300	99,55		99,55			
1/423000-691000	2225	Schadensfälle	3225	24	3300	750,00		750,00	750,00		750,00
1/423000-710300	2225	KFZ-Steuer	3225	24	7404	1.049,04	1.200,00	-150,96	1.049,04	1.200,00	-150,96
1/423000-720500	2225	Vergütungen - Erstattg.	3225	24	7404	28.195,00	29.000,00	-805,00	28.195,00	29.000,00	-805,00
1/423000-728000	2225	Entg. f. Leistg. Firmen	3225	24	3300	1.333,22	2.000,00	-666,78	1.290,22	2.000,00	-709,78
1/423000-728110	2225	Entg.f.Leistg.Einzelpers	3225	24	3300	12.810,27	8.000,00	4.810,27	12.810,27	8.000,00	4.810,27
1/423000-729000	2225	Sonstige Ausgaben	3225	24	3300	431,30	2.000,00	-1.568,70	431,30	2.000,00	-1.568,70

			MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern					730.055,59	688.600,00	41.455,59	757.982,55	687.200,00	70.782,55
Saldo	423	Essen auf Rädern					-254.999,74	-256.100,00	1.100,26	-327.221,12	-254.700,00	-72.521,12
425		Entwicklungshilfe im Ausland										
425000		Entwicklungszusammenarbeit										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	425	Entwicklungshilfe im Ausland					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	6.300,00	10.000,00	-3.700,00	6.300,00	10.000,00	-3.700,00
1/425000-777000		Kapit.Trf.priv.Institut.	2234	3434	44	3300	5.000,00	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	12.000,00	-7.000,00
Summe Mittelverw.	425	Entwicklungshilfe im Ausland					11.300,00	22.000,00	-10.700,00	11.300,00	22.000,00	-10.700,00
Saldo	425	Entwicklungshilfe im Ausland					-11.300,00	-22.000,00	10.700,00	-11.300,00	-22.000,00	10.700,00
429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429100		Seniorentreffpunkte										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/429100+810100		Kostenbeiträge Treffpunkt	2114	3114	13	3300	2.241,47	10.600,00	-8.358,53	2.241,47	10.600,00	-8.358,53
2/429100+810800		Nebenerlöse	2114	3114	13	3300	16.164,22	20.000,00	-3.835,78	16.164,22	20.000,00	-3.835,78
Summe Mittelaufbr.	429100	Seniorentreffpunkte					18.405,69	30.600,00	-12.194,31	18.405,69	30.600,00	-12.194,31
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					18.405,69	30.600,00	-12.194,31	18.405,69	30.600,00	-12.194,31
	42	Freie Wohlfahrt					2.011.350,79	2.432.000,00	-420.649,21	1.833.557,76	2.432.000,00	-598.442,24

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
429100	Seniorentreffpunkte										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429100-400000						96,58	2.800,00	-2.703,42	96,58	2.800,00	-2.703,42
1/429100-413000						22.740,27	33.000,00	-10.259,73	26.007,76	33.000,00	-6.992,24
1/429100-430000						14.557,98	19.300,00	-4.742,02	13.987,80	19.300,00	-5.312,20
1/429100-456000						161,13	100,00	61,13	161,13	100,00	61,13
1/429100-457000						3.120,86	5.700,00	-2.579,14	3.120,86	5.700,00	-2.579,14
1/429100-459000						3.066,42	800,00	2.266,42	2.320,23	800,00	1.520,23
1/429100-620000							1.800,00	-1.800,00		1.800,00	-1.800,00
1/429100-630000						4.978,99	7.000,00	-2.021,01	4.978,99	7.000,00	-2.021,01
1/429100-670100					7404	54,00	100,00	-46,00	54,00	100,00	-46,00
1/429100-700000						5.629,24	19.700,00	-14.070,76	3.600,67	19.700,00	-16.099,33
1/429100-710600							100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/429100-728000						3.296,54	11.400,00	-8.103,46	3.242,35	11.400,00	-8.157,65
1/429100-728110						240,00		240,00	240,00		240,00
Summe Mittelverw.	429100					57.942,01	101.800,00	-43.857,99	57.810,37	101.800,00	-43.989,63
Saldo	429100					-39.536,32	-71.200,00	31.663,68	-39.404,68	-71.200,00	31.795,32
	429					57.942,01	101.800,00	-43.857,99	57.810,37	101.800,00	-43.989,63
	42					2.488.050,58	3.131.200,00	-643.149,42	2.525.055,58	3.137.200,00	-612.144,42
Saldo	429					-39.536,32	-71.200,00	31.663,68	-39.404,68	-71.200,00	31.795,32
	42					-476.699,79	-699.200,00	222.500,21	-691.497,82	-705.200,00	13.702,18
48	Wohnbauförderung										
480	Allgemeine Wohnbauförderung										
480000	Wohnbauförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/480000+244000									11.023,77	1.700,00	9.323,77
2/480000+820000						494,70	2.000,00	-1.505,30	494,70	2.000,00	-1.505,30
Summe Mittelaufbr.	480					494,70	2.000,00	-1.505,30	11.518,47	3.700,00	7.818,47
	48					494,70	2.000,00	-1.505,30	11.518,47	3.700,00	7.818,47
	4					2.453.564,30	3.035.000,00	-581.435,70	2.286.795,04	3.036.700,00	-749.904,96
480000	Wohnbauförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/480000-751000							100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/480000-768000							800,00	-800,00		800,00	-800,00
Summe Mittelverw.	480					0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
	48					0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
	4			Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			20.743.611,44	21.588.600,00	-844.988,56	20.757.767,92	21.594.600,00	-836.832,08
Saldo	480			Allgemeine Wohnbauförderung			494,70	1.100,00	-605,30	11.518,47	2.800,00	8.718,47
	48			Wohnbauförderung			494,70	1.100,00	-605,30	11.518,47	2.800,00	8.718,47
	4			Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-18.290.047,14	-18.553.600,00	263.552,86	-18.470.972,88	-18.557.900,00	86.927,12

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
5 Gesundheit											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/510000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	3100	20.344,00	20.000,00	344,00	20.344,00	20.000,00	344,00
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				20.344,00	20.000,00	344,00	20.344,00	20.000,00	344,00
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		1.000,00	-1.000,00	120,00	1.000,00	-880,00
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	1400	802,32	500,00	302,32	557,96	500,00	57,96
1/510000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	5.009,00	4.900,00	109,00	5.009,00	4.900,00	109,00
1/510000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3100	7.089,39	32.000,00	-24.910,61	4.936,89	32.000,00	-27.063,11
1/510000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	3100	124.050,14	130.000,00	-5.949,86	122.713,02	130.000,00	-7.286,98
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	285.241,60	234.300,00	50.941,60	285.241,60	234.300,00	50.941,60
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				422.192,45	405.100,00	17.092,45	418.578,47	405.100,00	13.478,47
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-401.848,45	-385.100,00	-16.748,45	-398.234,47	-385.100,00	-13.134,47
511	Familienberatung										
511000	Familienberatung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/511000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	107.172,00	107.000,00	172,00	107.172,00	107.000,00	172,00
2/511000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4100	30.715,84		30.715,84	30.715,84		30.715,84
2/511000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	12.346,38	8.900,00	3.446,38	12.346,38	8.900,00	3.446,38
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	839.810,40		839.810,40	839.810,40		839.810,40
2/511000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	4100		712.000,00	-712.000,00		712.000,00	-712.000,00
Summe Mittelaufbr.	511	Familienberatung				992.644,62	827.900,00	164.744,62	992.644,62	827.900,00	164.744,62

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
511000	Familienberatung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/511000-006000			3412	40	4100				11.239,97		11.239,97
1/511000-042000			3415	41	7600					4.100,00	-4.100,00
1/511000-400000	2221	3221	23	7600		4.482,53	2.800,00	1.682,53	4.482,53	2.800,00	1.682,53
1/511000-400100	2221	3221	23	1400		2.865,60		2.865,60	2.865,60		2.865,60
1/511000-413000	2221	3221	23	4100		44.337,31	50.000,00	-5.662,69	34.156,79	50.000,00	-15.843,21
1/511000-430000	2221	3221	23	4100		936,80	1.000,00	-63,20	936,80	1.000,00	-63,20
1/511000-454000	2221	3221	23	4100		31,50	500,00	-468,50	31,50	500,00	-468,50
1/511000-456000	2221	3221	23	4100		555,94	200,00	355,94	583,82	200,00	383,82
1/511000-457000	2221	3221	23	4100		248,03	500,00	-251,97	268,63	500,00	-231,37
1/511000-459000	2221	3221	23	4100			400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/511000-510000	2211	3211	20	1300		-1.680,18		-1.680,18	-1.680,18		-1.680,18
1/511000-580000	2212	3212	20	1300		467,46		467,46	467,46		467,46
1/511000-582000	2212	3212	20	1300		2.308,95		2.308,95	2.308,95		2.308,95
1/511000-582700	2212	3212	20	1300		63,56		63,56	63,56		63,56
1/511000-600000	2222	3222	24	7102		2.293,34	2.000,00	293,34	2.293,34	2.000,00	293,34
1/511000-600300	2222	3222	24	7102		2.395,33	2.000,00	395,33	2.395,33	2.000,00	395,33
1/511000-600500	2222	3222	24	7102		540,00		540,00	540,00		540,00
1/511000-610000	2224	3224	24	5202		15.640,11	10.000,00	5.640,11	14.704,11	10.000,00	4.704,11
1/511000-614000	2224	3224	24	5206		23.805,00	51.000,00	-27.195,00	23.503,13	51.000,00	-27.496,87
1/511000-618000	2224	3224	24	4100			400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/511000-631000	2222	3222	24	1400		944,34	1.000,00	-55,66	929,94	1.000,00	-70,06
1/511000-670000	2222	3222	24	7404		59,58		59,58	59,58		59,58
1/511000-670100	2222	3222	24	7404		412,00	400,00	12,00	412,00	400,00	12,00
1/511000-670300	2222	3222	24	7404		186,00	200,00	-14,00	186,00	200,00	-14,00
1/511000-680000	2226					28.139,72	12.900,00	15.239,72			
1/511000-700000	2223	3223	24	7404		183.346,49	191.500,00	-8.153,51	183.346,49	191.500,00	-8.153,51
1/511000-710000	2225	3225	24	7404			1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/511000-711000	2225	3225	24	7102		286,18	700,00	-413,82	286,18	700,00	-413,82
1/511000-720500	2225	3225	24	7404		31.546,00	19.100,00	12.446,00	31.546,00	19.100,00	12.446,00
1/511000-728000	2225	3225	24	4100		161.111,29	226.300,00	-65.188,71	170.881,44	226.300,00	-55.418,56
1/511000-728100	2225	3225	24	7404		25.558,62	27.200,00	-1.641,38	25.558,62	27.200,00	-1.641,38
1/511000-728110	2225	3225	24	3100			1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/511000-757000	2234	3234	27	4100		4.225.792,56	4.090.500,00	135.292,56	4.220.561,85	4.090.500,00	130.061,85
Summe Mittelverw.	511	Familienberatung				4.756.674,06	4.693.100,00	63.574,06	4.732.929,44	4.684.300,00	48.629,44
Saldo	511	Familienberatung				-3.764.029,44	-3.865.200,00	101.170,56	-3.740.284,82	-3.856.400,00	116.115,18

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
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	3.948,20	26.000,00	-22.051,80	3.948,20	26.000,00	-22.051,80	
Summe Mittelverw.	516 Schulgesundheitsdienst					3.948,20	26.000,00	-22.051,80	3.948,20	26.000,00	-22.051,80	
Saldo	516 Schulgesundheitsdienst					-3.948,20	-26.000,00	22.051,80	-3.948,20	-26.000,00	22.051,80	
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
519100	COVID19											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/519100+816000	Kostenbeiträge COVID19	2114	3114	13	7600	79,20		79,20	79,20		79,20	
Summe Mittelaufbr.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	79,20	
	51 Gesundheitsdienst					1.013.067,82	847.900,00	165.167,82	1.013.067,82	847.900,00	165.167,82	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
519100	COVID19											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/519100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7600	2.209,68	10.000,00	-7.790,32	1.907,18	10.000,00	-8.092,82	
1/519100-430000	Lebensmittel COVID19	2221	3221	23	7600	601,45	1.000,00	-398,55	601,45	1.000,00	-398,55	
1/519100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	7600	41.656,43	10.000,00	31.656,43	53.836,11	10.000,00	43.836,11	
1/519100-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	1300	121,81		121,81	121,81		121,81	
1/519100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1300	507,33		507,33	507,33		507,33	
1/519100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1300	164,70		164,70	164,70		164,70	
1/519100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	12.003,58		12.003,58	12.003,58		12.003,58	
1/519100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1300	461,20		461,20	461,20		461,20	
1/519100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	1.953,43		1.953,43	1.953,43		1.953,43	
1/519100-582500	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	127,78		127,78	127,78		127,78	
1/519100-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	104,23		104,23	104,23		104,23	
1/519100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	24,08		24,08	24,08		24,08	
1/519100-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			1110	195,74		195,74				
1/519100-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	7600	19.972,08		19.972,08	17.326,08		17.326,08	
1/519100-728000	COVID19	2225	3225	24	7600	21.617,57		21.617,57	21.625,46		21.625,46	
1/519100-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	2120	43.601,00	200,00	43.401,00	43.601,00	200,00	43.401,00	
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				145.322,09	21.200,00	124.122,09	154.365,42	21.200,00	133.165,42	
	51	Gesundheitsdienst				5.328.136,80	5.145.400,00	182.736,80	5.309.821,53	5.136.600,00	173.221,53	
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-145.242,89	-21.200,00	-124.042,89	-154.286,22	-21.200,00	-133.086,22	
	51	Gesundheitsdienst				-4.315.068,98	-4.297.500,00	-17.568,98	-4.296.753,71	-4.288.700,00	-8.053,71	
52	Umweltschutz											
520	Natur- und Landschaftsschutz											
520000	Umweltschutz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/520000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5500	2.010,00		2.010,00	2.010,00		2.010,00	
2/520000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	5500		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
2/520000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7105		50.000,00	-50.000,00				
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				2.010,00	50.100,00	-48.090,00	2.010,00	100,00	1.910,00	
	52	Umweltschutz				2.010,00	50.100,00	-48.090,00	2.010,00	100,00	1.910,00	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
520000	Umweltschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				225,00		225,00			
1/520000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5500	32.330,42	52.500,00	-20.169,58	33.738,62	52.500,00	-18.761,38
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	500,00	1.500,00	-1.000,00	500,00	1.500,00	-1.000,00
1/520000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	5500	12.800,00	6.000,00	6.800,00	12.800,00	6.000,00	6.800,00
1/520000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	5500	28.583,90	21.500,00	7.083,90	28.583,90	21.500,00	7.083,90
1/520000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			7105		100.000,00	-100.000,00			
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz					74.439,32	181.700,00	-107.260,68	75.622,52	81.700,00	-6.077,48
	52 Umweltschutz					74.439,32	181.700,00	-107.260,68	75.622,52	81.700,00	-6.077,48
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz					-72.429,32	-131.600,00	59.170,68	-73.612,52	-81.600,00	7.987,48
	52 Umweltschutz					-72.429,32	-131.600,00	59.170,68	-73.612,52	-81.600,00	7.987,48
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
530000	Rettungsdienste										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/530000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	19.848,00	19.000,00	848,00	19.848,00	19.000,00	848,00
2/530000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	11.125,07	5.000,00	6.125,07	11.125,07	5.000,00	6.125,07
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste					30.973,07	24.000,00	6.973,07	30.973,07	24.000,00	6.973,07
	53 Rettungs- und Warndienste					30.973,07	24.000,00	6.973,07	30.973,07	24.000,00	6.973,07

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
542000	Gesundheits- und Krankenpflege- schule Unterland											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/542000-040800	Bewegliches Anlagevermögen		3414	41	3900						65.000,00	-65.000,00
1/542000-400800	Verbrauchsmittel	2221	3221	23	3900		78.000,00	-78.000,00			78.000,00	-78.000,00
1/542000-520800	Personalaufwand	2211	3211	20	1300		1.195.800,00	-1.195.800,00			1.195.800,00	-1.195.800,00
1/542000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					31.500,00	-31.500,00				
1/542000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	3900		185.000,00	-185.000,00			185.000,00	-185.000,00
1/542000-729100	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2225	3225	24	3900		1.380.000,00	-1.380.000,00			1.380.000,00	-1.380.000,00
Summe Mittelverw.	542 Krankenpflegefachdienste					0,00	2.870.300,00	-2.870.300,00	0,00	2.903.800,00	-2.903.800,00	
	54 Ausbildung im Gesundheitsdienst					0,00	2.870.300,00	-2.870.300,00	0,00	2.903.800,00	-2.903.800,00	
Saldo	542 Krankenpflegefachdienste					721.707,76	106.500,00	615.207,76	721.707,76	73.000,00	648.707,76	
	54 Ausbildung im Gesundheitsdienst					721.707,76	106.500,00	615.207,76	721.707,76	73.000,00	648.707,76	
55	Eigene Krankenanstalten											
552	Standardkrankenanstalten											
552000	Krankenhaus Dornbirn											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/552000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3900		89.215.000,00	-89.215.000,00			89.215.000,00	-89.215.000,00
2/552000+816100	Nebenansprüche	2114	3114	13	3900		10.000,00	-10.000,00			10.000,00	-10.000,00
2/552000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7100		309.900,00	-309.900,00			309.900,00	-309.900,00
2/552000+829000	Sonstige Erlöse	2116	3116	18	3900		1.120.200,00	-1.120.200,00			1.120.200,00	-1.120.200,00
2/552000+829100	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116	18	3900		433.000,00	-433.000,00			433.000,00	-433.000,00
2/552000+860800	Transfereinnahmen	2121	3121	15	3900		3.525.400,00	-3.525.400,00			3.525.400,00	-3.525.400,00
2/552000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	7100	3.585.396,41		3.585.396,41	3.585.396,41			3.585.396,41
Summe Mittelaufbr.	552000 Krankenhaus Dornbirn					3.585.396,41	94.613.500,00	-91.028.103,59	3.585.396,41	94.613.500,00	-91.028.103,59	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
552000	Krankenhaus Dornbirn											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/552000-040800			3414	41	3900					1.198.600,00	-1.198.600,00	
1/552000-400800			2221	3221	23	3900	14.215.500,00	-14.215.500,00		14.215.500,00	-14.215.500,00	
1/552000-520800			2211	3211	20	1300	62.845.100,00	-62.845.100,00		62.845.100,00	-62.845.100,00	
1/552000-650100			2241	3241	25	3900	296.000,00	-296.000,00		296.000,00	-296.000,00	
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	12.647.000,00	-12.647.000,00		12.647.000,00	-12.647.000,00	
1/552000-760000			2234	3234	21	3900	525.000,00	-525.000,00		525.000,00	-525.000,00	
Summe Mittelverw.	552000	Krankenhaus Dornbirn					0,00	94.454.700,00	-94.454.700,00	0,00	91.812.500,00	-91.812.500,00
Saldo	552000	Krankenhaus Dornbirn					3.585.396,41	158.800,00	3.426.596,41	3.585.396,41	2.801.000,00	784.396,41
552100	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	552100	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552100	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/552100-754000			2231	3231	26	7100	619.334,51	100,00	619.234,51	619.334,51	100,00	619.234,51
Summe Mittelverw.	552100	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung					619.334,51	100,00	619.234,51	619.334,51	100,00	619.234,51
Saldo	552100	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung					-619.334,51	-100,00	-619.234,51	-619.334,51	-100,00	-619.234,51

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
552200											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/552200+300000			3331	33	7105				1.000.000,00		1.000.000,00
2/552200+301000			3331	33	7105				986.544,08	1.450.000,00	-463.455,92
2/552200+301100			3331	33	7105				496.665,92		496.665,92
2/552200+346000			3514	55	7105				3.550.000,00	3.250.000,00	300.000,00
2/552200+813000	2127				7105	548.735,01					548.735,01
2/552200+816000	2114	3114	13	3900		254.054,57			254.054,57		254.054,57
2/552200+825000	2134	3134			7105	928,20			928,20		928,20
2/552200+891000	2117				7105	548.735,01					548.735,01
Summe Mittelaufbr.	552200	Krankenhaus Neubau				1.352.452,79	0,00	1.352.452,79	6.288.192,77	4.700.000,00	1.588.192,77
	552	Standardkrankenanstalten				4.937.849,20	94.613.500,00	-89.675.650,80	9.873.589,18	99.313.500,00	-89.439.910,82
	55	Eigene Krankenanstalten				4.937.849,20	94.613.500,00	-89.675.650,80	9.873.589,18	99.313.500,00	-89.439.910,82
552200		Krankenhaus Neubau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/552200-010000			3413	40	5200				4.033.360,12	3.950.000,00	83.360,12
1/552200-042000			3415	41	5200				1.072.753,19	750.000,00	322.753,19
1/552200-346000			3614	65	7105				2.584.431,12	2.690.000,00	-105.568,88
1/552200-650000	2241	3241	25	7105		254.054,57			254.054,57		254.054,57
1/552200-680000	2226				7105	2.298.498,96					2.298.498,96
1/552200-697000	2244	3244			7105	4.966,08			2.612,61		2.612,61
1/552200-698000	2226				7105	2.481.522,75					2.481.522,75
Summe Mittelverw.	552200	Krankenhaus Neubau				5.039.042,36	0,00	5.039.042,36	7.947.211,61	7.390.000,00	557.211,61
Saldo	552200	Krankenhaus Neubau				-3.686.589,57	0,00	-3.686.589,57	-1.659.018,84	-2.690.000,00	1.030.981,16
	552	Standardkrankenanstalten				5.658.376,87	94.454.800,00	-88.796.423,13	8.566.546,12	99.202.600,00	-90.636.053,88
	55	Eigene Krankenanstalten				5.658.376,87	94.454.800,00	-88.796.423,13	8.566.546,12	99.202.600,00	-90.636.053,88
Saldo	552	Standardkrankenanstalten				-720.527,67	158.700,00	-879.227,67	1.307.043,06	110.900,00	1.196.143,06
	55	Eigene Krankenanstalten				-720.527,67	158.700,00	-879.227,67	1.307.043,06	110.900,00	1.196.143,06

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
56											
560											
560000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/560000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7100	2.717.937,00	2.710.300,00	7.637,00	2.717.937,00	2.710.300,00	7.637,00
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					2.717.937,00	3.210.300,00	-492.363,00	2.717.937,00	3.210.300,00	-492.363,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					2.717.937,00	3.210.300,00	-492.363,00	2.717.937,00	3.210.300,00	-492.363,00
	5 Gesundheit					9.423.544,85	101.722.600,00	-92.299.055,15	14.359.284,83	106.372.600,00	-92.013.315,17
560000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/560000-751000	Beiträge Spitalsfonds Land, Krank., Anstalten	2231	3231	26	7100	12.026.687,99	12.250.000,00	-223.312,01	12.026.687,99	12.250.000,00	-223.312,01
1/560000-754300	Beiträge Spitalsfonds Eigene Krankenanstalt	2231	3231	26	7100	7.886.646,29	7.800.200,00	86.446,29	7.886.646,29	7.800.200,00	86.446,29
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung					19.913.334,28	20.050.200,00	-136.865,72	19.913.334,28	20.050.200,00	-136.865,72
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					19.913.334,28	20.050.200,00	-136.865,72	19.913.334,28	20.050.200,00	-136.865,72
	5 Gesundheit					31.543.338,69	123.242.000,00	-91.698.661,31	34.421.169,84	127.919.900,00	-93.498.730,16
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung					-17.195.397,28	-16.839.900,00	-355.497,28	-17.195.397,28	-16.839.900,00	-355.497,28
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					-17.195.397,28	-16.839.900,00	-355.497,28	-17.195.397,28	-16.839.900,00	-355.497,28
	5 Gesundheit					-22.119.793,84	-21.519.400,00	-600.393,84	-20.061.885,01	-21.547.300,00	1.485.414,99

				MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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	476.998,69	660.000,00	-183.001,31	430.835,73	660.000,00	-229.164,27
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen						476.998,69	660.000,00	-183.001,31	430.835,73	660.000,00	-229.164,27
Saldo	611	Landesstraßen						-476.998,69	-660.000,00	183.001,31	-430.835,73	-660.000,00	229.164,27

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
612	Gemeindestraßen												
612000	Gemeindestraßen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7105						2.078.798,93		2.078.798,93
2/612000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	5300						151.980,67	145.000,00	6.980,67
2/612000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	33	7100						75.500,71		75.500,71
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+346000	Schuldaufnahmen von Kreditunternehmungen		3514	55	7100						1.200.000,00	500.000,00	700.000,00
2/612000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	5300	237.640,00				237.640,00	237.640,00		237.640,00
2/612000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	7105	3.247,00	5.000,00	-1.753,00		3.247,00	5.000,00		-1.753,00
2/612000+811300	Nutz.Entgelt Öffentl.Gut	2115	3115	14	2100	60.725,21	67.000,00	-6.274,79		60.725,21	67.000,00		-6.274,79
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105	43.858,49		43.858,49					
2/612000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5300	35.037,91	93.500,00	-58.462,09		35.037,91	93.500,00		-58.462,09
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	25.340,00	500,00	24.840,00		25.340,00	500,00		24.840,00
2/612000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	5300		1.000,00	-1.000,00			1.000,00		-1.000,00
2/612000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	5300	36.337,50	12.000,00	24.337,50		36.337,50	12.000,00		24.337,50
2/612000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			7105	1.116,52		1.116,52					
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen					443.302,63	179.100,00	264.202,63		443.302,63	179.100,00		264.202,63
	61 Straßenbau					443.302,63	179.100,00	264.202,63		443.302,63	179.100,00		264.202,63
										3.919.607,93	840.100,00		3.079.507,93
										3.919.607,93	840.100,00		3.079.507,93

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
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	0,00
	62	Allgemeiner Wasserbau				0,00	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		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
Summe Mittelverw.	620	Förderung der Wasserversorgung					0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
	62	Allgemeiner Wasserbau					0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Saldo	620	Förderung der Wasserversorgung					0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
	62	Allgemeiner Wasserbau					0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
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
1/633000-042600	EDV-Ausstattung			3415	41	5300				32.716,24		32.716,24
1/633000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	5300		242.254,93		242.254,93	173.614,93		173.614,93
1/633000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5300		26.309,03	20.000,00	6.309,03	26.309,03	20.000,00	6.309,03
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					6.543,25	140.000,00	-133.456,75			
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung					276.526,12	161.500,00	115.026,12	234.059,11	181.500,00	52.559,11
Saldo	633	Wildbachverbauung					-276.526,12	-156.500,00	-120.026,12	-234.059,11	-176.500,00	-57.559,11

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
639000	Wasserbau											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/639000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	5300				13.896,13	200.000,00		-186.103,87
2/639000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105	5.651,90		5.651,90				
2/639000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7100	199.798,44		199.798,44	199.798,44			199.798,44
2/639000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404		6.300,00	-6.300,00		6.300,00		-6.300,00
2/639000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	5300	415.419,78	400.000,00	15.419,78	415.419,78	400.000,00		15.419,78
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					620.870,12	406.300,00	214.570,12	629.114,35	606.300,00		22.814,35
	63 Schutzwasserbau					620.870,12	411.300,00	209.570,12	629.114,35	611.300,00		17.814,35
639000	Wasserbau											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/639000-004000	Hochwasserschutzprojekte		3412	40	5300				48.627,70	20.000,00		28.627,70
1/639000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	5300					115.000,00		-115.000,00
1/639000-612100	Instandh. Dornb. Ache	2224	3224	24	5300	313.621,60	600.000,00	-286.378,40	313.787,52	600.000,00		-286.212,48
1/639000-612200	Instandh. Lustenauer Landgraben	2224	3224	24	5300	1.893,33	5.000,00	-3.106,67	1.893,33	5.000,00		-3.106,67
1/639000-612300	Instandh. Hohenemser Landgraben	2224	3224	24	5300	3.434,90	5.000,00	-1.565,10	8.650,60	5.000,00		3.650,60
1/639000-612400	Instandh. sonstige Wasserläufe	2224	3224	24	5300	475.575,13	65.000,00	410.575,13	481.150,16	65.000,00		416.150,16
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				59.688,44	101.600,00	-41.911,56				
1/639000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226				27.300,12		27.300,12				
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					881.513,52	776.600,00	104.913,52	854.109,31	810.000,00		44.109,31
	63 Schutzwasserbau					1.158.039,64	938.100,00	219.939,64	1.088.168,42	991.500,00		96.668,42
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-260.643,40	-370.300,00	109.656,60	-224.994,96	-203.700,00		-21.294,96
	63 Schutzwasserbau					-537.169,52	-526.800,00	-10.369,52	-459.054,07	-380.200,00		-78.854,07
64	Straßenverkehr											
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung											
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/640000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5300	1.001,03		1.001,03	1.001,03			1.001,03
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					1.001,03	1.000,00	1,03	1.001,03	1.000,00		1,03
	64 Straßenverkehr					1.001,03	1.000,00	1,03	1.001,03	1.000,00		1,03

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/640000-050000			3412	40	5300				32.004,96	25.000,00	7.004,96	
1/640000-400000			2221	3221	23	5300	1.862,79	2.000,00	-137,21	1.862,79	-137,21	
1/640000-455000			2221	3221	23	5300		3.000,00	-3.000,00	3.000,00	-3.000,00	
1/640000-600000			2222	3222	24	5300	7.009,33	9.000,00	-1.990,67	7.009,33	-1.990,67	
1/640000-616000			2224	3224	24	5300	512,26	1.000,00	-487,74	512,26	-487,74	
1/640000-619000			2224	3224	24	5300	324.025,68	200.000,00	124.025,68	341.044,42	200.000,00	141.044,42
1/640000-670200			2222	3222	24	7404	290,00	400,00	-110,00	290,00	400,00	-110,00
1/640000-680000			2226				14.418,60	10.000,00	4.418,60			
Summe Mittelverw.	640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			348.118,66	225.400,00	122.718,66	382.723,76	240.400,00	142.323,76	
	64		Straßenverkehr			348.118,66	225.400,00	122.718,66	382.723,76	240.400,00	142.323,76	
Saldo	640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-347.117,63	-224.400,00	-122.717,63	-381.722,73	-239.400,00	-142.322,73	
	64		Straßenverkehr			-347.117,63	-224.400,00	-122.717,63	-381.722,73	-239.400,00	-142.322,73	
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			1.065.173,78	591.400,00	473.773,78	4.549.723,31	1.452.400,00	3.097.323,31	
650000	Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/650000-346000			3614	65	7105				56.260,00	55.500,00	760,00	
1/650000-650000			2241	3241	25	7105	1.016,49	3.300,00	-2.283,51	1.016,49	-2.283,51	
1/650000-728000			2225	3225	24	7900	1.875,00	27.300,00	-25.425,00	1.875,00	-25.425,00	
Summe Mittelverw.	650		Eisenbahnen			2.891,49	30.600,00	-27.708,51	59.151,49	86.100,00	-26.948,51	
	65		Schienerverkehr			2.891,49	30.600,00	-27.708,51	59.151,49	86.100,00	-26.948,51	
	6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr			5.138.254,67	3.932.800,00	1.205.454,67	6.424.100,73	5.929.200,00	494.900,73	
Saldo	650		Eisenbahnen			-2.891,49	-30.600,00	27.708,51	-59.151,49	-86.100,00	26.948,51	
	65		Schienerverkehr			-2.891,49	-30.600,00	27.708,51	-59.151,49	-86.100,00	26.948,51	
	6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-4.073.080,89	-3.341.400,00	-731.680,89	-1.874.377,42	-4.476.800,00	2.602.422,58	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
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 Forstwirtschaft			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	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	
1/719000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5500	34.021,26	28.000,00	6.021,26	34.021,26	28.000,00	6.021,26
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	9.777,50	5.600,00	4.177,50	9.777,50	5.600,00	4.177,50
1/719000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	5500	155.367,56	157.500,00	-2.132,44	155.367,56	157.500,00	-2.132,44
1/719000-777000	Kapit.Trf.priv.Institut.	2234	3434	44	5500	3.535,01	15.000,00	-11.464,99	3.535,01	15.000,00	-11.464,99
1/719000-778000	Kapit.Trf.priv.Haushalte	2234	3434	44	5500	2.413,33	5.000,00	-2.586,67	2.413,33	5.000,00	-2.586,67
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen			270.114,66	276.300,00	-6.185,34	270.114,66	276.300,00	-6.185,34	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			270.114,66	276.300,00	-6.185,34	270.114,66	276.300,00	-6.185,34	
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen			-270.114,66	-276.300,00	6.185,34	-270.114,66	-276.300,00	6.185,34	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			-270.114,66	-276.300,00	6.185,34	-270.114,66	-276.300,00	6.185,34	
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 EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
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				0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
780000	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/780000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	7100	450,00		450,00	450,00		450,00
1/780000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7400	222.921,03	250.000,00	-27.078,97	206.126,64	250.000,00	-43.873,36
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	6.034,62	22.700,00	-16.665,38	6.034,62	22.700,00	-16.665,38
1/780000-755100	Dornbirner Seilbahngesellschaft	2233	3233	27	7100	536,61	1.100,00	-563,39	536,61	1.100,00	-563,39
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	721.056,81	730.000,00	-8.943,19	721.056,81	730.000,00	-8.943,19
1/780000-775400	Messehalle 5	2233	3433	44	7100	334.145,32	334.000,00	145,32	334.145,32	334.000,00	145,32
1/780000-775500	Kapitaltransfers Messe Wirtschaftshalle 13	2233	3433	44	7100	325.480,58	320.000,00	5.480,58	325.480,58	320.000,00	5.480,58
1/780000-775600	Kapitaltransfers- Db. Seilbahnges.	2233	3433	44	7100	91.619,51	91.000,00	619,51	91.619,51	91.000,00	619,51
Summe Mittelverw.	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe un				1.774.162,09	1.821.100,00	-46.937,91	1.757.367,70	1.821.100,00	-63.732,30
Saldo	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe un				-1.774.162,09	-1.816.100,00	41.937,91	-1.757.367,70	-1.816.100,00	58.732,30
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				0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
	7	Wirtschaftsförderung				0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
789000	Dbn. Tourismus und Stadtmarketing											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/789000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	7401	1.160.000,00	1.160.000,00		1.160.000,00	1.160.000,00		
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				2.934.162,09	2.981.100,00	-46.937,91	2.917.367,70	2.981.100,00	-63.732,30	
	7	Wirtschaftsförderung				3.204.276,75	3.257.500,00	-53.223,25	3.187.482,36	3.257.500,00	-70.017,64	
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.160.000,00	-1.160.000,00	0,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	0,00	
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-2.934.162,09	-2.976.100,00	41.937,91	-2.917.367,70	-2.976.100,00	58.732,30	
	7	Wirtschaftsförderung				-3.204.276,75	-3.252.500,00	48.223,25	-3.187.482,36	-3.252.500,00	65.017,64	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
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			3412	40	7870				2.000,00	-2.000,00
1/810000-610000		2224	3224	24	7870		500,00	-500,00	500,00	-500,00
1/810000-613000		2224	3224	24	7870	7.151,60	10.000,00	-2.848,40	7.151,60	10.000,00
1/810000-680000		2226				337,72	300,00	37,72		
1/810000-711000		2225	3225	24	7102	8.273,53	1.500,00	6.773,53	8.273,53	1.500,00
1/810000-768000		2234	3234	27	7100	30,00	1.500,00	-1.470,00	30,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	810	Wasserversorgung				15.792,85	13.800,00	1.992,85	15.455,13	15.500,00
Saldo	810	Wasserversorgung				-15.792,85	-13.800,00	-1.992,85	-15.455,13	-15.500,00
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/812000+810000		2114	3114	13	7100	1.651,28	1.000,00	651,28	1.651,28	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen				1.651,28	1.000,00	651,28	1.651,28	1.000,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze											
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/815000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	5100					13.587,35		13.587,35
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.358,74		1.358,74				
2/815000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5100	490,98		490,98		490,98		490,98
2/815000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	5450	1.866,00		1.866,00		1.866,00		1.866,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					3.715,72	0,00	3.715,72		15.944,33	0,00	15.944,33

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
816000	Öffentliche Beleuchtung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/816000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7100				700.000,00		700.000,00
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105	1.018,26		1.018,26			
2/816000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5300	17.673,26	30.000,00	-12.326,74	17.673,26	30.000,00	-12.326,74
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					18.691,52	30.000,00	-11.308,48	717.673,26	30.000,00	687.673,26
816000	Öffentliche Beleuchtung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	40	5300				112.495,25	500.000,00	-387.504,75
1/816000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				1.746,00		1.746,00
1/816000-050000	Sonderanlagen		3412	40	5300				2.045,97		2.045,97
1/816000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	5300				22.228,28		22.228,28
1/816000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5300		15.000,00	-15.000,00		15.000,00	-15.000,00
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5300		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	5300	288.486,58	300.000,00	-11.513,42	288.486,58	300.000,00	-11.513,42
1/816000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	5300	205.451,40	222.000,00	-16.548,60	226.749,89	222.000,00	4.749,89
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				86.094,95	116.600,00	-30.505,05			
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					580.032,93	656.600,00	-76.567,07	653.751,97	1.040.000,00	-386.248,03
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-561.341,41	-626.600,00	65.258,59	63.921,29	-1.010.000,00	1.073.921,29

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)											
817000	Friedhöfe											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/817000+307000	Kapit.Transf.priv.Haush.		3334	34	2310					6.000,00		-6.000,00
2/817000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	2310	184,76	200,00	-15,24	184,76	200,00		-15,24
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105	1.260,81		1.260,81				
2/817000+816000	Kostensätze Grabhügel und abräumen	2114	3114	13	2310	14.312,02	10.000,00	4.312,02	13.902,54	10.000,00		3.902,54
2/817000+816100	Kostensätze Friedhofspflege Granitumrandung	2114	3114	13	2310	12.013,63		12.013,63	11.453,80			11.453,80
2/817000+816200	Erlöse aus KFZ-Benützung	2114	3114	13	2310	814,60	500,00	314,60	731,40	500,00		231,40
2/817000+816300	Kostenbeiträge Gravur	2114	3114	13	2310	6.542,72		6.542,72	5.752,16			5.752,16
2/817000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404		100,00	-100,00		100,00		-100,00
2/817000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200				264,32			264,32
2/817000+852300	Friedhofsgebühren	2113	3113	12	2310	281.463,60	198.000,00	83.463,60	239.589,41	198.000,00		41.589,41
2/817000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	7100		4.000,00	-4.000,00		4.000,00		-4.000,00
2/817000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7100		18.000,00	-18.000,00		18.000,00		-18.000,00
2/817000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117				127.087,41		127.087,41				
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					443.679,55	230.800,00	212.879,55	271.878,39	236.800,00		35.078,39
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					948.095,74	399.800,00	548.295,74	1.336.654,04	367.800,00		968.854,04

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
817000	Friedhöfe										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40	5450				62.000,00		-62.000,00
1/817000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	5250				30.000,00		-30.000,00
1/817000-040000	Fahrzeuge		3414	41	2310				2.471,42		2.471,42
1/817000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	2310	3.787,63	3.100,00	687,63	3.650,47	3.100,00	550,47
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2310	577,34	700,00	-122,66	577,34	700,00	-122,66
1/817000-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	2310	889,57	1.000,00	-110,43	889,57	1.000,00	-110,43
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	1.186,62	1.800,00	-613,38	1.186,62	1.800,00	-613,38
1/817000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	2310	11,66	100,00	-88,34	11,61	100,00	-88,39
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2310	73,31	100,00	-26,69	73,31	100,00	-26,69
1/817000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	111.057,23	80.300,00	30.757,23	111.057,23	80.300,00	30.757,23
1/817000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	177,96	200,00	-22,04	177,96	200,00	-22,04
1/817000-565000	MehreLeistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	2.814,52	6.500,00	-3.685,48	2.814,52	6.500,00	-3.685,48
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	4.927,36	4.300,00	627,36	4.927,36	4.300,00	627,36
1/817000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	2.326,50	2.500,00	-173,50	2.326,50	2.500,00	-173,50
1/817000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	24.007,48	18.600,00	5.407,48	24.007,48	18.600,00	5.407,48
1/817000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	1.729,08	1.700,00	29,08	1.729,08	1.700,00	29,08
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				2.787,56		2.787,56			
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				631,76		631,76			
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	6.433,61	6.100,00	333,61	6.433,61	6.100,00	333,61
1/817000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	2310	21.228,80	18.500,00	2.728,80	21.228,80	18.500,00	2.728,80
1/817000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	5.197,26	119.000,00	-113.802,74	5.197,26	119.000,00	-113.802,74
1/817000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	2310	1.311,07	2.300,00	-988,93	1.311,07	2.300,00	-988,93
1/817000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	2310	1.037,63	1.100,00	-62,37	1.037,63	1.100,00	-62,37
1/817000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	2310	6.646,82	3.500,00	3.146,82	6.913,38	3.500,00	3.413,38
1/817000-630000	Postdienste	2222	3222	24	7600	223,25		223,25	223,25		223,25
1/817000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	526,86	400,00	126,86	526,86	400,00	126,86
1/817000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.192,33	1.200,00	-7,67	1.192,33	1.200,00	-7,67
1/817000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	269,00	300,00	-31,00	269,00	300,00	-31,00
1/817000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	392,70	400,00	-7,30	392,70	400,00	-7,30
1/817000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	112,00	200,00	-88,00	112,00	200,00	-88,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				47.679,34	86.600,00	-38.920,66			
1/817000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			2310	657,60		657,60			
1/817000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	2310	400,00		400,00	400,00		400,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/817000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226				19.721,00		19.721,00			
1/817000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2310	131,60	200,00	-68,40	131,60	200,00	-68,40
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	5.043,69	5.200,00	-156,31	5.043,69	5.200,00	-156,31
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	440,58		440,58	440,58		440,58
1/817000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2310	42.383,75	42.200,00	183,75	39.635,93	42.200,00	-2.564,07
1/817000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1400	286,90		286,90	286,90		286,90
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2310	184,50	200,00	-15,50	184,50	200,00	-15,50
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					319.056,11	409.200,00	-90.143,89	247.431,80	414.600,00	-167.168,20
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					4.623.048,41	3.456.700,00	1.166.348,41	4.951.061,98	4.025.900,00	925.161,98
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					124.623,44	-178.400,00	303.023,44	24.446,59	-177.800,00	202.246,59
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					-3.674.952,67	-3.056.900,00	-618.052,67	-3.614.407,94	-3.658.100,00	43.692,06
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
820	Wirtschaftshöfe										
820000	Werkhof										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/820000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	7900	4.813.043,08	4.485.000,00	328.043,08	4.813.043,08	4.485.000,00	328.043,08
2/820000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	22.879,56	22.800,00	79,56	22.879,56	22.800,00	79,56
2/820000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	190.690,24	190.600,00	90,24	190.690,24	190.600,00	90,24
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	230.761,17	497.900,00	-267.138,83			
2/820000+827000	Personalkostensätze	2116	3116	18	1300	5.769,68	6.000,00	-230,32	5.769,68	6.000,00	-230,32
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				-27.905,47		-27.905,47
2/820000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117				5.289,84		5.289,84			
2/820000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100		300.000,00	-300.000,00			
Summe Mittelaufbr.	820 Wirtschaftshöfe					5.268.433,57	5.503.300,00	-234.866,43	5.004.477,09	4.705.400,00	299.077,09

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				10.084,22		10.084,22				
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				123.203,64		123.203,64				
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	12.685,14	10.000,00	2.685,14	12.685,14	10.000,00	2.685,14	
1/820000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	28.993,48	26.000,00	2.993,48	28.993,48	26.000,00	2.993,48	
1/820000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	7900		3.500,00	-3.500,00		3.500,00	-3.500,00	
1/820000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	7900	2.679,31	5.000,00	-2.320,69	2.679,31	5.000,00	-2.320,69	
1/820000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	52.603,78	57.200,00	-4.596,22	52.411,95	57.200,00	-4.788,05	
1/820000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	7900	29.851,43	27.000,00	2.851,43	30.307,79	27.000,00	3.307,79	
1/820000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	7900	264.257,08	203.000,00	61.257,08	268.430,15	203.000,00	65.430,15	
1/820000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7900	13.257,87	16.000,00	-2.742,13	13.485,97	16.000,00	-2.514,03	
1/820000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	7910	495,79	1.300,00	-804,21	495,79	1.300,00	-804,21	
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	7900		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00	
1/820000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	6.305,47	6.000,00	305,47	6.288,79	6.000,00	288,79	
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	1.785,90	1.600,00	185,90	1.785,90	1.600,00	185,90	
1/820000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	6.715,00	6.800,00	-85,00	6.715,00	6.800,00	-85,00	
1/820000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	16.467,72	18.000,00	-1.532,28	16.467,72	18.000,00	-1.532,28	
1/820000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	893,00	1.300,00	-407,00	893,00	1.300,00	-407,00	
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				294.188,66	266.300,00	27.888,66				
1/820000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	7900		3.500,00	-3.500,00		3.500,00	-3.500,00	
1/820000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404	14.544,82	14.900,00	-355,18	14.544,82	14.900,00	-355,18	
1/820000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	2.118,60	2.300,00	-181,40	2.118,60	2.300,00	-181,40	
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	172,86		172,86	172,86		172,86	
1/820000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7900	30.146,60	31.000,00	-853,40	32.317,40	31.000,00	1.317,40	
1/820000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	1300	24.106,00	15.000,00	9.106,00	24.106,00	15.000,00	9.106,00	
1/820000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	56,36	100,00	-43,64	56,36	100,00	-43,64	
1/820000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7900	23.120,16	31.000,00	-7.879,84	23.120,16	31.000,00	-7.879,84	
1/820000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				5.690,26		5.690,26				
Summe Mittelverw.	820	Wirtschaftshöfe				5.753.922,57	5.292.700,00	461.222,57	5.685.139,88	5.524.300,00	160.839,88	
Saldo	820	Wirtschaftshöfe				-485.489,00	210.600,00	-696.089,00	-680.662,79	-818.900,00	138.237,21	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
822	Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte											
822000	Schlachthof											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/822000+827000	Personalkostensätze	2116	3116	18	1300	28.577,89	30.300,00	-1.722,11	28.577,89	30.300,00	-1.722,11	
Summe Mittelaufbr.	822 Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte					28.577,89	30.300,00	-1.722,11	28.577,89	30.300,00	-1.722,11	
822000	Schlachthof											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/822000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	19.792,17	20.700,00	-907,83	19.792,17	20.700,00	-907,83	
1/822000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	384,96	800,00	-415,04	384,96	800,00	-415,04	
1/822000-565000	Mehroleistungsvergütungen	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	1.245,02	1.500,00	-254,98	1.245,02	1.500,00	-254,98	
1/822000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	859,28	900,00	-40,72	859,28	900,00	-40,72	
1/822000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	4.314,36	4.600,00	-285,64	4.314,36	4.600,00	-285,64	
1/822000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	419,60	400,00	19,60	419,60	400,00	19,60	
1/822000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	291,12	300,00	-8,88	291,12	300,00	-8,88	
1/822000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	660,98	700,00	-39,02	660,98	700,00	-39,02	
1/822000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				36.503,23	36.500,00	3,23				
Summe Mittelverw.	822 Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte					65.081,12	67.000,00	-1.918,88	28.577,89	30.500,00	-1.922,11	
Saldo	822 Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte					-36.503,23	-36.700,00	196,77	0,00	-200,00	200,00	
828	Sonstige Märkte											
828000	Marktwesen Hilfsbetrieb											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/828000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7440	4.067,84	25.000,00	-20.932,16	4.067,84	25.000,00	-20.932,16	
2/828000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7440	1.113,50	3.000,00	-1.886,50	1.113,50	3.000,00	-1.886,50	
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte					5.181,34	28.000,00	-22.818,66	5.181,34	28.000,00	-22.818,66	
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					5.302.192,80	5.561.600,00	-259.407,20	5.038.236,32	4.763.700,00	274.536,32	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
828000	Marktwesen Hilfsbetrieb											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/828000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	7440					7.500,00		-7.500,00
1/828000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7440		300,00	-300,00		300,00		-300,00
1/828000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7440		100,00	-100,00		100,00		-100,00
1/828000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7440		100,00	-100,00		100,00		-100,00
1/828000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1300		7.100,00	-7.100,00		7.100,00		-7.100,00
1/828000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300		1.200,00	-1.200,00		1.200,00		-1.200,00
1/828000-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300		100,00	-100,00		100,00		-100,00
1/828000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7440	343,00	3.500,00	-3.157,00	343,00	3.500,00		-3.157,00
1/828000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	239,21	200,00	39,21	239,21	200,00		39,21
1/828000-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	37,00	100,00	-63,00	37,00	100,00		-63,00
1/828000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.147,26	26.800,00	-23.652,74				
1/828000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404		8.100,00	-8.100,00			8.100,00	-8.100,00
1/828000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7440	1.102,00	1.000,00	102,00	1.102,00	1.000,00		102,00
1/828000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400		200,00	-200,00			200,00	-200,00
1/828000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7440		200,00	-200,00			200,00	-200,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte					4.868,47	49.000,00	-44.131,53	1.721,21	29.700,00		-27.978,79
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					5.823.872,16	5.408.700,00	415.172,16	5.715.438,98	5.584.500,00		130.938,98
Saldo	828 Sonstige Märkte					312,87	-21.000,00	21.312,87	3.460,13	-1.700,00		5.160,13
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					-521.679,36	152.900,00	-674.579,36	-677.202,66	-820.800,00		143.597,34

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/840000+346000		Schuldaufnahmen von Finanzunternehmen	3514	55	7105				3.200.000,00	2.600.000,00	600.000,00
2/840000+801000	2116	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	30	7400	1.903.463,34	2.400.000,00	-496.536,66	1.903.463,34	2.400.000,00	-496.536,66
2/840000+811000	2115	Miet- und Pachteinnahmen	3115	14	7404	105.375,37	95.000,00	10.375,37	105.375,37	95.000,00	10.375,37
2/840000+811200	2115	Fischereipacht	3115	14	5500	1.466,08	2.200,00	-733,92	1.466,08	2.200,00	-733,92
2/840000+811500	2115	Dienstbarkeiten u. Leitungsrechte	3115	14	7100	61.492,53	56.000,00	5.492,53	61.492,53	56.000,00	5.492,53
2/840000+816000	2114	Kostenersätze	3114	13	7400	67.689,51	8.000,00	59.689,51	67.689,51	8.000,00	59.689,51
2/840000+816800	2114	Vergütungen Erstattungen	3114	13	7404	23.525,00	23.500,00	25,00	23.525,00	23.500,00	25,00
2/840000+823000	2131	Zinsen	3131	14	7105		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/840000+825000	2134	Kursgewinne	3134		7105	998,51		998,51	980,82		980,82
2/840000+829000	2116	Sonstige Einnahmen	3116	18	7100		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
2/840000+829100	2116	Leitungszinsen	3116	18	7100	273.795,43	272.000,00	1.795,43	273.795,43	272.000,00	1.795,43
2/840000+829400	2116	Sammelertragskonto	3116	18	7200				68.061,50		68.061,50
2/840000+829500	2116	Einnahmen-Schrebergärten	3116	18	5400	47.923,69	50.000,00	-2.076,31	47.923,69	50.000,00	-2.076,31
2/840000+891000	2117	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen			7105	3.100,00		3.100,00			
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz				2.488.829,46	2.908.200,00	-419.370,54	5.753.773,27	5.508.200,00	245.573,27

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
840000	Grundbesitz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/840000-001000			3412	40	7400				3.894.965,42	5.000.000,00	-1.105.034,58	
1/840000-006000			3412	40	5400				108.012,62	40.000,00	68.012,62	
1/840000-346000			3614	65	7105				2.694.078,09	1.851.500,00	842.578,09	
1/840000-650000			2241	3241	25	7105	96.876,03	149.900,00	-53.023,97	96.876,03	149.900,00	-53.023,97
1/840000-670000			2222	3222	24	7404	34,85	100,00	-65,15	34,85	100,00	-65,15
1/840000-670100			2222	3222	24	7404	269,00	300,00	-31,00	269,00	300,00	-31,00
1/840000-680000			2226		7105	31.373,36	3.000,00	28.373,36				
1/840000-683000			2226		7400	18.976,96		18.976,96				
1/840000-691000			2225	3225	24	7404	200,00		200,00	200,00	200,00	
1/840000-697000			2244	3244		7105	14.224,60		14.224,60	14.090,18	14.090,18	
1/840000-698000			2226		7105	823.784,79		823.784,79				
1/840000-700000			2223	3223	24	7404	62.257,37	70.900,00	-8.642,63	62.257,37	70.900,00	-8.642,63
1/840000-710000			2225	3225	24	7400	6.368,31	7.500,00	-1.131,69	6.382,61	7.500,00	-1.117,39
1/840000-710100			2225	3225	24	7404	17.072,89	20.000,00	-2.927,11	17.072,89	20.000,00	-2.927,11
1/840000-710200			2225	3225	24	7400	367.452,25	73.000,00	294.452,25	367.452,25	73.000,00	294.452,25
1/840000-711100			2225	3225	24	7404		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
1/840000-728000			2225	3225	24	7400	42.791,63	25.000,00	17.791,63	40.424,74	25.000,00	15.424,74
1/840000-729000			2225	3225	24	7400	18,70	300,00	-281,30	18,70	300,00	-281,30
1/840000-729500			2225	3225	24	5400	22.132,67	28.200,00	-6.067,33	22.132,67	28.200,00	-6.067,33
Summe Mittelverw.	840				Grundbesitz	1.503.833,41	388.200,00	1.115.633,41	7.324.267,42	7.276.700,00	47.567,42	
Saldo	840				Grundbesitz	984.996,05	2.520.000,00	-1.535.003,95	-1.570.494,15	-1.768.500,00	198.005,85	
841	Grundstücksgleiche Rechte											
841000	Baurecht											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/841000+811000			2115	3115	14	7404	140.982,48	132.500,00	8.482,48	140.982,48	132.500,00	8.482,48
2/841000+816000			2114	3114	13	7404	475,00		475,00	475,00	475,00	
Summe Mittelaufbr.	841				Grundstücksgleiche Rechte	141.457,48	132.500,00	8.957,48	141.457,48	132.500,00	8.957,48	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
841000	Baurecht											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/841000-700000	Vordere Achmühlerstraße	2223	3223	24	7400		150.000,00	-150.000,00		150.000,00	-150.000,00	
1/841000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7403	17.587,38		17.587,38	17.587,38		17.587,38	
1/841000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	1.515,80	3.100,00	-1.584,20	1.515,80	3.100,00	-1.584,20	
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte					19.103,18	153.100,00	-133.996,82	19.103,18	153.100,00	-133.996,82	
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte					122.354,30	-20.600,00	142.954,30	122.354,30	-20.600,00	142.954,30	
843	Alpbesitz											
843000	Alpe Gschwendt											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/843000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	5500	2.250,00	2.100,00	150,00	2.250,00	2.100,00	150,00	
2/843000+811200	Jagdpacht	2115	3115	14	5500	899,52	900,00	-0,48	899,52	900,00	-0,48	
2/843000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5500	135,00		135,00	135,00		135,00	
Summe Mittelaufbr.	843 Alpbesitz					3.284,52	3.000,00	284,52	3.284,52	3.000,00	284,52	
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					2.633.571,46	3.043.700,00	-410.128,54	5.898.515,27	5.643.700,00	254.815,27	
843000	Alpe Gschwendt											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/843000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	281,70	19.000,00	-18.718,30	281,70	19.000,00	-18.718,30	
1/843000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	119,58	100,00	19,58	119,58	100,00	19,58	
1/843000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	81,00	100,00	-19,00	81,00	100,00	-19,00	
1/843000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	37,00	100,00	-63,00	37,00	100,00	-63,00	
1/843000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.732,95	8.700,00	32,95				
Summe Mittelverw.	843 Alpbesitz					9.252,23	28.000,00	-18.747,77	519,28	19.300,00	-18.780,72	
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					1.532.188,82	569.300,00	962.888,82	7.343.889,88	7.449.100,00	-105.210,12	
Saldo	843 Alpbesitz					-5.967,71	-25.000,00	19.032,29	2.765,24	-16.300,00	19.065,24	
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					1.101.382,64	2.474.400,00	-1.373.017,36	-1.445.374,61	-1.805.400,00	360.025,39	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Wasserwerk										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/850000+300800			3331	33	7870				34.800,66	114.000,00	-79.199,34
2/850000+301500			3331	33	7105				24.535,26	24.000,00	535,26
2/850000+301600			3331	33	7105				10.000,00		10.000,00
2/850000+303200			3331	33	7870				6.048,70	12.000,00	-5.951,30
2/850000+307000			3334	34	7870				666.918,15	430.000,00	236.918,15
2/850000+803000	2116	3314	31	7870		646,42		646,42	646,42		646,42
2/850000+808200	2116	3116	16	7870		1.758,00		1.758,00	1.758,00		1.758,00
2/850000+810100	2114	3114	13	7870		22.971,14	24.000,00	-1.028,86	22.971,14	24.000,00	-1.028,86
2/850000+810200	2114	3114	13	7870		410.320,51	570.000,00	-159.679,49	410.320,51	570.000,00	-159.679,49
2/850000+810300	2114	3114	13	7870		352.150,95	290.000,00	62.150,95	352.150,95	290.000,00	62.150,95
2/850000+810400	2114	3114	13	7870		63.439,01	40.000,00	23.439,01	63.439,01	40.000,00	23.439,01
2/850000+810500	2114	3114	13	7870		234.766,79	195.000,00	39.766,79	234.766,79	195.000,00	39.766,79
2/850000+810600	2114	3114	13	7870		13.618,79	12.000,00	1.618,79	13.618,79	12.000,00	1.618,79
2/850000+810700	2114	3114	13	7870		10.139,51	10.000,00	139,51	10.139,51	10.000,00	139,51
2/850000+810800	2114	3114	13	7870			800,00	-800,00		800,00	-800,00
2/850000+811000	2115	3115	14	7870		1.249,50	1.000,00	249,50	1.249,50	1.000,00	249,50
2/850000+813000	2127					427.030,15		427.030,15			
2/850000+816000	2114	3114	13	7870		107.214,65	95.500,00	11.714,65	107.214,65	95.500,00	11.714,65
2/850000+816100	2114	3114	13	7870		128,46	5.000,00	-4.871,54	128,46	5.000,00	-4.871,54
2/850000+816200	2114	3114	13	1300		166,50		166,50	166,50		166,50
2/850000+816400	2114	3114	13	1400		149,10	200,00	-50,90	149,10	200,00	-50,90
2/850000+817000	2117			7105		9.673,49		9.673,49			
2/850000+827000	2116	3116	18	1300		20.624,04	21.500,00	-875,96	20.624,04	21.500,00	-875,96
2/850000+829000	2116	3116	18	7870			300,00	-300,00		300,00	-300,00
2/850000+829200	2116	3116	18	7870		23.411,32	500,00	22.911,32	23.411,32	500,00	22.911,32
2/850000+829400	2116	3116	18	7870					-75.495,81		-75.495,81
2/850000+852200	2113	3113	12	7870		3.023.645,93	3.144.000,00	-120.354,07	3.038.824,86	3.144.000,00	-105.175,14
2/850000+860800	2121	3121	15	7870		69.624,22		69.624,22	69.624,22		69.624,22

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
2/850000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100		566.400,00	-566.400,00				
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung					4.792.728,48	4.976.200,00	-183.471,52	5.038.010,73	4.989.800,00	48.210,73	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				6.297,96		6.297,96			
1/850000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				7.340,31		7.340,31			
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	7870	2.333,92	3.000,00	-666,08	2.333,92	3.000,00	-666,08
1/850000-600100	Strom - Aufber.Anlage	2222	3222	24	7870	6.134,68	5.200,00	934,68	6.134,68	5.200,00	934,68
1/850000-600200	Strom - Pumpanlagen	2222	3222	24	7870	29.764,25	34.000,00	-4.235,75	29.764,25	34.000,00	-4.235,75
1/850000-600400	Wasser	2222	3222	24	7870	351.443,25	390.000,00	-38.556,75	351.443,25	390.000,00	-38.556,75
1/850000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	16.962,26	18.000,00	-1.037,74	15.907,21	18.000,00	-2.092,79
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	41.856,36	25.000,00	16.856,36	41.856,36	25.000,00	16.856,36
1/850000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	7870	3.532,62	3.500,00	32,62	2.974,72	3.500,00	-525,28
1/850000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	7870	14.940,15	8.700,00	6.240,15	15.561,74	8.700,00	6.861,74
1/850000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7870	51.383,47	55.000,00	-3.616,53	52.067,27	55.000,00	-2.932,73
1/850000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	7870	498,37	1.000,00	-501,63	498,37	1.000,00	-501,63
1/850000-618110	Instandh. Wasserzähler	2224	3224	24	7870	229.137,75	200.000,00	29.137,75	229.137,75	200.000,00	29.137,75
1/850000-618300	Instandhaltung EDV-Anlagen	2224	3224	24	1400		20,67	20,67		20,67	20,67
1/850000-618800	Instandh. Steueranlage	2224	3224	24	7870	5.904,45	17.300,00	-11.395,55	5.904,45	17.300,00	-11.395,55
1/850000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	7870	17.342,92	7.400,00	9.942,92	17.342,92	7.400,00	9.942,92
1/850000-619200	Instandh. Aufber. Anlage	2224	3224	24	7870	8.001,76	11.500,00	-3.498,24	14.313,64	11.500,00	2.813,64
1/850000-619300	Instandh. Pumpanlagen	2224	3224	24	7870	6.380,50	5.000,00	1.380,50	6.380,50	5.000,00	1.380,50
1/850000-619400	Instandh. Speicheranlage	2224	3224	24	7870	14.686,74	25.000,00	-10.313,26	14.686,74	25.000,00	-10.313,26
1/850000-619500	Instandh. Rohrnetz	2224	3224	24	7870	515.575,92	370.000,00	145.575,92	523.183,16	370.000,00	153.183,16
1/850000-619600	Instandh. Hochquellfass.	2224	3224	24	7870	2.019,20	5.000,00	-2.980,80	2.019,20	5.000,00	-2.980,80
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		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/850000-630000	Porto	2222	3222	24	7870	371,89	500,00	-128,11	371,89	500,00	-128,11
1/850000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	3.194,00	3.400,00	-206,00	3.020,51	3.400,00	-379,49
1/850000-631200	Funkgebühren	2222	3222	24	2120	811,08	800,00	11,08	811,08	800,00	11,08
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		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/850000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	5.276,14	6.500,00	-1.223,86	5.276,14	6.500,00	-1.223,86
1/850000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	2.609,81	2.500,00	109,81	2.609,81	2.500,00	109,81
1/850000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	2.059,00	2.000,00	59,00	2.059,00	2.000,00	59,00
1/850000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	3.580,73	5.000,00	-1.419,27	3.580,73	5.000,00	-1.419,27
1/850000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	670,00	1.100,00	-430,00	670,00	1.100,00	-430,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7105	867.559,14	530.000,00	337.559,14			
1/850000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			7870	85,75		85,75			
1/850000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	7870	1.456,10	5.000,00	-3.543,90	1.456,10	5.000,00	-3.543,90

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7870		200,00	-200,00		200,00	-200,00
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	3.968,64	4.600,00	-631,36	3.968,64	4.600,00	-631,36
1/850000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7870	1.248,65	1.100,00	148,65	1.248,65	1.100,00	148,65
1/850000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	600.746,31	609.300,00	-8.553,69	600.746,31	609.300,00	-8.553,69
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	3.006,00	3.300,00	-294,00	3.006,00	3.300,00	-294,00
1/850000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7870	21.994,34	22.000,00	-5,66	22.925,58	22.000,00	925,58
1/850000-728100	Wasseruntersuchungen	2225	3225	24	7870	6.601,70	7.000,00	-398,30	8.985,41	7.000,00	1.985,41
1/850000-728200	Zählerablesungen	2225	3225	24	7870	7.650,00	6.500,00	1.150,00	7.650,00	6.500,00	1.150,00
1/850000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	18.195,97	17.000,00	1.195,97	22.546,54	17.000,00	5.546,54
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7870	389,00	4.000,00	-3.611,00	389,00	4.000,00	-3.611,00
1/850000-764000	Leitungszinse	2234	3234	27	7100	83.845,45	87.000,00	-3.154,55	83.845,45	87.000,00	-3.154,55
1/850000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				355.836,60		355.836,60			
1/850000-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			7100		341.400,00	-341.400,00			
Summe Mittelverw.	850	Betriebe der Wasserversorgung				4.848.553,42	4.409.800,00	438.753,42	4.682.174,13	4.684.800,00	-2.625,87
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung				-55.824,94	566.400,00	-622.224,94	355.836,60	305.000,00	50.836,60

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung											
851000	Abwasserbeseitigung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/851000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7105				48.202,84			48.202,84
2/851000+300800	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)		3331	33	7105				165.566,89	214.500,00		-48.933,11
2/851000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105				109.815,63			109.815,63
2/851000+303200	Kapit.Transf.ö.Rechtstr.		3331	33	7105					350.000,00		-350.000,00
2/851000+307000	Anschlussgebühren		3334	34	7350				1.143.935,32	500.000,00		643.935,32
2/851000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		3514	55	7105				1.600.100,00	2.150.000,00		-549.900,00
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105	1.566.607,34	874.000,00	692.607,34				
2/851000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5300	56.036,96	500,00	55.536,96	56.036,96	500,00		55.536,96
2/851000+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114	13	5300	1.317,96	3.000,00	-1.682,04	1.317,96	3.000,00		-1.682,04
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	3.251,04		3.251,04				
2/851000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	5300	6.881,38	1.000,00	5.881,38	6.881,38	1.000,00		5.881,38
2/851000+852100	Kanalgebühren	2113	3113	12	7350	6.331.665,90	6.260.000,00	71.665,90	6.419.122,16	6.260.000,00		159.122,16
2/851000+860800	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC	2121	3121	15	7105	175.094,63	185.000,00	-9.905,37	175.094,63	185.000,00		-9.905,37
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100		1.162.900,00	-1.162.900,00				
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					8.140.855,21	8.486.400,00	-345.544,79	9.726.073,77	9.664.000,00		62.073,77

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
851000	Abwasserbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/851000-001000			3412	40	7400					1.000,00	-1.000,00
1/851000-004000			3412	40	5300			1.711.236,18	2.100.000,00		-388.763,82
1/851000-020000			3414	41	5300				8.000,00		-8.000,00
1/851000-042000			3415	41	5300			5.639,50			5.639,50
1/851000-346000			3614	65	7105			2.340.174,88	2.268.400,00		71.774,88
1/851000-400000	2221	3221	23	5300	625,70	500,00	125,70	625,70	500,00		125,70
1/851000-456000	2221	3221	23	5300	192,10	700,00	-507,90	195,33	700,00		-504,67
1/851000-457000	2221	3221	23	5300		1.000,00	-1.000,00		1.000,00		-1.000,00
1/851000-510000	2211	3211	20	1300	118.259,96	118.200,00	59,96	118.259,96	118.200,00		59,96
1/851000-563000	2213	3213	20	1300	828,27	600,00	228,27	828,27	600,00		228,27
1/851000-565000	2211	3211	20	1300	547,12	500,00	47,12	547,12	500,00		47,12
1/851000-580000	2212	3212	20	1300	4.631,53	4.600,00	31,53	4.631,53	4.600,00		31,53
1/851000-582000	2212	3212	20	1300	23.784,68	23.800,00	-15,32	23.784,68	23.800,00		-15,32
1/851000-582500	2212	3212	20	1300	2.040,52	2.000,00	40,52	2.040,52	2.000,00		40,52
1/851000-582700	2212	3212	20	1300	1.634,09	1.600,00	34,09	1.634,09	1.600,00		34,09
1/851000-590000	2212	3212	20	1600	360,00		360,00	360,00			360,00
1/851000-591000	2214				455,95		455,95				
1/851000-592000	2214				2.668,12		2.668,12				
1/851000-600000	2222	3222	24	7102	18.858,25	18.400,00	458,25	18.858,25	18.400,00		458,25
1/851000-612000	2224	3224	24	5300	966.906,84	915.000,00	51.906,84	1.115.744,01	915.000,00		200.744,01
1/851000-616000	2224	3224	24	5300		1.000,00	-1.000,00		1.000,00		-1.000,00
1/851000-619000	2224	3224	24	5300	90.304,20	45.000,00	45.304,20	86.645,48	45.000,00		41.645,48
1/851000-640000	2222	3222	24	5300		1.500,00	-1.500,00		1.500,00		-1.500,00
1/851000-650000	2241	3241	25	7105	311.802,56	362.500,00	-50.697,44	311.802,56	362.500,00		-50.697,44
1/851000-670100	2222	3222	24	7404	1.343,00	1.300,00	43,00	1.343,00	1.300,00		43,00
1/851000-670300	2222	3222	24	7404	893,00	900,00	-7,00	893,00	900,00		-7,00
1/851000-680000	2226				2.278.936,89	1.685.400,00	593.536,89				
1/851000-690000	2225			5300	144,20		144,20				
1/851000-697000	2244	3244		7105	6.735,66		6.735,66	5.075,87			5.075,87
1/851000-711000	2225	3225	24	5300	47,74	100,00	-52,26	47,74	100,00		-52,26
1/851000-720500	2225	3225	24	7404	805.773,45	818.900,00	-13.126,55	805.773,45	818.900,00		-13.126,55
1/851000-724000	2225	3225	24	1305	2.270,77		2.270,77	2.270,77			2.270,77
1/851000-728000	2225	3225	24	5300	13.680,50	2.305.000,00	-2.291.319,50	18.054,70	2.305.000,00		-2.286.945,30
1/851000-728200	2225	3225	24	5300	22.857,44	20.000,00	2.857,44	23.681,97	20.000,00		3.681,97

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/851000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	5.893,33	11.700,00	-5.806,67	5.893,33	11.700,00	-5.806,67
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5300	7.668,12	5.000,00	2.668,12	7.668,12	5.000,00	2.668,12
1/851000-755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	5300	1.801.721,69		1.801.721,69	1.804.833,51		1.804.833,51
1/851000-755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	5300	568.380,76		568.380,76	568.380,76		568.380,76
1/851000-764000	Leitungszinse	2234	3234	27	7100	189.949,98	185.000,00	4.949,98	189.949,98	185.000,00	4.949,98
1/851000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	5300	22.031,52	40.000,00	-17.968,48	22.031,52	40.000,00	-17.968,48
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				527.168,00		527.168,00			
1/851000-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			7100		753.300,00	-753.300,00			
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					7.799.395,94	7.323.500,00	475.895,94	9.198.905,78	9.262.200,00	-63.294,22
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					341.459,27	1.162.900,00	-821.440,73	527.167,99	401.800,00	125.367,99
852	Betriebe der Müllbeseitigung										
852000	Abfallbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/852000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	7900	4.166,67		4.166,67	4.166,67		4.166,67
2/852000+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	7900	168.771,83	200.000,00	-31.228,17	168.771,83	200.000,00	-31.228,17
2/852000+808100	Biotonnen und Biosack- ständer Verkauf	2116	3116	16	5520	78,75		78,75	78,75		78,75
2/852000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5520	465.660,12	220.500,00	245.160,12	465.660,12	220.500,00	245.160,12
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	4.240,15		4.240,15			
2/852000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/852000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200				-5.324,31		-5.324,31
2/852000+852500	Abfuhrgebühren	2113	3113	12	7350	2.159.028,32	1.998.700,00	160.328,32	2.135.089,54	1.998.700,00	136.389,54
2/852000+852600	Grundgebühren	2113	3113	12	7350	831.147,66	805.900,00	25.247,66	827.381,81	805.900,00	21.481,81
2/852000+852700	Sonstige Abfallgebühren	2113	3113	12	5520	498.735,62	423.500,00	75.235,62	498.721,36	423.500,00	75.221,36
2/852000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117				3.641,62		3.641,62			
2/852000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100		91.700,00	-91.700,00			
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					4.135.470,74	3.740.400,00	395.070,74	4.094.545,77	3.648.700,00	445.845,77

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
852000	Abfallbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/852000-006000			3412	40	5520				55.559,64	35.000,00	20.559,64
1/852000-042000			3415	41	5520				74.046,76	55.700,00	18.346,76
1/852000-061000			3413	40	5200					1.000,00	-1.000,00
1/852000-400000	2221	3221	23	7900	9.993,80	5.200,00	4.793,80	9.972,94	5.200,00	4.772,94	
1/852000-400500	2221	3221	23	5520	433,44		433,44	433,44		433,44	
1/852000-413000	2221	3221	23	7900	155.426,83	200.000,00	-44.573,17	160.546,26	200.000,00	-39.453,74	
1/852000-413200	2221	3221	23	5520	111.305,31	104.300,00	7.005,31	103.640,31	104.300,00	-659,69	
1/852000-413300	2221	3221	23	5520	-158,84	29.500,00	-29.658,84	17.341,16	29.500,00	-12.158,84	
1/852000-452000	2221	3221	23	7900	24.773,36	36.000,00	-11.226,64	24.773,36	36.000,00	-11.226,64	
1/852000-456000	2221	3221	23	5520	506,91	1.900,00	-1.393,09	506,91	1.900,00	-1.393,09	
1/852000-457000	2221	3221	23	5520	5.690,82	12.800,00	-7.109,18	8.515,92	12.800,00	-4.284,08	
1/852000-510000	2211	3211	20	1300	24.117,02	24.000,00	117,02	24.117,02	24.000,00	117,02	
1/852000-511000	2211	3211	20	1300	369,41		369,41	369,41		369,41	
1/852000-563000	2213	3213	20	1300	337,96	200,00	137,96	337,96	200,00	137,96	
1/852000-565000	2211	3211	20	1300	2.188,32	2.200,00	-11,68	2.188,32	2.200,00	-11,68	
1/852000-566000	2212	3212	20	1300	3.125,69	3.300,00	-174,31	3.125,69	3.300,00	-174,31	
1/852000-580000	2212	3212	20	1300	1.157,07	1.200,00	-42,93	1.157,07	1.200,00	-42,93	
1/852000-582000	2212	3212	20	1300	5.884,73	5.800,00	84,73	5.884,73	5.800,00	84,73	
1/852000-582500	2212	3212	20	1300	456,25	500,00	-43,75	456,25	500,00	-43,75	
1/852000-582700	2212	3212	20	1300	11,31		11,31	11,31		11,31	
1/852000-588000	2212	3212	20	1300	890,06	900,00	-9,94	890,06	900,00	-9,94	
1/852000-591000	2214				55,77		55,77				
1/852000-613000	2224	3224	24	5520		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00	
1/852000-614000	2224	3224	24	5250	1.147,75	2.000,00	-852,25	1.044,40	2.000,00	-955,60	
1/852000-617000	2224	3224	24	7900	37.330,66	36.000,00	1.330,66	37.010,63	36.000,00	1.010,63	
1/852000-618000	2224	3224	24	5520	5.071,71	3.000,00	2.071,71	4.967,66	3.000,00	1.967,66	
1/852000-630000	2222	3222	24	5520	2.339,01	9.000,00	-6.660,99	2.339,01	9.000,00	-6.660,99	
1/852000-631000	2222	3222	24	1400	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00	
1/852000-659000	2244	3244	24	7105	224,41		224,41	224,41		224,41	
1/852000-670100	2222	3222	24	7404	1.343,00	1.300,00	43,00	1.343,00	1.300,00	43,00	
1/852000-670200	2222	3222	24	7404	3.493,17	4.500,00	-1.006,83	3.493,17	4.500,00	-1.006,83	
1/852000-670300	2222	3222	24	7404	919,00	1.200,00	-281,00	919,00	1.200,00	-281,00	
1/852000-680000	2226				114.683,86	108.700,00	5.983,86				
1/852000-690000	2225			5350	1.989,98		1.989,98				

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
1/852000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404	2.314,60	2.400,00	-85,40	2.314,60	2.400,00	-85,40
1/852000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	990,32	1.600,00	-609,68	990,32	1.600,00	-609,68
1/852000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	596.205,28	604.300,00	-8.094,72	596.205,28	604.300,00	-8.094,72
1/852000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5520	169.442,85	153.000,00	16.442,85	170.177,39	153.000,00	17.177,39
1/852000-728100	Containerentleer. Häusle	2225	3225	24	7350	76.855,09	68.000,00	8.855,09	77.030,22	68.000,00	9.030,22
1/852000-728110	Grünmüll-Entsorgung	2225	3225	24	5520	65.492,06	81.300,00	-15.807,94	40.556,73	81.300,00	-40.743,27
1/852000-728400	Lohn- u. KFZ-Kost.Bauhof	2225	3225	24	5520	474.600,25	483.000,00	-8.399,75	474.600,25	483.000,00	-8.399,75
1/852000-728500	Müllverarbeitung	2225	3225	24	7900	540.518,95	560.000,00	-19.481,05	543.824,47	560.000,00	-16.175,53
1/852000-728600	Altstoffentsorgung	2225	3225	24	5520	198.218,65	160.000,00	38.218,65	194.087,69	160.000,00	34.087,69
1/852000-728700	Sperrmüll (Entrümpelung)	2225	3225	24	5520	485.047,47	600.000,00	-114.952,53	534.149,10	600.000,00	-65.850,90
1/852000-728800	Sondermüll-Entsorgung	2225	3225	24	5520	46.128,17	45.000,00	1.128,17	46.916,46	45.000,00	1.916,46
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5520	3.035,13	3.000,00	35,13	880,79	3.000,00	-2.119,21
1/852000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				861.846,41		861.846,41			
1/852000-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			7100		292.500,00	-292.500,00			
Summe Mittelverw.	852				Betriebe der Müllbeseitigung	4.035.863,00	3.648.700,00	387.163,00	3.227.009,10	3.339.200,00	-112.190,90
Saldo	852				Betriebe der Müllbeseitigung	99.607,74	91.700,00	7.907,74	867.536,67	309.500,00	558.036,67
853					Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden						
853000					Wohn- und Geschäftsgebäude						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	7404	1.031.872,52	1.025.000,00	6.872,52	1.031.872,52	1.025.000,00	6.872,52
2/853000+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	7404	51.019,33	54.600,00	-3.580,67	51.019,33	54.600,00	-3.580,67
2/853000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	204.187,93	215.000,00	-10.812,07	204.187,93	215.000,00	-10.812,07
2/853000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	16.658,33	6.200,00	10.458,33	16.658,33	6.200,00	10.458,33
2/853000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	12.985,57	100,00	12.885,57	12.985,57	100,00	12.885,57
2/853000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200				168.358,64		168.358,64
Summe Mittelaufbr.	853000				Wohn- und Geschäftsgebäude	1.316.723,68	1.300.900,00	15.823,68	1.485.082,32	1.300.900,00	184.182,32

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853000-000100			3412	40	7400				3.736,29		3.736,29
1/853000-006000			3412	40	5250				6.516,20		6.516,20
1/853000-010000			3413	40	5200				5.569,09		5.569,09
1/853000-042000			3415	41	5250				19.512,72		19.512,72
1/853000-341000			3611	64	7105				79.770,87	79.500,00	270,87
1/853000-346000			3614	65	7105				141.410,73	275.200,00	-133.789,27
1/853000-400000	2221	3221	23	7404	1.285,75	1.500,00	-214,25	1.169,08	1.500,00	-330,92	
1/853000-451000	2221	3221	23	7102	2.439,51	4.000,00	-1.560,49	2.439,51	4.000,00	-1.560,49	
1/853000-459000	2221	3221	23	7404		300,00	-300,00		300,00	-300,00	
1/853000-600000	2222	3222	24	7102	15.660,47	16.800,00	-1.139,53	15.663,77	16.800,00	-1.136,23	
1/853000-600300	2222	3222	24	7102	3.573,23	8.200,00	-4.626,77	3.573,23	8.200,00	-4.626,77	
1/853000-600500	2222	3222	24	7102	58.354,20	31.600,00	26.754,20	57.659,27	31.600,00	26.059,27	
1/853000-610000	2224	3224	24	5203	13.331,51	10.700,00	2.631,51	7.519,27	10.700,00	-3.180,73	
1/853000-614000	2224	3224	24	5250	196.659,30	314.200,00	-117.540,70	158.636,27	314.200,00	-155.563,73	
1/853000-618000	2224	3224	24	5250	86,58	3.000,00	-2.913,42	86,58	3.000,00	-2.913,42	
1/853000-619000	2224	3224	24	7404		300,00	-300,00		300,00	-300,00	
1/853000-640000	2222	3222	24	7404		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00	
1/853000-650000	2241	3241	25	7105	51.412,63	44.700,00	6.712,63	51.412,63	44.700,00	6.712,63	
1/853000-670000	2222	3222	24	7404	8.557,99	5.200,00	3.357,99	8.557,99	5.200,00	3.357,99	
1/853000-670100	2222	3222	24	7404	2.143,41	1.200,00	943,41	2.143,41	1.200,00	943,41	
1/853000-670300	2222	3222	24	7404	1.261,19	1.000,00	261,19	1.261,19	1.000,00	261,19	
1/853000-680000	2226				338.643,42	639.100,00	-300.456,58				
1/853000-691000	2225	3225	24	5250	2.163,58		2.163,58	2.163,58		2.163,58	
1/853000-697000	2244	3244		7105	588,80		588,80	368,72		368,72	
1/853000-700000	2223	3223	24	7404	366.697,97	380.000,00	-13.302,03	366.697,97	380.000,00	-13.302,03	
1/853000-710000	2225	3225	24	7404	1.885,02	5.000,00	-3.114,98	1.885,02	5.000,00	-3.114,98	
1/853000-710100	2225	3225	24	7404	14.767,41	12.000,00	2.767,41	14.767,41	12.000,00	2.767,41	
1/853000-711000	2225	3225	24	7102	17.199,31	12.000,00	5.199,31	17.199,31	12.000,00	5.199,31	
1/853000-728000	2225	3225	24	7404	2.473,51	12.000,00	-9.526,49	2.471,31	12.000,00	-9.528,69	
1/853000-728100	2225	3225	24	7404	215.166,31	195.400,00	19.766,31	237.333,42	195.400,00	41.933,42	
1/853000-728110	2225	3225	24	7400	-655,19		-655,19	-655,19		-655,19	
1/853000-728300	2225	3225	24	1400	3.716,83	3.700,00	16,83	3.716,83	3.700,00	16,83	
Summe Mittelverw.	853000				1.317.412,74	1.702.900,00	-385.487,26	1.212.586,48	1.418.500,00	-205.913,52	
Saldo	853000				-689,06	-402.000,00	401.310,94	272.495,84	-117.600,00	390.095,84	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
853100	Alte Kochschule											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/853100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	32.739,09	30.500,00	2.239,09	32.739,09	30.500,00	2.239,09	
2/853100+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	7404	929,19	10.000,00	-9.070,81	929,19	10.000,00	-9.070,81	
2/853100+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	928,33	1.400,00	-471,67	928,33	1.400,00	-471,67	
2/853100+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	6.166,67	6.200,00	-33,33	6.166,67	6.200,00	-33,33	
Summe Mittelaufbr.	853100 Alte Kochschule					40.763,28	48.100,00	-7.336,72	40.763,28	48.100,00	-7.336,72	
853100	Alte Kochschule											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7404		400,00	-400,00		400,00	-400,00	
1/853100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7404	23,83	500,00	-476,17	23,83	500,00	-476,17	
1/853100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7404	14,53	100,00	-85,47	14,53	100,00	-85,47	
1/853100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300		8.100,00	-8.100,00		8.100,00	-8.100,00	
1/853100-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	8.392,46		8.392,46	8.392,46		8.392,46	
1/853100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	55,34	100,00	-44,66	55,34	100,00	-44,66	
1/853100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	325,22	300,00	25,22	325,22	300,00	25,22	
1/853100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	1.671,55	1.600,00	71,55	1.671,55	1.600,00	71,55	
1/853100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	195,93	200,00	-4,07	195,93	200,00	-4,07	
1/853100-600000	Strom	2222	3222	24	7102	9.797,60	2.000,00	7.797,60	1.007,04	2.000,00	-992,96	
1/853100-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	11.752,78	10.000,00	1.752,78	6.957,57	10.000,00	-3.042,43	
1/853100-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5206		300,00	-300,00		300,00	-300,00	
1/853100-610900	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	5206	20.897,94	60.000,00	-39.102,06	20.897,94	60.000,00	-39.102,06	
1/853100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	3.782,18	10.000,00	-6.217,82	3.782,18	10.000,00	-6.217,82	
1/853100-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5206		70.000,00	-70.000,00		70.000,00	-70.000,00	
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	540,29	600,00	-59,71	540,29	600,00	-59,71	
1/853100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00	
1/853100-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	37,00	100,00	-63,00	37,00	100,00	-63,00	
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				28.783,31	42.400,00	-13.616,69				
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	1.676,58	1.900,00	-223,42	1.394,91	1.900,00	-505,09	
1/853100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404		500,00	-500,00		500,00	-500,00	
Summe Mittelverw.	853100 Alte Kochschule					87.995,24	209.600,00	-121.604,76	45.344,49	167.200,00	-121.855,51	
Saldo	853100 Alte Kochschule					-47.231,96	-161.500,00	114.268,04	-4.581,21	-119.100,00	114.518,79	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
853110	Polizeigebäude Bahnhof											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853110+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7105				464.092,68			464.092,68
2/853110+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	7105				1.750.000,00	1.950.000,00		-200.000,00
2/853110+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116	3313	30	7105	20.774,69		20.774,69	20.774,69			20.774,69
2/853110+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	7404	185.373,00	193.000,00	-7.627,00	185.373,00	193.000,00		-7.627,00
2/853110+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	7404		8.300,00	-8.300,00		8.300,00		-8.300,00
2/853110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				9.358,76		9.358,76				
2/853110+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	7404	30.044,86	54.000,00	-23.955,14	30.044,86	54.000,00		-23.955,14
2/853110+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301					850.000,00	-850.000,00				
Summe Mittelaufbr.	853110 Polizeigebäude Bahnhof					245.551,31	1.105.300,00	-859.748,69	2.450.285,23	2.205.300,00		244.985,23

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
853110	Polizeigebäude Bahnhof											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853110-010000			3413	40	5200				2.134.541,11	2.800.000,00	-665.458,89	
1/853110-346000			3614	65	7105				100.000,00	100.000,00		
1/853110-400000			3221	3221	23	7404	200,00	-200,00		200,00	-200,00	
1/853110-600000			3222	3222	24	7102	8.965,09	8.965,09	8.965,09		8.965,09	
1/853110-614000			3224	3224	24	5250	2,21	2,21	2,21		2,21	
1/853110-618000			3224	3224	24	5250	1,96	1,96				
1/853110-650000			3241	3241	25	7105	33.856,45	50.500,00	-16.643,55	33.856,45	50.500,00	-16.643,55
1/853110-670000			3222	3222	24	7404	1.001,64	2.000,00	-998,36	1.001,64	2.000,00	-998,36
1/853110-670100			3222	3222	24	7404	254,12	300,00	-45,88	254,12	300,00	-45,88
1/853110-670300			3222	3222	24	7404	470,77		470,77	470,77		470,77
1/853110-680000			2226		7100		141.592,80		141.592,80			
1/853110-683000			2226		7105		21.099,92		21.099,92			
1/853110-710100			3225	3225	24	7404		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/853110-711000			3225	3225	24	7102	1.331,55		1.331,55	1.331,55		1.331,55
1/853110-728000			3225	3225	24	7404		500,00	-500,00		500,00	-500,00
Summe Mittelverw.	853110	Polizeigebäude Bahnhof					208.576,51	54.500,00	154.076,51	2.280.422,94	2.954.500,00	-674.077,06
Saldo	853110	Polizeigebäude Bahnhof					36.974,80	1.050.800,00	-1.013.825,20	169.862,29	-749.200,00	919.062,29
853200	Postgebäude am Bahnhofplatz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/853200+811000			3115	3115	14	7404	201.112,00	200.000,00	1.112,00	201.112,00	200.000,00	1.112,00
2/853200+816000			3114	3114	13	7404	9.367,42	1.000,00	8.367,42	9.367,42	1.000,00	8.367,42
2/853200+816800			3114	3114	13	7404	56.100,00	45.600,00	10.500,00	56.100,00	45.600,00	10.500,00
Summe Mittelaufbr.	853200	Postgebäude am Bahnhofplatz					266.579,42	246.600,00	19.979,42	266.579,42	246.600,00	19.979,42

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
853200	Postgebäude am Bahnhofplatz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853200-004000	Lichtwellenleiter		3412	40	1400				2.592,00			2.592,00
1/853200-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5250					1.000,00		-1.000,00
1/853200-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				923,52			923,52
1/853200-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7100				315.811,44	316.000,00		-188,56
1/853200-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7404		1.500,00	-1.500,00		1.500,00		-1.500,00
1/853200-600000	Strom	2222	3222	24	7102	1.752,17	1.000,00	752,17	1.752,17	1.000,00		752,17
1/853200-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	9.770,94	12.000,00	-2.229,06	9.770,94	12.000,00		-2.229,06
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	21.984,02	22.300,00	-315,98	21.984,02	22.300,00		-315,98
1/853200-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	1.326,61	1.200,00	126,61	1.326,61	1.200,00		126,61
1/853200-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	186,00	300,00	-114,00	186,00	300,00		-114,00
1/853200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				89.888,45	76.900,00	12.988,45				
1/853200-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404		1.000,00	-1.000,00		1.000,00		-1.000,00
1/853200-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404		1.000,00	-1.000,00		1.000,00		-1.000,00
1/853200-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404		15.000,00	-15.000,00		15.000,00		-15.000,00
Summe Mittelverw.	853200 Postgebäude am Bahnhofplatz					124.908,19	133.200,00	-8.291,81	354.346,70	373.300,00		-18.953,30
Saldo	853200 Postgebäude am Bahnhofplatz					141.671,23	113.400,00	28.271,23	-87.767,28	-126.700,00		38.932,72
853300	Gewerbehalle Schwefel											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/853300+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	238.260,00	230.000,00	8.260,00	238.260,00	230.000,00		8.260,00
2/853300+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	12.341,73	15.000,00	-2.658,27	12.341,73	15.000,00		-2.658,27
Summe Mittelaufbr.	853300 Gewerbehalle Schwefel					250.601,73	245.000,00	5.601,73	250.601,73	245.000,00		5.601,73

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
853300	Gewerbehalle Schwefel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853300-600000	Strom	2222	3222	24	7102	245,26	500,00	-254,74	245,26	500,00	-254,74
1/853300-600300	Gas	2222	3222	24	7102		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/853300-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	7404	22.770,80	2.800,00	19.970,80	21.322,80	2.800,00	18.522,80
1/853300-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	39.844,19	7.500,00	32.344,19	39.844,19	7.500,00	32.344,19
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	609,45	500,00	109,45	609,45	500,00	109,45
1/853300-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	694,00	700,00	-6,00	694,00	700,00	-6,00
1/853300-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	260,00	300,00	-40,00	260,00	300,00	-40,00
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	22,48	200,00	-177,52	22,48	200,00	-177,52
1/853300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	374,25		374,25	374,25		374,25
Summe Mittelverw.	853300 Gewerbehalle Schwefel					149.235,21	14.100,00	135.135,21	64.350,63	14.100,00	50.250,63
Saldo	853300 Gewerbehalle Schwefel					101.366,52	230.900,00	-129.533,48	186.251,10	230.900,00	-44.648,90
853400	J.G.Ulmer Haus Schwefel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853400+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	7404		120.000,00	-120.000,00		120.000,00	-120.000,00
2/853400+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	7404	94.750,00	72.000,00	22.750,00	94.750,00	72.000,00	22.750,00
2/853400+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	4.200,51	3.000,00	1.200,51	4.200,51	3.000,00	1.200,51
Summe Mittelaufbr.	853400 J.G.Ulmer Haus Schwefel					98.950,51	195.000,00	-96.049,49	98.950,51	195.000,00	-96.049,49

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
853400	J.G.Ulmer Haus Schwefel											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853400-346000			3614	65	7105				144.034,27		144.034,27	
1/853400-600000						185,18	300,00	-114,82	185,18	300,00	-114,82	
1/853400-614000			2224	3224	24	5202	3.537,43	5.000,00	-1.462,57	330,48	5.000,00	-4.669,52
1/853400-650000			2241	3241	25	7105	439,29		439,29		439,29	
1/853400-680000			2226				9.140,29		9.140,29			
1/853400-697000			2244	3244		7105	2.899,96		2.899,96		2.053,63	
1/853400-710000			2225	3225	24	7404	1.482,10		1.482,10		1.482,10	
1/853400-710100			2225	3225	24	7404	2.392,76		2.392,76		2.392,76	
1/853400-728000			2225	3225	24	7404		1.000,00		1.000,00	-1.000,00	
1/853400-728100			2225	3225	24	7404	3.634,69	1.000,00	2.634,69	3.634,69	1.000,00	2.634,69
1/853400-728300			2225	3225	24	1400	451,29		451,29		451,29	
1/853400-729000			2225	3225	24	7404		200,00			200,00	-200,00
Summe Mittelverw.	853400	J.G.Ulmer Haus Schwefel				24.162,99	7.500,00	16.662,99	155.003,69	7.500,00	147.503,69	
Saldo	853400	J.G.Ulmer Haus Schwefel				74.787,52	187.500,00	-112.712,48	-56.053,18	187.500,00	-243.553,18	
853500	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/853500+810000			2114	3114	13	3300	5.806,01	20.000,00	-14.193,99	5.806,01	20.000,00	-14.193,99
2/853500+811000			2115	3115	14	7404	94.193,64	93.000,00	1.193,64	94.193,64	93.000,00	1.193,64
2/853500+816000			2114	3114	13	7404	23.921,17	26.000,00	-2.078,83	23.921,17	26.000,00	-2.078,83
2/853500+816800			2114	3114	13	7404	84.687,00	60.900,00	23.787,00	84.687,00	60.900,00	23.787,00
2/853500+861000			2121	3121	15	3300	4.150,67		4.150,67		4.150,67	
Summe Mittelaufbr.	853500	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße				212.758,49	199.900,00	12.858,49	212.758,49	199.900,00	12.858,49	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
853500	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853500-042000		Betriebsausstattung	3415	41	3300					2.000,00	-2.000,00	
1/853500-341000		Schuldrückzahlungen an sonst.Träger d. ö. Rechts	3611	64	7105				3.978,20	4.000,00	-21,80	
1/853500-346000		Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen	3614	65	7105				125.050,48	130.000,00	-4.949,52	
1/853500-400000		GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3300	2.524,43	2.000,00	524,43	1.667,00	2.000,00	-333,00
1/853500-400100		EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	395,76	100,00	295,76	395,76	100,00	295,76
1/853500-454000		Reinigungsmittel	2221	3221	23	3300	226,12	500,00	-273,88	152,97	500,00	-347,03
1/853500-456000		Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3300	255,58	300,00	-44,42	147,20	300,00	-152,80
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	334,76	1.500,00	-1.165,24	176,04	1.500,00	-1.323,96
1/853500-600000		Strom	2222	3222	24	7102	2.679,62	3.800,00	-1.120,38	2.679,62	3.800,00	-1.120,38
1/853500-600500		Wärme	2222	3222	24	7102	40.368,42	22.000,00	18.368,42	20.245,75	22.000,00	-1.754,25
1/853500-610000		Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5206		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/853500-614000		Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	14.178,44	17.500,00	-3.321,56	12.853,45	17.500,00	-4.646,55
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	1400	112,60	200,00	-87,40	97,62	200,00	-102,38
1/853500-650000		Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	3.646,63	5.300,00	-1.653,37	3.646,63	5.300,00	-1.653,37
1/853500-670000		Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.808,53	1.000,00	808,53	1.808,53	1.000,00	808,53
1/853500-670100		Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	448,00	500,00	-52,00	448,00	500,00	-52,00
1/853500-670300		Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	186,00	200,00	-14,00	186,00	200,00	-14,00
1/853500-680000		Planmäßige Abschreibung	2226				71.093,67	101.100,00	-30.006,33			
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	4.754,78	5.200,00	-445,22	4.754,78	5.200,00	-445,22
1/853500-720500		Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	20.275,20	20.800,00	-524,80	20.275,20	20.800,00	-524,80
1/853500-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3300	20.476,88	31.000,00	-10.523,12	11.857,38	31.000,00	-19.142,62
1/853500-728110		Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers.	2225	3225	24	1300	48.217,93	51.100,00	-2.882,07	48.217,93	51.100,00	-2.882,07
1/853500-728300		Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	117,60	300,00	-182,40	213,10	300,00	-86,90
1/853500-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3300		100,00	-100,00		100,00	-100,00
Summe Mittelverw.	853500	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße					232.100,95	267.100,00	-34.999,05	258.851,64	302.000,00	-43.148,36
Saldo	853500	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße					-19.342,46	-67.200,00	47.857,54	-46.093,15	-102.100,00	56.006,85

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
853600	Marktstraße 33										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853600+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	188.036,68	165.000,00	23.036,68	188.036,68	165.000,00	23.036,68
2/853600+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	38.752,72	40.000,00	-1.247,28	38.752,72	40.000,00	-1.247,28
2/853600+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	44.448,00	44.800,00	-352,00	44.448,00	44.800,00	-352,00
Summe Mittelaufbr.	853600	Marktstraße 33				271.237,40	249.800,00	21.437,40	271.237,40	249.800,00	21.437,40
853600	Marktstraße 33										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853600-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				253.003,88	257.000,00	-3.996,12
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	13.381,67	12.000,00	1.381,67	13.381,67	12.000,00	1.381,67
1/853600-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	9.587,99	15.300,00	-5.712,01	9.587,99	15.300,00	-5.712,01
1/853600-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	914,42	900,00	14,42	914,42	900,00	14,42
1/853600-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	335,00	300,00	35,00	335,00	300,00	35,00
1/853600-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	214,43	300,00	-85,57	214,43	300,00	-85,57
1/853600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				99.506,99	162.900,00	-63.393,01			
1/853600-697000	Kursverluste	2244	3244		7105	3.460,69			2.700,13		2.700,13
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	39.769,09	45.000,00	-5.230,91	39.769,09	45.000,00	-5.230,91
1/853600-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7404		200,00	-200,00		200,00	-200,00
Summe Mittelverw.	853600	Marktstraße 33				167.170,28	239.000,00	-71.829,72	319.906,61	333.100,00	-13.193,39
Saldo	853600	Marktstraße 33				104.067,12	10.800,00	93.267,12	-48.669,21	-83.300,00	34.630,79
853700	Gewerbehalle Sägen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853700+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	506.160,00	470.000,00	36.160,00	506.160,00	470.000,00	36.160,00
2/853700+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	128.712,54	140.000,00	-11.287,46	128.712,54	140.000,00	-11.287,46
Summe Mittelaufbr.	853700	Gewerbehalle Sägen				634.872,54	610.000,00	24.872,54	634.872,54	610.000,00	24.872,54

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
853700	Gewerbehalle Sägen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853700-010000		Gebäude	3413	40	5200				5.623,14		5.623,14	
1/853700-346000		Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen	3614	65	7105				624.480,83	769.500,00	-145.019,17	
1/853700-400000		GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7404		500,00		500,00	-500,00	
1/853700-600000		Strom	2222	3222	24	7102	76.879,37	120.000,00	-43.120,63	76.879,37	120.000,00	-43.120,63
1/853700-600300		Gas	2222	3222	24	7102	8.005,86	8.000,00	5,86	8.005,86	8.000,00	5,86
1/853700-610000		Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5200	957,50	3.000,00	-2.042,50	957,50	3.000,00	-2.042,50
1/853700-614000		Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	66.285,57	65.000,00	1.285,57	67.405,98	65.000,00	2.405,98
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	9.334,38	14.400,00	-5.065,62	9.334,38	14.400,00	-5.065,62
1/853700-670000		Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	3.387,90	3.300,00	87,90	3.387,90	3.300,00	87,90
1/853700-670100		Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	1.075,00	1.100,00	-25,00	1.075,00	1.100,00	-25,00
1/853700-670300		Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	298,00	400,00	-102,00	298,00	400,00	-102,00
1/853700-680000		Planmäßige Abschreibung	2226				75.326,10	72.500,00	2.826,10			
1/853700-697000		Kursverluste	2244	3244		7105	2.400,07		2.400,07	2.400,07		2.400,07
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	5.014,31	4.000,00	1.014,31	5.014,31	4.000,00	1.014,31
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					260.093,82	308.700,00	-48.606,18	815.992,10	1.005.700,00	-189.707,90
Saldo	853700	Gewerbehalle Sägen					374.778,72	301.300,00	73.478,72	-181.119,56	-395.700,00	214.580,44
853800	Lustenauerstraße 2											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/853800+811000		Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	7404	230.760,00	214.000,00	16.760,00	230.760,00	214.000,00	16.760,00
2/853800+816000		Kostensätze	2114	3114	13	7404	27.743,82	21.000,00	6.743,82	27.743,82	21.000,00	6.743,82
Summe Mittelaufbr.	853800	Lustenauerstraße 2					258.503,82	235.000,00	23.503,82	258.503,82	235.000,00	23.503,82

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
853800	Lustenauerstraße 2										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853800-010000		Gebäude	3413	40	5200				89.502,89		89.502,89
1/853800-042000		Betriebsausstattung	3415	41	5203				24.692,36		24.692,36
1/853800-061000		Sanitäranlagen	3413	40	5203				205.321,95	175.000,00	30.321,95
1/853800-341000		Schuldrückzahlungen an sonst.Träger d. ö. Rechts	3611	64	7105				36.388,67	36.500,00	-111,33
1/853800-610000	2224	Instandh.Grund u. Boden	3224	24	5200	5.810,77	2.500,00	3.310,77	854,72	2.500,00	-1.645,28
1/853800-614000	2224	Instandh. Gebäude	3224	24	5200	4.179,28	11.000,00	-6.820,72	4.170,28	11.000,00	-6.829,72
1/853800-650000	2241	Kreditzinsen	3241	25	7105	2.509,45	3.100,00	-590,55	2.509,45	3.100,00	-590,55
1/853800-670000	2222	Versicherungen - Gebäude	3222	24	7404	1.817,73	1.800,00	17,73	1.817,73	1.800,00	17,73
1/853800-670100	2222	Versicherung allgem. Haftpflicht	3222	24	7404	403,00	400,00	3,00	403,00	400,00	3,00
1/853800-670300	2222	Versicherungen - sonstige	3222	24	7404	186,00	300,00	-114,00	186,00	300,00	-114,00
1/853800-680000	2226	Planmäßige Abschreibung				95.244,78	47.800,00	47.444,78			
1/853800-710000	2225	Öffentliche Abgaben	3225	24	7404		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/853800-728000	2225	Entg. f. Leistg. Firmen	3225	24	7404		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/853800-728100	2225	Betriebskosten	3225	24	7404	24.993,42	40.000,00	-15.006,58		40.000,00	-40.000,00
Summe Mittelverw.	853800	Lustenauerstraße 2				135.144,43	108.400,00	26.744,43	365.847,05	272.100,00	93.747,05
Saldo	853800	Lustenauerstraße 2				123.359,39	126.600,00	-3.240,61	-107.343,23	-37.100,00	-70.243,23
853900	Notwohnungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	853900	Notwohnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				3.596.542,18	4.435.600,00	-839.057,82	5.969.634,74	5.535.600,00	434.034,74
853900	Notwohnungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853900-341000		Schuldrückzahlungen an sonst.Träger d. ö. Rechts	3611	64	7105				3.074,73	3.100,00	-25,27
1/853900-610000	2224	Instandh.Grund u. Boden	3224	24	5250		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/853900-650000	2241	Kreditzinsen	3241	25	7105	299,50	200,00	99,50	299,50	200,00	99,50
1/853900-680000	2226	Planmäßige Abschreibung					100,00	-100,00			
Summe Mittelverw.	853900	Notwohnungen				299,50	800,00	-500,50	3.374,23	3.800,00	-425,77
Saldo	853900	Notwohnungen				-299,50	-800,00	500,50	-3.374,23	-3.800,00	425,77
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				2.707.099,86	3.045.800,00	-338.700,14	5.876.026,56	6.851.800,00	-975.773,44
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				889.442,32	1.389.800,00	-500.357,68	93.608,18	-1.316.200,00	1.409.808,18

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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	381.684,00	384.000,00	-2.316,00	381.684,00	384.000,00	-2.316,00	
2/859100+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	17.895,80	13.000,00	4.895,80	17.895,80	13.000,00	4.895,80	
Summe Mittelaufbr.	859100 Gewerbehalle Bobletten 36					399.579,80	397.000,00	2.579,80	399.579,80	397.000,00	2.579,80	
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 Kreditunternehmungen		3614	65	7105				335.666,66	335.600,00	66,66	
1/859100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	8.017,82	11.500,00	-3.482,18	8.017,82	11.500,00	-3.482,18	
1/859100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	28.390,82	30.300,00	-1.909,18	28.390,82	30.300,00	-1.909,18	
1/859100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.034,83	1.000,00	34,83	1.034,83	1.000,00	34,83	
1/859100-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	448,00	400,00	48,00	448,00	400,00	48,00	
1/859100-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	260,00	300,00	-40,00	260,00	300,00	-40,00	
1/859100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				137.352,73	137.500,00	-147,27				
1/859100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	3.153,30	500,00	2.653,30	3.153,30	500,00	2.653,30	
1/859100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	638,33		638,33	638,33		638,33	
1/859100-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
Summe Mittelverw.	859100 Gewerbehalle Bobletten 36					179.295,83	181.600,00	-2.304,17	377.609,76	381.700,00	-4.090,24	
Saldo	859100 Gewerbehalle Bobletten 36					220.283,97	215.400,00	4.883,97	21.970,04	15.300,00	6.670,04	
859200	Riedgasse 6 (Kleiner Luger)											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/859200+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	2.680,00	5.000,00	-2.320,00	2.680,00	5.000,00	-2.320,00	
2/859200+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	3.728,60	3.000,00	728,60	3.728,60	3.000,00	728,60	
Summe Mittelaufbr.	859200 Riedgasse 6 (Kleiner Luger)					6.408,60	8.000,00	-1.591,40	6.408,60	8.000,00	-1.591,40	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
859200	Riedgasse 6 (Kleiner Luger)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/859200-346000			3614	65	7105				168.354,66	142.500,00	25.854,66
1/859200-451000				23	7102	2.937,66	1.300,00	1.637,66	2.937,66	1.300,00	1.637,66
1/859200-600000				24	7102	1.157,25	600,00	557,25	1.157,25	600,00	557,25
1/859200-600500				24	7102	1.379,38		1.379,38	1.379,38		1.379,38
1/859200-610000				24	5250		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/859200-614000				24	5250	18.424,53	5.000,00	13.424,53	18.551,30	5.000,00	13.551,30
1/859200-618000				24	5250		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/859200-650000				25	7105	12.165,78	8.200,00	3.965,78	12.165,78	8.200,00	3.965,78
1/859200-670000				24	7404	1.417,20	1.500,00	-82,80	1.417,20	1.500,00	-82,80
1/859200-670100				24	7404	358,00	200,00	158,00	358,00	200,00	158,00
1/859200-670300				24	7404	223,00	500,00	-277,00	223,00	500,00	-277,00
1/859200-680000					7105		100,00	-100,00			
1/859200-710000				24	7404	6,60		6,60	6,60		6,60
1/859200-710100				24	7404	1.598,12	1.600,00	-1,88	1.598,12	1.600,00	-1,88
1/859200-711000				24	7102	94,20	100,00	-5,80	94,20	100,00	-5,80
1/859200-728000				24	7404	67,46	500,00	-432,54	67,46	500,00	-432,54
Summe Mittelverw.	859200				Riedgasse 6 (Kleiner Luger)	39.829,18	20.600,00	19.229,18	208.310,61	163.000,00	45.310,61
Saldo	859200				Riedgasse 6 (Kleiner Luger)	-33.420,58	-12.600,00	-20.820,58	-201.902,01	-155.000,00	-46.902,01
859300	Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/859300+811000			3115	14	7404	104.640,00	125.000,00	-20.360,00	104.640,00	125.000,00	-20.360,00
2/859300+816000			3114	13	7404	100,00		100,00	100,00		100,00
Summe Mittelaufbr.	859300				Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)	104.740,00	125.000,00	-20.260,00	104.740,00	125.000,00	-20.260,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
859300	Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/859300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	5250					2.000,00		-2.000,00
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	534,33	20.000,00	-19.465,67	534,33	20.000,00		-19.465,67
1/859300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5250		2.000,00	-2.000,00		2.000,00		-2.000,00
1/859300-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	7105	5.540,00	5.500,00	40,00	5.540,00	5.500,00		40,00
1/859300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7404	376,79	500,00	-123,21	376,79	500,00		-123,21
1/859300-670100	Versicherungen	2222	3222	24	7404	179,00	200,00	-21,00	179,00	200,00		-21,00
1/859300-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	112,00		112,00	112,00			112,00
1/859300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				36.256,15		36.256,15				
1/859300-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404		1.300,00	-1.300,00		1.300,00		-1.300,00
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)					42.998,27	30.500,00	12.498,27	6.742,12	32.500,00		-25.757,88
Saldo	859300 Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)					61.741,73	94.500,00	-32.758,27	97.997,88	92.500,00		5.497,88
859400	Gewerbeareal Schwefel 38											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/859400+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	7105				5.030.000,00			5.030.000,00
2/859400+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	7404	10.096,00		10.096,00	10.096,00			10.096,00
Summe Mittelaufbr.	859400 Gewerbeareal Schwefel 38					10.096,00	0,00	10.096,00	5.040.096,00	0,00		5.040.096,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					520.824,40	530.000,00	-9.175,60	5.550.824,40	530.000,00		5.020.824,40
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					21.186.421,01	22.168.600,00	-982.178,99	30.379.089,41	24.368.100,00		6.010.989,41
859400	Gewerbeareal Schwefel 38											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/859400-000100	Unbebaute Grundstücke		3412	40	7400				4.984.221,43			4.984.221,43
1/859400-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	5200				323.300,25			323.300,25
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	7105	6.482,83		6.482,83	6.482,83			6.482,83
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				16.165,01		16.165,01				
Summe Mittelverw.	859400 Gewerbeareal Schwefel 38					22.647,84	0,00	22.647,84	5.314.004,51	0,00		5.314.004,51
Saldo	859400 Gewerbeareal Schwefel 38					-12.551,84	0,00	-12.551,84	-273.908,51	0,00		-273.908,51
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					284.771,12	232.700,00	52.071,12	5.906.667,00	577.200,00		5.329.467,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
866	Forstgüter											
866000	Forstamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/866000+808110	Erlöse - Nutzholzverkauf	2116	3116	16	5820	155.845,90	100.000,00	55.845,90	155.845,90	100.000,00	55.845,90	
2/866000+808600	Erlöse Hackgut - Heizwerk	2116	3116	16	5820	278.906,74	220.000,00	58.906,74	278.906,74	220.000,00	58.906,74	
2/866000+808700	Erlöse- Brennholzverkauf	2116	3116	16	5820	118.184,30	210.000,00	-91.815,70	118.184,30	210.000,00	-91.815,70	
2/866000+808800	Erlöse - Christbaumverk.	2116	3116	16	5820	63.696,77	65.000,00	-1.303,23	63.696,77	65.000,00	-1.303,23	
2/866000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	5820	7.481,70	10.000,00	-2.518,30	7.481,70	10.000,00	-2.518,30	
2/866000+811200	Jagdpacht	2115	3115	14	5820	18.083,06	18.000,00	83,06	18.083,06	18.000,00	83,06	
2/866000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5820	49.834,48	40.000,00	9.834,48	49.834,48	40.000,00	9.834,48	
2/866000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	5820	18.480,00	18.700,00	-220,00	18.480,00	18.700,00	-220,00	
2/866000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	7.781,63		7.781,63				
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	65.643,39		65.643,39	65.643,39		65.643,39	
2/866000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200				-206.902,22		-206.902,22	
2/866000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	5820	46.050,00	56.000,00	-9.950,00	46.050,00	56.000,00	-9.950,00	
2/866000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100		66.500,00	-66.500,00				
Summe Mittelaufbr.	866 Forstgüter					830.525,47	810.800,00	19.725,47	615.841,62	744.300,00	-128.458,38	
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					861.189,08	840.800,00	20.389,08	646.505,23	774.300,00	-127.794,77	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
866000	Forstamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/866000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	40	7400					10.000,00	-10.000,00
1/866000-002000	Forstwegebau		3412	40	5820				9.925,24		9.925,24
1/866000-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40	5820				24.921,30		24.921,30
1/866000-010000	Gebäude		3413	40	5250				81.538,93	55.000,00	26.538,93
1/866000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5820				5.955,20	1.500,00	4.455,20
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	12.776,67	10.000,00	2.776,67	13.075,86	10.000,00	3.075,86
1/866000-400500	Arbeitnehmersicherheit GWG	2221	3221	23	5820	4.917,40		4.917,40	4.917,40		4.917,40
1/866000-409000	Geringw. Ersatzteile	2221	3221	23	5820	1.655,71	2.000,00	-344,29	2.099,54	2.000,00	99,54
1/866000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	5820	154.021,43	120.000,00	34.021,43	231.267,13	120.000,00	111.267,13
1/866000-413100	Hackgut - Heizwerk	2221	3221	23	5820	133.305,78		133.305,78	68.087,78		68.087,78
1/866000-420000	Werk- und Rohstoffe	2221	3221	23	5820	7.834,20	12.000,00	-4.165,80	7.834,20	12.000,00	-4.165,80
1/866000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5820		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/866000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5820	5.309,65	7.300,00	-1.990,35	5.309,65	7.300,00	-1.990,35
1/866000-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	5820	2.482,03	1.500,00	982,03	2.482,03	1.500,00	982,03
1/866000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	5820		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/866000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	5820		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5820	290,87	400,00	-109,13	290,87	400,00	-109,13
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	112.944,71	142.200,00	-29.255,29	112.944,71	142.200,00	-29.255,29
1/866000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	90.956,96	160.100,00	-69.143,04	90.956,96	160.100,00	-69.143,04
1/866000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	13.720,05	14.000,00	-279,95	13.720,05	14.000,00	-279,95
1/866000-565000	Mehroleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	31.320,95	30.600,00	720,95	31.320,95	30.600,00	720,95
1/866000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	2.998,01	5.700,00	-2.701,99	2.998,01	5.700,00	-2.701,99
1/866000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	12.340,22	13.800,00	-1.459,78	12.340,22	13.800,00	-1.459,78
1/866000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	62.026,31	68.800,00	-6.773,69	62.026,31	68.800,00	-6.773,69
1/866000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	4.275,11	4.800,00	-524,89	4.275,11	4.800,00	-524,89
1/866000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.816,74	2.500,00	-683,26	1.816,74	2.500,00	-683,26
1/866000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	9.492,50	10.600,00	-1.107,50	9.492,50	10.600,00	-1.107,50
1/866000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				3.498,17		3.498,17			
1/866000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	1.619,77	1.200,00	419,77	1.619,77	1.200,00	419,77
1/866000-611400	Instandh. öff. Waldwege	2224	3224	24	5820	16.588,89	15.000,00	1.588,89	16.588,89	15.000,00	1.588,89
1/866000-611500	Instandh. gem. Waldwege	2224	3224	24	5820	11.002,21	5.000,00	6.002,21	11.002,21	5.000,00	6.002,21
1/866000-611600	Instandh. Holzabfuhrwege	2224	3224	24	5820	23.068,18	10.000,00	13.068,18	23.068,18	10.000,00	13.068,18

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
1/866000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5820	5.880,91	2.000,00	3.880,91	5.880,91	2.000,00	3.880,91
1/866000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	5820	16.988,59	7.600,00	9.388,59	14.424,73	7.600,00	6.824,73
1/866000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5820	3.597,88	3.000,00	597,88	3.597,88	3.000,00	597,88
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	110.239,69	80.000,00	30.239,69	93.032,16	80.000,00	13.032,16
1/866000-620100	Transporte Hackgut Heizwerk	2222	3222	24	5820	21.020,35	25.000,00	-3.979,65	21.557,35	25.000,00	-3.442,65
1/866000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	1.228,65	1.100,00	128,65	1.228,65	1.100,00	128,65
1/866000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	3.855,97	4.100,00	-244,03	3.855,97	4.100,00	-244,03
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	368,23	400,00	-31,77	368,23	400,00	-31,77
1/866000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	895,00	900,00	-5,00	895,00	900,00	-5,00
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	260,00	400,00	-140,00	260,00	400,00	-140,00
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				47.091,79	49.500,00	-2.408,21			
1/866000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	5820	1.256,32		1.256,32	1.256,32		1.256,32
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	5820	10.061,33	9.000,00	1.061,33	10.061,33	9.000,00	1.061,33
1/866000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	11.917,64	12.000,00	-82,36	11.917,64	12.000,00	-82,36
1/866000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404	1.880,94	2.100,00	-219,06	1.880,94	2.100,00	-219,06
1/866000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	114,02	100,00	14,02	114,02	100,00	14,02
1/866000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	292,00		292,00	292,00		292,00
1/866000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	5820	85,00		85,00	85,00		85,00
1/866000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5820	70.101,45	196.200,00	-126.098,55	99.523,73	196.200,00	-96.676,27
1/866000-728100	Hackarbeiten	2225	3225	24	5820	56.580,07	32.000,00	24.580,07	56.770,07	32.000,00	24.770,07
1/866000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	846,83	1.700,00	-853,17	846,83	1.700,00	-853,17
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5820	3.937,58	4.000,00	-62,42	3.308,04	4.000,00	-691,96
Summe Mittelverw.	866	Forstgüter				1.090.182,77	1.072.000,00	18.182,77	1.242.437,05	1.147.000,00	95.437,05
	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				1.113.624,58	1.102.000,00	11.624,58	1.244.978,73	1.155.700,00	89.278,73
Saldo	866	Forstgüter				-259.657,30	-261.200,00	1.542,70	-626.595,43	-402.700,00	-223.895,43
	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				-252.435,50	-261.200,00	8.764,50	-598.473,50	-381.400,00	-217.073,50
87		Wirtschaftliche Unternehmungen									
870		Elektrizitätsversorgung									
870100		Fotovoltaikanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/870100+810600	Erlöse aus Stromerzeugung	2114	3114	13	5210	18.051,82	18.000,00	51,82	18.051,82	18.000,00	51,82
Summe Mittelaufbr.	870100	Fotovoltaikanlagen				18.051,82	18.000,00	51,82	18.051,82	18.000,00	51,82

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
870100	Fotovoltaikanlagen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/870100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	7100	79,17	500,00	-420,83	79,17	500,00	-420,83	
1/870100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5210		500,00	-500,00		500,00	-500,00	
1/870100-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	7100	2.453,77		2.453,77	913,77		913,77	
1/870100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
1/870100-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	179,00	200,00	-21,00	179,00	200,00	-21,00	
1/870100-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	112,00	100,00	12,00	112,00	100,00	12,00	
1/870100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.119,04	18.300,00	-13.180,96				
1/870100-710800	Körperschaftssteuer	2225	3225	24	7100		500,00	-500,00		500,00	-500,00	
1/870100-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	2.754,70	2.900,00	-145,30	2.754,70	2.900,00	-145,30	
Summe Mittelverw.	870100 Fotovoltaikanlagen					12.697,68	23.000,00	-10.302,32	6.038,64	4.700,00	1.338,64	
Saldo	870100 Fotovoltaikanlagen					5.354,14	-5.000,00	10.354,14	12.013,18	13.300,00	-1.286,82	
870200	Elektrizitätsversorgung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/870200+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114	13	2100	4.945,02	10.000,00	-5.054,98	4.945,02	10.000,00	-5.054,98	
Summe Mittelaufbr.	870200 Elektrizitätsversorgung					4.945,02	10.000,00	-5.054,98	4.945,02	10.000,00	-5.054,98	
	870 Elektrizitätsversorgung					22.996,84	28.000,00	-5.003,16	22.996,84	28.000,00	-5.003,16	
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	1.921,66	10.000,00	-8.078,34	1.921,66	10.000,00	-8.078,34	
1/870200-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7440		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00	
1/870200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.266,34	200,00	5.066,34				
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					7.188,00	14.200,00	-7.012,00	1.921,66	19.000,00	-17.078,34	
Saldo	870200 Elektrizitätsversorgung					-2.242,98	-4.200,00	1.957,02	3.023,36	-9.000,00	12.023,36	
	870 Elektrizitätsversorgung					19.885,68	37.200,00	-17.314,32	7.960,30	23.700,00	-15.739,70	
Saldo	870 Elektrizitätsversorgung					3.111,16	-9.200,00	12.311,16	15.036,54	4.300,00	10.736,54	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
871	Fernwärmeversorgung											
871000	Fernwärmeversorgung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/871000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	5210	798.426,35	840.000,00	-41.573,65	540.744,78	840.000,00	-299.255,22	
2/871000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	5210	15.290,00		15.290,00	15.290,00		15.290,00	
2/871000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	5210	2.695,94		2.695,94	2.695,94		2.695,94	
Summe Mittelaufbr.	871 Fernwärmeversorgung					816.412,29	840.000,00	-23.587,71	558.730,72	840.000,00	-281.269,28	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
871000	Fernwärmeversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/871000-346000			3614	65	7105				225.040,00	220.500,00	4.540,00
1/871000-400000	2221	3221	23	5210	2.769,11	1.500,00	1.269,11	2.769,11	1.500,00	1.269,11	
1/871000-400100	2221	3221	23	1400		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
1/871000-451000	2221	3221	23	5210	4.620,32	12.000,00	-7.379,68	4.620,32	12.000,00	-7.379,68	
1/871000-451100	2221	3221	23	5210	316.395,14	315.000,00	1.395,14	264.102,14	315.000,00	-50.897,86	
1/871000-452000	2221	3221	23	5210	3.262,78	5.200,00	-1.937,22	7.351,35	5.200,00	2.151,35	
1/871000-455000	2221	3221	23	5210	796,63	2.000,00	-1.203,37	796,63	2.000,00	-1.203,37	
1/871000-456000	2221	3221	23	5210	31,22	100,00	-68,78	31,80	100,00	-68,20	
1/871000-565000	2211	3211	20	1300	11.142,04		11.142,04	11.142,04		11.142,04	
1/871000-580000	2212	3212	20	1300	434,57		434,57	434,57		434,57	
1/871000-582000	2212	3212	20	1300	2.301,25		2.301,25	2.301,25		2.301,25	
1/871000-582500	2212	3212	20	1300	149,96		149,96	149,96		149,96	
1/871000-582700	2212	3212	20	1300	36,03		36,03	36,03		36,03	
1/871000-600000	2222	3222	24	5210	16.052,95	14.000,00	2.052,95	16.052,95	14.000,00	2.052,95	
1/871000-610000	2224	3224	24	5250		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00	
1/871000-614000	2224	3224	24	5250		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00	
1/871000-617000	2224	3224	24	5210	2.410,68	4.000,00	-1.589,32	2.410,68	4.000,00	-1.589,32	
1/871000-618000	2224	3224	24	5210	99.576,30	55.000,00	44.576,30	92.101,20	55.000,00	37.101,20	
1/871000-631000	2222	3222	24	1400	92,98	100,00	-7,02	92,98	100,00	-7,02	
1/871000-650000	2241	3241	25	7105	997,66	2.400,00	-1.402,34	997,66	2.400,00	-1.402,34	
1/871000-670000	2222	3222	24	7404	415,54	400,00	15,54	415,54	400,00	15,54	
1/871000-670100	2222	3222	24	7404	582,00	600,00	-18,00	582,00	600,00	-18,00	
1/871000-670200	2222	3222	24	7404	490,00	500,00	-10,00	490,00	500,00	-10,00	
1/871000-670300	2222	3222	24	7404	223,00	300,00	-77,00	223,00	300,00	-77,00	
1/871000-680000	2226				70.685,26	97.200,00	-26.514,74				
1/871000-710100	2225	3225	24	7404	557,76	600,00	-42,24	557,76	600,00	-42,24	
1/871000-720500	2225	3225	24	7404	116.327,50	116.500,00	-172,50	116.327,50	116.500,00	-172,50	
1/871000-728000	2225	3225	24	5210	64.685,45	44.000,00	20.685,45	65.236,20	44.000,00	21.236,20	
1/871000-728300	2225	3225	24	1400	3.573,33	500,00	3.073,33	3.573,33	500,00	3.073,33	
1/871000-728400	2225	3225	24	5210		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00	
1/871000-729000	2225	3225	24	5210	103,00	3.000,00	-2.897,00	103,00	3.000,00	-2.897,00	
Summe Mittelverw.	871				Fernwärmeversorgung	718.712,46	686.000,00	32.712,46	817.939,00	809.300,00	8.639,00
Saldo	871				Fernwärmeversorgung	97.699,83	154.000,00	-56.300,17	-259.208,28	30.700,00	-289.908,28

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
875	Straßenverkehrsbetriebe											
875000	Stadtbus											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/875000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	5100	1.122.588,13	1.250.000,00	-127.411,87	1.054.883,76	1.250.000,00	-195.116,24	
2/875000+810600	Vergütung v. Freifahrten nach dem FLAG	2114	3114	13	5100	1.574.138,53	1.450.000,00	124.138,53	1.574.138,53	1.450.000,00	124.138,53	
2/875000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404		44.000,00	-44.000,00		44.000,00	-44.000,00	
2/875000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	5100	31.841,04	15.000,00	16.841,04	23.211,17	15.000,00	8.211,17	
2/875000+829000	Sonstige Einnahmen (Strafen)	2116	3116	18	5100	7.872,00	10.000,00	-2.128,00	7.872,00	10.000,00	-2.128,00	
2/875000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
2/875000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	5100	652.234,21	650.000,00	2.234,21	652.234,21	650.000,00	2.234,21	
Summe Mittelaufbr.	875000 Stadtbus					3.388.673,91	3.419.100,00	-30.426,09	3.312.339,67	3.419.100,00	-106.760,33	
875000	Stadtbus											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/875000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5100				1.743,33	1.000,00	743,33	
1/875000-050000	Sonderanlagen		3412	40	5100				129.729,24	50.000,00	79.729,24	
1/875000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5100	3.500,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00	
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	643,76	500,00	143,76	643,76	500,00	143,76	
1/875000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5100	6.662,20	10.000,00	-3.337,80	1.806,20	10.000,00	-8.193,80	
1/875000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5100	6.597,31	1.000,00	5.597,31	6.597,31	1.000,00	5.597,31	
1/875000-600000	Strom	2222	3222	24	5100	1.304,26	2.000,00	-695,74	1.304,26	2.000,00	-695,74	
1/875000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5100	5.084,04	5.000,00	84,04	7.275,21	5.000,00	2.275,21	
1/875000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	5100	11.862,81	3.000,00	8.862,81	11.862,81	3.000,00	8.862,81	
1/875000-620000	Transporte	2222	3222	24	5100	5.182.744,19	5.165.000,00	17.744,19	4.422.063,70	5.165.000,00	-742.936,30	
1/875000-630000	Porto	2222	3222	24	5100	581,21	1.500,00	-918,79	581,21	1.500,00	-918,79	
1/875000-631200	Funkgebühren	2222	3222	24	2120	327,00	2.400,00	-2.073,00	327,00	2.400,00	-2.073,00	
1/875000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	5100	308,70		308,70	308,70		308,70	
1/875000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.238,64	1.000,00	238,64	1.238,64	1.000,00	238,64	
1/875000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	5100	465,00	400,00	65,00	465,00	400,00	65,00	
1/875000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	186,00	300,00	-114,00	186,00	300,00	-114,00	
1/875000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				169.065,26	149.500,00	19.565,26				
1/875000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	5100	1.029,80	400,00	629,80	1.029,80	400,00	629,80	
1/875000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5100	456.310,08	520.000,00	-63.689,92	384.598,81	520.000,00	-135.401,19	
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		1.800,00	-1.800,00		1.800,00	-1.800,00	
Summe Mittelverw.	875000 Stadtbus					5.847.910,26	5.865.500,00	-17.589,74	4.975.260,98	5.767.000,00	-791.739,02	
Saldo	875000 Stadtbus					-2.459.236,35	-2.446.400,00	-12.836,35	-1.662.921,31	-2.347.900,00	684.978,69	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
875500	Förderung Personen- und Nahverkehr											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/875500+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	5100	514.164,28	512.000,00	2.164,28	514.164,28	512.000,00	2.164,28	
Summe Mittelaufbr.	875500 Förderung Personen- und Nahverkehr					514.164,28	512.000,00	2.164,28	514.164,28	512.000,00	2.164,28	
	875 Straßenverkehrsbetriebe					3.902.838,19	3.931.100,00	-28.261,81	3.826.503,95	3.931.100,00	-104.596,05	
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					4.742.247,32	4.799.100,00	-56.852,68	4.408.231,51	4.799.100,00	-390.868,49	
875500	Förderung Personen- und Nahverkehr											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/875500-720200	Lfd. Transfers Gem. Verb.	2225	3225	24	5100	2.193.851,41	2.100.000,00	93.851,41	2.726.201,22	2.100.000,00	626.201,22	
1/875500-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	1300	7.211,60		7.211,60	7.211,60		7.211,60	
Summe Mittelverw.	875500 Förderung Personen- und Nahverkehr					2.201.063,01	2.100.000,00	101.063,01	2.733.412,82	2.100.000,00	633.412,82	
Saldo	875500 Förderung Personen- und Nahverkehr					-1.686.898,73	-1.588.000,00	-98.898,73	-2.219.248,54	-1.588.000,00	-631.248,54	
	875 Straßenverkehrsbetriebe					8.048.973,27	7.965.500,00	83.473,27	7.708.673,80	7.867.000,00	-158.326,20	
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					8.787.571,41	8.688.700,00	98.871,41	8.534.573,10	8.700.000,00	-165.426,90	
Saldo	875 Straßenverkehrsbetriebe					-4.146.135,08	-4.034.400,00	-111.735,08	-3.882.169,85	-3.935.900,00	53.730,15	
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					-4.045.324,09	-3.889.600,00	-155.724,09	-4.126.341,59	-3.900.900,00	-225.441,59	
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)											
882	Werbebetriebe											
882000	Plakatierung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/882000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7100	2.566,78	3.500,00	-933,22	2.566,78	3.500,00	-933,22	
Summe Mittelaufbr.	882 Werbebetriebe					2.566,78	3.500,00	-933,22	2.566,78	3.500,00	-933,22	
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					2.566,78	3.500,00	-933,22	2.566,78	3.500,00	-933,22	
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					2.566,78	3.500,00	-933,22	2.566,78	3.500,00	-933,22	
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					2.566,78	3.500,00	-933,22	2.566,78	3.500,00	-933,22	

	MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
894	Stadthallen, Kongresshäuser										
894000	Kulturhaus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/894000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7401	59.950,00	60.000,00	-50,00	59.950,00	60.000,00	-50,00
2/894000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	5.358,52	100,00	5.258,52	5.358,52	100,00	5.258,52
Summe Mittelaufbr.	894000 Kulturhaus					65.308,52	60.100,00	5.208,52	65.308,52	60.100,00	5.208,52
894000	Kulturhaus										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/894000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5200				6.107,50	10.000,00	-3.892,50
1/894000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	4.869,68	9.500,00	-4.630,32	4.876,48	9.500,00	-4.623,52
1/894000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5200	995,50	5.000,00	-4.004,50	995,50	5.000,00	-4.004,50
1/894000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5200	152.094,02	111.000,00	41.094,02	152.425,15	111.000,00	41.425,15
1/894000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	6.786,82	6.900,00	-113,18	6.786,82	6.900,00	-113,18
1/894000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	2.507,00	2.700,00	-193,00	2.507,00	2.700,00	-193,00
1/894000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	2.181,67	2.600,00	-418,33	2.181,67	2.600,00	-418,33
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				340.734,18	371.600,00	-30.865,82			
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	844.919,70	950.000,00	-105.080,30	844.919,70	950.000,00	-105.080,30
Summe Mittelverw.	894000 Kulturhaus					1.355.088,57	1.459.800,00	-104.711,43	1.020.799,82	1.098.200,00	-77.400,18
Saldo	894000 Kulturhaus					-1.289.780,05	-1.399.700,00	109.919,95	-955.491,30	-1.038.100,00	82.608,70
894200	Stadtgarage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/894200+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7401	472.469,85	530.000,00	-57.530,15	472.469,85	530.000,00	-57.530,15
2/894200+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100		40.000,00	-40.000,00			
Summe Mittelaufbr.	894200 Stadtgarage					472.469,85	570.000,00	-97.530,15	472.469,85	530.000,00	-57.530,15

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
894300	Garage Marktstraße											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/894300-042000		Betriebsausstattung	3415	41	5100				9.005,96		9.005,96	
1/894300-346000		Sonstige Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen	3614	65	7105				67.040,00	69.200,00	-2.160,00	
1/894300-614000		Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5200	41,29	5.000,00	-4.958,71	41,29	5.000,00	-4.958,71
1/894300-618000		Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5200		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/894300-650000		Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	18.231,21	19.800,00	-1.568,79	18.231,21	19.800,00	-1.568,79
1/894300-670000		Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	424,93	400,00	24,93	424,93	400,00	24,93
1/894300-670100		Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	314,00	300,00	14,00	314,00	300,00	14,00
1/894300-670300		Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	149,00		149,00	149,00		149,00
1/894300-680000		Planmäßige Abschreibung	2226				42.782,11	41.800,00	982,11			
1/894300-700000		Mietzinse	2223	3223	24	7404	32.931,48	32.000,00	931,48	32.931,48	32.000,00	931,48
1/894300-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7401		7.000,00	-7.000,00	7.855,87	7.000,00	855,87
Summe Mittelverw.	894300	Garage Marktstraße					94.874,02	111.300,00	-16.425,98	135.993,74	138.700,00	-2.706,26
Saldo	894300	Garage Marktstraße					-84.874,02	-105.300,00	20.425,98	-124.861,90	-132.700,00	7.838,10
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					547.778,37	636.100,00	-88.321,63	548.910,21	596.100,00	-47.189,79
894400	Tiefgarage Bahnhofsstraße											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/894400-061000		Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	40	5100				20.861,00	100.000,00	-79.139,00	
Summe Mittelverw.	894400	Tiefgarage Bahnhofsstraße					0,00	0,00	0,00	20.861,00	100.000,00	-79.139,00
Saldo	894400	Tiefgarage Bahnhofsstraße					0,00	0,00	0,00	-20.861,00	-100.000,00	79.139,00
	894	Stadthallen, Kongresshäuser					1.692.861,74	1.901.100,00	-208.238,26	1.833.086,43	1.878.700,00	-45.613,57
Saldo	894	Stadthallen, Kongresshäuser					-1.145.083,37	-1.265.000,00	119.916,63	-1.284.176,22	-1.282.600,00	-1.576,22
895	Messen, Ausstellungen											
895000	Stadthalle											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/895000+811000		Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	5.364,00	5.000,00	364,00	5.364,00	5.000,00	364,00
2/895000+816000		Kostenersätze	2114	3114	13	4500	26.488,00	10.000,00	16.488,00	26.488,00	10.000,00	16.488,00
2/895000+816800		Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	31.860,00	26.600,00	5.260,00	31.860,00	26.600,00	5.260,00
Summe Mittelaufbr.	895	Messen, Ausstellungen					63.712,00	41.600,00	22.112,00	63.712,00	41.600,00	22.112,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
895000	Stadthalle											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/895000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	644,17	1.000,00	-355,83	644,17	1.000,00	-355,83	
1/895000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4500	689,61	600,00	89,61	689,61	600,00	89,61	
1/895000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4500	220,70	200,00	20,70	220,70	200,00	20,70	
1/895000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	8.815,82	5.500,00	3.315,82	8.815,82	5.500,00	3.315,82	
1/895000-600300	Gas	2222	3222	24	7102		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00	
1/895000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	6.884,65	7.300,00	-415,35	6.884,65	7.300,00	-415,35	
1/895000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5202	842,40	1.500,00	-657,60	842,40	1.500,00	-657,60	
1/895000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	26.171,29	18.600,00	7.571,29	24.623,61	18.600,00	6.023,61	
1/895000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4500		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00	
1/895000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.211,22	1.500,00	-288,78	1.211,22	1.500,00	-288,78	
1/895000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	448,00	500,00	-52,00	448,00	500,00	-52,00	
1/895000-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	223,00	300,00	-77,00	223,00	300,00	-77,00	
1/895000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				41.714,37	66.800,00	-25.085,63				
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	62,45	200,00	-137,55	62,45	200,00	-137,55	
1/895000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00	
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					87.927,68	111.900,00	-23.972,32	44.665,63	45.100,00	-434,37	
Saldo	895 Messen, Ausstellungen					-24.215,68	-70.300,00	46.084,32	19.046,37	-3.500,00	22.546,37	
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	0,00
896000	Campingplatz In der Enz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
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	
Summe Mittelverw.	896 Campingplätze					858,76	1.100,00	-241,24	858,76	900,00	-41,24	
Saldo	896 Campingplätze					-858,76	-1.100,00	241,24	-858,76	-900,00	41,24	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
898	Seilbahnen und Lifte										
898000	Dornbirner Seilbahn GmbH										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/898000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	59.572,02	91.000,00	-31.427,98	59.572,02	91.000,00	-31.427,98
Summe Mittelaufbr.	898 Seilbahnen und Lifte					59.572,02	91.000,00	-31.427,98	59.572,02	91.000,00	-31.427,98
898000	Dornbirner Seilbahn GmbH										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/898000-346000	Schuldrückzahlungen Campingplatz		3614	65	7105				62.500,00	62.400,00	100,00
1/898000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5206	5.782,00		5.782,00	5.782,00		5.782,00
1/898000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206		3.500,00	-3.500,00		3.500,00	-3.500,00
1/898000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7105	75.419,50	75.000,00	419,50		75.000,00	-75.000,00
1/898000-650000	Kreditzinsen Campingplatz	2241	3241	25	7105	6.362,36	15.400,00	-9.037,64	6.362,36	15.400,00	-9.037,64
1/898000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				16.984,16	30.900,00	-13.915,84			
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	9.289,00	13.500,00	-4.211,00	9.289,00	13.500,00	-4.211,00
1/898000-775300	Kapitaltransfers Campingplatz	2233	3433	44	7105	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
Summe Mittelverw.	898 Seilbahnen und Lifte					215.060,78	239.600,00	-24.539,22	185.157,12	271.100,00	-85.942,88
Saldo	898 Seilbahnen und Lifte					-155.488,76	-148.600,00	-6.888,76	-125.585,10	-180.100,00	54.514,90
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen										
899000	Stadtbad / Waldbad Enz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	259.006,67	260.000,00	-993,33	259.006,67	260.000,00	-993,33
2/899000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	4.021,22	2.500,00	1.521,22	4.021,22	2.500,00	1.521,22
2/899000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404		100,00	-100,00		100,00	-100,00
Summe Mittelaufbr.	899000 Stadtbad / Waldbad Enz					263.027,89	262.600,00	427,89	263.027,89	262.600,00	427,89

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
899000	Stadtbad / Waldbad Enz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/899000-042000			3415	41	5203				3.975,22		3.975,22
1/899000-042600			3415	41	1400					7.800,00	-7.800,00
1/899000-346000			3614	65	7105				601.812,36	511.000,00	90.812,36
1/899000-610000	2224	3224		24	5203	1.080,00	5.500,00	-4.420,00	1.080,00	5.500,00	-4.420,00
1/899000-614000	2224	3224		24	5206	70.907,70	147.000,00	-76.092,30	61.568,61	147.000,00	-85.431,39
1/899000-618000	2224	3224		24	5206		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/899000-618100	2224	3224		24	5206		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/899000-631100	2222	3222		24	1400		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/899000-650000	2241	3241		25	7105	10.835,73	17.300,00	-6.464,27	10.835,73	17.300,00	-6.464,27
1/899000-670000	2222	3222		24	7404	4.021,22	4.000,00	21,22	4.021,22	4.000,00	21,22
1/899000-680000	2226					283.744,92	458.100,00	-174.355,08			
1/899000-697000	2244	3244			7105	9.240,27		9.240,27	9.240,27		9.240,27
1/899000-710100	2225	3225		24	7404	376,76	400,00	-23,24	376,76	400,00	-23,24
1/899000-728300	2225	3225		24	1400		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/899000-755000	2233	3233		27	7401	1.197.074,82	825.000,00	372.074,82	1.197.074,82	825.000,00	372.074,82
Summe Mittelverw.	899000				Stadtbad / Waldbad Enz	1.577.281,42	1.461.400,00	115.881,42	1.889.984,99	1.522.100,00	367.884,99
Saldo	899000				Stadtbad / Waldbad Enz	-1.314.253,53	-1.198.800,00	-115.453,53	-1.626.957,10	-1.259.500,00	-367.457,10
899100	Inatura										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899100+811000	2115	3115	14	7404		456.121,90	510.000,00	-53.878,10	456.121,90	510.000,00	-53.878,10
2/899100+816000	2114	3114	13	7100		1.694,31	147.800,00	-146.105,69	1.694,31	147.800,00	-146.105,69
2/899100+817000	2117			7105		23.677,83		23.677,83			
2/899100+825000	2134	3134		7105		461,90		461,90	461,90		461,90
2/899100+827000	2116	3116	18	1300		507.753,97	353.200,00	154.553,97	493.074,89	353.200,00	139.874,89
Summe Mittelaufbr.	899100			Inatura		989.709,91	1.011.000,00	-21.290,09	951.353,00	1.011.000,00	-59.647,00

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
899100	Inatura										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/899100-346000			3614	65	7105				202.136,84	231.100,00	-28.963,16
1/899100-510000	2211	3211	20	1300		224.361,98	228.600,00	-4.238,02	224.361,98	228.600,00	-4.238,02
1/899100-511000	2211	3211	20	1300		1.220,87	4.800,00	-3.579,13	1.220,87	4.800,00	-3.579,13
1/899100-563000	2213	3213	20	1300		177,96	200,00	-22,04	177,96	200,00	-22,04
1/899100-565000	2211	3211	20	1300		19.846,50	20.500,00	-653,50	19.846,50	20.500,00	-653,50
1/899100-566000	2212	3212	20	1300		8.681,58	8.700,00	-18,42	8.681,58	8.700,00	-18,42
1/899100-580000	2212	3212	20	1300		6.464,22	6.500,00	-35,78	6.464,22	6.500,00	-35,78
1/899100-582000	2212	3212	20	1300		54.406,40	55.700,00	-1.293,60	54.406,40	55.700,00	-1.293,60
1/899100-582500	2212	3212	20	1300		3.092,88	3.200,00	-107,12	3.092,88	3.200,00	-107,12
1/899100-582700	2212	3212	20	1300		18,24	100,00	-81,76	18,24	100,00	-81,76
1/899100-588000	2212	3212	20	1300		5.018,90	5.200,00	-181,10	5.018,90	5.200,00	-181,10
1/899100-610000	2224	3224	24	5250		40.831,34	21.000,00	19.831,34	40.831,34	21.000,00	19.831,34
1/899100-614000	2224	3224	24	5250			1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/899100-650000	2241	3241	25	7105		1.930,26	2.900,00	-969,74	1.930,26	2.900,00	-969,74
1/899100-670000	2222	3222	24	7404		1.063,74	1.200,00	-136,26	1.063,74	1.200,00	-136,26
1/899100-680000	2226					77.472,35	90.200,00	-12.727,65			
1/899100-697000	2244	3244		7105		1.176,21		1.176,21	589,68		589,68
1/899100-700100	2223	3223	24	7404		446.595,82	465.000,00	-18.404,18	446.595,82	465.000,00	-18.404,18
1/899100-724000	2225	3225	24	1305		295,96		295,96	295,96		295,96
1/899100-728000	2225	3225	24	7105			2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/899100-729000	2225	3225	24	7105		5.569,85		5.569,85	5.569,85		5.569,85
1/899100-755000	2233	3233	27	7400		969.996,00	970.000,00	-4,00	969.996,00	970.000,00	-4,00
1/899100-794000	2401					17.204,00	16.000,00	1.204,00			
Summe Mittelverw.	899100	Inatura				1.885.425,06	1.902.800,00	-17.374,94	1.992.299,02	2.027.700,00	-35.400,98
Saldo	899100	Inatura				-895.715,15	-891.800,00	-3.915,15	-1.040.946,02	-1.016.700,00	-24.246,02
899600	Pflegeheim Neubau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899600+346000			3514	55	7105				1.983.990,86		1.983.990,86
2/899600+816000	2114	3114	13	7105		131.913,97		131.913,97	131.913,97		131.913,97
2/899600+823000	2131	3131	14	7105		9.261,50		9.261,50	9.261,50		9.261,50
Summe Mittelaufbr.	899600	Pflegeheim Neubau				141.175,47	0,00	141.175,47	2.125.166,33	0,00	2.125.166,33

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
899600	Pflegeheim Neubau											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/899600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	5100					6.897,50		6.897,50
1/899600-341100	Schuldrückzahlungen an Pflegeheim Höchsterstraße		3611	64	7105					2.043.840,08	73.000,00	1.970.840,08
1/899600-341200	Schuldrückzahlungen LWF Pflegeheim Birkenwiese		3611	64	7105					99.281,68	102.000,00	-2.718,32
1/899600-346100	Schuldrückzahlungen Pflegeheim Höchsterstraße		3614	65	7105					432.595,29	415.800,00	16.795,29
1/899600-346200	Schuldrückzahlungen Pflegeheim Birkenwiese		3614	65	7105					326.320,00	323.000,00	3.320,00
1/899600-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	131.913,97		131.913,97		131.913,97		131.913,97
1/899600-697000	Kursverluste	2244	3244		7100	4.106,79		4.106,79		4.106,79		4.106,79
1/899600-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				9.261,50		9.261,50				
Summe Mittelverw.	899600 Pflegeheim Neubau					145.282,26	0,00	145.282,26		3.044.955,31	913.800,00	2.131.155,31
Saldo	899600 Pflegeheim Neubau					-4.106,79	0,00	-4.106,79		-919.788,98	-913.800,00	-5.988,98
899700	Pflegeheim Höchsterstraße											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/899700+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3840		6.192.200,00	-6.192.200,00			6.192.200,00	-6.192.200,00
2/899700+829000	Sonstige Erlöse	2116	3116	18	3840		163.600,00	-163.600,00			163.600,00	-163.600,00
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	6.363.000,00	-6.363.000,00		0,00	6.363.000,00	-6.363.000,00

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
899700	Pflegeheim Höchststraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/899700-040800			3414	41	3840					15.000,00	-15.000,00
1/899700-400800	2221	3221	23	3840		782.900,00	-782.900,00		782.900,00	-782.900,00	
1/899700-520800	2211	3211	20	1300		5.341.400,00	-5.341.400,00		5.341.400,00	-5.341.400,00	
1/899700-650000	2241	3241	25	3840		49.700,00	-49.700,00		49.700,00	-49.700,00	
1/899700-680000	2226					151.395,49	151.400,00	-4,51			
1/899700-720500	2225	3225	24	3840		85.000,00	-85.000,00		85.000,00	-85.000,00	
1/899700-729100	2225	3225	24	3840		699.200,00	-699.200,00		699.200,00	-699.200,00	
1/899700-759000	2233	3233	27	7100		562.747,69	562.747,69		562.747,69	562.747,69	
Summe Mittelverw.	899700	Pflegeheim Höchststraße				714.143,18	7.109.600,00	-6.395.456,82	562.747,69	6.973.200,00	-6.410.452,31
Saldo	899700	Pflegeheim Höchststraße				-714.143,18	-746.600,00	32.456,82	-562.747,69	-610.200,00	47.452,31
899800	Pflegeheim Birkenwiese										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899800+810000	2114	3114	13	3846		5.966.100,00	-5.966.100,00		5.966.100,00	-5.966.100,00	
2/899800+829000	2116	3116	18	3846		111.300,00	-111.300,00		111.300,00	-111.300,00	
2/899800+829100	2116	3116	18	3846		6.000,00	-6.000,00		6.000,00	-6.000,00	
Summe Mittelaufbr.	899800	Pflegeheim Birkenwiese				0,00	6.083.400,00	-6.083.400,00	0,00	6.083.400,00	-6.083.400,00
	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				1.393.913,27	13.720.000,00	-12.326.086,73	3.339.547,22	13.720.000,00	-10.380.452,78
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				2.064.975,66	14.488.700,00	-12.423.724,34	4.011.741,45	14.448.700,00	-10.436.958,55
	8	Dienstleistungen				37.741.259,85	51.305.800,00	-13.564.540,15	51.721.540,01	55.168.900,00	-3.447.359,99

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
899800	Pflegeheim Birkenwiese										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/899800-040800	Bewegliches Anlagevermögen		3414	41	3846					18.000,00	-18.000,00
1/899800-400800	Verbrauchsmittel	2221	3221	23	3846		760.800,00	-760.800,00		760.800,00	-760.800,00
1/899800-520800	Personalaufwand	2211	3211	20	1300		5.234.600,00	-5.234.600,00		5.234.600,00	-5.234.600,00
1/899800-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	3846		95.000,00	-95.000,00		95.000,00	-95.000,00
1/899800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				179.642,29	178.700,00	942,29			
1/899800-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	3846		85.000,00	-85.000,00		85.000,00	-85.000,00
1/899800-729100	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2225	3225	24	3846		542.400,00	-542.400,00		542.400,00	-542.400,00
1/899800-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	7100	766.925,61		766.925,61	766.925,61		766.925,61
Summe Mittelverw.	899800 Pflegeheim Birkenwiese					946.567,90	6.896.500,00	-5.949.932,10	766.925,61	6.735.800,00	-5.968.874,39
Saldo	899800 Pflegeheim Birkenwiese					-946.567,90	-813.100,00	-133.467,90	-766.925,61	-652.400,00	-114.525,61
	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen					5.268.699,82	17.370.300,00	-12.101.600,18	8.256.912,62	18.172.600,00	-9.915.687,38
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					7.265.408,78	19.624.000,00	-12.358.591,22	10.320.680,56	20.368.400,00	-10.047.719,44
	8 Dienstleistungen					48.821.397,50	57.509.900,00	-8.688.502,50	67.001.405,80	71.998.800,00	-4.997.394,20
Saldo	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen					-3.874.786,55	-3.650.300,00	-224.486,55	-4.917.365,40	-4.452.600,00	-464.765,40
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					-5.200.433,12	-5.135.300,00	-65.133,12	-6.308.939,11	-5.919.700,00	-389.239,11
	8 Dienstleistungen					-11.080.137,65	-6.204.100,00	-4.876.037,65	-15.279.865,79	-16.829.900,00	1.550.034,21

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
9 Finanzwirtschaft											
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Finanzverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/900000+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	7100	228,00		228,00	228,00		228,00
2/900000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7600	2.884,91	2.800,00	84,91	2.884,91	2.800,00	84,91
2/900000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	165.008,50	174.900,00	-9.891,50	165.008,50	174.900,00	-9.891,50
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	40.397,62		40.397,62			
2/900000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	53.844,14	89.300,00	-35.455,86	53.844,14	89.300,00	-35.455,86
2/900000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	7100		7.500,00	-7.500,00		7.500,00	-7.500,00
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7200	1.579,05	6.000,00	-4.420,95	1.579,05	6.000,00	-4.420,95
Summe Mittelaufbr.	900000 Finanzverwaltung					263.942,22	280.500,00	-16.557,78	223.544,60	280.500,00	-56.955,40

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
900000	Finanzverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/900000-042000			3415	41	7600					1.000,00	-1.000,00
1/900000-400000	2221	3221		23	7600	2.494,32	1.000,00	1.494,32	2.494,32	1.000,00	1.494,32
1/900000-456000	2221	3221		23	7600	5.297,55	7.000,00	-1.702,45	4.857,96	7.000,00	-2.142,04
1/900000-457000	2221	3221		23	7600	5.078,06	4.200,00	878,06	5.050,13	4.200,00	850,13
1/900000-459000	2221	3221		23	7600	68,81	100,00	-31,19	68,81	100,00	-31,19
1/900000-500000	2211	3211		20	1300	518.814,23	553.100,00	-34.285,77	518.814,23	553.100,00	-34.285,77
1/900000-510000	2211	3211		20	1300	968.304,84	888.900,00	79.404,84	968.304,84	888.900,00	79.404,84
1/900000-563000	2213	3213		20	1300	19.816,54	20.800,00	-983,46	19.816,54	20.800,00	-983,46
1/900000-565000	2211	3211		20	1300	129.788,50	133.000,00	-3.211,50	129.788,50	133.000,00	-3.211,50
1/900000-566000	2212	3212		20	1300	30.662,94	30.200,00	462,94	30.662,94	30.200,00	462,94
1/900000-569000	2211	3211		20	1300	34.866,75	42.900,00	-8.033,25	34.866,75	42.900,00	-8.033,25
1/900000-580000	2212	3212		20	1300	62.990,30	61.000,00	1.990,30	62.990,30	61.000,00	1.990,30
1/900000-582000	2212	3212		20	1300	203.315,91	193.700,00	9.615,91	203.315,91	193.700,00	9.615,91
1/900000-582500	2212	3212		20	1300	12.636,70	12.200,00	436,70	12.636,70	12.200,00	436,70
1/900000-582700	2212	3212		20	1300	8.476,22	7.900,00	576,22	8.476,22	7.900,00	576,22
1/900000-591000	2214					8.570,09		8.570,09			
1/900000-618100	2224	3224		24	7600	239,70	100,00	139,70	239,70	100,00	139,70
1/900000-640000	2222	3222		24	7100	21.240,80	22.000,00	-759,20	21.240,80	22.000,00	-759,20
1/900000-640100	2222	3222		24	7100	18.072,60		18.072,60	18.816,60		18.816,60
1/900000-670000	2222	3222		24	7105	224.160,74	230.000,00	-5.839,26	224.160,74	230.000,00	-5.839,26
1/900000-680000	2226					710,68	100,00	610,68			
1/900000-724000	2225	3225		24	1305	2.152,10		2.152,10	2.152,10		2.152,10
1/900000-725000	2225	3225		24	7100	104,21	500,00	-395,79	104,21	500,00	-395,79
1/900000-728000	2225	3225		24	7100	23.717,44	20.000,00	3.717,44	12.376,97	20.000,00	-7.623,03
1/900000-728300	2225	3225		24	1400	1.167,12	1.200,00	-32,88	1.167,12	1.200,00	-32,88
1/900000-729000	2225	3225		24	7100	2.059,58	1.500,00	559,58	2.059,58	1.500,00	559,58
Summe Mittelverw.	900000	Finanzverwaltung				2.304.806,73	2.231.400,00	73.406,73	2.284.461,97	2.232.300,00	52.161,97
Saldo	900000	Finanzverwaltung				-2.040.864,51	-1.950.900,00	-89.964,51	-2.060.917,37	-1.951.800,00	-109.117,37

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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		155.493,99	155.493,99		155.493,99	155.493,99	
Summe Mittelaufbr.	900100	Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg					155.493,99	170.300,00	-14.806,01	155.493,99	170.300,00	-14.806,01
900100	Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/900100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1300		116.623,90	104.900,00	11.723,90	116.623,90	104.900,00	11.723,90
1/900100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1300		3.574,50	3.200,00	374,50	3.574,50	3.200,00	374,50
1/900100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300		23.308,60	20.900,00	2.408,60	23.308,60	20.900,00	2.408,60
1/900100-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300		1.784,39	1.600,00	184,39	1.784,39	1.600,00	184,39
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		8.202,60	12.000,00	-3.797,40	8.202,60	12.000,00	-3.797,40
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					153.493,99	144.700,00	8.793,99	153.493,99	144.700,00	8.793,99
Saldo	900100	Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg					2.000,00	25.600,00	-23.600,00	2.000,00	25.600,00	-23.600,00
900500	Gebührenstelle											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/900500+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404		188.627,93	201.600,00	-12.972,07	188.627,93	201.600,00	-12.972,07
2/900500+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105		9.146,74		9.146,74			
Summe Mittelaufbr.	900500	Gebührenstelle					197.774,67	201.600,00	-3.825,33	188.627,93	201.600,00	-12.972,07
	900	Gesonderte Verwaltung					617.210,88	652.400,00	-35.189,12	567.666,52	652.400,00	-84.733,48
	90	Gesonderte Verwaltung					617.210,88	652.400,00	-35.189,12	567.666,52	652.400,00	-84.733,48

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
910000	Geldverkehr											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650200	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	461,79	2.600,00	-2.138,21	461,79	2.600,00	-2.138,21	
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	7100	43.948,93	38.000,00	5.948,93	43.948,93	38.000,00	5.948,93	
1/910000-710110	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	7100	7.041,47	5.000,00	2.041,47	7.041,47	5.000,00	2.041,47	
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr					51.452,19	45.600,00	5.852,19	51.452,19	45.600,00	5.852,19	
Saldo	910 Geldverkehr					-40.043,89	-15.500,00	-24.543,89	-40.043,89	-15.500,00	-24.543,89	
914	Beteiligungen											
914000	Beteiligungen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/914000+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	2116	3550	50	7100	154.180,00		154.180,00	154.180,00		154.180,00	
2/914000+822000	Dividenden/Gewinnanteile	2135	3135	14	7400		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
2/914000+822100	Gewinnanteil - Beteiligung DOSPA	2135	3135	14	7400	79.380,00	10.000,00	69.380,00	79.380,00	10.000,00	69.380,00	
2/914000+822200	Dividenden /Gewinnanteile Haftungsprämie Campus II	2135	3135	14	7400	17.090,95	18.000,00	-909,05	17.090,95	18.000,00	-909,05	
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.	914000 Beteiligungen					257.412,95	28.200,00	229.212,95	257.412,95	28.200,00	229.212,95	
914000	Beteiligungen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/914000-080170	Bodenseefestival GmbH		3417	60	7401					3.000,00	-3.000,00	
1/914000-080700	VEG VlbG. Erdgas GmbH		3417	60	7100					2.200,00	-2.200,00	
1/914000-082100	Messe Dornbirn GmbH		3417	60	7401					1.000,00	-1.000,00	
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			7100	632,83		632,83				
1/914000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7400		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.	914000 Beteiligungen					4.232,83	4.000,00	232,83	3.600,00	10.200,00	-6.600,00	
Saldo	914000 Beteiligungen					253.180,12	24.200,00	228.980,12	253.812,95	18.000,00	235.812,95	
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					257.412,95	28.200,00	229.212,95	257.412,95	28.200,00	229.212,95	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					268.821,25	58.300,00	210.521,25	268.821,25	58.300,00	210.521,25	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
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
1/914500-781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	2232	3232	27	7105	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
Saldo	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				244.232,83	4.000,00	240.232,83	243.600,00	260.200,00	-16.600,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				295.685,02	49.600,00	246.085,02	295.052,19	305.800,00	-10.747,81
Saldo	914	Beteiligungen				13.180,12	24.200,00	-11.019,88	13.812,95	-232.000,00	245.812,95
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-26.863,77	8.700,00	-35.563,77	-26.230,94	-247.500,00	221.269,06
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	7100	24.673,58	24.000,00	673,58	23.967,85	24.000,00	-32,15
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	7100	4.395.809,19	4.450.000,00	-54.190,81	4.402.608,09	4.450.000,00	-47.391,91
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	7100	26.586.741,90	24.750.000,00	1.836.741,90	26.728.291,98	24.750.000,00	1.978.291,98
2/920000+834000	Gästetaxe	2111	3111	10	7100	221.163,32	300.000,00	-78.836,68	220.180,52	300.000,00	-79.819,48
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	7100	2.871,83	3.000,00	-128,17	2.795,30	3.000,00	-204,70
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	7100	126.954,60	120.000,00	6.954,60	126.790,00	120.000,00	6.790,00
2/920000+839000	Gantsteuer	2111	3111	10	7100	2.502,49	4.000,00	-1.497,51	2.502,49	4.000,00	-1.497,51
2/920000+843000	Parkabgabe	2111	3111	10	7100	952.351,01	1.000.100,00	-47.748,99	952.485,58	1.000.100,00	-47.614,42
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	7100	34.526,64	50.000,00	-15.473,36	36.866,74	50.000,00	-13.133,26
2/920000+854100	Ausgl.Abgabe f. fehlende Garagen u.Abstellplätze	2111	3111	10	7100	4.393,00	5.000,00	-607,00	4.393,00	5.000,00	-607,00
2/920000+854400	Ausgl.Abgabe f. fehlende Kinderspielplätze	2111	3111	10	7100	34.256,00	35.000,00	-744,00	34.256,00	35.000,00	-744,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	7100	200.576,68	158.600,00	41.976,68	200.576,68	158.600,00	41.976,68
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	2200	4.222,25	6.000,00	-1.777,75	4.222,25	6.000,00	-1.777,75
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				32.591.042,49	30.905.700,00	1.685.342,49	32.739.936,48	30.905.700,00	1.834.236,48

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/920000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	7100		1,00		1,00		1,00	
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			7100		18.826,47		18.826,47			
1/920000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1400		3.832,00		3.832,00		3.832,00	
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben						22.659,47	0,00	22.659,47	3.833,00	0,00	3.833,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben						32.568.383,02	30.905.700,00	1.662.683,02	32.736.103,48	30.905.700,00	1.830.403,48
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben											
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/921000+855000	Landschaftsschutzabgabe	2111	3111	10	7100		8.658,20	3.000,00	5.658,20	8.658,20	3.000,00	5.658,20
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						8.658,20	3.000,00	5.658,20	8.658,20	3.000,00	5.658,20
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						8.658,20	3.000,00	5.658,20	8.658,20	3.000,00	5.658,20
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben											
925000	Ertragsanteile											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000+859800	Ertragsanteile gem. FAG	2112	3112	11	7100		79.925.818,00	68.240.200,00	11.685.618,00	79.925.818,00	68.240.200,00	11.685.618,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						79.925.818,00	68.240.200,00	11.685.618,00	79.925.818,00	68.240.200,00	11.685.618,00
	92 Öffentliche Abgaben						112.525.518,69	99.148.900,00	13.376.618,69	112.674.412,68	99.148.900,00	13.525.512,68
925000	Ertragsanteile											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben						22.659,47	0,00	22.659,47	3.833,00	0,00	3.833,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						79.925.818,00	68.240.200,00	11.685.618,00	79.925.818,00	68.240.200,00	11.685.618,00
	92 Öffentliche Abgaben						112.502.859,22	99.148.900,00	13.353.959,22	112.670.579,68	99.148.900,00	13.521.679,68
93	Umlagen											
930	Landesumlage											
930000	Landesumlage											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	930 Landesumlage						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93 Umlagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
930000	Landesumlage										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000-751000	Lfd.Transfers an Land	2231	3231	26	7100	5.761.893,00	5.513.300,00	248.593,00	5.761.893,00	5.513.300,00	248.593,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage					5.761.893,00	5.513.300,00	248.593,00	5.761.893,00	5.513.300,00	248.593,00
	93 Umlagen					5.761.893,00	5.513.300,00	248.593,00	5.761.893,00	5.513.300,00	248.593,00
Saldo	930 Landesumlage					-5.761.893,00	-5.513.300,00	-248.593,00	-5.761.893,00	-5.513.300,00	-248.593,00
	93 Umlagen					-5.761.893,00	-5.513.300,00	-248.593,00	-5.761.893,00	-5.513.300,00	-248.593,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	7100	152.000,00	152.000,00		152.000,00	152.000,00	
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen					152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	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					152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	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	49.500,00	49.500,00		49.500,00	49.500,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG	2121	3121	15	7100	656.040,84	399.900,00	256.140,84	656.040,84	399.900,00	256.140,84
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					705.540,84	449.400,00	256.140,84	705.540,84	449.400,00	256.140,84
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					705.540,84	449.400,00	256.140,84	705.540,84	449.400,00	256.140,84
947	Sonstige Zuschüsse der Länder										
947000	Landesbeitrag										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/947000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	7105	278.000,00		278.000,00	278.000,00		278.000,00
Summe Mittelaufbr.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					278.000,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00	278.000,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					1.135.540,84	601.400,00	534.140,84	1.135.540,84	601.400,00	534.140,84

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000001	VS Haselstauden (2016 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		312.117,34	0,00	312.117,34	12.917.055,69	13.229.173,03
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		312.117,34	0,00	312.117,34	2.513.798,00	2.825.915,34
	1/211000-006000/10	VS - Haselstauden	3.667,30		3.667,30		3.667,30
	1/211000-010000/10	VS - Haselstauden	175.352,96		175.352,96	2.513.798,00	2.689.150,96
	1/211000-042000/10	VS - Haselstauden	113.297,08		113.297,08		113.297,08
	1/211000-650000/10	Zinsen VS Haselstauden Veranstaltungsraum	19.800,00		19.800,00		19.800,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	10.403.257,69	10.403.257,69
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	13.227.331,44	13.227.331,44
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	102441/4500287	VS Halsestauden				3.600.000,00	3.600.000,00
	Finanzierungsleasing		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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	9.627.331,44	9.627.331,44
Finanzierungsergebnis 1000001			-312.117,34	0,00	-312.117,34	310.275,75	-1.841,59
	offene Verbindlichkeiten		225.166,36				
	offene Forderungen		0,00				
1000002	Polizeigebäude (2019 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.168.397,56	2.850.500,00	-682.102,44	4.774.160,59	6.942.558,15
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.168.397,56	2.850.500,00	-682.102,44	3.008.879,99	5.177.277,55
	1/853110-010000	Polizeigebäude Bahnhof	2.134.541,11	2.800.000,00	-665.458,89	2.989.182,49	5.123.723,60
	1/853110-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	33.856,45	50.500,00	-16.643,55	19.697,50	53.553,95
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	1.765.280,60	1.765.280,60
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.750.000,00	2.800.000,00	-1.050.000,00	5.600.000,00	7.350.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00
	2/853110+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		850.000,00	-850.000,00		
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		1.750.000,00	1.950.000,00	-200.000,00	3.600.000,00	5.350.000,00
	103843/4500289	Polizeigebäude				3.600.000,00	3.600.000,00
	103843/4500305	Neubau Polizeigebäude / Allg. Darlehen	1.750.000,00	1.950.000,00	-200.000,00		1.750.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Finanzierungsleasing	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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-	0,00	0,00	0,00	1.765.280,60	1.765.280,60
Finanzierungsergebnis 1000002		-418.397,56	-50.500,00	-367.897,56	2.591.120,01	2.172.722,45
	offene Verbindlichkeiten	1.776,19				
	offene Forderungen	0,00				
1000003	Krankenhausbau (2000 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.033.360,12	3.950.000,00	83.360,12	59.315.760,69	63.349.120,81
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	4.033.360,12	3.950.000,00	83.360,12	2.964.338,54	6.997.698,66
	1/552200-010000 Gebäude		1.650.000,00	-1.650.000,00		
	1/552200-010000/7 Techn. Neuerungen inf. OPS	175.347,83		175.347,83	35.837,29	211.185,12
	1/552200-010000/9 Zentrale Haustechnik TO 7-9	936.537,07	1.050.000,00	-113.462,93	36.406,47	972.943,54
	1/552200-010000/17 Umbau Groß-OPS TO 17	2.511.487,78	500.000,00	2.011.487,78	2.841.064,78	5.352.552,56
	1/552200-010000/19 Geburtshilfe (Entbindung)	157.324,11	750.000,00	-592.675,89		157.324,11
	1/552200-010000/36 Bauliche und funktionelle Zielplanung	36.434,49		36.434,49	51.030,00	87.464,49
	1/552200-010000/41 TO Nachsorge Einrichtung	51,93		51,93		51,93
	1/552200-010000/43 Interne Onkologie	211.176,91		211.176,91		211.176,91
	1/552200-010000/44 Außenanlagen	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	0,00	0,00	0,00	56.351.422,15	56.351.422,15
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	3.736.544,08	4.200.000,00	-463.455,92	57.640.907,41	61.377.451,49
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	986.544,08	1.450.000,00	-463.455,92	1.616.910,68	2.603.454,76
	2/552200+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	986.544,08	1.450.000,00	-463.455,92	1.616.910,68	2.603.454,76
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	2.600.000,00	5.350.000,00
	102441/4500290 Krankenhaus Bau 2020				2.600.000,00	2.600.000,00
	103843/4500309 Krankenhaus Bau 2021 - Bank Autria Uniredit	2.750.000,00	2.750.000,00			2.750.000,00
	Finanzierungsleasing	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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	53.423.996,73	53.423.996,73
Finanzierungsergebnis 1000003		-296.816,04	250.000,00	-546.816,04	-1.674.853,28	-1.971.669,32
offene Verbindlichkeiten		17.287,19				
offene Forderungen		0,00				
1000004 Krankenhaus Einrichtung 2020 (2020 bis 2026)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.072.753,19	750.000,00	322.753,19	6.987.448,52	8.060.201,71
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.072.753,19	750.000,00	322.753,19	1.214.853,21	2.287.606,40
1/552200-042000	Amtsausstattung	1.072.753,19	750.000,00	322.753,19	1.214.853,21	2.287.606,40
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	5.772.595,31	5.772.595,31
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		996.665,92	500.000,00	496.665,92	5.975.639,32	6.972.305,24
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		496.665,92	0,00	496.665,92	275.639,32	772.305,24
2/552200+301100	Kapitaltransfers Spitalsfonds für Einrichtungen	496.665,92		496.665,92	275.639,32	772.305,24
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
103843/4500310	Krankenhaus Einrichtung 2021	500.000,00	500.000,00			500.000,00
Finanzierungsleasing		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
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00
Finanzierungsergebnis 1000004		-76.087,27	-250.000,00	173.912,73	-1.011.809,20	-1.087.896,47
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				
1000007 Turn u. Mehrzweckhalle VS Haselstau (2020 bis 2024)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		628.784,23	900.000,00	-271.215,77	158.985,22	787.769,45
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		628.784,23	900.000,00	-271.215,77	158.985,22	787.769,45
1/211000-061000/19	Turnhalle - VS Haselstauden	628.784,23	900.000,00	-271.215,77	158.985,22	787.769,45
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		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
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000007		-628.784,23	-900.000,00	271.215,77	-158.985,22	-787.769,45
	offene Verbindlichkeiten	221.550,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000008	Neubau VS Forach (2020 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	96.255,48	160.000,00	-63.744,52	14.294,79	110.550,27
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	96.255,48	160.000,00	-63.744,52	14.294,79	110.550,27
	1/211000-061000/20 VS - Forach	96.255,48	160.000,00	-63.744,52	14.294,79	110.550,27
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	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
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	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
Finanzierungsergebnis 1000008		-96.255,48	-160.000,00	63.744,52	-14.294,79	-110.550,27
	offene Verbindlichkeiten	64.800,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000009	Eislaufplatz - Arena Höchsterstraße (2020 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
	1/269000-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		50.000,00	-50.000,00		
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	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
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
	Finanzierungsergebnis 1000009	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
<hr/>						
	1000010 Dachsanierung MS Bergmannstraße (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	207.500,69	350.000,00	-142.499,31	0,00	207.500,69
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	207.500,69	350.000,00	-142.499,31	0,00	207.500,69
	1/212500-010000 Gebäude	207.500,69	350.000,00	-142.499,31		207.500,69
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	56.025,19	110.100,00	-54.074,81	172.500,00	228.525,19
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	56.025,19	60.000,00	-3.974,81	0,00	56.025,19
	2/212500+301500 Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	56.025,19	60.000,00	-3.974,81		56.025,19
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	50.100,00	-50.100,00	0,00	0,00
	2/212500+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		50.100,00	-50.100,00		
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	172.500,00	172.500,00
	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
	Finanzierungsleasing	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
<hr/>						
	Finanzierungsergebnis 1000010	-151.475,50	-239.900,00	88.424,50	172.500,00	21.024,50
	offene Verbindlichkeiten	121.892,65				
	offene Forderungen	0,00				
<hr/>						
	1000011 Tribüne Messeishalle (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.835.000,00	-1.835.000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	1.835.000,00	-1.835.000,00	0,00	0,00
	1/264000-010000 Gebäude		1.835.000,00	-1.835.000,00		
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
	2/264000+301000 Kapitaltransfers - Landesbeiträge		105.000,00	-105.000,00		
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
	Finanzierungsergebnis 1000011	0,00	-1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
<hr/>						
	1000012 Felssturz Rappenloch/Staumauer (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.065.247,30	970.000,00	95.247,30	1.130.643,68	2.195.890,98
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.065.247,30	970.000,00	95.247,30	531.415,98	1.596.663,28
	1/170000-728000/7 Rappenloch: Brückenabbruch und Umfahrung Staufensee	40.408,55		40.408,55	3.618,59	44.027,14
	1/170000-728900/5 Felssturz Rappenloch	310.958,02	970.000,00	-659.041,98	147.595,20	458.553,22
	1/170000-728900/6 Räummaterialverwertung	713.880,73		713.880,73	380.202,19	1.094.082,92
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	0,00	0,00	0,00	599.227,70	599.227,70
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	524.024,26	900.000,00	-375.975,74	353.684,64	877.708,90
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	524.024,26	500.000,00	24.024,26	353.684,64	877.708,90
	2/170000+816000 Kostenersätze Räummaterialverwertung	524.024,26	500.000,00	24.024,26	353.684,64	877.708,90
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
	2/170000+303200 Kapit.Transf.ö.Rechtstr.		400.000,00	-400.000,00		
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	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
<hr/>						
	Finanzierungsergebnis 1000012	-541.223,04	-70.000,00	-471.223,04	-776.959,04	-1.318.182,08
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	50.087,93				
<hr/>						
	1000013 Grundablösen/Baukosten Bleichestraß (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	430.835,73	660.000,00	-229.164,27	867.717,31	1.298.553,04
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	430.835,73	660.000,00	-229.164,27	521.574,48	952.410,21
	1/611000-729000 Sonstige Ausgaben	430.835,73	660.000,00	-229.164,27	521.574,48	952.410,21
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	0,00	0,00	0,00	346.142,83	346.142,83
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	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
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1000013		-430.835,73	-660.000,00	229.164,27	-867.717,31	-1.298.553,04
offene Verbindlichkeiten		145.754,38				
offene Forderungen		0,00				
1000014 Wasserversorgung (2020 bis 2026)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		647.390,99	909.000,00	-261.609,01	835.475,34	1.482.866,33
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		647.390,99	909.000,00	-261.609,01	835.475,34	1.482.866,33
1/850000-004000/210	BA 21 - Baulos Bleichestraße				377.306,50	377.306,50
1/850000-004000/212	BA 21 - Baulos Bahnhofstraße				76.789,31	76.789,31
1/850000-004000/214	BA 21 - Baulos Stiglingen		220.000,00	-220.000,00		
1/850000-004000/400	Rohrnetz - Hausanschl.	153.618,18	130.000,00	23.618,18	138.359,87	291.978,05
1/850000-004000/500	Rohrnetz - Erweiterung	102.360,32	60.000,00	42.360,32	42.432,54	144.792,86
1/850000-004000/600	Rohrnetz - Leitungsaust.	238.994,41	300.000,00	-61.005,59	164.879,37	403.873,78
1/850000-004000/700	Hydranten	44.112,67	30.000,00	14.112,67	35.707,75	79.820,42
1/850000-004000/800	Lichtwellenleiter	43.271,45		43.271,45		43.271,45
1/850000-060000/213	BA 21 - Baulos Dr.-Ölz-Straße	65.033,96	169.000,00	-103.966,04		65.033,96
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		732.302,77	1.146.400,00	-414.097,23	426.605,20	1.158.907,97
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		24.535,26	24.000,00	535,26	8.100,00	32.635,26
2/850000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	24.535,26	24.000,00	535,26	8.100,00	32.635,26
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	566.400,00	-566.400,00	0,00	0,00
2/850000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		566.400,00	-566.400,00		
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		707.767,51	556.000,00	151.767,51	418.505,20	1.126.272,71
2/850000+300800	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)	34.800,66	114.000,00	-79.199,34		34.800,66
2/850000+303200	Kapit.Transf.ö.Rechtstr.	6.048,70	12.000,00	-5.951,30	6.459,20	12.507,90
2/850000+307000	Anschlussgebühren	513.299,97	300.000,00	213.299,97	412.046,00	925.345,97
2/850000+307000/1	Hausanschlüsse	153.618,18	130.000,00	23.618,18		153.618,18
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1000014		84.911,78	237.400,00	-152.488,22	-408.870,14	-323.958,36
offene Verbindlichkeiten		28.276,45				
offene Forderungen		314.931,13				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000015	Neubau Gemeindestraßen (2020 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		640.303,36	2.105.000,00	-1.464.696,64	1.409.738,62	2.050.041,98
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		640.303,36	2.105.000,00	-1.464.696,64	1.409.738,62	2.050.041,98
1/612000-002000	Straßenbauten			2.105.000,00	-2.105.000,00		
1/612000-002000/21	Bahnhofstraße	150.176,38			150.176,38	833.380,95	983.557,33
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	-2.281,86			-2.281,86	17.052,05	14.770,19
1/612000-002000/112	Kehlerstraße					23.039,72	23.039,72
1/612000-002000/120	Kreuzgasse					1.356,07	1.356,07
1/612000-002000/195	Rohrbach	167.047,53			167.047,53		167.047,53
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
1/612000-002000/267	Webergasse	60.444,92			60.444,92		60.444,92
1/612000-002000/271	Wichnerstraße					6.709,60	6.709,60
1/612000-002000/312	Bachmähdle	4.302,76			4.302,76	30.923,93	35.226,69
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	Erlösenstraße					8.958,60	8.958,60
1/612000-002000/366	Finkenweg	9.720,00			9.720,00		9.720,00
1/612000-002000/383	Haldengasse	-11.731,22			-11.731,22		-11.731,22
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	69.772,80			69.772,80	2.683,00	72.455,80
1/612000-002000/512	Thomasbündt	10.024,19			10.024,19		10.024,19
1/612000-002000/616	Kehlegg					2.500,00	2.500,00
1/612000-002000/646	Romberg	115.192,90			115.192,90		115.192,90
1/612000-002000/655	Sebastianstraße					150.543,32	150.543,32
1/612000-002000/657	Steinebach					23.843,18	23.843,18
1/612000-002000/693	Adelsgehr	27.234,47			27.234,47		27.234,47
1/612000-002000/697	Amtmahd	40.114,89			40.114,89	1.026,00	41.140,89
1/612000-002000/726	Haselstauderstraße	285,60			285,60	8.505,58	8.791,18
1/612000-002000/801	Wälderstraße					22.178,11	22.178,11

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1/612000-002000/809	1				41.673,98	41.673,98
1/612000-002000/920	Betriebsgebieteerw. Wallenmahd				14.706,37	14.706,37
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		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
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1000015		-640.303,36	-2.105.000,00	1.464.696,64	-1.409.738,62	-2.050.041,98
offene Verbindlichkeiten		248.431,46				
offene Forderungen		0,00				
1000016 Skaterplatz (2020 bis 2022)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		50.146,70	405.000,00	-354.853,30	34.193,79	84.340,49
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		50.146,70	405.000,00	-354.853,30	10.978,20	61.124,90
1/259000-006000	Grundstückseinrichtungen	50.146,70	405.000,00	-354.853,30	10.978,20	61.124,90
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	23.215,59	23.215,59
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	284.000,00	-284.000,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00
2/259000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		84.000,00	-84.000,00		
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
2/259000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		200.000,00	-200.000,00		
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1000016		-50.146,70	-121.000,00	70.853,30	-34.193,79	-84.340,49
offene Verbindlichkeiten		492,66				
offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1000017	Schrebergärten (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	108.012,62	40.000,00	68.012,62	230.643,07	338.655,69
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	108.012,62	40.000,00	68.012,62	230.643,07	338.655,69
1/840000-006000	Grundstückseinrichtungen	108.012,62	40.000,00	68.012,62	230.643,07	338.655,69
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	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
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	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
Finanzierungsergebnis 1000017		-108.012,62	-40.000,00	-68.012,62	-230.643,07	-338.655,69
	offene Verbindlichkeiten	1.539,82				
	offene Forderungen	0,00				
1000018	Dachsanierung VS Schoren (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	311.994,82	267.500,00	44.494,82	0,00	311.994,82
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	311.994,82	267.500,00	44.494,82	0,00	311.994,82
1/211000-010000/6	VS - Schoren	311.994,82	267.500,00	44.494,82		311.994,82
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	42.183,00	0,00	42.183,00	132.500,00	174.683,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	42.183,00	0,00	42.183,00	0,00	42.183,00
2/211000+301500/6	Kapitaltransfers Land VS Schoren	42.183,00		42.183,00		42.183,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	132.500,00	132.500,00
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
	Finanzierungsleasing	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
Finanzierungsergebnis 1000018		-269.811,82	-267.500,00	-2.311,82	132.500,00	-137.311,82
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1000019	VS Oberdorf Sanierung Sanitäranlage (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	77.759,49	12.500,00	65.259,49	225.774,62	303.534,11
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	77.759,49	12.500,00	65.259,49	225.774,62	303.534,11
1/211000-614000/8	VS - Oberdorf	77.759,49	12.500,00	65.259,49	225.774,62	303.534,11
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	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
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	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
Finanzierungsergebnis 1000019		-77.759,49	-12.500,00	-65.259,49	-225.774,62	-303.534,11
	offene Verbindlichkeiten	245,67				
	offene Forderungen	0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1000021	Abwasserbeseitigung (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.711.236,18	2.100.000,00	-388.763,82	822.273,03	2.533.509,21
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.711.236,18	2.100.000,00	-388.763,82	822.273,03	2.533.509,21
1/851000-004000	Neubau von Kanälen		1.450.000,00	-1.450.000,00		
1/851000-004000/41	Ebnit, BA 43				675,00	675,00
1/851000-004000/90	Sonstige Bauabschnitte	87.939,24		87.939,24	42.625,27	130.564,51
1/851000-004000/117	Überarbeitung - Generelles Kanalprojekt	42.179,53		42.179,53	3.726,00	45.905,53
1/851000-004000/174	Bürglegasse, BA 72	428.538,50		428.538,50	225.498,10	654.036,60
1/851000-004000/184	Hinterer Berg - Bauteil 3, BA 60	373,29		373,29	11.876,28	12.249,57
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	304,27		304,27	163,18	467,45
1/851000-004000/203	Heumöser, BA 71	3.070,93		3.070,93	862,75	3.933,68
1/851000-004000/205	Tobler Viehweide, BA 68	9.855,11	50.000,00	-40.144,89	315.176,68	325.031,79
1/851000-004000/208	Sebastianstraße	3.736,70		3.736,70	44.369,12	48.105,82
1/851000-004000/209	Steinebach	1.196,27		1.196,27	5.218,96	6.415,23
1/851000-004000/210	Ableitung Haldenbach				8.342,73	8.342,73
1/851000-004000/211	Dr.-Ölz.Straße	504.911,82	600.000,00	-95.088,18	58.889,24	563.801,06
1/851000-004000/212	Bahnhofstraße	3.883,65		3.883,65	30.544,18	34.427,83
1/851000-004000/213	RÜ 4 – Stockachgraben	12.273,81		12.273,81		12.273,81
1/851000-004000/214	Adelsgehr	513.544,95		513.544,95	43.735,90	557.280,85
1/851000-004000/215	Sägerstraße				6.800,00	6.800,00
1/851000-004000/216	L45a Bleichenstraße	94.823,87		94.823,87	7.422,09	102.245,96
1/851000-004000/218	Finkenweg	3.956,24		3.956,24		3.956,24
1/851000-004000/222	Langwies	648,00		648,00		648,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	4.586.025,18	5.251.400,00	-665.374,82	2.335.082,30	6.921.107,48
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	1.566.607,34	874.000,00	692.607,34	0,00	1.566.607,34
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	1.566.607,34	874.000,00	692.607,34		1.566.607,34
	Bedarfszuweisungen/KTZ	109.815,63	0,00	109.815,63	471.546,08	581.361,71
2/851000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	109.815,63		109.815,63	471.546,08	581.361,71
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	1.162.900,00	-1.162.900,00	0,00	0,00
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		1.162.900,00	-1.162.900,00		
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	1.309.502,21	1.064.500,00	245.002,21	1.012.536,22	2.322.038,43
2/851000+300800	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)	165.566,89	214.500,00	-48.933,11		165.566,89
2/851000+303200	Kapit.Transf.ö.Rechtstr.		350.000,00	-350.000,00		
2/851000+307000	Anschlussgebühren	1.143.935,32	500.000,00	643.935,32	1.012.536,22	2.156.471,54

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
Darlehen		1.600.100,00	2.150.000,00	-549.900,00	851.000,00	2.451.100,00
103843/4500292	ABA 2020				851.000,00	851.000,00
103843/4500653	Neubau Kanal 2021 / Allg. Darlehen	1.600.100,00	2.150.000,00	-549.900,00		1.600.100,00
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1000021		2.874.789,00	3.151.400,00	-276.611,00	1.512.809,27	4.387.598,27
offene Verbindlichkeiten				125.449,95		
offene Forderungen				1.703.700,13		
1000038	Geh- und Radwege (2020 bis 2026)					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		233.090,84	0,00	233.090,84	452.090,23	685.181,07
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		233.090,84	0,00	233.090,84	452.090,23	685.181,07
1/612000-002000/910	Geh- und Radwege	233.090,84		233.090,84	452.090,23	685.181,07
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		102.368,06	145.000,00	-42.631,94	493.691,61	596.059,67
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		102.368,06	145.000,00	-42.631,94	493.691,61	596.059,67
2/612000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	102.368,06	145.000,00	-42.631,94	493.691,61	596.059,67
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1000038		-130.722,78	145.000,00	-275.722,78	41.601,38	-89.121,40
offene Verbindlichkeiten				0,00		
offene Forderungen				0,00		
1100024	Ausweichschule Fischbach (2021 bis 2023)					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.355.267,23	6.000.000,00	-4.644.732,77	0,00	1.355.267,23
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.355.267,23	6.000.000,00	-4.644.732,77	0,00	1.355.267,23
1/211000-010000/18	Ausweichschule Fischbach	835.976,03	1.500.000,00	-664.023,97		835.976,03
1/211000-061000/18	Ausweichschule Fischbach	519.291,20	4.500.000,00	-3.980.708,80		519.291,20
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		5.496.193,80	4.500.000,00	996.193,80	0,00	5.496.193,80
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		3.761.471,80	3.000.000,00	761.471,80	0,00	3.761.471,80
2/211000+829200/18	Ausweichschule Fischbach	3.761.471,80	3.000.000,00	761.471,80		3.761.471,80
Bedarfszuweisungen/KTZ		134.722,00	850.000,00	-715.278,00	0,00	134.722,00
2/211000+301500/3	Kapitaltransfers Land für Ausweichschule Fischbach	134.722,00	850.000,00	-715.278,00		134.722,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2/211000+300000/18	Kapitaltransfers Bund VS Ausweischule Fischbach	1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00
	Darlehen	0,00	650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
103843/4500306	Wiederaufbau Ausweischule Fischbach		650.000,00	-650.000,00		
	Finanzierungsleasing	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
Finanzierungsergebnis 1100024		4.140.926,57	-1.500.000,00	5.640.926,57	0,00	4.140.926,57
	offene Verbindlichkeiten	460.288,21				
	offene Forderungen	0,00				
1100025 Neubau Rappenlochbrücke (2020 bis 2023)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.269.840,82	550.000,00	719.840,82	58.188,06	1.328.028,88
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.269.840,82	550.000,00	719.840,82	58.188,06	1.328.028,88
1/612000-002100	Neubau - Brücken		550.000,00	-550.000,00		
1/612000-002100/4	Rappenlochbrücke	1.269.840,82		1.269.840,82	58.188,06	1.328.028,88
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	2.818.798,93	500.000,00	2.318.798,93	0,00	2.818.798,93
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	1.618.798,93	0,00	1.618.798,93	0,00	1.618.798,93
2/612000+300000/1	Bundesförderung Rappenloch	1.618.798,93		1.618.798,93		1.618.798,93
	Darlehen	1.200.000,00	500.000,00	700.000,00	0,00	1.200.000,00
103843/4500307	Neubau Rappenlochbrücke /Krankenhaus Einrichtung	1.200.000,00	500.000,00	700.000,00		1.200.000,00
	Finanzierungsleasing	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
Finanzierungsergebnis 1100025		1.548.958,11	-50.000,00	1.598.958,11	-58.188,06	1.490.770,05
	offene Verbindlichkeiten	33.259,62				
	offene Forderungen	0,00				
1100026 Kinderhaus Haselstauden (2020 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
2/240000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen			25.000,00	-25.000,00		
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1100026			0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1100027 Dachsanierung KiGa Forach (2021 bis 2021)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			141.277,75	150.000,00	-8.722,25	0,00	141.277,75
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			141.277,75	150.000,00	-8.722,25	0,00	141.277,75
1/240000-010000/11	KG - Forach		141.277,75	150.000,00	-8.722,25		141.277,75
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			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
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1100027			-141.277,75	-150.000,00	8.722,25	0,00	-141.277,75
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1100028 WC-Anlage Martinspark (2021 bis 2022)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
1/812000-010000	Gebäude			75.000,00	-75.000,00		
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			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
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1100028			0,00	-75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1100029 Erweiterung FW-Gebäude Hatlerdorf (2021 bis 2025)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
1/163000-061000	Feuerwehrgebäude Hatlerdorf			10.000,00	-10.000,00		
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			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
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1100029			0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1100030 KPS-3. Lernort Lustenauerstraße 2 (2020 bis 2021)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			205.321,95	0,00	205.321,95	0,00	205.321,95
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			205.321,95	0,00	205.321,95	0,00	205.321,95
1/853800-061000/1	KPS - 3. Lernort		205.321,95		205.321,95		205.321,95
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			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
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100030		-205.321,95	0,00	-205.321,95	0,00	-205.321,95
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1100031 Tiefgarage Dr. Anton Schneiderstraß (2021 bis 2023)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		20.861,00	100.000,00	-79.139,00	0,00	20.861,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		20.861,00	100.000,00	-79.139,00	0,00	20.861,00
1/894400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	20.861,00	100.000,00	-79.139,00		20.861,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		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
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1100031		-20.861,00	-100.000,00	79.139,00	0,00	-20.861,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1100032 Umrüstung Beleuchtung (2020 bis 2025)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		114.541,22	500.000,00	-385.458,78	34.816,30	149.357,52
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		114.541,22	500.000,00	-385.458,78	34.816,30	149.357,52
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	83.554,28	500.000,00	-416.445,72		83.554,28
1/816000-005000/1	Umrüstung LED	28.940,97		28.940,97		28.940,97
1/816000-050000	Sonderanlagen	2.045,97		2.045,97	34.816,30	36.862,27
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
2/816000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	700.000,00		700.000,00		700.000,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100032		585.458,78	-500.000,00	1.085.458,78	-34.816,30	550.642,48
	offene Verbindlichkeiten	67.590,37				
	offene Forderungen	0,00				
1100035 Sanierung Ebniterstraße (2020 bis 2030)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		251.486,15	100.000,00	151.486,15	9.025,00	260.511,15
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		251.486,15	100.000,00	151.486,15	9.025,00	260.511,15
1/612000-002300	Ebnit		100.000,00	-100.000,00		
1/612000-002300/1	Ebniterstraße	251.486,15		251.486,15	9.025,00	260.511,15
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		49.612,61	0,00	49.612,61	0,00	49.612,61
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		49.612,61	0,00	49.612,61	0,00	49.612,61
2/612000+301500/1	BZ Sanierung Ebniterstraße	49.612,61		49.612,61		49.612,61
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1100035		-201.873,54	-100.000,00	-101.873,54	-9.025,00	-210.898,54
	offene Verbindlichkeiten	1.578,26				
	offene Forderungen	0,00				
1100039 Umfahrungsstraße Staufensee (2020 bis 2022)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		16.200,00	0,00	16.200,00	796.946,96	813.146,96
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		16.200,00	0,00	16.200,00	796.946,96	813.146,96
1/612000-002300/3	Umfahrung Staufensee	16.200,00		16.200,00	796.946,96	813.146,96
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		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
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100039		-16.200,00	0,00	-16.200,00	-796.946,96	-813.146,96
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1100040 Wasserbau (2020 bis 2026)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		48.627,70	135.000,00	-86.372,30	429.833,01	478.460,71
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		48.627,70	135.000,00	-86.372,30	429.833,01	478.460,71
1/639000-004000	Hochwasserschutzprojekte		20.000,00	-20.000,00		
1/639000-004000/3	Entlastungsleitung Dbn. Ach/Steineb	48.627,70		48.627,70	371.923,12	420.550,82
1/639000-004000/4	Projekt Gerbergraben				10.849,18	10.849,18
1/639000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		115.000,00	-115.000,00	47.060,71	47.060,71
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		213.694,57	200.000,00	13.694,57	432.815,08	646.509,65
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		199.798,44	0,00	199.798,44	0,00	199.798,44
2/639000+816000	Kostenersätze	199.798,44		199.798,44		199.798,44
Bedarfszuweisungen/KTZ		13.896,13	200.000,00	-186.103,87	432.815,08	446.711,21
2/639000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	13.896,13	200.000,00	-186.103,87	432.815,08	446.711,21
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1100040		165.066,87	65.000,00	100.066,87	2.982,07	168.048,94
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
2100033	Fahrzeuge (2021 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		361.968,28	727.500,00	-365.531,72	0,00	361.968,28
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		361.968,28	727.500,00	-365.531,72	0,00	361.968,28
	1/010000-040000	Fahrzeuge		2.500,00	-2.500,00		
	1/120000-040000	Fahrzeuge	10.498,47	7.000,00	3.498,47		10.498,47
	1/163000-040000	Fahrzeuge	104.971,19	250.000,00	-145.028,81		104.971,19
	1/423000-040000	Fahrzeuge	33.045,13		33.045,13		33.045,13
	1/814000-040000	Fahrzeuge	37.992,40		37.992,40		37.992,40
	1/817000-040000	Fahrzeuge	2.471,42		2.471,42		2.471,42
	1/820000-040000/1	Werkhof	83.192,02	468.000,00	-384.807,98		83.192,02
	1/820000-040000/2	Straßenmeisterei	7.382,90		7.382,90		7.382,90
	1/850000-040000	Fahrzeuge	82.414,75		82.414,75		82.414,75
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		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
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 2100033			-361.968,28	-727.500,00	365.531,72	0,00	-361.968,28
	offene Verbindlichkeiten		37.420,26				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
2100034	EDV-Ausstattung Pflichtschulen (2021 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		321.863,11	655.000,00	-333.136,89	0,00	321.863,11
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		321.863,11	655.000,00	-333.136,89	0,00	321.863,11
1/211000-042600/1	VS - Markt		26.116,98	31.100,00	-4.983,02		26.116,98
1/211000-042600/2	VS - Edlach		15.183,60	22.400,00	-7.216,40		15.183,60
1/211000-042600/3	VS - Mittelfeldstraße		12.233,00	31.900,00	-19.667,00		12.233,00
1/211000-042600/4	VS - Leopoldstraße		11.383,23	47.700,00	-36.316,77		11.383,23
1/211000-042600/5	VS - Wallenmahd		20.699,98	23.100,00	-2.400,02		20.699,98
1/211000-042600/6	VS - Schoren		26.913,94	36.900,00	-9.986,06		26.913,94
1/211000-042600/7	VS - Rohrbach		20.865,64	61.500,00	-40.634,36		20.865,64
1/211000-042600/8	VS - Oberdorf		30.449,47	54.300,00	-23.850,53		30.449,47
1/211000-042600/10	VS - Haselstauden		7.528,40	6.000,00	1.528,40		7.528,40
1/211000-042600/11	VS - Watzenegg		4.795,00	22.300,00	-17.505,00		4.795,00
1/211000-042600/12	VS - Gütle			1.300,00	-1.300,00		
1/211000-042600/13	VS - Kehlegg			14.800,00	-14.800,00		
1/211000-042600/14	VS - Heilgereuthe			1.500,00	-1.500,00		
1/211000-042600/15	VS - Winsau			1.300,00	-1.300,00		
1/211000-042600/20	VS - Forach		8.572,17	9.300,00	-727,83		8.572,17
1/212100-042600	EDV-Ausstattung			5.500,00	-5.500,00		
1/212300-042600/1	MS - Baumgarten		15.708,14	35.500,00	-19.791,86		15.708,14
1/212300-042600/2	MS - Lustenauerstraße		7.354,63	22.900,00	-15.545,37		7.354,63
1/212400-042600	EDV-Ausstattung			17.700,00	-17.700,00		
1/212500-042600	EDV-Ausstattung		58.471,86	108.900,00	-50.428,14		58.471,86
1/213000-042600	EDV-Ausstattung		28.900,98	23.200,00	5.700,98		28.900,98
1/214000-042600	EDV-Ausstattung		11.198,60	50.900,00	-39.701,40		11.198,60
1/223000-042600	EDV-Ausstattung		15.487,49	25.000,00	-9.512,51		15.487,49
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		269.983,94	173.500,00	96.483,94	0,00	269.983,94
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		269.983,94	173.500,00	96.483,94	0,00	269.983,94
2/211000+301600	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		143.234,23	102.000,00	41.234,23		143.234,23
2/212100+301600	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		14.453,31	2.000,00	12.453,31		14.453,31
2/212300+301600	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		27.179,48	14.000,00	13.179,48		27.179,48
2/212400+301600	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		11.542,72	4.500,00	7.042,72		11.542,72
2/212500+301600	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		38.437,51	27.000,00	11.437,51		38.437,51
2/213000+301600	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		13.124,94	6.000,00	7.124,94		13.124,94
2/214000+301600	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		22.011,75	13.000,00	9.011,75		22.011,75
2/223000+301600	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.			5.000,00	-5.000,00		
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	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
Finanzierungsergebnis 2100034		-51.879,17	-481.500,00	429.620,83	0,00	-51.879,17
	offene Verbindlichkeiten	7.200,00				
	offene Forderungen	0,00				
2100036 Industriellehrpfad (2020 bis 2024)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.600,00	100,00	3.500,00	0,00	3.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.600,00	100,00	3.500,00	0,00	3.600,00
1/369000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3.600,00		3.600,00		3.600,00
1/369000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		100,00	-100,00		
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2/369000+301500	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	150.000,00		150.000,00		150.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2/369000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	100.000,00		100.000,00		100.000,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 2100036		246.400,00	-100,00	246.500,00	0,00	246.400,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
2100037	Grund- und Objekterwerbe (ab 2020)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		8.899.338,99	5.000.000,00	3.899.338,99	7.365.097,38	16.264.436,37
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		8.899.338,99	5.000.000,00	3.899.338,99	7.365.097,38	16.264.436,37
1/612000-001000/5	Am Eiseweiher					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
1/612000-001000/111	Kehlermähder		1.381,60		1.381,60		1.381,60
1/612000-001000/152	Moosmähdstraße		1.910,00		1.910,00		1.910,00
1/612000-001000/222	Schlachthausstraße					1.574,00	1.574,00
1/612000-001000/315	Bäumlegasse		1.540,00		1.540,00		1.540,00
1/612000-001000/316	Bahngasse		1.810,00		1.810,00		1.810,00
1/612000-001000/331	Bürglegasse					3.694,30	3.694,30
1/612000-001000/389	Heimgarten		44,00		44,00		44,00
1/612000-001000/390	Heimried		1.644,00		1.644,00		1.644,00
1/612000-001000/447	Millöckergasse		66,00		66,00	873,60	939,60
1/612000-001000/458	Neugrüt					5.236,00	5.236,00
1/612000-001000/501	Staufenegg					36.094,00	36.094,00
1/612000-001000/517	Trockenturmweg		4.207,84		4.207,84		4.207,84
1/612000-001000/539	Wiesenrain					44,00	44,00
1/612000-001000/568	Eschenau					4.239,00	4.239,00
1/612000-001000/591	Häfenberg		1.180,00		1.180,00		1.180,00
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		47,00		47,00	5.347,00	5.394,00
1/612000-001000/702	Brunnengasse					1.494,00	1.494,00
1/612000-001000/809	Winkelmahd		1.090,10		1.090,10		1.090,10
1/612000-001000/910	Geh- und Radwege					8.257,00	8.257,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		3.894.965,42	5.000.000,00	-1.105.034,58	3.613.976,87	7.508.942,29
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		616,09		616,09	160.134,42	160.750,51
1/853000-000100/77	Am Wall 11a		3.120,20		3.120,20	811.003,36	814.123,56
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		1.495,31		1.495,31	388.662,22	390.157,53
1/859200-001000	Unbebaute Grundstücke					848,31	848,31
1/859400-000100	Unbebaute Grundstücke		4.984.221,43		4.984.221,43		4.984.221,43

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			5.103.463,34	5.000.000,00	103.463,34	965.433,30	6.068.896,64
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			3.200.000,00	2.600.000,00	600.000,00	0,00	3.200.000,00
101044/4500288	Grunderwerb 2021		700.000,00		700.000,00		700.000,00
101044/4500302	Grunderwerbe 2020 NAVA		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00
103843/4500308	Grunderwerb 2021			2.600.000,00	-2.600.000,00		
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			1.903.463,34	2.400.000,00	-496.536,66	965.433,30	2.868.896,64
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		1.903.463,34	2.400.000,00	-496.536,66	965.433,30	2.868.896,64
Finanzierungsergebnis 2100037			-3.795.875,65	0,00	-3.795.875,65	-6.399.664,08	-10.195.539,73
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1000001	VS Haselstauden (2016 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	312.117,34	0,00	312.117,34	12.917.055,69	13.229.173,03
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	13.227.331,44	13.227.331,44
		-312.117,34	0,00	-312.117,34	310.275,75	-1.841,59
	offene Verbindlichkeiten	225.166,36				
	offene Forderungen	0,00				
1000002	Polizeigebäude (2019 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.168.397,56	2.850.500,00	-682.102,44	4.774.160,59	6.942.558,15
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.750.000,00	2.800.000,00	-1.050.000,00	7.365.280,60	9.115.280,60
		-418.397,56	-50.500,00	-367.897,56	2.591.120,01	2.172.722,45
	offene Verbindlichkeiten	1.776,19				
	offene Forderungen	0,00				
1000003	Krankenhausbau (2000 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.033.360,12	3.950.000,00	83.360,12	59.315.760,69	63.349.120,81
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.736.544,08	4.200.000,00	-463.455,92	57.640.907,41	61.377.451,49
		-296.816,04	250.000,00	-546.816,04	-1.674.853,28	-1.971.669,32
	offene Verbindlichkeiten	17.287,19				
	offene Forderungen	0,00				
1000004	Krankenhaus Einrichtung 2020 (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.072.753,19	750.000,00	322.753,19	6.987.448,52	8.060.201,71
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	996.665,92	500.000,00	496.665,92	5.975.639,32	6.972.305,24
		-76.087,27	-250.000,00	173.912,73	-1.011.809,20	-1.087.896,47
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000007	Turn u. Mehrzweckhalle VS Haselstau (2020 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	628.784,23	900.000,00	-271.215,77	158.985,22	787.769,45
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-628.784,23	-900.000,00	271.215,77	-158.985,22	-787.769,45
	offene Verbindlichkeiten	221.550,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000008	Neubau VS Forach (2020 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	96.255,48	160.000,00	-63.744,52	14.294,79	110.550,27
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-96.255,48	-160.000,00	63.744,52	-14.294,79	-110.550,27
	offene Verbindlichkeiten	64.800,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1000009	Eislaufplatz - Arena Höchsterstraße (2020 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000010	Dachsanierung MS Bergmannstraße (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	207.500,69	350.000,00	-142.499,31	0,00	207.500,69
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	56.025,19	110.100,00	-54.074,81	172.500,00	228.525,19
		-151.475,50	-239.900,00	88.424,50	172.500,00	21.024,50
	offene Verbindlichkeiten	121.892,65				
	offene Forderungen	0,00				
1000011	Tribüne Messeishalle (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.835.000,00	-1.835.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
		0,00	-1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000012	Felsturz Rappenloch/Staumauer (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.065.247,30	970.000,00	95.247,30	1.130.643,68	2.195.890,98
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	524.024,26	900.000,00	-375.975,74	353.684,64	877.708,90
		-541.223,04	-70.000,00	-471.223,04	-776.959,04	-1.318.182,08
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	50.087,93				
1000013	Grundablösen/Baukosten Bleichestraße (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	430.835,73	660.000,00	-229.164,27	867.717,31	1.298.553,04
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-430.835,73	-660.000,00	229.164,27	-867.717,31	-1.298.553,04
	offene Verbindlichkeiten	145.754,38				
	offene Forderungen	0,00				
1000014	Wasserversorgung (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	647.390,99	909.000,00	-261.609,01	835.475,34	1.482.866,33
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	732.302,77	1.146.400,00	-414.097,23	426.605,20	1.158.907,97
		84.911,78	237.400,00	-152.488,22	-408.870,14	-323.958,36
	offene Verbindlichkeiten	28.276,45				
	offene Forderungen	314.931,13				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1000015	Neubau Gemeindestraßen (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	640.303,36	2.105.000,00	-1.464.696,64	1.409.738,62	2.050.041,98
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-640.303,36	-2.105.000,00	1.464.696,64	-1.409.738,62	-2.050.041,98
	offene Verbindlichkeiten	248.431,46				
	offene Forderungen	0,00				
1000016	Skaterplatz (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	50.146,70	405.000,00	-354.853,30	34.193,79	84.340,49
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	284.000,00	-284.000,00	0,00	0,00
		-50.146,70	-121.000,00	70.853,30	-34.193,79	-84.340,49
	offene Verbindlichkeiten	492,66				
	offene Forderungen	0,00				
1000017	Schrebergärten (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	108.012,62	40.000,00	68.012,62	230.643,07	338.655,69
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-108.012,62	-40.000,00	-68.012,62	-230.643,07	-338.655,69
	offene Verbindlichkeiten	1.539,82				
	offene Forderungen	0,00				
1000018	Dachsanierung VS Schoren (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	311.994,82	267.500,00	44.494,82	0,00	311.994,82
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	42.183,00	0,00	42.183,00	132.500,00	174.683,00
		-269.811,82	-267.500,00	-2.311,82	132.500,00	-137.311,82
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000019	VS Oberdorf Sanierung Sanitäranlage (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	77.759,49	12.500,00	65.259,49	225.774,62	303.534,11
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-77.759,49	-12.500,00	-65.259,49	-225.774,62	-303.534,11
	offene Verbindlichkeiten	245,67				
	offene Forderungen	0,00				
1000021	Abwasserbeseitigung (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.711.236,18	2.100.000,00	-388.763,82	822.273,03	2.533.509,21
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.586.025,18	5.251.400,00	-665.374,82	2.335.082,30	6.921.107,48
		2.874.789,00	3.151.400,00	-276.611,00	1.512.809,27	4.387.598,27
	offene Verbindlichkeiten	125.449,95				
	offene Forderungen	1.703.700,13				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1000038	Geh- und Radwege (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	233.090,84	0,00	233.090,84	452.090,23	685.181,07
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	102.368,06	145.000,00	-42.631,94	493.691,61	596.059,67
		-130.722,78	145.000,00	-275.722,78	41.601,38	-89.121,40
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1100024	Ausweischule Fischbach (2021 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.355.267,23	6.000.000,00	-4.644.732,77	0,00	1.355.267,23
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.496.193,80	4.500.000,00	996.193,80	0,00	5.496.193,80
		4.140.926,57	-1.500.000,00	5.640.926,57	0,00	4.140.926,57
	offene Verbindlichkeiten	460.288,21				
	offene Forderungen	0,00				
1100025	Neubau Rappenlochbrücke (2020 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.269.840,82	550.000,00	719.840,82	58.188,06	1.328.028,88
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.818.798,93	500.000,00	2.318.798,93	0,00	2.818.798,93
		1.548.958,11	-50.000,00	1.598.958,11	-58.188,06	1.490.770,05
	offene Verbindlichkeiten	33.259,62				
	offene Forderungen	0,00				
1100026	Kinderhaus Haselstauden (2020 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1100027	Dachsanierung KiGa Forach (2021 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	141.277,75	150.000,00	-8.722,25	0,00	141.277,75
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-141.277,75	-150.000,00	8.722,25	0,00	-141.277,75
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1100028	WC-Anlage Martinspark (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1100029	Erweiterung FW-Gebäude Hatlerdorf (2021 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1100030	KPS-3. Lernort Lustenauerstraße 2 (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	205.321,95	0,00	205.321,95	0,00	205.321,95
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-205.321,95	0,00	-205.321,95	0,00	-205.321,95
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1100031	Tiefgarage Dr. Anton Schneiderstraß (2021 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.861,00	100.000,00	-79.139,00	0,00	20.861,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.861,00	-100.000,00	79.139,00	0,00	-20.861,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1100032	Umrüstung Beleuchtung (2020 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	114.541,22	500.000,00	-385.458,78	34.816,30	149.357,52
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		585.458,78	-500.000,00	1.085.458,78	-34.816,30	550.642,48
	offene Verbindlichkeiten	67.590,37				
	offene Forderungen	0,00				
1100035	Sanierung Ebnerstraße (2020 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	251.486,15	100.000,00	151.486,15	9.025,00	260.511,15
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	49.612,61	0,00	49.612,61	0,00	49.612,61
		-201.873,54	-100.000,00	-101.873,54	-9.025,00	-210.898,54
	offene Verbindlichkeiten	1.578,26				
	offene Forderungen	0,00				
1100039	Umfahrungsstraße Staufensee (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.200,00	0,00	16.200,00	796.946,96	813.146,96
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-16.200,00	0,00	-16.200,00	-796.946,96	-813.146,96
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1100040 Wasserbau (2020 bis 2026)					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	48.627,70	135.000,00	-86.372,30	429.833,01	478.460,71
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	213.694,57	200.000,00	13.694,57	432.815,08	646.509,65
	165.066,87	65.000,00	100.066,87	2.982,07	168.048,94
offene Verbindlichkeiten	0,00				
offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben	4.585.827,91	-5.267.600,00	9.853.427,91	-2.949.026,92	1.636.800,99
offene Verbindlichkeiten	1.765.379,24				
offene Forderungen	2.068.719,19				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
2100033	Fahrzeuge (2021 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	361.968,28	727.500,00	-365.531,72	0,00	361.968,28
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-361.968,28	-727.500,00	365.531,72	0,00	-361.968,28
	offene Verbindlichkeiten	37.420,26				
	offene Forderungen	0,00				
2100034	EDV-Ausstattung Pflichtschulen (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	321.863,11	655.000,00	-333.136,89	0,00	321.863,11
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	269.983,94	173.500,00	96.483,94	0,00	269.983,94
		-51.879,17	-481.500,00	429.620,83	0,00	-51.879,17
	offene Verbindlichkeiten	7.200,00				
	offene Forderungen	0,00				
2100036	Industrielehrpfad (2020 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.600,00	100,00	3.500,00	0,00	3.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		246.400,00	-100,00	246.500,00	0,00	246.400,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
2100037	Grund- und Objekterwerbe (ab 2020)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.899.338,99	5.000.000,00	3.899.338,99	7.365.097,38	16.264.436,37
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.103.463,34	5.000.000,00	103.463,34	965.433,30	6.068.896,64
		-3.795.875,65	0,00	-3.795.875,65	-6.399.664,08	-10.195.539,73
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Sonstige Investitionen		-3.963.323,10	-1.209.100,00	-2.754.223,10	-6.399.664,08	-10.362.987,18
	offene Verbindlichkeiten	44.620,26				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		622.504,81	-6.476.700,00	7.099.204,81	-9.348.691,00	-8.726.186,19
	offene Verbindlichkeiten	1.809.999,50				
	offene Forderungen	2.068.719,19				

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 5.000,00 und mehr als 10,00%							
000000	Stadtvertretung							
2/000000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge		0,00	169.300,00	0,00	-169.300,00	-169.300,00	Kompensation mit Einnahmenkonto -861100.
2/000000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		161.210,00	0,00	0,00	161.210,00	161.210,00	Das Konto betrifft den Beitrag des Landes zum Abgang des Bürgermeisterpensionsfonds 2020.
010000	Gemeindeamt							
2/010000+816000	Kostenersätze		6.888,93	14.600,00	0,00	-7.711,07	-7.711,07	Die Entschädigung für die Preisstatistik des Bundes wurde auf dem Konto -827000 verbucht.
2/010000+816800	Vergütungen Erstattungen		278.482,87	320.200,00	0,00	-41.717,13		
2/010000+827000	Personalkostenersätze		675.726,30	340.000,00	0,00	335.726,30	335.726,30	Die Mehreinnahmen ergaben sich in Folge der Vergütungen nach dem Epidemiegesezt (Epg).
010500	Europa Informationsstelle Dornbirn							
2/010500+816000	Kostenersätze		10.223,00	3.000,00	0,00	7.223,00	7.223,00	Die Mehreinnahmen betrafen eine Nachzahlung einer EU Förderung aus dem Jahr 2019 mit € 3.500,00.
015000	Gemeindeblatt							
2/015000+808000	Erlöse Handelswaren		84.341,90	0,00	0,00	84.341,90	84.341,17	Die Einnahmen betrafen den Barverkauf des Gemeindeblattes. Kompensation mit Einnahmenkonto -810200.
2/015000+810000	Inseratenerlöse mit Werbeabgabe		416.192,71	590.000,00	0,00	-173.807,29	-188.356,54	In Folge der Corona Pandemie wurden weniger Inserate verkauft als angenommen.
2/015000+810100	Inseratenerlöse ohne Werbeabgabe		29.664,71	0,00	0,00	29.664,71	44.606,08	Das Konto betrifft Gemeindeblättererlöse ohne Werbeabgabe. Kompensation mit Einnahmenkonto -810000.
2/015000+810200	Nebenerlöse		8.174,38	90.000,00	0,00	-81.825,62	-81.825,62	Die Erlöse aus dem Barverkauf des Gemeindeblattes wurden unter der HhSt. 2/015000-808000 verbucht.
015500	Stadtkommunikation							
2/015500+808000	Erlöse Handelswaren		0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	Es wurden auch 2021 keine Dornbirn Bücher verkauft. Die Neuerstellung dieses Buches erfolgt 2022.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
016000	Elektronische Datenverarbeitung							
2/016000+816000	Kostenersätze		92.660,00	77.500,00	0,00	15.160,00	15.160,00	Die Einnahmen betrafen die Weiterverrechnung von IT Leistungen an die einzelnen Dienststellen.
2/016000+816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		13.636,11	0,00	0,00	13.636,11	13.636,11	Die Einnahmen betrafen den Kostenersatz für das Digitalprojekt MINT 4 all. Siehe dazu auch Ausgabenkonto -757400.
2/016000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		18.834,05	12.500,00	0,00	6.334,05	6.334,05	Das Konto betrifft einen Landesbeitrag für das Digitalprojekt MINT 4 all. Siehe dazu auch Ausgabenkonto -757400.
023000	Meldeamt							
2/023000+816000	Kostenersätze		14.466,26	19.500,00	0,00	-5.033,74	-5.033,74	Das Konto betrifft den Ersatz des Landes für die Wählerevidenz. Der RA Wert entspricht jenem des Vorjahres.
024000	Wahlangelegenheiten							
2/024000+816000	Kostenersätze		79.423,56	0,00	0,00	79.423,56	79.423,56	Die Einnahmen betrafen Kostenersätze des Landes und des Bundes für Volksbegehren, Volksabstimmungen, für die Europawahl und die Nationalratswahl 2019.
029000	Amtsgebäude							
2/029000+829400	Sammelertragskonto		86.033,11	0,00	0,00	86.033,11	86.033,11	Zwischenkonto. Hier wird der Geldfluss dargestellt. Die Verbuchung der Einnahmen erfolgt auf den jeweiligen Konten auf dem Ergebnishaushalt.
030000	Bauamt							
2/030000+816000	Kostenersätze		52,50	13.000,00	0,00	-12.947,50	-12.947,50	2021 wurde keine Verrechnung für Bauleitertätigkeiten vorgenommen.
031000	Planung							
2/031000+861000	Lfd. Transfers - Land		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	Die vorgesehene Förderung für den Stadtentwicklungsplan wird erst 2022 vereineinahlt.
080000	Pensionen							
2/080000+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten		3.723.500,00	0,00	0,00	3.723.500,00	3.723.500,00	Das Konto betrifft die Verbuchung der Veräußerung von Wertpapieren des Pensionsfonds. Kompensation mit HhSt. 1/080000-085000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/080000+866100	Ausschüttung Beamtenpensionsfonds		512.643,18	397.800,00	0,00	114.843,18	114.843,18	Das Konto betrifft die Entnahme von Pensionsbeiträgen der Beamten aus dem Pensionsfonds. Aufgrund von Pensionierungen war der Betrag höher als angenommen.
2/080000+868100	Pensionsbeiträge Beamte		450.457,74	525.000,00	0,00	-74.542,26	-74.542,26	Das Konto betrifft die Pensionsbeiträge der Beamten. Der RA Wert liegt leicht unter jenem des Vorjahres. Dies deshalb, da mehr Beamte im Ruhestand sind als angenommen.
094000	Personalbetreuung							
2/094000+811000	Parkgebühren		4.304,11	15.000,00	0,00	-10.695,89	-10.695,89	Das Konto betrifft die Einnahmen aus Parkgebühren von Bediensteten. Der RA Wert liegt leicht unter jenem des Vorjahres.
120000	Stadtpolizei							
2/120000+827000	Personalkostenersätze		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Die Personalkostenersätze wurden auf dem Einnahmenkonto -816000 verbucht (Ersatz für den Einsatz während der Herbstmesse).
2/120000+868000	Lfd. Transf. priv. Haush.		1.012.974,13	850.000,00	0,00	162.974,13	162.974,13	Das Konto betrifft die Einnahmen aus Radarüberwachungen und Strafgeldern. Der RA Wert liegt über jenem des Vorjahres.
131000	Bau- und Feuerpolizei							
2/131000+816000	Kostenersätze		17.529,68	30.000,00	0,00	-12.470,32	-12.470,32	Das Konto betrifft die Kostenersätze für die Feuerbeschau. Der RA Wert liegt leicht unter jenem des Vorjahres.
163000	Freiwillige Feuerwehr							
2/163000+303230	Kapit. Transf. ö. Rechtstr. Mobilien		42.827,60	190.000,00	0,00	-147.172,40	-147.172,40	Die Beschaffung des vorgesehenen Abrollbehälters erfolgt erst 2022. Daher konnten hierfür keine Fördergelder vom Feuerwehrfonds vereinnahmt werden. Die Einnahmen betrafen Förderungen für Anschaffungen der Feuerwehr.
2/163000+816000	Kostenersätze		53.662,08	12.000,00	0,00	41.662,08	41.662,08	Die Mehreinnahmen betrafen größtenteils Vergütungen für Fehlalarme, Verrechnung von Einsätzen z. B. bei Unfällen usw.
170000	Katastrophendienst							
2/170000+303200	Kapit. Transf. ö. Rechtstr.		0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	Die Förderung aus dem Katastrophenfonds für die Erstellung der Umfahrungsstraße Staufensee wird erst 2022 vereinnahmt werden.
2/170000+864000	Lfd. Transf. öff. Rechtstr.		147.066,59	15.000,00	0,00	132.066,59	132.066,59	Das Konto betrifft die Förderung aus dem Katastrophenfonds für die Behebung des Felssturzes im Rappenloch im Jahr 2020.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
200000	Schulverwaltung							
2/200000+816000	Kostenersätze		31.606,60	60.800,00	0,00	-29.193,40	-29.193,40	Die Einnahmen betrafen den Kostenersatz des Finanzamtes für Schülerfreifahrten. Die Förderung der Fahrtkosten für Pflichtschüler durch das Land wurde richtigerweise auf dem Einnahmenkonto -861500 verbucht.
2/200000+861500	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		35.909,14	0,00	0,00	35.909,14	35.909,14	Das Konto betrifft die Förderung des Landes für Fahrtkosten von Pflichtschülern.
211000	Volksschulen							
2/211000+300000	Kapitaltransfers Bund		1.710.000,00	5.690.000,00	0,00	-3.980.000,00	-5.690.000,00	Anlässlich der VA Erstellung wurde für die Turnhalle Haselstauden eine Bundesförderung budgetiert. Da dieses Projekt im Nachhinein nicht förderbar war, wurden für andere Projekte die Förderung beantragt.
2/211000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		301.567,45	1.180.000,00	0,00	-878.432,55	-163.154,55	In Folge der baulichen Verzögerung bei der Wiedererrichtung der Ausweichschule konnten auch weniger Förderbeiträge vereinnahmt werden. Weitere Einnahmen betrafen Restförderungen für den Neubau der VS Haselstauden und für Sanierungsmaßnahmen an der VS Markt.
2/211000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		143.234,23	102.000,00	0,00	41.234,23	41.234,23	Das Konto betrifft Landesbeiträge für die Beschaffung der IT Ausstattung der Volksschulen.
2/211000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00	In Folge der Bauverzögerungen bei der Wiedererrichtung der Ausweichschule wurde kein Baudarlehen aufgenommen.
2/211000+811000	Miet- und Pachteinnahmen		38.446,52	64.000,00	0,00	-25.553,48	-28.159,07	Aufgrund der Corona Pandemie und der damit verbundenen Lockdowns konnten die Turnhallen- und Klassenräume nicht im vorgesehenen Ausmaß vermietet werden.
2/211000+829200	Schadensfälle		3.768.589,80	3.000.100,00	0,00	768.489,80	761.471,80	Der Versicherer hat den Brandschaden Ausweichschule Fischbachgasse aus dem Jahre 2020 bereits mit einer hohen Entschädigungszahlung akontiert. Nach Abschluss der Bauarbeiten und Vorlage aller Rechnungen erfolgt noch eine Kollaudierung (ca 10 %).
2/211000+829400	Sammelertragskonto		-571.973,90	0,00	0,00	-571.973,90	-571.973,90	Siehe dazu HhSt. 2/029000-829400.
2/211000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis		235.256,45	100.000,00	0,00	135.256,45	135.256,45	Das Konto betrifft Bedarfszuweisungen des Landes für die IT Ausstattung, die EDV Verkabelung und für die Abbruch- bzw. Entsorgungsarbeiten bei der Ausweichschule Fischbach. Siehe dazu auch die Ausgabenkonten -400100 und -614000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
212100	Mittelschule Markt							
2/212100+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		14.453,31	2.000,00	0,00	12.453,31	12.453,31	Das Konto betrifft die Fördergelder des Landes für die IT Beschaffung.
2/212100+811000	Miet- und Pachteinnahmen		2.324,52	8.500,00	0,00	-6.175,48	2.324,52	Aufgrund der Corona Pandemie konnten die Turnhalle bzw. Schulklassen nicht im erwarteten Ausmaß genutzt werden.
2/212100+816200	Schulerhaltungsbeiträge		7.396,72	0,00	0,00	7.396,72	4.865,36	2020/21 besuchten 2 Schüler aus anderen Gemeinden die MS Markt, wofür von den Wohnsitzgemeinen Schulerhalterbeiträge vereinnahmt werden konnten.
2/212100+861000	Lfd. Transfers - Land		5.710,29	0,00	0,00	5.710,29	5.710,29	Das Konto betrifft Landesförderungen für administrative Tätigkeiten und Elementarpädagogik an den Volksschulen.
212300	Mittelschulen Hatlerdorf							
2/212300+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	Das Konto betrifft eine Bundesförderung (KIP 2020) für die Erneuerung des Turnhallenbodens.
2/212300+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		73.100,93	0,00	0,00	73.100,93	73.100,93	Das Konto betrifft Bedarfszuweisungen des Landes für die Errichtung des neuen Turnhallenbodens. Siehe dazu auch Konto - 010000.
2/212300+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		27.179,48	14.000,00	0,00	13.179,48	13.179,48	Das Konto betrifft die Förderung des Landes für die IT Ausstattung.
2/212300+811000	Miet- und Pachteinnahmen		8.668,95	20.000,00	0,00	-11.331,05	744,00	Aufgrund der Corona Pandemie und der damit verbundenen Lockdowns konnten Turnhalle und Klassenräume nur eingeschränkt vermietet werden.
2/212300+816000	Kostenersätze		5.886,67	16.400,00	0,00	-10.513,33	-10.513,33	Die mit € 15.000 angesetzten Einspeistarife für die Photovoltaikanlage werden nicht mehr auf diesem Konto vereinnahmt, sondern auf HHSt. 870100-810600 verbucht.
2/212300+816800	Vergütungen Erstattungen		141.468,00	209.700,00	0,00	-68.232,00		
2/212300+861000	Lfd. Transfers - Land		5.669,78	0,00	0,00	5.669,78	5.669,78	Das Konto betrifft Landesförderungen für administrative Tätigkeiten und Elementarpädagogik.
2/212300+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis		21.435,77	90.000,00	0,00	-68.564,23	-68.564,23	Das Konto betrifft Förderungen des Landes für IT Beschaffungen sowie bauliche Maßnahmen wie z. B. die Verkabelung des Konferenzzimmers. Kompensation mit Einnahmenkonto -301500.
212400	Mittelschule Haselstauden							
2/212400+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		11.542,72	4.500,00	0,00	7.042,72	7.042,72	Siehe dazu HhSt. 2/212100-301600.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
212500	Mittelschule Bergmannstraße							
2/212500+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		38.437,51	27.000,00	0,00	11.437,51	11.437,51	Siehe dazu HhSt. 2/212100-301600.
2/212500+816000	Kostenersätze		640,71	9.000,00	0,00	-8.359,29	-8.359,29	Im VA waren für die Photovoltaikanlage die Einspreistarife veranschlagt. Diese wurden letztendlich auf HHSt. 870100-810600 verbucht.
2/212500+861000	Lfd. Transfers - Land		15.968,35	0,00	0,00	15.968,35	15.968,35	Siehe dazu auch HhSt. 2/212100-861000.
2/212500+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis		45.092,56	0,00	0,00	45.092,56	45.092,56	Das Konto betrifft Fördergelder des Landes für IT Beschaffungen und für die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Turnhalle.
213000	Sonderpädagogisches Zentrum							
2/213000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		13.124,94	6.000,00	0,00	7.124,94	7.124,94	Siehe dazu auch HhSt. 2/212100-301600.
2/213000+816000	Kostenersätze		33.509,56	27.000,00	0,00	6.509,56	6.509,56	Das Konto betrifft die Vergütung der Betriebskostenverrechnung 2020 durch das Land.
2/213000+816200	Schülerhaltungsbeiträge		31.617,15	55.000,00	0,00	-23.382,85	-23.382,85	In den Vorjahren besuchte im Durchschnitt 7-10 auswertige Schüler das SPZ. (Schülerhalterbeitrag je Schüler rd. € 6.500,00) 2021 waren es lediglich 5 Schüler aus anderen Gemeinden.
214000	Polytechnische Schule							
2/214000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		22.011,75	13.000,00	0,00	9.011,75	9.011,75	Siehe dazu auch HSt. 2/212100-301600.
2/214000+816200	Schülerhaltungsbeiträge		181.787,69	140.000,00	0,00	41.787,69	41.787,69	Der Aufwand je Schüler mit rd. € 1.500,00 war letztendlich höher als zum Zeitpunkt der VA-Erstellung mit € 1.300,00 angenommen. Bei 100 Schüler ergibt sich so eine Differenz von über € 30.000,00
2/214000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis		7.028,96	0,00	0,00	7.028,96	7.028,96	Das Konto betrifft Förderungen des Landes für IT Beschaffungen.
223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe							
2/223000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Es wurden keine IT Beschaffungen vorgenommen.
2/223000+810000	Leistungserlöse		44.931,05	69.000,00	0,00	-24.068,95	-24.068,95	Pandemiebedingt wurden die Schulgelder während des eingeschränkten schulischen Betriebes reduziert.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/223000+816200	Schülerhaltungsbeiträge		27.925,29	35.000,00	0,00	-7.074,71	7.074,74	Aufgrund massiver Personalkosteneinsparungen in den vergangenen Jahren reduzierte sich auch der verumlagungsfähige Gesamtaufwand, was zu geringeren Schülerhaltungskosten führt.
232000	Schülerbetreuung in den Ferien							
2/232000+816700	Abgeltung Land Vbg.		13.073,62	0,00	0,00	13.073,62	13.073,62	Die Einnahmen betrafen eine Förderung des Landes für entgangene Elternbeiträge für die Ferienbetreuung in Folge der Pandemie.
2/232000+861000	Lfd. Transfers - Land		70.858,90	40.000,00	0,00	30.858,90	30.858,90	Die Einnahmen betrafen Personalkostenförderungen des Landes einerseits aufgrund höherer Kinderzahlen und andererseits durch höhere Personalkosten.
232100	Schülerbetreuung an Schulen							
2/232100+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	Kompensation mit Konto -301600.
2/232100+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		35.503,76	0,00	0,00	35.503,76	35.503,76	Das Konto betrifft Förderungen des Landes für die Einrichtung bzw. Erweiterung der Schülerbetreuung in der Mittelschule Bergmannstraße.
2/232100+810000	Leistungserlöse		601.272,45	700.000,00	0,00	-98.727,55	-98.727,55	Aufgrund der Corona Pandemie kam es während des Jahres mehrmals zu einem eingeschränkten schulischen Betrieb. Daher besuchten auch weniger Schüler die Betreuung als angenommen.
240000	Kindergärten							
2/240000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	Der Förderbeitrag für die baulichen Maßnahmen beim KIGA Kehlegg wird erst 2022 vereinnahmt.
2/240000+810000	Leistungserlöse		498.456,01	451.000,00	0,00	47.456,01	47.456,01	Die Mehreinnahmen an Leistungserlösen ergaben sich generell aus der höheren Anzahl an Kindern und an konsumierten Mittagessen. Auf diesem Konto wird auch der sogenannte Aktivitätenbeitrag mitverrechnet. Siehe dazu auch Ausgabenkonto -413000.
2/240000+811000	Miet- und Pachteinnahmen		4.873,50	12.000,00	0,00	-7.126,50	-7.126,50	Aufgrund der Corona Pandemie konnten die Turnhallen bzw. Kindergartenräumlichkeiten nicht im erwarteten Ausmaß genutzt werden.
2/240000+827000	Personalkostensätze		138.351,28	201.300,00	0,00	-62.948,72	-62.948,72	Geringere Personalkostensätze in Folge geringerer Anzahl an Altersteilzeitanträgen.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/240000+861700	Lfd. Transfer - Abgeltung Land Vbg.		30.144,96	50.000,00	0,00	-19.855,04	-19.855,04	Durch die coronabedingte teilweise Schließung der Kindergärten ergab sich ein geringerer Kinderbetreuungszuschuss des Landes.
259000	Ausserschulische Jugendziehung							
2/259000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00	In Folge von zeitlichen Verzögerungen beim Bau des Skaterplatzes konnten noch keine Fördergelder vereinnahmt werden.
262100	Sportanlage Birkenwiese							
2/262100+811000	Miet- und Pachteinnahmen		26.263,08	20.000,00	0,00	6.263,08	6.263,08	Die Mehreinnahmen betrafen eine Nachzahlung der Umsatzpacht für 2020.
262300	Sportanlage Rohrbach							
2/262300+811000	Miet- und Pachteinnahmen		5.985,50	17.700,00	0,00	-11.714,50	9.014,50	Die Vorschreibung der Pacht für die Baseballanlage wurde 2021 nicht vorgeschrieben. Der Ansatz ist generell zu hoch angesetzt.
263000	Messesporthalle 2 Handball							
2/263000+811000	Miet- und Pachteinnahmen		23.701,11	45.000,00	0,00	-21.298,89	-21.298,89	In Folge der Corona Pandemie musste die Messehalle 2 zeitweise geschlossen werden.
263100	Messe- Ballsporthalle							
2/263100+811000	Miet- und Pachteinnahmen		28.584,33	42.000,00	0,00	-13.415,67	-13.415,67	In Folge der Corona Pandemie musste die Messesporthalle zeitweise geschlossen werden.
2/263100+816000	Kostenersätze		37.425,81	30.000,00	0,00	7.425,81	7.425,81	Die Mehreinnahmen betrafen eine Nachverrechnung von Betriebskosten.
263500	Messehalle 5							
2/263500+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	Der Förderbeitrag für die Messehalle 5 wurde unter dem Konto -801000 verbucht.
2/263500+811000	Mieteinnahmen Halle 5		90.794,09	135.000,00	0,00	-44.205,91	-44.205,91	In Folge der Corona Pandemie musste die Messehalle 5 zeitweise geschlossen werden. Der RA Wert entspricht in etwa jenem des Vorjahres.
2/263500+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		54.466,00	37.000,00	0,00	17.466,00	17.466,00	Die mit mtl. ca. € 1.200,00 gedeckelte Reparaturrücklage, welche der Badmintonclub im Rahmen des Mietvertrages zu leisten hat, wurde im VA 2021 nicht berücksichtigt.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/263500+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte		0,00	20.300,00	0,00	-20.300,00	-20.300,00	Der Kostenersatz für den Hallenwart wird mit der Miete vereinnahmt. Siehe Konto - 811000.
2/263500+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		66.829,00	0,00	0,00	66.829,00	66.829,00	Siehe dazu Einnahmenkonto -301000.
264000	Messeisstadion							
2/264000+301000	Kapitaltransfers - Landesbeiträge		0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	Auf diesem Konto wurde die Landesförderung für die Errichtung der Tribüne in der Messeishalle budgetiert. Die Errichtung der Tribüne wurde jedoch über die Messe Dornbirn verrechnet. Daher konnten auch keine Förderbeiträge vereinnahmt werden.
2/264000+810000	Leistungserlöse		3.220,75	22.600,00	0,00	-19.379,25	-7.000,00	In Folge der Corona Pandemie musste die Eishalle zeitweise geschlossen werden.
2/264000+811000	Miet- und Pachteinnahmen		66.177,47	120.000,00	0,00	-53.822,53	3.090,00	Die Messeishalle musste in Folge der Corona Pandemie zeitweise geschlossen werden. Der RA Wert entspricht in etwa jenem des Vorjahres.
269000	Arena Höchsterstraße							
2/269000+811000	Miet- und Pachteinnahmen		5.242,50	0,00	0,00	5.242,50	5.242,50	Es wurde irrtümlich keine VA vorgesehen.
269900	Sonstige Freizeit- und Sportanlagen							
2/269900+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Das Konto betrifft eine Förderung des Landes für die Spiel- und Aktionsnische in der Birkenwiese.
2/269900+816000	Kostenersätze		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	Auf dieser HhSt. wurde ein Förderbeitrag für die Neuerrichtung des Fitnessparcours vorgesehen. Da die Fertigstellung erst Anfang 2022 erfolgt wird auch der Förderbeitrag erst dann abgerechnet.
2/269900+829400	Sammelertragskonto		-14.128,52	0,00	0,00	-14.128,52	-14.128,52	Siehe dazu HhSt. 2/029000-829400.
273000	Stadtbibliothek							
2/273000+306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen		66.760,56	245.000,00	0,00	-178.239,44	-178.239,44	Die Einnahmen betreffen die Rückvergütung der Zinsen und einer anteilige Kapitalrate für das Darlehen für die Stadtbibliothek durch die Dornbirner Sparkasse.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/273000+810000	Leistungserlöse		67.475,05	58.000,00	0,00	9.475,05	9.475,05	Die Mehreinnahmen ergaben sich in Folge vermehrter Mitgliedschaften aufgrund des Neubaus der Stadtbibliothek. Dennoch liegt der RA Wert leicht unter jenem des Vorjahres.
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen		8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00	Die Einnahmen betrafen einerseits private Spenden und andererseits einen Innovationspreis des Landes.
2/273000+861000	Lfd. Transfers - Land		7.650,00	13.800,00	0,00	-6.150,00	-6.150,00	Die Büchereileiterentschädigungen für die Verbundbibliotheken wurden vom Land direkt an die Büchereien ausbezahlt. Der RA Wert entspricht jenem des Vorjahres.
2/273000+888000	Transfers von der Europäischen Union		8.015,27	0,00	0,00	8.015,27	8.015,27	Das Konto betraf eine EU Förderung für die Anschaffung diversen Druckwerken.
300000	Kulturverwaltung							
2/300000+816800	Vergütungen Erstattungen		27.216,00	13.600,00	0,00	13.616,00	13.616,00	Das Konto betrifft interne Verrechnungen.
2/300000+827000	Personalkostensätze		0,00	24.200,00	0,00	-24.200,00	-24.200,00	Eine interne Personalkostenverrechnung wurde nicht durchgeführt.
320000	Musikschule							
2/320000+811000	Miet- und Pachteinnahmen		19.623,52	10.000,00	0,00	9.623,52	9.623,52	Die Mehreinnahmen betrafen Leihgebühren für Musikinstrumente mit € 11.978,00. Der RA Wert liegt leicht über jenem des Vorjahres.
2/320000+816000	Kostensätze		10.626,00	4.500,00	0,00	6.126,00	6.126,00	Die Mehreinnahmen betrafen den Verkauf einer CD Produktion.
321000	Musikpflege Jugendorchester							
2/321000+810000	Leistungserlöse		1.798,10	17.000,00	0,00	-15.201,90	-15.201,90	Pandemiebedingt wurden keine Konzerte des Jugendsymphonieorchesters veranstaltet.
2/321000+861000	Lfd. Transfers - Land		8.500,00	2.000,00	0,00	6.500,00	-2.000,00	Das Konto betrifft Förderungen für eine Konzertreise nach Innerösterreich sowie eine generelle Orchesterförderung des Landes.
322000	Förderungen der Musikpflege							
2/322000+810000	Leistungserlöse		54.575,36	78.500,00	0,00	-23.924,64	-23.924,64	In Folge der Corona Pandemie wurden weniger Konzerte veranstaltet als angenommen und es mussten auch bereits bezahlte Konzerttabos rückerstattet werden.
2/322000+829800	Sponsoreinnahmen		0,00	7.300,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	Sponsorengelder. Siehe dazu auch Ausgabenkonto -729800.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/322000+861000	Lfd. Transfers - Land		8.100,00	14.000,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	In Folge der Corona Pandemie und der dadurch ausgefallenen Konzerte wurden auch weniger Konzertförderungen eingenommen als angenommen.
323000	Spielboden							
2/323000+811000	Miet- und Pachteinnahmen		52.139,48	59.600,00	0,00	-7.460,52	-7.460,52	Aufgrund der Corona Pandemie und der damit verbundenen Lockdowns musste ein Mietzinsminderungsnachlass gewährt werden.
2/323000+816000	Kostenersätze		35.020,38	0,00	0,00	35.020,38	35.020,38	Während in den vergangenen Jahren der Spielboden seine Betriebskosten direkt an die Immobilienverwaltung entrichtet hat, werden diese ab 2021 über die Stadt abgewickelt.
341000	Stadtmuseum							
2/341000+808000	Erlöse Handelswaren		7.695,46	1.500,00	0,00	6.195,46	6.195,46	Das Konto betrifft die Eintrittserlöse ins Stadtmuseum. Die Mehreinnahmen ergaben sich durch die sehr gut besuchte Sonderausstellung "Dirndl".
2/341000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte		4.689,44	70.000,00	0,00	-65.310,56	-70.000,00	Der vorgesehene Dienstposten für eine wissenschaftliche Dokumentationsstelle konnte nicht umgesetzt werden. Siehe dazu auch Ausgabenkonto -510000.
2/341000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge		7.761,90	25.000,00	0,00	-17.238,10	-17.238,10	Das Konto betrifft Fördergelder des Landes für das Projekt Dubblecheck und eine erste Teilförderung für die Ausstellung "Dirndl". Die Restförderung wird Anfang 2022 ausbezahlt.
2/341000+888000	Transfers von der Europäischen Union		14.120,70	0,00	0,00	14.120,70	14.120,70	Das Konto betrifft EU Fördergelder für diverse Ausstellungen.
341100	Flatz Museum							
2/341100+810800	Nebenerlöse		0,00	5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	Der Beitrag der Dornbirner Sparkasse wurde auf dem Konto -867000 verbucht.
2/341100+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Das Konto betrifft den Sponsorbeitrag der Dornbirner Sparkasse Bank AG.
361000	Stadtarchiv							
2/361000+816000	Kostenersätze		330,37	20.000,00	0,00	-19.669,63	-19.669,63	Siehe dazu Einnahmenkonto -888000.
2/361000+888000	Transfers von der Europäischen Union		26.116,40	0,00	0,00	26.116,40	26.116,40	Die Einnahmen betrafen EU Fördergelder für das EU Projekt "Boom" und für das Erasmusprojekt "Plus Project".

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
369000	Heimspflege							
2/369000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Konto betrifft einen ersten Beitrag des Bundes für das Projekt "Stadts Spuren", welches 2022 umgesetzt wird.
2/369000+301500	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	Siehe HhSt. 2/369000-300000.
2/369000+808000	Erlöse Handelswaren		242,42	15.000,00	0,00	-14.757,58	-14.757,58	2021 wurden keine neuen Dornbirner Schriften publiziert. Siehe dazu auch Ausgabenkonto -413000.
390000	Kirchliche Angelegenheiten							
2/390000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	Die Landesförderung für den Neubau des evangelischen Pfarrzentrums konnte bereits 2020 vereinnahmt werden.
400000	Sozialamt							
2/400000+816800	Vergütungen Erstattungen		145.489,90	165.600,00	0,00	-20.110,10	-20.110,10	Interne Verrechnung.
2/400000+829000	Sonstige Einnahmen		0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	Die vorgesehene Förderung für das Projekt "Caremanagement" wurde unter dem Konto - 827000 verbucht.
411000	Allgemeine Sozialhilfe							
2/411000+861000	Lfd. Transfers - Land		0,00	88.400,00	0,00	-88.400,00	-88.400,00	2021 wurde kein Entlastungsbeitrag für die Sozialhilfe 2020 gewährt. Im Gegenzug war der Aufwand für die Allgemeine Sozialhilfe geringer als angenommen. Siehe dazu Ausgabenpost -751000.
420300	Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße							
2/420300+810000	Leistungserlöse		5.784,70	33.000,00	0,00	-27.215,30	-27.215,30	Die Betreuungspauschalen wurden auf dem Einnahmenkonto -811000 verbucht. Kompensation.
2/420300+810700	Verpflegskosten - Sozialhilfe		458.191,49	410.000,00	0,00	48.191,49	48.191,49	Die Mehreinnahmen ergaben sich in Folge der sehr guten Auslastung. Der RA Wert liegt leicht über jenem des Vorjahres.
2/420300+811000	Miet- und Pachteinnahmen		142.170,35	105.000,00	0,00	37.170,35	42.949,62	Die Mehreinnahmen betrafen die Verbuchung der Betreuungspauschalen.
2/420300+811100	Heizungskostenanteil		1.888,16	10.000,00	0,00	-8.111,84	-8.111,84	Die Mindereinnahmen ergaben sich in Folge Gutschriften für Betriebskostenabrechnungen aus den Jahren 2018 und 2019.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/420300+816000	Kostenersätze		14.411,59	43.500,00	0,00	-29.088,41	-29.088,41	Das Konto betrifft Betriebskosten und Mietvertragsgebühren. Der VA Wert war zu hoch angesetzt. Der RA Wert liegt unter jenem des Vorjahres.
2/420300+827000	Personalkostenersätze		17.391,53	23.800,00	0,00	-6.408,47	-6.408,47	Die Personalkostenersätze für den Monat Dezember 2021 wurden erst Anfang 2022 verrechnet.
420400	Seniorenhaus Birkenwiese							
2/420400+810000	Leistungserlöse		39.738,20	33.000,00	0,00	6.738,20	6.738,20	Die Mehreinnahmen ergaben sich in Folge der guten Auslastung.
2/420400+810700	Verpflegskosten - Sozialhilfe		469.615,32	410.000,00	0,00	59.615,32	59.728,02	Das Konto betrifft Pflegegebühren für Sozialhilfeempfänger. Die Mehreinnahmen ergaben sich in Folge der guten Auslastung.
2/420400+829400	Sammelertragskonto		-103.198,27	0,00	0,00	-103.198,27	-103.198,27	Siehe HhSt. 2/029000-829400.
420500	Seniorenhaus Bahnhofstraße							
2/420500+810000	Leistungserlöse		4.121,45	11.500,00	0,00	-7.378,55	-7.378,55	Die Mindereinnahmen ergaben sich in Folge der geringeren Auslastung.
2/420500+811000	Miet- und Pachteinnahmen		52.103,89	80.000,00	0,00	-27.896,11	-27.896,11	Geringe Auslastung.
2/420500+816000	Kostenersätze		12.380,49	20.000,00	0,00	-7.619,51	-7.619,51	Geringe Auslastung.
420600	Stadthaus Gasser Park							
2/420600+816000	Kostenersätze		28.181,36	35.000,00	0,00	-6.818,64	-6.818,64	Die Mindereinnahmen ergaben sich in Folge einer Betriebskostengutschrift aus dem Jahr 2020.
422000	Tagesbetreuung für ältere Menschen							
2/422000+810000	Leistungserlöse		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	Eigenbetrieb, daher eigener RA.
2/422000+829000	Sonstige Erlöse		0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00		
422100	Demenzwohngemeinschaft							
2/422100+810000	Leistungserlöse		0,00	370.000,00	0,00	-370.000,00		

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
423000	Essen auf Rädern							
2/423000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte		15.368,12	0,00	0,00	15.368,12	15.368,12	Das Konto betrifft einen internen Personalkostenersatz.
429100	Seniorentreffpunkte							
2/429100+810100	Kostenbeiträge Treffpunkt		2.241,47	10.600,00	0,00	-8.358,53	-8.358,53	Pandemiebedingt wurden weniger Seniorennachmittage abgehalten als angenommen.
480000	Wohnbauförderung							
2/480000+244000	Darlehensstilgung - VOGEWOSI		11.023,77	1.700,00	0,00	9.323,77	9.323,77	Die Stadt gewährte der Vogewosi im Jahre 2012 im Rahmen des Pilotprojektes "kostengünstiger Wohnungsbau" für die Wohnanlage Fischbachgasse ein Grunderwerbsdarlehen. 2021 erfolgte eine weitere vorzeitige Teilrückzahlung in Höhe von rund € 10.000,00
511000	Familienberatung							
2/511000+816000	Kostenersätze		30.715,84	0,00	0,00	30.715,84	30.715,84	Die Einnahmen betrafen die 30 %-ige Personalkostenförderung für die Spielgruppen des Vereins Familienfreundliches Dornbirn. Die Einnahmen ergaben sich in Folge neuer Richtlinien für die Personalkostenförderung von Kinderbetreuungseinrichtungen durch das Land.
2/511000+861000	Lfd. Transfers - Land		839.810,40	0,00	0,00	839.810,40	839.810,40	Das Konto betrifft die Förderung der 3-jährigen Kinder durch das Land, Förderungen für Elementarpädagogik sowie Personalkostenrefundierungen für Kleinkinderbetreuungseinrichtungen. Kompensation mit Konto -861500.
2/511000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis		0,00	712.000,00	0,00	-712.000,00	-712.000,00	Komepnstation mit -861000.
530000	Rettungsdienste							
2/530000+816000	Kostenersätze		11.125,07	5.000,00	0,00	6.125,07	6.125,07	Beim Rettungsheim mussten im Zuge der Betriebskostenabrechnung einige Instandhaltungsmaßnahmen aus dem Jahre 2020 in Rechnung gestellt werden.
542000	Gesundheits- und Krankenpflege- schule Unterland							
2/542000+829000	Sonstige Erlöse		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	Eigenbetrieb, daher eigener RA.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/542000+829100	Nebenerlöse		0,00	67.000,00	0,00	-67.000,00		
2/542000+860800	Transfereinnahmen		0,00	2.884.800,00	0,00	-2.884.800,00		
2/542000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		721.707,76	0,00	0,00	721.707,76		
552000	Krankenhaus Dornbirn							
2/552000+810000	Leistungserlöse		0,00	89.215.000,00	0,00	-89.215.000,00	-89.215.000,00	Eigenbetrieb, daher eigener RA.
2/552000+816800	Vergütungen Erstattungen		0,00	309.900,00	0,00	-309.900,00		
2/552000+829000	Sonstige Erlöse		0,00	1.120.200,00	0,00	-1.120.200,00		
2/552000+829100	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen		0,00	433.000,00	0,00	-433.000,00		
2/552000+860800	Transfereinnahmen		0,00	3.525.400,00	0,00	-3.525.400,00		
2/552000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3.585.396,41	0,00	0,00	3.585.396,41		
552200	Krankenhaus Neubau							
2/552200+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		Konto betrifft einen Beitrag des Bundes im Rahmen der KIP 2020 Förderung für den Umbau der Geburtenhilfe. Siehe dazu auch HhSt. 2/211000-300000.
2/552200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		986.544,08	1.450.000,00	0,00	-463.455,92	-463.455,92	Das Konto betrifft die 30%ige Bauförderung des Spitalfonds für bauliche Maßnahmen beim Stadtspital.
2/552200+301100	Kapitaltransfers Spitalfonds für Einrichtungen		496.665,92	0,00	0,00	496.665,92	496.665,92	Das Konto betrifft die 30 %ige Förderung für die Beschaffung von Einrichtungen im Rahmen der baulichen Maßnahmen beim Stadtspital (Beschaffung von OP Instrumenten).
2/552200+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen		254.054,57	0,00	0,00	254.054,57	254.054,57	Das Konto betrifft die Gegenbuchung für Zinsen für die Baudarlehen beim Stadtspital.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
560000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung							
2/560000+864000	Lfd. Transf. öff. Rechtstr.		0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	2021 ergab sich erstmals eine Nachzahlung anstelle eines Gewinnes im Rahmen der LKF Verrechnung.
612000	Gemeindestraßen							
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2.078.798,93	0,00	0,00	2.078.798,93		Konto betrifft Bundesförderungen im Rahmen des KIP 2020 Programmes für den Neubau der Bahnhofsstraße (€ 0,46 Mio.) und für den Neubau der Rappenlochbrücke (€ 1,62 Mio.).
2/612000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		75.500,71	0,00	0,00	75.500,71	75.500,71	Das Konto betrifft einen Beitrag der Gemeinde Hohenems für die anteiligen Baukosten für die Errichtung der Landgrabenbrücke.
2/612000+346000	Schuldaufnahmen von Kreditunternehmungen		1.200.000,00	500.000,00	0,00	700.000,00		In Folge der höheren Baukosten für die Rappenlochbrücke war auch eine höhere Darlehensaufnahme erforderlich.
2/612000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		237.640,00	0,00	0,00	237.640,00	237.640,00	Das Konto betrifft den Verkauf von Gründen im Zuge von Straßenbauten.
2/612000+816000	Kostenersätze		35.037,91	93.500,00	0,00	-58.462,09	-67.584,09	Das Konto betrifft die Weiterverrechnung mehrerer kleineren Interessentenbeiträgen sowie einen Beitrag der Dornbirner Sparkasse für die Bewerbung der Parkautomaten mit € 18.000,00.
							9.122,00	UK 1: Das Konto betrifft Einnahmen aus der Deponierung von Aushubmaterial.
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen		25.340,00	500,00	0,00	24.840,00	24.840,00	Das Konto betrifft Einnahmen für den Sondergebrauch von Gemeindestraßen wie z. B. für Baugrubensicherungsarbeiten.
2/612000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge		36.337,50	12.000,00	0,00	24.337,50	24.337,50	Das Konto betrifft den Förderbeitrag des Landes für Sanierungsarbeiten an der Ebniterstraße.
633000	Wildbachverbauung							
2/633000+816000	Kostenersätze		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Es konnten keine Kostenersätze vereinnahmt werden.
639000	Wasserbau							
2/639000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		13.896,13	200.000,00	0,00	-186.103,87	-186.103,87	Die vorgesehene Restförderung für das Hochwasserprojekt Steinebachstollen wurde bereits 2020 vereinnahmt.
2/639000+816000	Kostenersätze		199.798,44	0,00	0,00	199.798,44	199.798,44	Das Konto betrifft die Weiterverrechnung von anteiligen Kanalkosten.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/639000+816800	Vergütungen Erstattungen		0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	Es wurden keine internen Verrechnungen durchgeführt.
780000	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
2/780000+810000	Leistungserlöse		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Es konnten keine Leistungen verrechnet werden.
814000	Straßenreinigung							
2/814000+816000	Kostensätze		476.857,67	100.000,00	0,00	376.857,67	376.857,67	Das Konto betrifft die Weiterverrechnung von Fremdleistungen durch die Straßenmeisterei. Die Mehreinnahmen ergaben sich u. a. auch durch die Nachverrechnung von Aufträgen aus dem Jahr 2020 in Folge eines Krankenstandes. Siehe dazu auch Ausgabenkonto -728000.
2/814000+829400	Sammelertragskonto		-147.850,89	0,00	0,00	-147.850,89	-147.850,89	Zwischenkonto Geldfluss.
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
2/815000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		13.587,35	0,00	0,00	13.587,35	13.587,35	Das Konto betrifft eine Förderung für die Errichtung von Radservicestationen.
816000	Öffentliche Beleuchtung							
2/816000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		Konto betrifft einen Beitrag des Bundes im Rahmen des KIP 2020 Programmes für das Projekt LED Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung. Siehe auch HhSt. 2/211000-300000.
2/816000+816000	Kostensätze		17.673,26	30.000,00	0,00	-12.326,74	-12.326,74	Das Konto betrifft die Weiterverrechnung von Unfallschäden an der öffentlichen Beleuchtung.
817000	Friedhöfe							
2/817000+307000	Kapit. Transf. priv. Haush.		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	Die Verbuchung der Kostensätze für Gräberumrandungen aus Granit wurden auf dem Einnahmenkonto -816100 verbucht.
2/817000+816100	Kostensätze Friedhofspflege Granitumrandung		11.453,80	0,00	0,00	11.453,80	11.453,80	Siehe dazu Einnahmenkonto -307000.
2/817000+816300	Kostenbeiträge Gravur		5.752,16	0,00	0,00	5.752,16	5.752,16	Das Konto betrifft die Weiterverrechnung von Gravuren an Gemeinschaftsgräbern an Private.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/817000+852300	Friedhofsgebühren		239.589,41	198.000,00	0,00	41.589,41	6.279,70	UK1: Aufgrund der vermehrten Sterbefälle 2021 (teilweise coronabedingt) konnten mehr Bestattungsgebühren für die Grabpflege und Erstellung von Grabhügeln verrechnet werden.
							35.329,04	UK 2: Aufgrund der höheren Anzahl an Sterbefällen (teilweise coronabedingt) ergaben sich Mehreinnahmen durch Grabkäufe und Grabverlängerungen.
2/817000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis		0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	2021 wurden keine baulichen Maßnahmen an den städtischen Friedhöfen durchgeführt. Siehe dazu auch die Ausgabenkonten - 006000, -610000 und -614000.
820000	Werkhof							
2/820000+829400	Sammelertragskonto		-27.905,47	0,00	0,00	-27.905,47	-27.905,47	Siehe dazu HhSt. 2/029000-829400.
828000	Marktwesen Hilfsbetrieb							
2/828000+811000	Miet- und Pachteinnahmen		4.067,84	25.000,00	0,00	-20.932,16	-20.932,16	In Folge der Corona Pandemie wurden weniger Sondermärkte (Martinimarkt, Christkindlemarkt) abgehalten. Daher wurden auch weniger Marktstände bzw. Weihnachtshütten ausgeliehen.
840000	Grundbesitz							
2/840000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		3.200.000,00	2.600.000,00	0,00	600.000,00		Konto betrifft die Schuldaufnahmen zur Finanzierung von Grunderwerbsdarlehen. Siehe dazu auch Ausgabenpost -001000.
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		1.903.463,34	2.400.000,00	0,00	-496.536,66	-496.536,66	Das Konto betrifft die Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken.
2/840000+811000	Miet- und Pachteinnahmen		105.375,37	95.000,00	0,00	10.375,37	10.375,37	Es konnten zusätzliche Flächen vermietet werden.
2/840000+816000	Kostenersätze		67.689,51	8.000,00	0,00	59.689,51	59.689,51	Die Einnahmen betrafen die Weiterverrechnung von Erwerbskosten im Rahmen eines Tauschgeschäftes.
2/840000+829400	Sammelertragskonto		68.061,50	0,00	0,00	68.061,50	68.061,50	Siehe dazu HhSt. 2/029000-829400.
850000	Wasserwerk							
2/850000+300800	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)		34.800,66	114.000,00	0,00	-79.199,34	-79.199,34	Aufgrund der neuen Buchungsvorschriften (VRV 2015) werden auf diesem Konto die Tilgungsanteile der Bundesförderung verbucht.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/850000+301600	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Das Konto betrifft eine Landesförderung für die Beschaffung von Elektrofahrzeugen.
2/850000+303200	Kapit. Transf. ö. Rechtstr.		6.048,70	12.000,00	0,00	-5.951,30	-5.951,30	Das Konto betrifft einen Förderbeitrag für neue Löschwasserhydranten.
2/850000+307000	Anschlussgebühren		666.918,15	430.000,00	0,00	236.918,15	236.918,15	Das Konto betrifft die Verrechnung der Anschlussgebühren. Es wurden mehrere und größere Objekte ans Wassernetz angeschlossen und es wurden Anschlussgebühren aus dem Jahr 2020 verrechnet.
2/850000+810200	Weiterverrechnete Materialkosten		410.320,51	570.000,00	0,00	-159.679,49	-159.679,49	Es wurde weniger Material für den Leitungsaustausch angekauft. Daher konnte auch weniger Material weiterverrechnet werden. Siehe dazu Konten -004000 und -420000.
2/850000+810300	Gemeinkostenzuschlag zum Lohn		352.150,95	290.000,00	0,00	62.150,95	62.150,95	Das Konto betrifft die Weiterverrechnung von Lohngemeinkosten. Der RA Wert liegt über jenem des Vorjahres.
2/850000+810400	Gemeinkostenzuschlag zum Material		63.439,01	40.000,00	0,00	23.439,01	23.439,01	Das Konto betrifft die Verrechnung des Gemeinkostenzuschlages zum Material.
2/850000+810500	Weiterverrechnete Grundlöhne		234.766,79	195.000,00	0,00	39.766,79	39.766,79	Das Konto betrifft die Weiterverrechnung der Grundlöhne. Der RA Wert liegt leicht über jenem des Vorjahres.
2/850000+816000	Kostensätze		107.214,65	95.500,00	0,00	11.714,65	11.714,65	Die Mehreinnahmen betrafen die Weiterverrechnung von mehreren Rohrbrüchen an den Trinkwasserverband Rheintal. Das Konto betrifft eine Schadensvergütung für Glasbruch anlässlich des Brandfalles der Ausweichschule Fischbach.
2/850000+829200	Schadensfälle		23.411,32	500,00	0,00	22.911,32	22.911,32	Das Konto betrifft eine Versicherungsleistung für einen Glasbruch, verursacht durch den Brandfall bei der Ausweichschule Fischbach.
2/850000+829400	Sammelertragskonto		-75.495,81	0,00	0,00	-75.495,81	-75.495,81	Siehe dazu HhSt. 32/029000-829400.
2/850000+860800	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC		69.624,22	0,00	0,00	69.624,22	69.624,22	Das Konto betrifft den Zinsanteil für die Finanzierungszuschüsse des Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds. Siehe auch Konto -300800.
851000	Abwasserbeseitigung							
2/851000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Landeskammern		48.202,84	0,00	0,00	48.202,84		Konto betrifft Investitionszuschüsse des Bundes für Bauabschnitte der Abwasserbeseitigung.
2/851000+300800	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)		165.566,89	214.500,00	0,00	-48.933,11	-48.933,11	Konto betrifft den Tilgungsanteil der Investitionszuschüsse des UWWF für Bauabschnitte der Abwasserbeseitigung.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/851000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		109.815,63	0,00	0,00	109.815,63	109.815,63	Konto betrifft die Landesförderung für mehrere Bauabschnitte der Abwasserbeseitigung. Kompensation mit Einnahmenpost -303200.
2/851000+303200	Kapit.Transf.ö.Rechtstr.		0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	Kompensation mit Einnahmenkonto -301500.
2/851000+307000	Anschlussgebühren		1.143.935,32	500.000,00	0,00	643.935,32	643.935,32	Das Konto betrifft die Verrechnung von Anschlussgebühren. Mehreinnahmen ergaben sich in Folge der schnellen Abrechnung bzw. es wurden mehr und größere Objekte an das Kanalnetz angeschlossen.
2/851000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmen		1.600.100,00	2.150.000,00	0,00	-549.900,00	-549.900,00	Aufgrund der geringeren Baukosten 2021 für die Abwasserbeseitigung waren auch weniger Darlehensaufnahmen erforderlich.
2/851000+816000	Kostenersätze		56.036,96	500,00	0,00	55.536,96	55.536,96	Das Konto betrifft sonstige Einnahmen wie z. B. im Zuge der Fernwärmegrabarbeiten wurden Baugrubenwässer in die öffentliche Kanalisation eingeleitet.
2/851000+828000	Rückersätze von Ausgaben		6.881,38	1.000,00	0,00	5.881,38	5.881,38	Das Konto betrifft die Energieabgabenrückvergütung für die Jahre 2015, 2016 und 2017.
852000	Abfallbeseitigung							
2/852000+808000	Erlöse Handelswaren		168.771,83	200.000,00	0,00	-31.228,17	-31.228,17	Das Konto betrifft die Erlöse aus der Dieseltankstelle. Durchläufer. Siehe auch Ausgabenkonto -413000.
2/852000+816000	Kostenersätze		465.660,12	220.500,00	0,00	245.160,12	10.741,86	UK 1: Das Konto betrifft die Entgelte für die Ausgabe von Müllsäcken. Der RA Wert liegt leicht über jenem des Vorjahres.
							234.418,26	UK 2: Hingegen der Erwartung konnten für 2021 Erlöse für Behälterpapier in Höhe von + € 247.000,00 erzielt werden.
2/852000+829400	Sammelertragskonto		-5.324,31	0,00	0,00	-5.324,31	-5.324,31	Siehe dazu auch 2/029000-829400.
2/852000+852700	Sonstige Abfallgebühren		498.721,36	423.500,00	0,00	75.221,36	-12.421,47	UK 1: Entgegen dem Voranschlag war die Anlieferung von Sperrmüll etwas geringer als angenommen. Dennoch liegt der RA Wert um rund € 23.000,00 über jenem des Vorjahres.
							8.535,61	UK 4 Kühlranksorgung/Problemstoffe: Die Mehrerlöse ergaben sich durch die Abgabe von zahlreichen Autobatterien.
							70.985,09	UK 5 Altmittel: Die deutlichen Mehreinnahmen ergaben sich in Folge des stark gestiegenen Altmittelpreises.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude							
2/853000+816800	Vergütungen Erstattungen		16.658,33	6.200,00	0,00	10.458,33	10.458,33	Interne Verrechnungen.
2/853000+829200	Schadensfälle		12.985,57	100,00	0,00	12.885,57	12.885,57	2021 mussten mehrere kleinere Schadensfälle im Versicherungswege reguliert werden.
2/853000+829400	Sammelertragskonto		168.358,64	0,00	0,00	168.358,64	168.358,64	Siehe dazu auch HhSt. 2/029000-829400.
853100	Alte Kochschule							
2/853100+811100	Heizungskostenanteil		929,19	10.000,00	0,00	-9.070,81	-9.070,81	2020 wurde auf Fernwärme umgestellt mit direkter Verrechnung der Heizkosten an die angehängte Volksschule Oberdorf. Insofern waren keine Nachverrechnungen mehr wie bisher zu erstellen.
853110	Polizeigebäude Bahnhof							
2/853110+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		464.092,68	0,00	0,00	464.092,68	464.092,68	Konto betrifft die Weitverrechnung von Mehrleistungen im Rahmen des Neubaus des Polizeigebäudes Dornbirn.
2/853110+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		1.750.000,00	1.950.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	Konto betrifft Darlehensaufnahmen für den Neubau des Polizeigebäudes. In Folge der geringeren Bauaufwendungen waren auch weniger Darlehensaufnahmen erforderlich.
2/853110+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		20.774,69	0,00	0,00	20.774,69	20.774,69	Das Konto betrifft den Erlös aus dem Verkauf der Photovoltaikanlage an die Bundesimmobiliengesellschaft (Polizeigebäude Dornbirn).
2/853110+811100	Heizungskostenanteil		0,00	8.300,00	0,00	-8.300,00	-8.300,00	Die Verantwortlichen der Polizeistation am Bahnhof haben entgegen der ursprünglichen Vereinbarung mit den Energielieferanten direkte Verträge abgeschlossen. Daher müssen keine Energiekosten weiterverrechnet werden.
2/853110+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen		30.044,86	54.000,00	0,00	-23.955,14	-23.955,14	Das tatsächliche Ausmaß der Betriebskosten bei der Polizei am Bahnhofplatz war wesentlich geringer als zum Zeitpunkt der Vertragserstellung angenommen, da die Polizei entgegen der ursprünglichen Vereinbarung vieles letztendlich selbst verwaltet. (Heizung, Strom etc.)
853200	Postgebäude am Bahnhofplatz							
2/853200+816000	Kostensätze		9.367,42	1.000,00	0,00	8.367,42	8.367,42	Durch die vorzeitige Vertragsauflösung seitens dem Verein "AHA-Jugendinfo Vorarlberg" musste der scheidende Mietpartner gegenüber der Stadt eine aliquote Investitionsablässe bezahlen.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/853200+816800	Vergütungen Erstattungen		56.100,00	45.600,00	0,00	10.500,00	10.500,00	Interne Verrechnungen.
853400	J.G.Ulmer Haus Schwefel							
2/853400+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	Siehe dazu Einnahmenkonto -811000.
2/853400+811000	Miet- und Pachteinnahmen		94.750,00	72.000,00	0,00	22.750,00	22.750,00	Es war geplant im Jahre 2021 eine Etage an das ISK auf Basis eine Mietkaufoptionseinlösung zu veräußern. Die Optionseinlösung wird vermutlich erst 2022 erfolgen, sodass ISK weiterhin Mietzahlungen zu leisten hat.
853500	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße							
2/853500+810000	Leistungserlöse		5.806,01	20.000,00	0,00	-14.193,99	-14.193,99	Pandemiebedingt konnten weniger Veranstaltungen durchgeführt werden als angenommen.
2/853500+816800	Vergütungen Erstattungen		84.687,00	60.900,00	0,00	23.787,00	23.787,00	Interne Verrechnungen.
853600	Marktstraße 33							
2/853600+811000	Miet- und Pachteinnahmen		188.036,68	165.000,00	0,00	23.036,68	23.036,68	Beim VA wurde ein Mietzinsminderungsbeitrag (aufgrund Covid-19) für die Bar im UG der Alten Naturschau veranschlagt. Der Betrag wurde noch nicht liquidiert und wird daher 2022 zu Buche schlagen.
853800	Lustenauerstraße 2							
2/853800+816000	Kostenersätze		27.743,82	21.000,00	0,00	6.743,82	-21.000,00	Die Mehreinnahmen ergaben sich in Folge einer Betriebskostennachzahlung für 2020.
859300	Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)							
2/859300+811000	Miet- und Pächtertrag		104.640,00	125.000,00	0,00	-20.360,00	-20.360,00	Die Mieteinnahmen für die 2020 erworbenen Zechhallen in Bobletten wurden irrtümlich brutto veranschlagt
859400	Gewerbeareal Schwefel 38							
2/859400+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00	5.030.000,00	Konto betrifft Darlehensaufnahmen zur Finanzierung des Objekterwerbes Schwefel 38.
2/859400+811000	Miet- und Pächtertrag		10.096,00	0,00	0,00	10.096,00	10.096,00	Das Betriebsobjekt - Schwefel 38 wurde Ende 2021 von der Stadt käuflich erworben. Ab diesem Zeitpunkt konnten auch Mieteinnahmen verbucht werden.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
866000	Forstamt							
2/866000+808110	Erlöse - Nutzholzverkauf		155.845,90	100.000,00	0,00	55.845,90	55.845,90	Die Mehreinnahmen ergaben sich durch den höheren Holzeinschlag im zweiten Halbjahr und einer Preissteigerung für Nutzholz.
2/866000+808600	Erlöse Hackgut - Heizwerk		278.906,74	220.000,00	0,00	58.906,74	58.906,74	Es wurden mehr Hackschnitzel verkauft als angenommen. In Folge der milden Witterung war der Brennholzverkauf etwas geringer als angenommen. Der RA Wert liegt leicht unter jenem des Vorjahres.
2/866000+808700	Erlöse- Brennholzverkauf		118.184,30	210.000,00	0,00	-91.815,70	-91.815,70	In Folge des insgesamt etwas mildereren Winters 2020/2021 war der Brennholzverkauf geringer als angenommen. Der RA Wert liegt unter jenem des Vorjahres.
2/866000+816000	Kostensätze		49.834,48	40.000,00	0,00	9.834,48	9.834,48	Das Konto betrifft die Weiterverrechnung von Fremdleistungen. So z. B. wurde für die Alpe Kobel eine Zufahrt errichtet.
2/866000+829200	Schadensfälle		65.643,39	0,00	0,00	65.643,39	65.643,39	Das Konto betrifft die Schadensvergütung für den Brandfall Jagdhütte Vorderer Schanern.
2/866000+829400	Sammelertragskonto		-206.902,22	0,00	0,00	-206.902,22	-206.902,22	Siehe dazu auch HhSt. 2/029000-829400.
2/866000+861000	Lfd. Transfers - Land		46.050,00	56.000,00	0,00	-9.950,00	-9.950,00	Das Konto betrifft die Förderung des Fonds zur Rettung des Waldes für Aufforstungen.
870200	Elektrizitätsversorgung							
2/870200+816100	Ersätze f.Energieverbr.		4.945,02	10.000,00	0,00	-5.054,98	-5.054,98	Pandemiebedingt konnten weniger Veranstaltungen durchgeführt werden. Daher waren auch die Ersätze für Strom geringer als angenommen.
871000	Fernwärmeversorgung							
2/871000+810000	Leistungserlöse		540.744,78	840.000,00	0,00	-299.255,22	-299.255,22	Die Mindereinnahmen ergaben sich, da die Fernwärmebezüge für Dezember erst Anfang 2022 verrechnet werden (€ 257.600).
2/871000+816000	Kostensätze		15.290,00	0,00	0,00	15.290,00	15.290,00	Das Konto betrifft die Weiterverrechnung von Fernwärmeanschlüssen.
875000	Stadtbus							
2/875000+810000	Leistungserlöse		1.054.883,76	1.250.000,00	0,00	-195.116,24	-187.973,29	UK 1 Fahrscheinverkäufe: Aufgrund der Lockdowns in Folge der Pandemie wurden insgesamt weniger Fahrscheine verkauft als angenommen.
							-7.142,95	UK 2 Sondereinsätze Messe: Aufgrund des Lockdowns im Frühjahr 2021 wurde keine Frühjahrsmesse abgehalten. Daher ergaben sich auch keine Einnahmen hierfür.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/875000+811000	Miet- und Pachteinnahmen		0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00	Die Mieteinnahmen für den Stadtbus finden sich unter der HSt. 2-853200-811000 und wurden bei der VA-Erstellung irrtümlich doppelt erfasst.
2/875000+816000	Kostenersätze		23.211,17	15.000,00	0,00	8.211,17	8.211,17	Das Konto betrifft die Provisionserlöse für den Verkauf von Jahreskarten.
894000	Kulturhaus							
2/894000+829200	Schadensfälle		5.358,52	100,00	0,00	5.258,52	5.258,52	Der Betrag entspricht einer Versicherungsleistung aufgrund eines Wasserschadens in der Kulturhausküche
894200	Stadtgarage							
2/894200+811000	Miet- und Pachteinnahmen		472.469,85	530.000,00	0,00	-57.530,15	-57.530,15	Das Konto betrifft die Mieteinnahmen aus der Stadtgarage. Pandemiebedingt bzw. in Folge der Lockdowns war die Auslastung geringer als angenommen.
894300	Garage Marktstraße							
2/894300+810000	Leistungserlöse		11.131,84	6.000,00	0,00	5.131,84	5.131,84	Das Konto betrifft die Einnahmen aus Parkgebühren für die Tiefgarage in der Marktstraße.
895000	Stadthalle							
2/895000+816000	Kostenersätze		26.488,00	10.000,00	0,00	16.488,00	16.488,00	Die Mehreinnahmen ergaben sich durch die Nachverrechnung von Betriebskosten der letzten Jahre.
2/895000+816800	Vergütungen Erstattungen		31.860,00	26.600,00	0,00	5.260,00	5.260,00	Interne Verrechnungen.
898000	Dornbirner Seilbahn GmbH							
2/898000+811000	Miet- und Pachteinnahmen		59.572,02	91.000,00	0,00	-31.427,98	-31.427,98	Aufgrund der Corona Pandemie und der damit verbundenen Lockdowns musste ein Mietzinsminderungsnachlass gewährt werden.
899100	Inatura							
2/899100+811000	Miet- und Pachteinnahmen		456.121,90	510.000,00	0,00	-53.878,10	-53.878,10	Wegen Covid-19 musste ein Mietzinsminderungsnachlass von € 61.525,10 gewährt werden.
2/899100+816000	Kostenersätze		1.694,31	147.800,00	0,00	-146.105,69	-146.105,69	Siehe dazu HhSt. 2/899100-827000. Kompensation.
2/899100+827000	Personalkostenersätze		493.074,89	353.200,00	0,00	139.874,89	139.536,69	Siehe Konto -816000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
899600	Pflegeheim Neubau							
2/899600+346000	Schuldaufnahmen von Kreditunternehmen		1.983.990,86	0,00	0,00	1.983.990,86	1.983.990,86	Das Konto betrifft eine Umschuldung eines Landeswohnbaudarlehens. Mit der Umschuldung konnte ein günstigerer Fixzins für die Restlaufzeit vereinbart werden.
2/899600+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Zinsen		131.913,97	0,00	0,00	131.913,97	131.913,97	Das Konto betrifft die Verrechnung der Zinsen für die beiden Pflegeheime.
2/899600+823000	sonstige Zinserträge		9.261,50	0,00	0,00	9.261,50		
899700	Pflegeheim Höchsterstraße							
2/899700+810000	Leistungserlöse		0,00	6.192.200,00	0,00	-6.192.200,00	-6.192.200,00	Eigenbetrieb, daher eigener RA.
2/899700+829000	Sonstige Erlöse		0,00	163.600,00	0,00	-163.600,00		
2/899700+829100	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen		0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00		
899800	Pflegeheim Birkenwiese							
2/899800+810000	Leistungserlöse		0,00	5.966.100,00	0,00	-5.966.100,00	-5.966.100,00	Eigenbetrieb, daher eigener RA.
2/899800+829000	Sonstige Erlöse		0,00	111.300,00	0,00	-111.300,00		
2/899800+829100	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00		
900000	Finanzverwaltung							
2/900000+827000	Personalkostensätze		53.844,14	89.300,00	0,00	-35.455,86	-35.455,86	Die Kostensätze für die Führung der Indexerhebungen für die Statistik Austria wurden unter dem Konto 2/010000-827000 verbucht (+€ 7.334,00). Der VA Wert war etwas zu hoch angesetzt.
2/900000+828000	Rückersätze von Ausgaben		0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	2021 ergaben sich keine Rückersätze.
900100	Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg							
2/900100+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen		0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	Kompensation mit Einnahmenkonto -827000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/900100+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte		155.493,99	0,00	0,00	155.493,99	155.493,99	Das Konto betrifft die Verrechnung der Leistungen für die Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung.
910000	Geldverkehr							
2/910000+823000	Zinsen		11.408,30	30.000,00	0,00	-18.591,70	-18.591,70	Konto betrifft die Zinseinnahmen aus Veranlagungen. Aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus waren die Zinseinnahmen entsprechend geringer.
914000	Beteiligungen							
2/914000+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten		154.180,00	0,00	0,00	154.180,00	154.180,00	Die Einnahmen betrafen die Barabfindung der restlichen VKW Aktien
2/914000+822100	Gewinnanteil - Beteiligung DOSPA		79.380,00	10.000,00	0,00	69.380,00	69.380,00	Hingegen der Annahme ergab sich eine entsprechende Gewinnausschüttung aus der DOSPA Aktienverwaltungs gmbH.
2/914000+822300	Energieförderplattform		6.762,00	0,00	0,00	6.762,00	6.762,00	Das Konto betrifft Zinseinnahmen.
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
2/920000+834000	Gästetaxe		220.180,52	300.000,00	0,00	-79.819,48	-79.819,48	Pandemiebedingt waren die Einnahmen aus der Gästetaxe geringer als angenommen. Der RA Wert liegt auch unter jenem des Vorjahres.
2/920000+849000	Nebenansprüche		36.866,74	50.000,00	10.000,00	-23.133,26	-23.133,26	Siehe Einnahmenkonto -834000.
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben		200.576,68	158.600,00	0,00	41.976,68	41.976,68	In Folge der regen Bautätigkeit waren die Einnahmen aus den Verwaltungsabgaben im Bauamt höher als angenommen (+€ 40.000,00).
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben							
2/921000+855000	Landschaftsschutzabgabe		8.658,20	3.000,00	0,00	5.658,20	5.658,20	Die Einnahmen aus der Landschaftsschutzabgabe waren höher als angenommen. Der RA-Wert liegt über jenem des Vorjahres.
925000	Ertragsanteile							
2/925000+859800	Ertragsanteile gem. FAG		79.925.818,00	68.240.200,00	0,00	11.685.618,00	11.685.618,00	Aufgrund der starken wirtschaftlichen Entwicklung und aufgrund von Sonderzuschüssen des Bundes in Folge der Corona Pandemie waren die Einnahmen aus den Ertragsanteilen wesentlich höher als angenommen.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG							
2/941000+860600	Finanzaufweisung gem. § 24 FAG		656.040,84	399.900,00	0,00	256.140,84	256.140,84	Die Mehreinnahmen betrafen einen zusätzlichen Beitrag im Rahmen des FAG 2021 mit +€ 256.170,00.
947000	Landesbeitrag							
2/947000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	Die Einnahmen betrafen eine zusätzliche Coronahilfe des Landes.
951000	Nicht aufteilbare Schulden							
2/951000+356100	Budget Ausgleichsdarlehen		5.219.900,00	12.500.000,00	0,00	-7.280.100,00	-7.280.100,00	Aufgrund der erhöhten Einnahmen aus der Kommunalsteuer und den Ertragsanteilen, musste nicht das ganze vorgesehene allgemeine Darlehen aufgenommen werden.
	Summe Mittelaufbringung		143.942.946,95	234.640.100,00	10.000,00	-90.707.153,05	-91.887.393,93	
Mittelverwendung	Abweichung über 5.000,00 und mehr als 10,00%							
000000	Stadtvertretung							
1/000000-721200	Reisekosten		2.144,30	7.500,00	0,00	-5.355,70		Der Aufwand für Reisekosten der politischen Mandatäre war in Folge der Corona Pandemie 2021 geringer als angenommen.
010000	Gemeindeamt							
1/010000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.		38.051,40	51.900,00	0,00	-13.848,60	-13.848,60	Kompensation mit Ausgabenkonto -510000.
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen		114.782,42	102.700,00	0,00	12.082,42	12.082,42	Die Mehrausgaben betrafen pandemiebedingte Mehrleistungen.
1/010000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV		938.680,84	446.100,00	0,00	492.580,84	492.580,84	Die Mehrausgaben betrafen die Abfindung von Pensionsleistungen in Folge einer Entlassung eines pragmatisierten Bediensteten.
1/010000-630000	Porto		51.097,07	70.000,00	0,00	-18.902,93	-18.902,93	Aufgrund der Umstellung auf duale Zustellung war der Aufwand für Porto geringer als angenommen.
1/010000-710500	Sonst. öffentl. Abgaben		20.696,00	50.000,00	0,00	-29.304,00	-29.304,00	Das Konto betrifft den Aufwand für die Ausgleichstaxe gemäß dem Behinderteneinstellungsgesetz.
1/010000-724000	Reisegebühren		10.350,72	0,00	0,00	10.350,72		Konto betrifft Vergütungen für Dienstreisen, Kilometergelder und Aufwände für die Aktion bike & cash.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/010000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers		26.220,78	20.500,00	0,00	5.720,78		Konto betrifft den Aufwand für die Ausschreibung der betrieblichen Mitarbeitervorsorge, Fremdbetreuung für die Gehaltsverrechnung und den Aufwand für einen Zivildienler.
1/010000-728400	Stellenausschreibungen		27.408,06	12.000,00	0,00	15.408,06	15.408,06	Das Konto betraf den Aufwand für Stellenbeschreibungen wie z. B. Inserate in Zeitungen und Gemeindeblatt oder für das Jahreskontingent für die Plattform Ländlejob. Größere Stellenausschreibungen betrafen die Nachbesetzung der Abteilung Informatik und die Besetzung der Direktion für die 5 jährige Fachschule.
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 Verwaltungsgemeinschaft vorgeschrieben.
010500	Europa Informationsstelle Dornbirn							
1/010500-720500	Vergütungen - Erstattg.		0,00	10.800,00	0,00	-10.800,00	-10.800,00	Es erfolgte keine Interne Verrechnung.
015000	Gemeindeblatt							
1/015000-630000	Porto		26.687,89	34.500,00	0,00	-7.812,11	-7.812,11	Das Konto betrifft den Portoaufwand für das Gemeindeblatt. Der Rechnungsabschlusswert entspricht jenem des Vorjahres.
1/015000-710600	Werbeabgabe		19.127,16	25.000,00	0,00	-5.872,84	-5.872,84	In Folge der geringeren Anzahl an Inseraten war auch der Aufwand für die Werbeabgabe geringer als angenommen. Der RA Wert entspricht jenem des Vorjahres.
1/015000-720500	Vergütungen - Erstattg.		31.671,00	20.900,00	0,00	10.771,00	10.771,00	Interne Verrechnungen
1/015000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		29.300,72	35.000,00	0,00	-5.699,28	-5.699,28	Der Aufwand für grafische Gestaltungen war pandemiebedingt geringer als angenommen.
015500	Stadtkommunikation							
1/015500-457000	Druckwerke		4.714,01	53.000,00	0,00	-48.285,99	-48.285,99	Der Aufwand für die beiden Ausgaben von Dornbirn Aktuell wurden auf dem Konto - 728000 verbucht. Der Aufwand betrifft den Druck des Kalenders "Alte Ansichten 2022".
1/015500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		138.056,55	52.500,00	0,00	85.556,55	85.556,55	Die Überschreitung betraf die Verbuchung der beiden Ausgaben von Dornbirn aktuell mit + € 51.700,00. Weiters waren die Aufwendungen für Internetauftritte und Dornbirn Kalender größer als angenommen.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
016000	Elektronische Datenverarbeitung							
1/016000-757400	Digitales Management Förderungen		53.369,40	36.500,00	0,00	16.869,40		Mehrausgaben betrafen Aufwendungen im Rahmen des Digitalprojektes MINT 4 all. Siehe auch Einnahmenkonten -861000 und -816400.
019000	Repräsentation							
1/019000-723000	Repräsentationskosten		4.037,43	23.500,00	0,00	-19.462,57		In Folge der Corona Pandemie wurden keine größeren städtischen Empfänge durchgeführt.
020000	Rechtsabteilung							
1/020000-640000	Rechtskosten		10.991,24	2.500,00	0,00	8.491,24	8.491,24	Der Aufwand betraf die Rechtsvertretung in mehreren Rechtsstreitigkeiten.
1/020000-724000	Reisegebühren		5.570,66	0,00	0,00	5.570,66	5.570,66	Das Konto betrifft den Aufwand für Reisegebühren.
1/020000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers		11.698,97	17.500,00	0,00	-5.801,03	-5.801,03	Das Konto betrifft den anteiligen Personalkostenaufwand für den Datenschutzbeauftragten.
023000	Meldeamt							
1/023000-729000	Sonstige Ausgaben		0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	Das vorgesehene Willkommenspaket konnte aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt werden.
029000	Amtsgebäude							
1/029000-042600	EDV-Ausstattung		89.821,09	198.400,00	0,00	-108.578,91	-108.578,91	Die Minderausgaben ergaben sich, da aufgrund von Lieferschwierigkeiten und aus zeitlichen Gründen mehrere IT Beschaffungen nicht umgesetzt werden konnten (wie z. B. Subventionssoftware, Zeiterfassung und ein Auswertesystem). Kompensation mit Konto -400100.
1/029000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens		80.128,57	56.300,00	0,00	23.828,57	23.828,57	Kompensation mit Konto -042600. Mit 1. Jänner 2020 wurde der Wert für GWG von € 400,00 auf € 800,00 erhöht. Daher wurden wesentlich mehr IT Beschaffungen auf diesem Konto verbucht.
1/029000-600000	Strom		43.737,56	38.000,00	0,00	5.737,56	5.737,56	Der RA-Wert entspricht den Vorjahren.
1/029000-600500	Fernwärme		37.322,59	45.000,00	0,00	-7.677,41	-7.677,41	Der Grundpreis von € 13.600,00 wurde ins neue Jahr gebucht.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/029000-614000	Instandh. Gebäude		59.823,47	38.300,00	0,00	21.523,47		Mehrausgaben betrafen die Errichtung eines neuen Büros für den Herrn Vizebürgermeister und für die Stadträte/innen bzw. für die Abteilung Projektmanagement. Weitere Mehrausgaben betrafen die Verkabelungen für EDV, WLAN und Beleuchtung.
1/029000-631100	Telefon - Wartung		0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00	-9.400,00	Der Aufwand für die Telefonwartung wurde unter dem Konto 1/029000-728300 verbucht.
1/029000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		26.362,73	15.400,00	0,00	10.962,73		In Folge der Corona Pandemie wurden keine städtischen Veranstaltungen wie z. B. "Neues aus dem Rathaus" oder Führungskräftetreffen durchgeführt.
031000	Planung							
1/031000-500000	Geldbezüge der Beamten		189.233,39	135.000,00	0,00	54.233,39	54.233,39	Mehrausgaben in Folge einer Zuteilung eines Bediensteten mit Juni 2021.
1/031000-569000	Sonstige Nebengebühren		12.479,31	5.900,00	0,00	6.579,31	6.579,31	Siehe dazu auch Konto -500000.
1/031000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		173.816,49	438.500,00	0,00	-264.683,51	-6.113,40	UK 18: Das Konto betrifft den Aufwand für das Projekt Stadtentwicklungsplan (STEP). Dieses Projekt wird 2022 fertig gestellt.
							-262.461,56	UK 99: Dieses Projekt wird 2022 fertig gestellt. Das Konto betrifft mehrere Planungen wie z. B. die Fertigstellung der Quartiersentwicklung für den Bahnhofsbereich Dornbirn, die Quartiersbetrachtung Hatlerdorf sowie Untersuchungen für Radweg Varianten an der L 41/ L42. Aus zeitlichen Gründen konnten weniger Planungen umgesetzt werden als ursprünglich geplant.
1/031000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers		15.780,45	28.000,00	0,00	-12.219,55	-12.219,55	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	5.000,00	Der Rechnungsabschlusswert entspricht jenem des Vorjahres.
060000	Beiträge an Vereine und sonstige Organisationen							
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge		145.845,05	131.500,00	0,00	14.345,05		Die Überschreitung betrifft den höheren Beitrag an den Gemeindeverband in Folge der Erhöhung des Mitgliedsbeitrages pro Einwohner.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
062000	Ehrungen - Auszeichnungen							
1/062000-723000	Repräsentationskosten		30.907,40	38.000,00	0,00	-7.092,60	-7.092,60	Coronabedingt konnte der Neujahrsempfang 2021 nicht durchgeführt werden.
080000	Pensionen							
1/080000-085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3.721.392,09	0,00	0,00	3.721.392,09		Siehe HhSt. 2/080000-807000. Kompensation.
1/080000-756100	Dotierung Beamtenpensionsfonds		450.457,74	525.000,00	0,00	-74.542,26		Konto betrifft die Zuführung der Beiträge zum Beamtenpensionsfonds. Siehe dazu auch HhSt. 2/080000-866100.
1/080000-760300	Pensionen - Angestellte		221.102,72	272.300,00	0,00	-51.197,28	-51.197,28	Minderausgaben in Folge des Ablebens einer ruhebezugsberechtigten Person.
090000	Bezugsvorschüsse							
1/090000-246000	Darlehen an private Haushalte - Dienstgeberdarlehen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	2021 wurden keine Dienstgeberdarlehen gewährt.
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung							
1/091000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		55.248,27	32.000,00	0,00	23.248,27		Die Überschreitung betraf mehrere Honorare für Veranstaltungen im Rahmen der Dornbirn Akademie.
094000	Personalbetreuung							
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben		78.754,76	47.500,00	0,00	31.254,76		Konto betrifft eine Vielzahl an Leistungen an Bedienstete wie z. B. Laborauswertungen, Impfstoffe, Bildschirmbrillen, Mitarbeiterportraits, Dienstjubilare und Abschiedsfeiern usw.
1/094000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.		39.385,90	60.000,00	0,00	-20.614,10	-20.614,10	Pandemiebedingt wurde nur ein 1-tägiger Betriebsausflug für die Bediensteten durchgeführt. Geplant war ein 2-tägiger Ausflug, da 2020 ebenfalls in Folge der Pandemie kein Ausflug veranstaltet werden konnte.
120000	Stadtpolizei							
1/120000-510000	Geldbezüge der Angestellten		1.595.132,14	1.774.300,00	0,00	-179.167,86	-179.167,86	Die Minderausgaben ergaben sich, da 2021 zwei Dienstnehmer kündigten bzw. gekündigt wurden und die Nachbesetzung erst Anfang 2022 erfolgt.
1/120000-566000	Dienstjubiläum		32.875,96	21.900,00	0,00	10.975,96	10.975,96	In Folge eines vorzeitigen Pensionsantrittes war ein Dienstjubiläum fällig geworden. Dieser Umstand war zum Zeitpunkt der VA Erstellung nicht bekannt.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/120000-569000	Sonstige Nebengebühren		107.315,58	126.500,00	0,00	-19.184,42	-19.184,42	Siehe dazu Ausgabenkonto -510000.
1/120000-659000	Geldverkehrsspesen		3.764,05	10.000,00	0,00	-6.235,95	-6.235,95	Das Konto betrifft die Spesen für den Nachtresor und die Kontoführung für die Strafgeder. Die Höhe der Gebühren ist abhängig von der Höhe der Strafgeder. Siehe dazu auch Einnahmenkonto -868000.
131000	Bau- und Feuerpolizei							
1/131000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		23.328,45	30.000,00	0,00	-6.671,55	-6.671,55	Der Aufwand für externe Gutachten im Rahmen vom Bauverfahren war geringer als angenommen. Der RA Wert entspricht genau jenem des Vorjahres.
163000	Freiwillige Feuerwehr							
1/163000-040000	Fahrzeuge		104.971,19	250.000,00	0,00	-145.028,81		Die Beschaffung des vorgesehenen Gefahrgutcontainers hat sich aufgrund der weltweiten Lieferschwierigkeiten verzögert und wird 2022 geliefert. Die Ausrüstung des Containers wurde aber bereits 2021 angeschafft.
1/163000-042600	EDV-Ausstattung		8.667,72	2.800,00	0,00	5.867,72	5.867,72	Das Konto betrifft die Beschaffung eines neuen Displays und Netzwerkkomponenten für das Feuerwehrgebäude Watzenegg.
1/163000-061000	Feuerwehrgebäude Hatlerdorf		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		Eine Machbarkeitsstudie für das neue Feuerwehrgebäude im Hatlerdorf konnte aus zeitlichen Gründen nicht erstellt werden.
1/163000-400000	GWG des Anlagevermögens		74.023,14	20.000,00	0,00	54.023,14		Konto betrifft die Anschaffung von Mannschaftsbekleidungen, Gurten, LED Strahlern, Schläuchen, Handtuchspendern usw. Den Ausgaben stehen auch Einnahmen gegenüber. Siehe Einnahmenkonto -861500.
1/163000-565000	Mehrleistungsvergütungen		22.168,75	11.900,00	0,00	10.268,75	10.268,75	Mehrausgaben in Folge pandemiebedingter Mehrleistungen.
1/163000-590000	Freiw. Sozialleistungen		0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	Die Urlaubsentschädigungen wurden unter dem Konto -728110 verbucht. Pandemiebedingt wurden keine Veranstaltungen und Dienstreisen wie z. B. Besuch der Feuerwehrmesse durchgeführt.
1/163000-600000	Strom		10.786,52	16.500,00	0,00	-5.713,48	-5.713,48	Für die Feuerwehr Watzenegg wurde eine Korrekturrechnung für die Jahre 2019 und 2020 ausgestellt (-€ 2.000,00). Zudem beinhaltet eine Zwischenabrechnung für das Objekt Siegfried-Fußenegger-Straße nur 6 Monate (-€ 4.000,00)
1/163000-600500	Wärme		21.540,00	28.000,00	0,00	-6.460,00	-6.460,00	Der RA Wert entspricht jenem des Vorjahres.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/163000-610000	Instandh. Grund u. Boden		11.385,68	2.000,00	0,00	9.385,68		Die Überschreitung betraf Asphaltierungsarbeiten beim Vorplatz des Feuerwehrgebäudes.
1/163000-614000	Instandh. Gebäude		156.271,50	50.600,00	0,00	105.671,50		Die Mehrausgaben betrafen die Modernisierung der MSR Technik mit € 92.300,00, die Glas- und Fassadenreinigung mit € 11.050,00 und den Umbau zweier Garagentore € 7.500,00. Kompensation mit Konto -614900.
1/163000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00		Kompensation mit Konto -614000. Die Sanierung des Flachdaches konnte aus zeitlichen Gründen und der unklaren Situation 2021 nicht umgesetzt werden.
1/163000-617000	Instandh. Fahrzeuge		31.393,81	45.000,00	0,00	-13.606,19		Der Instandhaltungsaufwand für den Fahrzeugpark war geringer als angenommen. Kompensation mit Ausgabenkonto -619000.
1/163000-619000	Instandh. Sonderanlagen		8.483,00	2.500,00	0,00	5.983,00		Die Überschreitung betraf Reparaturen am Atemschutzprüfgerät und den Atemschutzgeräten.
1/163000-705000	Feuerwehrhaus Ebnit		10.870,84	17.100,00	0,00	-6.229,16	-6.229,16	Der VA Wert wurde zu hoch angesetzt. Niedriges Zinsniveau.
1/163000-722000	Rückersätze von Erträgen		44.654,50	0,00	0,00	44.654,50		Das Konto betrifft die Entschädigung für Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen und für technische Einsätze. Kompensation mit Einnahmenkonto -816000.
1/163000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers		29.861,48	22.000,00	0,00	7.861,48		Das Konto betrifft den Aufwand für Zivildienstler und Urlaubsentschädigungen für Einsatzzeiten.
170000	Katastrophendienst							
1/170000-400000	GWG des Anlagevermögens		7.981,47	2.500,00	0,00	5.481,47		Die Überschreitung betraf die Anschaffung von 15 Handfunkgeräten für die Kommunikation im Falle von Katastropheneinsätzen.
1/170000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		322.245,32	75.000,00	0,00	247.245,32	247.245,32	Der Mehraufwand betraf die Behebung von Katastrophenschäden in Folge von Hochwasser im speziellen entlang des Haselstauderbaches und an der Kehlegger Straße. Die Aufwendungen werden vom Katastrophenfonds mit bis zu 50 % refundiert.
200000	Schulverwaltung							
1/200000-457000	Druckwerke		0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	Die Broschüre "Sicherer Schulweg" wurde aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt.
1/200000-500000	Geldbezüge der Beamten		32.808,19	83.100,00	0,00	-50.291,81	-50.291,81	Die Minderausgaben ergaben sich in Folge der Versetzung eines Bediensteten in die Stadtplanung. Siehe dazu auch HhSt. 1/031000-500000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/200000-565000	Mehrleistungsvergütungen		34.230,12	28.600,00	0,00	5.630,12	5.630,12	Siehe dazu auch Ausgabenkonto -510000.
1/200000-720200	Schülerhalterbeiträge		90.838,09	115.000,00	0,00	-24.161,91	-24.161,91	Das Konto betrifft den Aufwand für die Schülerhalterbeiträge. Anstelle von budgetierten 118 Schülern besuchten rund 90 Dornbirner Schüler auswärtige Schulen.
1/200000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	Pandemiebedingt wurden 2021 keine Schulprojekte durchgeführt.
202000	Sportstättenverwaltung							
1/202000-565000	Mehrleistungsvergütungen		20.014,52	29.000,00	0,00	-8.985,48	-8.985,48	Der RA Wert entspricht jenem des Vorjahres.
1/202000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		11.078,80	2.500,00	0,00	8.578,80	8.578,80	Die Überschreitung betraf ein Gutachten für eine mögliche Beschneidungsanlage am Bödele und im Ebnet mit € 8.940,00.
211000	Volksschulen							
1/211000-004000			21.179,61	0,00	0,00	21.179,61	21.179,61	Das Konto betrifft die LWL Anbindung der Volksschule Rohrbach.
1/211000-010000	Gebäude		1.565.375,48	1.767.500,00	250.000,00	-452.124,52	-11.323,33	UK 1: Das Konto betrifft die WC Sanierung bei der VS Markt. Der Bauaufwand war etwas geringer als angenommen.
							44.494,82	UK 6: Die Mehrausgaben betraf die Fassadensanierung bei der VS Schoren, welche im Zuge der Dachsanierung und Aufbau einer Photovoltaikanlage durchgeführt wurde. Hierfür konnten vom Land entsprechende Bedarfszuweisungen vereinnahmt werden. Siehe dazu Einnahmenkonto -301500.
							175.352,96	UK 10: Das Konto betrifft die Restzahlungen für den Neubau der VS Haselstauden.
							-664.024,03	UK 18: Das Konto betrifft den Rückkauf der Ausweichschule Fischbach aus dem Leasingvertrag in Folge des Brandschadens. Der Ablösebetrag war wesentlich geringer als ursprünglich angenommen.
1/211000-042000	Amtsausstattung		161.261,19	34.900,00	0,00	126.361,19	21.360,00	UK 3: VS Mittelfeldstraße: Das Konto betrifft die Anschaffung von vier Bürocontainern als Provisorium für Unterrichtsräume (+€ 27.360,00).
							113.297,08	UK 10: Das Konto betrifft Restkosten für die Einrichtung der neuen VS Haselstauden insbesondere die Anschaffung eines Schneeräumgerätes mit € 92.413,00.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/211000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		54.139,04	0,00	0,00	54.139,04	54.139,04	UK 18: Das Konto betrifft die Wiederbeschaffung von Schulmöbeln für die Ausweichschule nach dem Brandfall im Oktober 2020. Die Ausweichschule bzw. die neue Volksschule Forach ist derzeit in der Mittelschule Haselstauden bis zur Fertigstellung der Ausweichschule untergebracht.
1/211000-042600	EDV-Ausstattung		184.741,41	365.400,00	0,00	-180.658,59	-180.658,59	Die doch deutlichen Minderausgaben ergaben sich durch Lieferverzögerungen von Bildschirmen, PC's und digitalen Tafeln. Kompensation mit Ausgabenkonto -400100.
1/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		1.244.330,91	5.560.000,00	0,00	-4.315.669,09	-3.980.708,80	UK 18: Das Konto betrifft die Wiedererrichtung der Ausweichschule Fischbach. Aufgrund von Verzögerungen in der Planung und in Folge der starken Baukonjunktur waren kaum ausführende Firmen gemäß dem Bauplan verfügbar. Somit wurde erst im Herbst 2021 mit der Wiederrichtung begonnen. Die Baukosten werden daher gänzlich 2022 anfallen.
							-271.215,77	UK 19: Das Konto betrifft erste Planungen und Vermessungsarbeiten für den Neubau des Kinder- und Veranstaltungshauses Haselstauden.
							-63.744,52	UK 20: Das Konto betrifft den Wettbewerb für den Neubau der Volksschule Forach. Die Minderausgaben ergaben sich, da mit dem Wettbewerb erst im Herbst 2021 gestartet wurde.
1/211000-400000	GWG des Anlagevermögens		90.200,47	60.900,00	0,00	29.300,47	5.533,43	Bei der VS Edlach wurden vermehrt Lehrmittel angeschafft. Globalbudget.
							8.844,07	Die Mehrausgaben betrafen die Anschaffung von restlichen kleineren Anschaffungen (GWG) im Rahmen des Neubaus der VS Haselstauden.
							11.590,35	Für die VS Forach musste eine zusätzliche Klasse eingerichtet werden (+€ 10.087,00).
1/211000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens		57.528,22	2.000,00	0,00	55.528,22	55.528,22	Siehe dazu HhSt. 1/029000-400100. Kompensation mit HhSt. 1/211000-042600.
1/211000-456000	Schreib- u. Büromittel		28.167,80	20.700,00	0,00	7.467,80	7.467,80	Der Aufwand für Schreibmaterialien war in Folge des Home Schoolings höher als angenommen.
1/211000-510000	Geldbezüge der Angestellten		561.103,96	639.400,00	0,00	-78.296,04	-78.296,04	Die Minderausgaben ergaben sich infolge späterer Nachbesetzungen und durch geringere Besoldung für Neueintritte.
1/211000-600000	Strom		67.946,11	76.200,00	0,00	-8.253,89	9.011,78	UK 10 VS Haselstauden: Ab Neubau Wärmepumpe (Kompensation mit HhSt. 1/211000-600300-010)
							-10.242,59	UK 18: Kein Betrieb, da Schule explodiert.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/211000-600300	Gas		341,92	8.000,00	0,00	-7.658,08	-7.658,08	Kompensation mit HhSt. 1/211000-600000-010
1/211000-600500	Wärme		177.078,28	130.500,00	0,00	46.578,28	15.377,28	UK 7 VS Schoren: Anschluss Nahwärmenetz per Ende 2020 (fehlende Erfahrungswerte)
							24.589,64	UK 8 VS Oberdorf: Anschluss Nahwärmenetz per Ende 2020 (fehlende Erfahrungswerte)
1/211000-610000	Instandh.Grund u. Boden		87.887,26	46.300,00	0,00	41.587,26	5.383,00	VS Mittelfeldstraße: Erhöhter Aufwand für Zaunreparatur, Baumschnitt und Pflasterarbeiten im Schulgelände.
							9.707,11	VS Wallenmäh: Mehrausgaben durch die Asphaltierung des Schulhofes in Folge Verletzungsgefahr.
							20.250,76	VS Rohrbach: Die Mehrausgaben betrafen die Erstellung eines Fundamentes für den Einbau einer Beschattung (€ 17.000,00). Siehe dazu auch Konto -614000.
							5.916,86	VS Haselstauden: Die Mehrausgaben betrafen das Liefern und Versetzen von 6 Ruhebänken im Schulhof.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/211000-614000	Instandh. Gebäude		594.471,03	306.900,00	0,00	287.571,03	45.247,53	VS Markt: Die Mehrausgaben betrafen größtenteils die EDV Verkabelung mit rund € 23.000,00.
							17.280,00	VS Edlach: Die Mehrausgaben betrafen größtenteils die EDV Verkabelung sowie die Erstellung eines Reinigungskonzeptes.
							21.132,40	VS Leopold: Die Mehrausgaben betrafen wiederum die EDV Verkabelung und den Einbau einer Fluchttüre in der Turnhalle.
							28.736,60	VS Wallenmohr: Die Mehrausgaben betrafen die Erneuerung der Gebäudeleittechnik bzw. Heizungs- und Lüftungssteuerung.
							130.442,94	VS Schoren: Die Mehrausgaben betrafen die EDV Verkabelung der Schule sowie die Fassadensanierung und die dazu erforderlichen Gerüstarbeiten.
							65.259,49	VS Oberdorf: Die Mehrausgaben betrafen die EDV Verkabelung der Schule und den Einbau einer Akustikwand in der Turnhalle.
							5.912,77	VS Haselstauden: Der Instandhaltungsaufwand betraf vor allem die Wartung der neuen Heizungs- und Lüftungssteuerungen. Die Mehrausgaben betrafen die Reparatur des Hauptdaches der Turnhalle im Bereich der Oberlichte. Hier kam es zu Wassereintritten in Folge undichter Verfugungen.
							20.815,14	VS Heilgereute: Die Mehrausgaben betrafen die EDV Verkabelung der Schule.
							17.950,26	VS Winsau: Die Mehrausgaben betrafen die EDV Verkabelung der Schule.
							-174.404,67	UK 99: Die EDV-Verkabelungen wurden auf den jeweiligen Unterkonten direkt gebucht. Für die Verkabelungen der einzelnen Schulen sowie für bauliche Maßnahmen an der VS Schoren, VS Markt, VS Rohrbach und VS Oberdorf konnten vom Land Bedarfszuweisungen vereinbart werden. Siehe dazu Einnahmenkonto -861500.
1/211000-691000	Schadensfälle		321.272,51	0,00	0,00	321.272,51	Auf diesem Konto wurden sämtliche im Zusammenhang mit dem Brandschaden an der Ausweichschule Fischbachgasse in Verbindung zu setzenden Schadenszahlungen (nicht jedoch die Kosten der Neuerrichtung) verbucht, welche dem Versicherer zur Regulierung vorzulegen sind.	
1/211000-705000	Leasing Ausweichschule Fischbach		22.181,08	14.000,00	0,00	8.181,08	Konto betrifft den Leasingaufwand für die Ausweichschule Fischbach für die Monate Jänner bis März 2021 und das hierfür anteilige Bestandsentgelt.	

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/211000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren		19.504,40	27.800,00	0,00	-8.295,60	-8.295,60	Der Rechnungsabschlusswert entspricht in etwa jenem des Vorjahres.
1/211000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		10.149,61	19.300,00	0,00	-9.150,39	-9.150,39	In Folge der Umstellung auf ein neues Hygienekonzept war der Aufwand wesentlich geringer als angenommen. Dieser Umstand war zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung noch nicht bekannt.
1/211000-728300	Entgelte für EDV		31.653,89	39.000,00	0,00	-7.346,11		Der Aufwand für die Schulfox Lizenzen waren geringer als angenommen.
1/211000-729300	Sonstige Aufwendungen Ganztagesbetreuung		2.336,72	9.000,00	0,00	-6.663,28		Die Zusatzbudgets für Ganztagsklassen wurden nicht zur Gänze benötigt.
212100	Mittelschule Markt							
1/212100-042000	Amtsausstattung		0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	Die vorgesehene Hochsprungmatte wurde nicht angeschafft. Stattdessen wurde ein entsprechender Überzug angeschafft und auf dem Konto -400000 verbucht.
1/212100-042600	EDV-Ausstattung		0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	Die IT Beschaffungen wurden in Folge der GWG Grenze (€ 800,00) auf dem Konto -400100 verbucht.
1/212100-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.		55.553,39	62.800,00	0,00	-7.246,61	-7.246,61	In Folge der Pandemie bzw. der Lockdowns waren weniger Leistungen wie z. B. Reinigungsaufwand, erforderlich.
1/212100-614000	Instandh. Gebäude		41.196,02	15.000,00	0,00	26.196,02	26.196,02	Die Mehrausgaben betrafen Reparaturen und Servicearbeiten an den Lüftungs- und Brandmeldeanlage in der Turnhalle sowie eine Reparatur des Flachdaches im Bereich der Turnhalle.
1/212100-729000	Sonstige Ausgaben		10.841,49	22.400,00	0,00	-11.558,51	-11.558,51	Das Konto betrifft den Aufwand für die Schulsozialarbeit an der Mittelschule Markt. Die Minderausgaben ergaben sich, da ab 2021 das Land rund 50 % des Aufwandes mit finanziert.
212300	Mittelschulen Hatlerdorf							
1/212300-010000	Gebäude		295.796,06	0,00	350.000,00	-54.203,94	-54.203,94	Der Einbau des neuen Turnhallenbodens war günstiger als angenommen. Dies deshalb, da kein neuer Estrich verlegt werden musste.
1/212300-042600	EDV-Ausstattung		23.062,77	58.400,00	0,00	-35.337,23		Siehe dazu HhSt. 1/211000-042600. Kompensation mit Konto -400100.
1/212300-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens		21.759,05	500,00	0,00	21.259,05	21.259,05	Siehe dazu HhSt. 1/029000-400100.
1/212300-600000	Strom		18.726,27	26.000,00	0,00	-7.273,73	-7.273,73	Der RA-Wert entspricht dem Vorjahreswert, da auch 2021 wegen den Lockdowns Turnhallen-Vermietungen ausblieben.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/212300-610000	Instandh.Grund u. Boden		14.905,78	8.000,00	0,00	6.905,78	6.905,78	Das Konto betrifft den Aufwand für Schneerräumung und Instandhaltung der Außenanlagen u. a. das Schneiden der Hecken. Der RA Wert entspricht jenem des Vorjahres.
1/212300-614000	Instandh. Gebäude		56.086,57	34.400,00	0,00	21.686,57	11.370,88	MS Baumgarten: Die Mehrausgaben betrafen die Verkabelung des Konferenzzimmers mit € 14.060,00.
							-9.061,40	MS Lustenauerstraße: Die Minderausgaben ergaben sich dadurch, da an Stelle neuer Böden in den Klassen eine neue Beschichtung aufgetragen wurde.
							19.377,09	Turnhallen: Die Mehrausgaben betrafen u. a. den Austausch dreier Lichtkuppeln sowie die LWL Anbindung der Turnhallen.
1/212300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		575,80	6.200,00	0,00	-5.624,20	-5.624,20	Der Aufwand für Containerreinigung und Schneerräumungen wurde auf anderen Konten verbucht.
212400	Mittelschule Haselstauden							
1/212400-042600	EDV-Ausstattung		0,00	17.700,00	0,00	-17.700,00	-17.700,00	Siehe dazu HhSt. 1/211000-042600.
1/212400-400000	GWG des Anlagevermögens	21240	10.600,10	5.400,00	0,00	5.200,10	5.200,10	Das Konto betrifft die Anschaffung zahlreicher kleinerer Anlagegüter und Lehrmittel. Kompensation mit Konto -042000.
1/212400-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens		9.827,37	500,00	0,00	9.327,37	9.327,37	Siehe dazu HhSt. 1/211000-400100.
1/212400-510000	Geldbezüge der Angestellten		57.508,09	45.600,00	0,00	11.908,09	11.908,09	Die Mehrausgaben betrafen eine Abfertigungszahlung in Folge eines frühzeitigen Pensionsantrittes.
1/212400-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.		131.823,95	88.200,00	0,00	43.623,95	39.828,55	Die Überschreitung betraf die Auszahlung einer Abfertigung in Folge des Austrittes einer Bediensteten. Siehe dazu auch Konto -566000.
1/212400-566000	Dienstjubiläum		8.726,50	2.400,00	0,00	6.326,50	6.326,50	In Folge eines vorzeitigen Pensionsantrittes war auch ein Dienstjubiläum auszubezahlen.
1/212400-614000	Instandh. Gebäude		112.061,00	38.000,00	0,00	74.061,00	74.061,00	Die Mehrausgaben betrafen die Errichtung eines Fluchtweges im Keller sowie die Erneuerung der 40 Jahre alten Lehrerküche. Für diese baulichen Maßnahmen konnten Förderungen vom Land vereinnahmt werden. Diese werden 2022 verrechnet.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
212500	Mittelschule Bergmannstraße							
1/212500-010000	Gebäude		207.500,69	350.000,00	0,00	-142.499,31	-142.499,31	Das Konto betrifft die Dachsanierung sowie den Aufbau einer Photovoltaikanlage. Für diese baulichen Maßnahmen konnten Bedarfszuweisungen vereinnahmt werden. Siehe dazu Einnahmenkonto -301500.
1/212500-042000	Amtsausstattung		2.817,90	8.000,00	0,00	-5.182,10	-5.182,10	Das Konto betrifft die Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches. Die vorgesehene Möblierung in Höhe von € 7.000,00 wurde aufgrund der GWG Regelung auf dem Konto -400000 verbucht. Siehe dazu HhSt. 1/211000-042600.
1/212500-042600	EDV-Ausstattung		58.471,86	108.900,00	0,00	-50.428,14	-50.428,14	Siehe dazu HhSt. 1/211000-042600.
1/212500-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens		24.967,17	500,00	0,00	24.467,17	24.467,17	Siehe dazu HhSt. 1/211000-400100.
1/212500-600000	Strom		6.553,08	14.500,00	0,00	-7.946,92	-7.946,92	Durch die Installation einer neuen Photovoltaikanlage wurde der Strom hieraus direkt eingespeist. Daher war der Aufwand für Strom geringer als angenommen.
1/212500-600500	Wärme		33.948,00	40.000,00	0,00	-6.052,00	-6.052,00	Der RA Wert entspricht jenem des Vorjahres.
1/212500-614000	Instandh. Gebäude		145.157,85	8.000,00	0,00	137.157,85	137.127,62	Das Konto betrifft die Restzahlungen für die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Turnhalle mit rund € 37.000,00. Weitere Mehrausgaben betrafen die Umstellung der Beleuchtung auf LED mit rund € 48.000,00 sowie im Zuge der Dachsanierung und der hierfür erforderlichen Gerüstarbeiten wurde auch die Beschattung erneuert.
1/212500-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	Kompensation mit Konto -614000.
213000	Sonderpädagogisches Zentrum							
1/213000-042600	EDV-Ausstattung		28.900,98	23.200,00	0,00	5.700,98	5.700,98	Die Mehrausgaben betrafen den Einbau einer IT Netzwerkinfrastruktur. Diese wurden ursprünglich im Voranschlag gestrichen.
1/213000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens		7.444,62	300,00	0,00	7.144,62	7.144,62	Siehe dazu HhSt. 1/211000-400100.
1/213000-614000	Instandh. Gebäude		73.417,83	20.500,00	0,00	52.917,83	52.917,83	Die Mehrausgaben betrafen die EDV Verkabelung der Schule mit rund € 28.000,00 sowie den Einbau einer Drehtüranlage. Insgesamt war der Aufwand für die Gebäudeinstandhaltung höher als angenommen.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
214000	Polytechnische Schule							
1/214000-042600	EDV-Ausstattung		11.198,60	50.900,00	0,00	-39.701,40	-39.701,40	Siehe dazu HhSt. 1/211000-042600.
1/214000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens		6.609,85	1.000,00	0,00	5.609,85	5.609,85	Siehe dazu HhSt. 1/211000-400100.
1/214000-600000	Strom Provisorium Stadthalle		3.429,32	13.500,00	0,00	-10.070,68	-10.070,68	Kompensation mit Vorjahr
1/214000-600300	Gas Provisorium Stadthalle		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	Die Jahresrechnung wurde ins Jahr 2022 gebucht.
1/214000-614000	Instandh. Gebäude		16.865,60	28.000,00	0,00	-11.134,40	-11.969,94	Die vorgesehene Umrüstung auf eine LED Beleuchtung konnte aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden.
1/214000-720500	Vergütungen - Erstattg.		147.053,00	215.300,00	0,00	-68.247,00	-68.247,00	Interne Verrechnung.
1/214000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.		4.620,00	11.000,00	0,00	-6.380,00	-6.380,00	Der Aufwand für die Schulsozialarbeit wurde auf dem Ausgabenkonto -729000 verbucht.
223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe							
1/223000-010000	Gebäude		11.096,01	0,00	0,00	11.096,01		Das Konto betrifft ein restliches Planungshonorar für den Heizungsumbau in den Jahren 2019 und 2020.
1/223000-042000	Amtsausstattung		12.774,30	23.700,00	0,00	-10.925,70	-10.925,70	Die vorgesehene Möblierung wurde aufgrund von vorhandenen Lagerbeständen nicht angeschafft. Weiters wurde das vorgesehene Möbiliar für das Konferenzzimmer aufgrund der geplanten Umbauarbeiten ebenfalls nicht angeschafft. Das Konto betrifft die Anschaffung von Garderobenschränken, eines Schockfrosters und eines Gefrierschranks.
1/223000-042600	EDV-Ausstattung		15.487,49	25.000,00	0,00	-9.512,51	-9.512,51	Siehe dazu HhSt. 1/211000-042600.
1/223000-614000	Instandh. Gebäude		511,54	5.800,00	0,00	-5.288,46	-5.288,46	Der Pauschalbetrag wurde nicht zur Gänze benötigt.
1/223000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (HLS 5 Jährige)		0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	In Folge zeitlicher Verzögerungen wurden keine baulichen Maßnahmen für die Errichtung der 5-jährigen Fachschule getätigt. Der Aufwand für die Gebäudeaufnahme wurde auf dem Konto -061000 verbucht.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
232000	Schülerbetreuung in den Ferien							
1/232000-430000	Lebensmittel		9.656,95	15.600,00	0,00	-5.943,05		Trotz der gestiegenen Anzahl der Kinder in der Ferienbetreuung haben weniger Kinder ein Essen in der Gemeinschaftsverpflegung konsumiert als angenommen. RA 2020 € 7.495,53.
232100	Schülerbetreuung an Schulen							
1/232100-042000	Amtsausstattung		103.963,70	16.000,00	0,00	87.963,70	13.706,11	MS Baumgarten: Das Konto betrifft die Neumöblierung der Schülerbetreuung in der Mittelschule Baumgarten. Diesen Ausgaben stehen auch Einnahmen auf dem Konto - 306000 gegenüber.
							73.871,29	Der Aufwand betraf die Errichtung einer neuen Küche für die Mittagsbetreuung an der Mittelschule Haselstauden. Auch dieser Aufwand wird vom Land im Rahmen des Finanzausgleiches im Jahr 2022 refundiert.
1/232100-042600	EDV-Ausstattung		35.110,38	800,00	0,00	34.310,38		Konto betrifft die Beschaffung von Tablets für die Schülerbetreuung an der Mittelschule Baumgarten.
1/232100-400000	GWG des Anlagevermögens		9.471,18	3.200,00	0,00	6.271,18	6.271,18	Das Konto betrifft den Aufwand für GWG für die einzelnen Schulen.
1/232100-430000	Lebensmittel		354.979,11	435.000,00	0,00	-80.020,89		Das Konto betrifft die Essenslieferung an die Schulen für die Mittagsbetreuung. In Folge der beiden Lockdowns, des Distance Learnings und durch den gestaffelten Unterricht nahmen weniger Kinder an der Mittagsbetreuung teil als angenommen.
1/232100-614000	Instandh. Gebäude		876,77	12.500,00	0,00	-11.623,23	-11.623,23	Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
1/232100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		96.860,69	86.700,00	0,00	10.160,69		Die Überschreitung betraf zwei Betreuungskräfte, welche das freiwillige soziale Jahr in der Schülerbetreuung absolvierten.
1/232100-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen		629.386,94	534.700,00	0,00	94.686,94		Das Konto betrifft den Beitrag an den Verein Schülerbetreuung für die Personalkosten der Mittagsbetreuung an den Schulen.
240000	Kindergärten							
1/240000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		17.649,67	0,00	0,00	17.649,67	17.649,67	KG Rohrbach: Der Aufwand betraf die Verlegung von Lichtwellenleiter für die EDV Anbindung des Kindergartens.
1/240000-006000	Grundstückseinrichtungen		44.367,53	0,00	0,00	44.367,53		Das Konto betrifft die Errichtung eines Spiele- und Gerätehauses für den KG Kehlegg.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240000-042000	Betriebsausstattung		73.028,82	30.700,00	0,00	42.328,82	-7.800,00	UK 1 KG Mittelfeld: Die vorgesehenen Matratzen und Schränke werden erst 2021 angeschafft.
							-5.500,00	UK 3 KG Wallenmahn: Die vorgesehene Gartenmöblierung wird erst 2022 angeschafft.
							21.760,26	UK 7 KG Härte: Das Konto betrifft die Anschaffung einer neuen Küchenzeile.
							-6.140,00	UK 9 KG Mittebrunnen: Das Konto betrifft die Anschaffung einer neuen Garderobe.
							10.781,91	UK 12 KG Watzenegg: Das Konto betrifft die Anschaffung einer neuen Garderobe.
							5.563,21	UK 13 KG Kehlegg: Das Konto betrifft den Einbau und die Lieferung neuer Wandregale.
							19.850,00	UK 19 KG Niederbahn: In Folge der hohen Kinderzahlen war die Anschaffung dreier Container als zusätzliche Gruppenräume erforderlich.
1/240000-042600	EDV-Ausstattung		51.897,50	159.600,00	0,00	-107.702,50		Siehe dazu HhSt. 1/211000-042600. Zusätzlich konnte nicht bei allen Kindergärten die erforderliche IT Infrastruktur aus zeitlichen Gründen eingebaut werden.
1/240000-400000	GWG des Anlagevermögens		54.629,85	45.400,00	0,00	9.229,85	9.229,85	KG Niederbahn: Die Mehrausgaben betrafen u. a. die Neueinrichtung einer Kindergartengruppe im KG Niederbahn mit € 4.546,00.
1/240000-413000	Handelswaren		34.878,93	20.400,00	0,00	14.478,93		Die Mehrausgaben auf diesem Konto betrafen den sogenannten Aktivitätenbeitrag (Elternbeiträge). Diese Mehrausgaben werden gemeinsam mit den Betreuungsentgelten verrechnet. Siehe dazu auch Einnahmenkonto -810000. Der Aktivitätenbeitrag beträgt pro Kind und Halbjahr € 10,00.
1/240000-430000	Lebensmittel		233.015,65	169.300,00	0,00	63.715,65	63.715,65	Das Konto betrifft den Aufwand für die Mittagessen in den Kindergärten. Der Aufwand ist abhängig von der Anzahl der Kinder, welche das Mittagessen in Anspruch nehmen. Der RA Wert liegt leicht über jenem des Jahres 2019. Im Jahr 2020 war der Aufwand für die Mittagessen in Folge der Lockdowns wesentlich geringern. Die Mittagessen werden den Eltern weiterverrechnet. Siehe dazu Einnahmenkonto -810000.
1/240000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.		35.067,84	29.000,00	0,00	6.067,84	6.067,84	Der RA Wert entspricht jenem des Vorjahres.
1/240000-566000	Dienstjubiläen		32.756,62	26.000,00	0,00	6.756,62	6.756,62	In Folge von ungeplanten Pensionsantritten waren auch entsprechende Dienstjubiläen zur Zahlung fällig.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240000-600300	Gas		31.950,50	53.300,00	0,00	-21.349,50	21.349,50	Die Jahresrechnungen wurden 2022 gebucht.
1/240000-610000	Instandh.Grund u. Boden		55.369,01	79.100,00	0,00	-23.730,99	-23.057,89	Die Errichtung eines Gartenhäuschen für den KG Kehlegg wurde unter der HhSt 1/2400-0060 verbucht.
1/240000-614000	Instandh. Gebäude		367.172,42	287.600,00	0,00	79.572,42	23.057,89	KG Wallenmahl: Die Überschreitung betraf den Austausch der Beleuchtung mit +€ 13.237,00 sowie die Erneuerung des Holzrostes im Aussenbereich.
							30.170,48	KG Rohrbach: Die Mehrausgaben betrafen einerseits die EDV Verkabelung des Kindergartens und andererseits wurde die alte Gastherme durch eine neue ersetzt (+€28.793,00).
							75.113,66	KG Forach: Die Schlussrechnung für die Dachsanierung aus dem Jahr 2020 wurde erst Anfang 2021 bezahlt (+€ 48.000,00).
1/240000-630000	Postdienste		10.002,67	500,00	0,00	9.502,67	9.502,67	Das Konto betrifft vermehrte Postaussendungen im Rahmen der Corona Pandemie, Elternbriefe, diverse Aussendungen und Bildungspakete.
1/240000-700000	Mietzinse		14.389,93	26.200,00	0,00	-11.810,07	-11.810,07	Die Mietausgaben für den angemieteten Grund, auf welchem derzeit die Kleinkinderspielgruppen Sala eingemietet ist, wurden irrtümlich noch auf diesem Ansatz veranschlagt.
1/240000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		335.114,29	277.900,00	0,00	57.214,29		In Folge der Corona Pandemie mussten die Gruppenräume öfters gereinigt werden. Zusätzlicher Mehraufwand durch drei neue Kindergartengruppen.
1/240000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers		42.660,90	37.000,00	0,00	5.660,90	5.660,90	Das Konto betrifft den Aufwand für Zivildienen.
1/240000-728300	Entgelte für EDV		30.406,96	20.600,00	0,00	9.806,96	9.806,96	Der Aufwand für das Kindergarten Verwaltungsprogramm "Socrates" war höher als angenommen.
1/240000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.		75.561,03	65.000,00	0,00	10.561,03	10.561,03	Das Konto betrifft die Personalkostenförderung für den Montessorikindergarten sowie die höheren Aufwendungen für das freiwillige soziale Jahr.
259000	Ausserschulische Jugenderziehung							
1/259000-006000	Grundstückseinrichtungen		50.146,70	405.000,00	0,00	-354.853,30	-354.853,30	Aufgrund der unklaren Situation wurde auch 2021 der Skaterplatz nicht umgesetzt. Die Aufwendungen betreffen u. a. Honorarleistungen für Vorentwürfe und Nutzungskonzepte.
1/259000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.		186.177,00	208.300,00	0,00	-22.123,00	-22.123,00	Pandemiebedingt wurde kein Messeauftritt durchgeführt.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
262100	Sportanlage Birkenwiese							
1/262100-565000	Mehrleistungsvergütungen		5.601,75	12.600,00	0,00	-6.998,25	-6.998,25	Der VA Wert war zu hoch angesetzt. Der RA Wert entspricht in etwa jenem des Vorjahres.
1/262100-600000	Strom		31.252,29	18.200,00	0,00	13.052,29	13.052,29	Die Überschreitung betraf die Schlussabrechnung 2020 welche erst im Februar 2021 bezahlt wurde (+€ 8.589,82).
1/262100-610000	Instandh.Grund u. Boden (u.a. Fa. Loacker)		59.935,26	37.000,00	0,00	22.935,26	22.935,26	Erhöhter Instandhaltungsaufwand speziell für den Hauptstrasenplatz in Folge der langen Spielzeit der zweiten Bundesliga bis Mitte Dezember 2021.
1/262100-614000	Instandh. Gebäude		14.226,17	28.000,00	0,00	-13.773,83	-13.773,83	Die vorgesehene Flachdachsanieierung konnte um ein weiteres Jahr verschoben werden.
1/262100-616000	Instandh. Maschinen		10.132,73	5.000,00	0,00	5.132,73	5.132,73	Die Überschreitung betraf eine größere Reparatur beim Iseci Traktor.
262200	Sportanlage Haselstauden							
1/262200-006000	Grundstückseinrichtungen		14.840,00	0,00	0,00	14.840,00	14.840,00	Die Überschreitung betraf die Bezahlung der Ende 2020 gelieferten Stadionbestuhlung.
1/262200-610000	Instandh.Grund u. Boden		35.468,27	28.000,00	0,00	7.468,27	7.468,27	Erhöhter Instandhaltungsaufwand für die Sportflächen. Der Rechnungsabschlusswert entspricht jenem des Vorjahres.
1/262200-614000	Instandh. Gebäude		1.704,51	13.000,00	0,00	-11.295,49	-11.295,49	Der Instandhaltungsaufwand war geringer als angenommen. Teilkompensation mit Ausgabenkonto -061000.
262300	Sportanlage Rohrbach							
1/262300-006000	Grundstückseinrichtungen		11.654,81	0,00	0,00	11.654,81	11.654,81	Das Konto betrifft die Anschaffung einer Stadionbestuhlung.
1/262300-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	Es wurden keine Untersuchungen bzw. Konzepte für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes durchgeführt.
1/262300-610000	Instandh. Grund u. Boden		46.676,98	36.000,00	0,00	10.676,98	10.676,98	Beim Hauptplatz musste eine Bodensenkung durch eine Gartenbaufirma ausgeglichen werden.
1/262300-614000	Instandh. Gebäude		2.841,56	12.000,00	0,00	-9.158,44	-9.158,44	Der vorgesehene E-Check konnte aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt werden.
262500	Freizeitsportanlage Staufenberg							
1/262500-610000	Instandh.Grund u. Boden		429,78	6.000,00	0,00	-5.570,22	-5.570,22	Der Pauschalbetrag wurde nicht zur Gänze benötigt.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
262600	Sportanlage In Steinen							
1/262600-616000	Instandh. Maschinen		6.012,15	1.000,00	0,00	5.012,15	5.012,15	Die Mehrausgaben betrafen eine Reparatur beim Rasentraktor mit € 4.344,00.
1/262600-618000	Instandh. sonst.Anlagen		6.851,23	1.000,00	0,00	5.851,23	5.851,23	Bei der Flutlichtanlage mussten mehrere Lampen ausgetauscht werden.
263000	Messesporthalle 2 Handball							
1/263000-614000	Instandh. Gebäude		0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	Der Instandhaltungsaufwand für die Messehalle 2 wurde erst Anfang 2022 bezahlt.
1/263000-728100	Betriebskosten		51.024,65	62.000,00	0,00	-10.975,35	-10.975,35	Aufgrund Covid-19 und der damit verbundenen eingeschränkten Nutzung der Hallen, haben sich auch die Betriebskosten reduziert.
263100	Messe- Ballsporthalle							
1/263100-042600	EDV-Ausstattung		7.500,00	13.100,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	Die IT Infrastruktur für die Eishalle wurde irrtümlich auf diesem Konto budgetiert.
1/263100-600000	Strom		9.015,69	20.000,00	0,00	-10.984,31	-10.984,31	Die Messe-Sporthallen waren coronabedingt zeitweise geschlossen.
1/263100-614000	Instandh. Gebäude		20.942,38	30.000,00	0,00	-9.057,62	-9.057,62	Der Instandhaltungsaufwand war geringer als angenommen.
263400	K1 Kletterhalle							
1/263400-755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen		130.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00		Aufgrund erheblicher Einbußen durch die Corona Pandemie wurde der Kletterhalle mittels STR Beschluss vom 28. September 2021 ein zusätzlicher Zuschuss von € 50.000,00 gewährt.
263500	Messehalle 5							
1/263500-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		47.716,88	36.600,00	0,00	11.116,88	11.116,88	Der höhere Personalaufwand ergab sich deshalb, da für die Messehalle 5 keine Zivi's mehr zu bekommen waren.
1/263500-600000	Energiebezüge		36.448,82	0,00	0,00	36.448,82	36.448,82	2021 erfolgte seitens der Dornbirner Messe eine erstmalige BK-Abrechnung der Messehalle 5. Es konnten vorab nicht alle VA-Werte ermittelt werden. Der Betrag entspricht der Abrechnung für den Strombezug aus dem Jahre 2020 für die neue Sporthalle.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/263500-600500	Energiebezüge		14.769,96	0,00	0,00	14.769,96	14.769,96	2021 erfolgte seitens der Dornbirner Messe eine erstmalige BK-Abrechnung der Messehalle 5. Es konnten vorab nicht alle VA-Werte ermittelt werden. Der Betrag entspricht der Abrechnung für den Wärmebezug aus dem Jahre 2020 für die neue Sporthalle. Kompensation mit Konto - 728100.
1/263500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		26.662,78	5.000,00	0,00	21.662,78	21.662,78	Das Konto betrifft Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten für die neue Halle 5. Die Verrechnung erfolgt durch die Messe Dornbirn GmbH.
1/263500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		25.378,90	12.000,00	0,00	13.378,90	13.378,90	Das Konto betrifft ausschließlich den Reinigungsaufwand für die Halle 5 durch eine Fremdfirma. Kompensation mit Konto - 728100.
1/263500-728100	Betriebskosten		13.967,86	50.000,00	0,00	-36.032,14	-36.032,14	Die Betriebskosten wie Strom und Wärme wurden auf den Ausgabenkonto -600000 und -600500 verrechnet.
264000	Messeisstadion							
1/264000-010000	Gebäude		0,00	1.835.000,00	0,00	-1.835.000,00		Auf diesem Konto war die Errichtung der neuen Tribüne im Messestadion geplant. Die Tribüne wurde dann von der Messe Dornbirn GmbH errichtet. Die Stadt übernahm dafür für ein Baudarlehen die Haftung und die Bedingung. Siehe dazu HhSt. 1/780000-775400.
1/264000-050000	Kunststoffeisplatz Höchsterstraße 86		215.973,36	0,00	0,00	215.973,36	215.973,36	Das Konto betrifft die Anschaffung von Kunststoffplatten für eine Kunststoffeisfläche gemäß Beschluss des Stadtrates vom 21. September 2021.
1/264000-510000	Geldbezüge der Angestellten		160.439,93	142.800,00	0,00	17.639,93	17.639,93	Der höhere Personalaufwand ergab sich dadurch, da für die Eishalle keine Zivi's mehr zu bekommen waren. Zusätzlich war eine Abfertigung zu bezahlen.
1/264000-565000	Mehrleistungsvergütungen		12.176,58	19.500,00	0,00	-7.323,42	-7.323,42	Pandemie bedingt weniger Mehrleistungen (Lockdowns)
1/264000-566000	Dienstjubiläen		6.149,64	0,00	0,00	6.149,64	6.149,64	Durch den Nachweis von Vordienstzeiten, war ein Dienstjubiläum auszubezahlen.
1/264000-600000	Strom		7.186,72	0,00	0,00	7.186,72	7.186,72	Neue Verträge seit 2021; Aufteilung BK auf einzelne Posten. Siehe Konto -728100.
1/264000-614000	Instandh. Gebäude		28.643,97	35.000,00	0,00	-6.356,03	-6.356,03	Der Aufwand betrifft einerseits den Tausch einer Lichtkuppel und andererseits den Einbau neuer Motoren für die Eisabwurfanlage.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/264000-700000	Mietzinse		130.869,93	89.000,00	0,00	41.869,93	41.788,70	Die Mehrausgaben betrafen die vierteljährlichen Ratenzahlungen für das Lichtcontracting. Diese wurden in den vergangenen Jahren auf dem Konto -728100 verbucht.
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		131.493,45	88.000,00	0,00	43.493,45	43.493,45	Das Konto betrifft die Betriebskosten und den Reinigungsaufwand für das Messestadion. Kompensation mit Konto -728100.
1/264000-728100	Betriebskosten Messestadion		164.416,76	340.000,00	0,00	-175.583,24	-175.583,24	Aufgrund Corona konnte das Messestadion auch nur sehr eingeschränkt genutzt werden, was niedrigere Betriebskosten zur Folge hatte.
265000	Tennishalle Haselstauden							
1/265000-010000	Gebäude und Bauten		343.565,98	0,00	0,00	343.565,98		Das Konto betrifft die Anschaffung der Tennishalle in Haselstauden gemäß STV Beschluss vom 22. April 2021.
1/265000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		171.861,44	0,00	0,00	171.861,44		Durch die Übernahme der Tennishalle Haselstauden mussten sämtliche Elektro und Heizungsanlagen sowie die Beleuchtung erneuert werden. Zusätzlich waren Reparaturen am Hallendach erforderlich.
269000	Arena Höchsterstraße							
1/269000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		Aufgrund von Änderungen in der Ausgangslage und der unklaren Situation wurden keine Planungen durchgeführt.
269100	Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park							
1/269100-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		8.988,76	0,00	0,00	8.988,76	8.988,76	Das Konto betrifft die Anschaffung von Material für die Errichtung einer Soccerkiste. Die Fertigstellung erfolgt im Frühjahr 2022.
269800	Sportförderung							
1/269800-413000	Handelswaren		0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	Die geplante Sportlerehrung musste in Folge der Corona Pandemie, wie bereits 2020, abgesagt werden.
1/269800-430000	Lebensmittel		13,20	7.500,00	0,00	-7.486,80	-7.486,80	Siehe Ausgabenkonto -413000.
1/269800-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		1.290,00	8.000,00	0,00	-6.710,00	-6.710,00	In Folge der Corona Pandemie wurden keine Veranstaltungen durchgeführt wie z. B. Stadtlauf.
1/269800-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.		602.488,31	840.000,00	0,00	-237.511,69	-237.511,69	In Folge der Corona Pandemie wurden weniger sportliche Aktivitäten als auch Sportveranstaltungen von den Vereinen durchgeführt. Daher auch weniger Veranstaltungssubvention.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/269800-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Institutionen		48.213,97	67.500,00	0,00	-19.286,03	-19.286,03	Der Pauschalbetrag für Investitionszuschüsse an Sportvereine wurde nicht zur Gänze benötigt.
269900	Sonstige Freizeit- und Sportanlagen							
1/269900-006000	Grundstückseinrichtungen		228.291,68	170.000,00	0,00	58.291,68	58.291,68	Das Konto betrifft die Neuerrichtung des Fitnessparcours. Die Mehrausgaben ergaben sich in Folge zusätzlicher Stationen. Die Fertigstellung der Anlage erfolgt im Frühjahr 2022.
273000	Stadtbibliothek							
1/273000-456000	Schreib- u. Büromittel		7.486,41	14.200,00	0,00	-6.713,59		Globalbudget. Kompensation mit Ausgabenkonto -457000.
1/273000-457000	Druckwerke		67.230,42	56.900,00	0,00	10.330,42		Globalbudget. Die höheren Anschaffungen für Bücher wurden mit dem Konto -456000 kompensiert.
1/273000-650000	Kreditzinsen		52.665,12	37.600,00	0,00	15.065,12	15.065,12	Das Konto betrifft den Zinsaufwand für die Darlehen für den Neubau der Stadtbibliothek. Die Zinsen werden auf Basis eines 12 Monats-Euribors verrechnet. Dieser war etwas höher als in den vergangenen Jahren. Die Zinsen werden jedoch dankenswerterweise von der Sparkasse gänzlich refundiert.
1/273000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		21.272,01	11.000,00	0,00	10.272,01		Die Mehrausgaben betrafen u. a. die grafische Neugestaltung für Werbemittel. Die Aufwendungen sind gedeckt durch Sponsoreinnahmen der Dornbirner Sparkasse. Kompensation mit Ausgabenkonto -728110.
1/273000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.		53.000,00	59.900,00	0,00	-6.900,00		In den Verbundbüchereien wurden keine baulichen Maßnahmen durchgeführt. Daher waren keine Förderungen hierfür erforderlich. Der RA Wert entspricht jenem des Vorjahres.
279500	Interkulturelle Angelegenheiten							
1/279500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		9.808,05	24.800,00	0,00	-14.991,95	-14.991,95	Pandemiebedingt wurden weniger Veranstaltungen im Bereich Integration und Ehrenamt durchgeführt.
1/279500-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers		1.477,32	24.600,00	0,00	-23.122,68	-23.122,68	Pandemiebedingt wurden weniger Interkulturelle Kurse angeboten als angenommen.
1/279500-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen		4.080,29	11.500,00	0,00	-7.419,71	-7.419,71	Siehe dazu Konto -728000 und -728100.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
300000	Kulturverwaltung							
1/300000-510000	Geldbezüge - Angestellte		258.969,78	203.300,00	0,00	55.669,78	55.669,78	Die Mehrausgaben ergaben sich in Folge eines vorzeitigen Pensionsantrittes und einer damit verbundenen Abfertigungszahlung.
320000	Musikschule							
1/320000-010000	Gebäude		215.336,01	0,00	130.000,00	85.336,01	85.336,01	Das Konto betrifft den Bauaufwand für die Erneuerung der Lüftungs-, Klima- und Sonnenschutzanlagen im Kehlerpark. Anlässlich der VA Erstellung wurde der Bauaufwand auf dem Konto -614900 budgetiert. Gemäß den neuen Richtlinien der VRV 2015 waren diese Aufwendungen jedoch zu aktivieren. Kompensation mit Konto -614900.
1/320000-042000	Amtsausstattung		34.280,64	26.000,00	0,00	8.280,64	8.280,64	Die Ausgaben betrafen u. a. die Beschaffung einer Oboe im Rahmen eines Mietkaufes. Die Mietzahlungen wurden ursprünglich unter dem Konto -728000 verbucht und mussten gemäß der neuen VRV 2015 aktiviert werden. Die Mehrausgaben sind durch Landesförderungen teilweise gedeckt. Siehe dazu Einnahmenkonto -3015.
1/320000-042600	EDV-Ausstattung		20.448,36	41.000,00	0,00	-20.551,64	-20.551,64	Die Minderausgaben ergaben sich durch Einsparungen bei der Ausführung der IT Netzinfrastruktur für das Jazzseminar. Teilweise wurden auch IT Komponenten auf dem Konto -400100 (GWG) verbucht.
1/320000-400000	GWG des Anlagevermögens		30.127,33	6.000,00	0,00	24.127,33	24.127,33	Das Konto betrifft die Anschaffung zahlreicher geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG), Instrumente, Lehrmittel usw. Globalbudget. Die Mehrausgaben sind teilweise durch Mehreinnahmen gedeckt. Siehe dazu Einnahmenkonto -861000.
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen		72.496,39	110.000,00	0,00	-37.503,61	-37.503,61	Der RA Wert entspricht exakt jenem des Vorjahres. Kompensation mit Konto -510000.
1/320000-614000	Instandh. Gebäude		12.651,19	47.500,00	0,00	-34.848,81	-6.781,85	UK 1: Anstelle der geplanten neuen Böden wurden in den WC Anlagen neue Boiler installiert.
							-24.431,32	UK 2 Jazzseminar: Das geplante Honorar für die Fachplanung für die Lüftungs- bzw. Klimaanlage wurde unter dem Konto -010000 verbucht.
							-6.895,36	UK3: Die geplante thermische Sanierung wurde aus zeitlichen Gründen auf 2022 verschoben.
1/320000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		0,00	170.000,00	-130.000,00	-40.000,00		Die Erneuerung der Lüftungsanlage und die EDV Verkabelung beim Jazzseminar wurden unter dem Konto -010000 verbucht. Kompensation.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/320000-705000	Miete - Leasing		56.889,12	80.500,00	0,00	-23.610,88	-23.610,88	Der VA Wert war zu hoch angesetzt. Der RA Wert entspricht exakt jenem des Vorjahres.
1/320000-720500	Vergütungen - Erstattg.		77.050,00	66.500,00	0,00	10.550,00	10.550,00	Interne Verrechnung.
1/320000-728100	Betriebskosten		25.684,17	4.000,00	0,00	21.684,17	21.684,17	Die Musikschule hat in den Jahren 2020 bzw 2021 1 1/2 Etagen im Postgebäude beim Bahnhof bezogen, wofür auch Betriebskosten zu entrichten waren.
321000	Musikpflege Jugendorchester							
1/321000-620000	Transporte		13.013,89	2.800,00	0,00	10.213,89		Die Mehrausgaben betrafen die Weiterverrechnung der Landesförderung für die Werkwoche und für Orchesterauftritte des Jahres 2020 an den Verein zur Förderung des Jugendsymphoniorchesters mit € 8.500,00.
1/321000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		30.013,59	18.000,00	0,00	12.013,59		Das Konto betrifft größtenteils den Aufwand für die Werkwoche des Jugendsymphoniorchesters mit € 28.300,00. Teilkompensation mit Konto -7281100.
322000	Förderungen der Musikpflege							
1/322000-700000	Mietzinse		10.082,00	20.000,00	0,00	-9.918,00	-9.918,00	In Folge der Corona Pandemie wurden weniger Konzerte veranstaltet als angenommen.
1/322000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		127.073,27	197.000,00	0,00	-69.926,73	-69.926,73	Siehe dazu Ausgabenkonto -700000.
1/322000-729800	Sonderaufwand Sponsoring		0,00	7.300,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	Siehe Ausgabenkonto -700000.
1/322000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.		29.170,00	58.200,00	0,00	-29.030,00	-29.030,00	Das Jugendfestival "Dynamo" wurde in Folge der Corona Pandemie nicht durchgeführt.
323000	Spielboden							
1/323000-614000	Instandh. Gebäude		2.801,50	13.000,00	0,00	-10.198,50		Der Pauschalbetrag wurde nicht zur Gänze benötigt.
1/323000-728100	Spielboden - Betriebskosten		49.387,09	0,00	0,00	49.387,09	49.387,09	Während in den vergangenen Jahren der Spielboden seine Betriebskosten direkt an die Immobilienverwaltung entrichtet hat, werden diese ab 2021 über die Stadt abgewickelt. Kompensation mit HHSt. 323000-816000

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
324000	Förderung der darstellenden Kunst							
1/324000-700000	Mietzinse		2.637,00	15.000,00	0,00	-12.363,00	-12.363,00	Der vorgesehene Schultheatertag konnte in Folge der Corona Pandemie nicht durchgeführt werden.
1/324000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.		67.500,00	61.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	Die Mehrausgaben betrafen einen zusätzlichen Beitrag für die Produktion Lonely Ballads mit € 10.000,00.
341000	Stadtmuseum							
1/341000-042000	Betriebsausstattung		13.032,00	8.000,00	0,00	5.032,00	5.032,00	Das Konto betrifft den Ankauf von Gemälden und einer Glasvitrine. Globalbudget.
1/341000-400000	GWG des Anlagevermögens		9.993,66	2.500,00	0,00	7.493,66	7.493,66	Globalbudget.
1/341000-413000	Handelswaren		13.582,18	300,00	0,00	13.282,18	13.282,18	Die Mehrausgaben betrafen Druckwerke für die Sonderausstellung "Dirndl".
1/341000-457000	Druckwerke		16.099,99	8.000,00	0,00	8.099,99	8.099,99	Das Konto betrifft Druckaufträge im Rahmen der Sonderausstellung "Dirndl". Globalbudget. Teilkompensation mit Ausgabenkonto -618000, -728000, und -72811.
1/341000-510000	Geldbezüge der Angestellten		240.384,06	291.700,00	0,00	-51.315,94	-51.315,94	Die vorgesehene wissenschaftliche Postdokumentationsstelle konnte nicht besetzt werden. Siehe dazu auch Einnahmenkonto -827000.
1/341000-618000	Instandh. sonst.Anlagen		226,99	7.500,00	0,00	-7.273,01	-7.273,01	Der Pauschalbetrag wurde nicht zur Gänze benötigt.
1/341000-725000	Bibliothekserfordernisse		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Die Pauschale wurde nicht benötigt. Globalbudget.
1/341000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		62.977,98	90.000,00	0,00	-27.022,02	-27.022,02	Das Konto betrifft den Aufwand für die Ausstellung "Dirndl". Kompensation mit Konto -413000 und -457000.
1/341000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers		35.204,96	48.000,00	0,00	-12.795,04	-12.795,04	Das Konto betrifft Honorare für Entwürfe, Ausführungsplanung und künstlerische Oberleitung für die Ausstellung "Dirndl". Globalbudget.
1/341000-728120	Kulturvermittlung		14.610,00	7.500,00	0,00	7.110,00	7.110,00	Die Ausgaben betreffen Honorare für Recherchen und Übersetzungen des Textes "Wegweiser zum Dornbirner Denkmal, Widerstand und Verfolgung". Kompensation mit Konto -728110.
341100	Flatz Museum							
1/341100-720500	Vergütungen - Erstattg.		71.664,00	58.400,00	0,00	13.264,00	13.264,00	Interne Verrechnung.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
361000	Stadtarchiv							
1/361000-042000	Amtsausstattung		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Globalbudget. Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
1/361000-042600	EDV-Ausstattung		957,97	16.700,00	0,00	-15.742,03	-15.742,03	Die Gene Analogie-Datenbank konnte aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt werden.
1/361000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		Eine Machbarkeitsstudie für die ehemalige Stadtbücherei konnte aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden.
1/361000-457000	Druckwerke		994,48	8.900,00	0,00	-7.905,52	-7.905,52	Globalbudget. Es wurden kaum Druckwerke erstellt. Kompensation mit Konto -728110.
1/361000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		11.780,55	23.500,00	0,00	-11.719,45	-11.719,45	Globalbudget. Das Konto betrifft mehrere kleinere Leistungen an Fremdfirmen wie Aufwände für Archivierungen, Restaurationsarbeiten usw. Kompensation mit Konto -7281100.
1/361000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers		25.750,00	6.900,00	0,00	18.850,00	18.850,00	Die Mehrausgaben betrafen Aufwendungen für mehrere Projekte wie z. B. ein Erasmusprojekt oder für das Projekt "Geschichte des Skisports in Dornbirn".
363000	Ortsbildpflege							
1/363000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen		36.591,81	10.000,00	0,00	26.591,81	26.591,81	Das Konto betrifft den Aufwand für die Erstellung des Baumkatasters durch die Bediensteten der Stadtgärtnerei.
1/363000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		4.765,00	10.000,00	0,00	-5.235,00	-5.235,00	Der Aufwand betrifft die Instandhaltung des Taubenschlages. Der RA Wert entspricht jenem des Vorjahres.
369000	Heimatspflege							
1/369000-413000	Handelswaren		92,40	19.000,00	0,00	-18.907,60	-18.907,60	2021 wurden keine neuen Ausgaben der Reihe Dornbirner Schriften produziert.
381000	Kulturpflege							
1/381000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		2.591,84	13.000,00	0,00	-10.408,16	-10.408,16	In Folge der Corona Pandemie wurden keine Ateliertage und auch kein Kulturempfang veranstaltet.
381100	CampusVäre (Sägenareal - Halle 6)							
1/381100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		31.485,70	0,00	0,00	31.485,70		Konto betrifft die Adaptierung der Halle 6 im Sägenareal, insbesondere einer WC Anlage für den Verein CampusVäre.
1/381100-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		134.500,00	0,00	0,00	134.500,00		Konto betrifft den Beitrag an die CampusVäre gemäß STR Beschluss vom 15. Dezember 2020.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
390000	Kirchliche Angelegenheiten							
1/390000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Institutionen		106.449,79	81.000,00	0,00	25.449,79	25.449,79	Mehrausgaben durch interne Verrechnungen für Christbaumlieferungen durch den städtischen Werkhof (+€ 8.600,00) und durch einen höheren Beitrag für die Sanierung Kapelle Gechelbach (+€ 20.000,00).
400000	Sozialamt							
1/400000-042000	Amtsausstattung		11.076,00	0,00	0,00	11.076,00	11.076,00	Das Konto betrifft die Anschaffung einer Rollstuhl - Rikscha für die Aktion "Radeln für Senioren".
1/400000-457000	Druckwerke		523,36	6.000,00	0,00	-5.476,64		Die Neuaufgabe der Folder für die Aktion Demenz und Pflege konnten aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt werden.
1/400000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		-1.292,39	42.500,00	0,00	-43.792,39		Das Caremanagementprojekt Sozialraumorientierung wurde nicht durchgeführt (-€31.000,00). Weiters wurden coronabedingt keine Veranstaltungen durchgeführt. Siehe auch Einnahmenkonto - 829000.
420300	Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße							
1/420300-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.		23.200,65	17.500,00	0,00	5.700,65	5.700,65	Mehrausgaben in Folge von Krankenstandsvertretungen.
1/420300-614000	Instandh. Gebäude		1.296,69	7.000,00	0,00	-5.703,31	-5.703,31	Der Pauschalbetrag für Instandhaltungen wurde nicht zur Gänze benötigt.
1/420300-728110	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers.		23.839,94	8.000,00	0,00	15.839,94		Die Mehrausgaben betrafen den Aufwand für zwei Zivildienen.
420400	Seniorenhaus Birkenwiese							
1/420400-430200	Essen vom Altersheim		83.427,99	75.000,00	0,00	8.427,99		Coronabedingt wurde beim Seniorenhaus Birkenwiese Essen auch an auswärtige Personen ausgegeben.
1/420400-510000	Geldbezüge der Angestellten		183.288,50	164.000,00	0,00	19.288,50	19.288,50	Die Mehrausgaben betrafen eine vorgezogene Neueinstellung einer leitenden Bediensteten in Folge eines längeren Krankenstandes.
1/420400-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		27.841,01	38.000,00	0,00	-10.158,99		Es konnte erst im Herbst 2021 eine neue Mitarbeiterin für die ARGE Berufsorientierung gefunden werden.
1/420400-728110	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers.		26.151,45	9.000,00	0,00	17.151,45		Das Konto betraf den Aufwand für drei Zivildienen.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
420500	Seniorenhaus Bahnhofstraße							
1/420500-600300	Gas		0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	Die Jahresrechnung wurde ins Jahr 2022 gebucht.
422000	Tagesbetreuung für ältere Menschen							
1/422000-400800	Verbrauchsmittel		0,00	20.800,00	0,00	-20.800,00	-20.800,00	Eigenbetrieb, daher eigener RA.
1/422000-520800	Personalaufwand		0,00	203.900,00	0,00	-203.900,00		
1/422000-720500	Vergütungen - Erstattg.		0,00	46.500,00	0,00	-46.500,00		
1/422000-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit		65.480,18	0,00	0,00	65.480,18		
422100	Demenzwohngemeinschaft							
1/422100-400800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0,00	64.000,00	0,00	-64.000,00	-64.000,00	Eigenbetrieb, daher eigener RA.
1/422100-520800	Geldbezüge der Angestellten der Verwaltung		0,00	332.300,00	0,00	-332.300,00		
1/422100-729100	Sonstige Aufwendungen		0,00	63.100,00	0,00	-63.100,00		
1/422100-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit		24.369,69	0,00	0,00	24.369,69		
423000	Essen auf Rädern							
1/423000-040000	Fahrzeuge		33.045,13	0,00	0,00	33.045,13	33.045,13	Das Konto betraf die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges in Folge eines Verkehrsunfalles bzw. Totalschadens.
425000	Entwicklungszusammenarbeit							
1/425000-777000	Kapit.Trf.priv.Institut.		5.000,00	12.000,00	0,00	-7.000,00		Es sind weniger Anträge auf Förderungen eingegangen als angenommen.
429100	Seniorentreffpunkte							
1/429100-413000	Handelswaren		26.007,76	33.000,00	0,00	-6.992,24		Der Aufwand für die Seniorenzeitung Stubat war coronabedingt geringer als angenommen.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/429100-430000	Lebensmittel		13.987,80	19.300,00	0,00	-5.312,20	-3.536,47	Pandemiebedingt kam es auch bei den Seniorentreffpunkten zu eingeschränkten Öffnungszeiten. Daher war auch der Aufwand für Lebensmittel geringer als angenommen.
1/429100-700000	Mietzinse		3.600,67	19.700,00	0,00	-16.099,33		Die Seniorennachmittage konnten coronabedingt nur eingeschränkt in den angemieteten Pfarrsälen veranstaltet werden.
1/429100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		3.242,35	11.400,00	0,00	-8.157,65		Coronabedingt blieben die Seniorentreffpunkte längere Zeit geschlossen.
510000	Medizinische Bereichsversorgung							
1/510000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		4.936,89	32.000,00	0,00	-27.063,11	-27.063,11	Die Minderausgaben ergaben sich, da einerseits das EU Projekt AAL aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt werden konnte und andererseits die Aufwände für die Aktion Demenz zur Gänze refundiert wurden.
1/510000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.		285.241,60	234.300,00	0,00	50.941,60	50.941,60	Die 4. Quartalszahlung an den Krankenpflegeverein wurde noch im Jahr 2021 verbucht und bezahlt.
511000	Familienberatung							
1/511000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		11.239,97	0,00	0,00	11.239,97	11.239,97	Das Konto betrifft die Aufstellung eines Prototypes eines Fahrradunterstandes beim Standort Schlachthausstraße.
1/511000-413000	Handelswaren		34.156,79	50.000,00	0,00	-15.843,21	-15.843,21	Coronabedingt wurden weniger Projekte durchgeführt und das Baby-Start-Paket wurde nur von rund 60 % der Eltern in Anspruch genommen.
1/511000-614000	Instandh. Gebäude		23.503,13	51.000,00	0,00	-27.496,87	-24.625,12	UK 1 Schlachthausstraße 1: Der vorgesehene Zaun für die Kleinkinderbetreuung wurde unter dem Konto -610000-1 verbucht.
1/511000-720500	Vergütungen - Erstattg.		31.546,00	19.100,00	0,00	12.446,00	12.446,00	Interne Verrechnung.
1/511000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		170.881,44	226.300,00	0,00	-55.418,56		In Folge der Corona Pandemie wurde u. a. das Spielefest nicht durchgeführt.
516000	Schulgesundheitsdienst							
1/516000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		3.948,20	26.000,00	0,00	-22.051,80	-22.051,80	Pandemiebedingt wurden deutlich weniger Schuluntersuchungen durchgeführt als angenommen.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
519100	COVID19							
1/519100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.907,18	10.000,00	0,00	-8.092,82		Das Konto betraf den Aufwand an geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) für die Teststation in der Riedgasse.
1/519100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		53.836,11	10.000,00	0,00	43.836,11	32.502,24	Corona Allgemein: Konto betrifft die Beschaffung von Verbrauchsgütern zur Bekämpfung der Corona Pandemie.
							11.333,87	Massentestungen: Konto betrifft den Aufwand für Verbrauchsgüter für die Massentestungen.
1/519100-565000	Mehrleistungsvergütungen		12.003,58	0,00	0,00	12.003,58	12.003,58	Das Konto betrifft Vergütungen an Bedienstete im Rahmen der Pandemiebekämpfung.
1/519100-700000	Miet- und Pachtaufwand		17.326,08	0,00	0,00	17.326,08	17.326,08	Das Konto betraf den Mietaufwand für die Testungen im Kulturhaus.
1/519100-728000	COVID19		21.625,46	0,00	0,00	21.625,46	21.625,46	Das Konto betraf Entschädigungszahlungen für Fremdpersonal (Stadtmarketing) und Medienkontakte für die Testungen im Kulturhaus und für die Testausgabe in der Riedgasse.
1/519100-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers		43.601,00	200,00	0,00	43.401,00	43.401,00	Der Aufwand betraf Entschädigungszahlungen für Fremdpersonen für die Aushilfe bei den Teststraßen im Kulturhaus.
520000	Umweltschutz							
1/520000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		33.738,62	52.500,00	0,00	-18.761,38	-18.761,38	Die Minderausgaben ergaben durch die nicht Durchführung der Umweltwoche in Folge der Corona Pandemie (-€ 12.000,00) und durch den geringeren Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit (-€ 7.000,00).
1/520000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.		12.800,00	6.000,00	0,00	6.800,00	6.800,00	Die Mehrausgaben betrafen Beiträge im Rahmen des Projektes "Essbare Stadt" (€ 2.000,00) und einen Beitrag für ein Klimabündnis Projekt mit + € 5.000,00.
1/520000-768000	Zuwendungen an Private		28.583,90	21.500,00	0,00	7.083,90	7.083,90	Das Konto betraf die Auszahlung der Mobilitätsförderung (Kikis und Lastenfahrräder) an 135 Antragsstellende sowie Förderbeiträge für Hundeschulungen für 68 Antragstellenden.
530000	Rettungsdienste							
1/530000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		39.381,11	46.200,00	0,00	-6.818,89	-6.145,96	Der VA-Wert war zu hoch angesetzt. Siehe RA 2019.
1/530000-600500	Energiebezüge		16.774,14	10.000,00	0,00	6.774,14	6.774,14	Aufgrund fehlender Erfahrungswerte ein zu gering geschätzter VA-Betrag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
542000	Gesundheits- und Krankenpflege- schule Unterland							
1/542000-040800	Bewegliches Anlagevermögen		0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	Eigenbetrieb, daher eigener RA.
1/542000-400800	Verbrauchsmittel		0,00	78.000,00	0,00	-78.000,00		
1/542000-520800	Personalaufwand		0,00	1.195.800,00	0,00	-1.195.800,00		
1/542000-720500	Vergütungen - Erstattg.		0,00	185.000,00	0,00	-185.000,00		
1/542000-729100	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0,00	1.380.000,00	0,00	-1.380.000,00		
552000	Krankenhaus Dornbirn							
1/552000-040800	Bewegliches Anlagevermögen		0,00	1.198.600,00	0,00	-1.198.600,00	-1.198.600,00	Eigenbetrieb, daher eigener RA.
1/552000-400800	Verbrauchsmittel		0,00	14.215.500,00	0,00	-14.215.500,00		
1/552000-520800	Personalaufwand Krankenhaus		0,00	62.845.100,00	0,00	-62.845.100,00		
1/552000-650100	Kreditzinsen		0,00	296.000,00	0,00	-296.000,00		
1/552000-720500	Vergütungen - Erstattg.		0,00	85.300,00	0,00	-85.300,00		
1/552000-729100	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0,00	12.647.000,00	0,00	-12.647.000,00		
1/552000-760000	Pensionen		0,00	525.000,00	0,00	-525.000,00		
552100	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung							
1/552100-754000	LKF-Abgangsdeckung		619.334,51	100,00	0,00	619.234,51	619.234,51	In Folge der Corona Pandemie gehörte das Spital 2020 erstmalig nicht zu den Gewinnerspitälern. 2021 war daher erstmals eine Nachzahlung zur LKF-Abgangsdeckung erforderlich.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
552200	Krankenhaus Neubau							
1/552200-042000	Amtsausstattung		1.072.753,19	750.000,00	0,00	322.753,19		Das Konto betrifft die Beschaffung neuer OP Instrumente und Restzahlungen für die Einrichtung der OP Säle. Für diese Beschaffungen wird vom Spitalsfonds ein 30 %iger Förderbeitrag gewährt. Siehe dazu Einnahmenkonto -301600.
1/552200-650000	Kreditzinsen		254.054,57	0,00	0,00	254.054,57		Konto betrifft den Zinsaufwand für die Baudarlehen für das Krankenhaus Dornbirn.
611000	Landesstraßen							
1/611000-729000	Sonstige Ausgaben		430.835,73	660.000,00	0,00	-229.164,27	-229.164,27	Das Konto betrifft den Aufwand für das Projekt Rheintal Mitte, die anteiligen Kosten für den Ausbau der Bleichestraße, die anteiligen landschaftsplanerischen Begleitplanungen, Bepflanzungen, anteilige Grundablösen aus 2020 sowie den Anteil an der Autobahnanschlussstelle Rheintal Mitte. Das Projekt wird im Jahr 2022 mit dem Land endabgerechnet.
612000	Gemeindestraßen							
1/612000-001000	Unbebaute Grundstücke		16.381,54	2.500,00	0,00	13.881,54	13.881,54	Das Konto betrifft den Aufwand für Vermessungsarbeiten im Zuge von Straßenbauten.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung		
1/612000-002000	Straßenbauten		873.394,20	2.105.000,00	0,00	-1.231.605,80	-1.231.605,80	Die Aufwendungen für die einzelnen Straßenzüge wurden auf den jeweiligen Unterkonten verbucht bzw. begründet.		
								150.176,38	UK 21: Das Konto betrifft die Restzahlungen für die im Jahr 2020 neu erstellte Bahnhofstraße.	
									167.047,53	UK 195: Das Konto betrifft den Kreuzungsumbau der Rohrbacher/Kernstockstraße. Dieses Projekt wurde vorgezogen. STR.-Beschluss vom 20.07.2021. Die Endabrechnung erfolgt 2022.
									60.444,92	UK 267: Das Konto betrifft die Sanierung der Webergasse. Diese war ursprünglich unter dem Konto -611000-1 budgetiert.
									69.772,80	UK 458: Das Konto betrifft die Gemeindestraße Neugrüt. Die Fertigstellung erfolgt 2022.
									115.192,90	UK 646: Die Sanierung der Rhombergstraße wurde ursprünglich auf dem Konto -611000-1 vorgesehen. Kompensation.
									40.114,89	UK 697: Das Konto betrifft die Baumaßnahmen im Bereich Amtsmahd. Auch dieser Straßenzug war vorgesehen unter dem Konto -611000-1.
									233.090,84	UK 910: Das Konto betrifft die Erstellung von Geh- und Radwegen u. a. Radweg Achmähder. In Folge der Hochkonjunktur im Baugewerbe, der hohen Preisen und aus zeitlichen Gründen wurden unter anderem Straßenprojekte wie Eschenau, Häfenberg, Trockenturmweg auf 2022 verschoben. Weiters wurde für mehrere Straßenzüge das Aufbringen des Deckbelages aus erwähnten Gründen ebenfalls auf 2022 verschoben. Auch erfolgt die Fertigstellung des Radweges im Bereich Stiglingen erst Anfang 2022. Generell Kompensation mit den Konten -060000 und -611000-1.
1/612000-002100	Neubau - Brücken		1.306.917,17	550.000,00	0,00	756.917,17	34.073,30	UK 3: Das Konto betrifft die Restzahlungen für die im Jahr 2020 neu errichtete Landgrabenbrücke.		
								1.269.840,82	UK 4: Das Konto betrifft die ersten Baumaßnahmen des Neubaus der Rappenlochbrücke. Hier wurden Zahlungen für die Baustelleneinrichtung und für die Aufwendungen Lagerherstellung fällig. Siehe dazu auch Einnahmenkonto -300000.	

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/612000-002300	Ebnit		267.686,15	100.000,00	0,00	167.686,15	251.486,15	UK 1 Sanierung Ebniterstraße: Im Bereich Quelltobel musste ein größerer zusammenhängender abgerutschter Straßenbereich neu erstellt werden. Siehe dazu auch Einnahmenkonto -301500.
							16.200,00	UK 3: Das Konto betrifft Restzahlungen für die Errichtung der Umfahrungsstraße Staufensee.
1/612000-006000	Grundstückseinrichtungen		17.166,51	100.000,00	0,00	-82.833,49	-100.000,00	Der Parkplatz bei der Fachschule wurde unter der HhSt. 1/612000-060000-183 verbucht.
							9.845,91	UK 2: Das Konto betrifft die Errichtung eines Parkplatzes beim Löschteich Ebnit.
							7.320,60	UK 3: Das Konto betrifft die Erweiterung des Parkplatzes in der Enz.
1/612000-042000	Amtsausstattung		59.984,41	67.000,00	0,00	-7.015,59	-7.015,59	Das Konto betrifft die Anschaffung 10 neuer Parkscheinautomaten.
1/612000-042600	EDV-Ausstattung		14.021,24	0,00	0,00	14.021,24	14.021,24	UK 4: Das Konto betrifft eine Softwareerweiterung für ein im Jahr 2020 angeschafftes Messsystem zur Messdatenauswertung für den Felsabsturz bei der Rappenlochbrücke.
1/612000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		471.201,20	0,00	0,00	471.201,20	471.201,20	Gemäß der neuen VRV 2015 sind Bauvorhaben aller Art, bei denen die Bauzeit länger als 1 Jahr ist auf diesem Konto (im Bau befindliche Anlagen) zu buchen.
							19.682,42	UK 183: Das Konto betrifft die Errichtung des Parkplatzes bei der Poststraße. Kompensation mit Konto -006000.
							41.284,74	UK 221: Das Konto betrifft die Erneuerung der Schillerstraße im Rahmen der Fernwärmeverlegung.
							318.903,80	UK 383: Das Konto betrifft den Bauaufwand für das Baulos Haldengasse.
							56.400,00	UK 910: Das Konto betrifft die Erstellung des Radweges Stiglingen.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/612000-611000	Instandh. Straßenbauten		1.166.303,69	790.000,00	0,00	376.303,69	121.978,70	UK 1: Das Konto betrifft die Instandhaltung der Gemeindestraßen. In Folge neuer Buchungsvorschriften wurden zahlreiche Baumaßnahmen auf dem Ansatz Neubau Gemeindestraßen (002000 bzw. 060000) verbucht. Kompensation.
							218.593,75	UK 2: Das Konto betrifft den Instandhaltungsaufwand an der Ebniterstraße u. a. Felsräumungen.
							65.086,18	UK 3: Das Konto betrifft die Instandhaltung der Wander- bzw. Bergwege.
							16.946,30	UK 4: Das Konto betrifft die Instandhaltung der Rappen- und Alplochschlucht.
							-34.740,73	UK 5: Das Konto betrifft die Instandhaltung der Spazierwege. Teilkompensation mit UK 3.
							-11.560,51	UK 7: Das Konto betrifft die Instandhaltung des Marktplatzes.
1/612000-611100	Instandh. Brücken		85.687,84	50.000,00	0,00	35.687,84	35.687,84	Die Überschreitung betraf eine Zahlung für die Sanierung der Brücke Gechelbach aus dem Jahr 2020 mit € 33.160,00.
1/612000-618000	Instandh. sonst.Anlagen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
1/612000-619000	Instandh. Sonderanlagen		40.632,92	15.000,00	0,00	25.632,92	25.632,92	Der Aufwand betrifft vorallem die Instandhaltungsmaßnahmen an den einzelnen Pumpwerken der Abwasserbeseitigung.
1/612000-650000	Kreditzinsen		7.892,78	17.900,00	0,00	-10.007,22		Aufgrund des weiterhin historisch tiefen Zinsniveaus war der Zinsaufwand deutlich geringer als angenommen.
633000	Wildbachverbauung							
1/633000-004000	Massnahmen an Wildbächen		0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-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	-40.000,00	Der Aufwand für Steinschlag und Lawinenschutz wurde richtigerweise auf dem Konto -610000 verbucht.
1/633000-042600	EDV-Ausstattung		32.716,24	0,00	0,00	32.716,24	32.716,24	Siehe dazu auch HhSt. 1/612000-042600.
1/633000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden		173.614,93	0,00	0,00	173.614,93	173.614,93	Kompensation mit den Konten -004000 und -006000. Der Aufwand betraf die Interessentenbeiträge für die Projekte Altriese, Steinebach 2007, Flächenwirtschaftliches Projekt Ebnit und Haselstauder Wald.
1/633000-618000	Instandh. sonst.Anlagen		26.309,03	20.000,00	0,00	6.309,03	6.309,03	Das Konto betrifft den Aufwand für die Überwachung der Kontrollmesseinrichtung für das Projekt Felssturz Breitenweg.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
639000	Wasserbau							
1/639000-004000	Hochwasserschutzprojekte		48.627,70	20.000,00	0,00	28.627,70	-20.000,00	Die Einreichplanung für das Hochwasserschutzprojekt Haselstauder Bach konnte aus zeitlichen Gründen noch nicht umgesetzt werden.
							48.627,70	Das Konto betrifft eine Honorarnote für die Abflussuntersuchung Fischbach und Haselstauder Bach.
1/639000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	Mit der geplanten Renaturierung des Vorderachgrabens konnte aus zeitlichen Gründen noch nicht begonnen werden.
1/639000-612100	Instandh. Dornb. Ache		313.787,52	600.000,00	0,00	-286.212,48	-286.212,48	Das Konto betrifft den Aufwand für die beidseitige Ufermauersanierung im Bereich Krankenhaus bis zum Nummernsteg.
1/639000-612400	Instandh. sonstige Wasserläufe		481.150,16	65.000,00	0,00	416.150,16	320.171,86	Kompensation mit Konto -612400.
							123.982,11	UK 1: Der Aufwand betrifft die Ufer- und Gehölzpflege an Bächen und Gräben wie z. B. Karlsgraben, Fischbach oder Haselstauder Bach sowie die Verrohrung des Gerber bzw. Wiedengrabens. Diese Arbeiten wurden teilweise an Grundeigentümer weiterverrechnet.
							8.880,00	UK 2: 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.
							25.239,86	UK 5: Dieses Konto betrifft ein Honorar für die Mappenberichtigung und Richtigstellung des Katasters im Bereich des Haselstauder Baches.
								UK 999: Das Konto betrifft den Aufwand für die Betriebskosten für die Müllerbach- und Stauweihergenossenschaft.
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung							
1/640000-050000	Sonderanlagen		32.004,96	25.000,00	0,00	7.004,96		Das Konto betrifft den Aufwand für die Beschaffung von Verkehrstafeln.
1/640000-619000	Instandh. Sonderanlagen		341.044,42	200.000,00	0,00	141.044,42	141.044,42	Das Konto betrifft Betriebs-, Wartungs-, und Instandhaltungsmaßnahmen für die Ampelanlagen sowie den Aufwand für die Straßenmarkierungen.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
650000	Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen							
1/650000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		1.875,00	27.300,00	0,00	-25.425,00	-25.425,00	Der Aufwand betraf Leistungen der Feuerwehr für das Befreien von Personen in Liften beim Bahnhof Dornbirn. Die vorgesehenen Reinigungsarbeiten am Bahnhof wurden von der ÖBB 2021 nicht in Rechnung gestellt.
719000	Förderungen der Land- und Forstwirtschaft							
1/719000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		34.021,26	28.000,00	0,00	6.021,26	6.021,26	Der Mehraufwand betraf die höhere Anzahl an zu behandelnden Tieren u. a. gegen Rauschbrand.
1/719000-777000	Kapit.Trf.priv.Institut.		3.535,01	15.000,00	0,00	-11.464,99	-11.464,99	Es sind weniger Anträge auf Förderungen für die Sanierungen von Alphütten, Wasserversorgungen und ähnliches eingegangen als angenommen bzw. es konnten noch nicht alle behördlichen Verfahren für Alphüttenanierungen abgeschlossen werden.
780000	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
1/780000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		206.126,64	250.000,00	0,00	-43.873,36		Mit dem Standort- und Gründerzentrum wurde ein neuer Vertrag und somit auch eine geringere Fördersumme ausverhandelt.
1/780000-755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen		6.034,62	22.700,00	0,00	-16.665,38	-16.665,38	Pandemiebedingt wurde keine Sondermesse veranstaltet.
810000	Öffentliche Brunnen							
1/810000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren		8.273,53	1.500,00	0,00	6.773,53	6.773,53	Der RA-Wert entspricht den Vorjahreswerten + neue Trinkbrunnen
812000	WC-Anlagen							
1/812000-010000	Gebäude		0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	Die geplante WC Anlage im Martinspark konnte aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt werden.
1/812000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		101.060,70	88.000,00	0,00	13.060,70	13.060,70	Die Mehrausgaben ergaben sich, da die Rechnungen für die Monate Oktober bis Dezember 2020 erst Anfang 2021 verrechnet wurden.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
814000	Straßenreinigung							
1/814000-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		61.555,00	38.000,00	0,00	23.555,00	23.555,00	Zusätzlich zum vorgesehenen Ankauf eines Schneepfluges und des Aufbaus einer Winterausrüstung auf einem Fremd LKW, mussten zusätzlich zwei Salzstreuer, ein Laubgebläse und ein Stapler angeschafft werden.
1/814000-040000	Fahrzeuge		37.992,40	0,00	0,00	37.992,40	37.992,40	Das Konto betrifft die Anschaffung einer Mannschaftspritsche. Ersatzbeschaffung.
1/814000-042000	Amtsausstattung		12.389,66	0,00	0,00	12.389,66	12.389,66	Das Konto betrifft die Ausstattung der Fahrzeuge der Straßenmeisterei mit GPS.
1/814000-050000	Sonderanlagen		12.692,56	0,00	0,00	12.692,56		Das Konto betrifft Restzahlungen für den im Jahr 2020 neu errichteten Salzsilo der Straßenmeisterei.
1/814000-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	Das Konto betrifft die Anschaffung einer Schneefräse für den Ortsteil Winsau. Die Schneeräumung wurde in den vergangenen Jahren durch die Gemeinde Alberschwende durchgeführt. Dies ist der Gemeinde aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich.
1/814000-400000	GWG des Anlagevermögens		26.045,52	20.000,00	0,00	6.045,52	6.045,52	Das Konto betrifft hauptsächlich die Anschaffung von Arbeitskleidung für die Mannschaften, kleine Gerätschaften sowie Kleinmaterial. Der RA Wert entspricht jenem des Vorjahres.
1/814000-455000	Chemische Mittel		67.874,02	40.000,00	0,00	27.874,02	27.874,02	Der höhere Aufwand für chemische Mittel (Streusalz) war in Folge des strengen Winters und der steigenden Einkaufspreise höher als angenommen.
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		14.803,31	25.500,00	0,00	-10.696,69	-10.696,69	Das Konto betrifft den Aufwand für Streusplitt. Kompensation mit Konto -455000.
1/814000-610000	Instandh.Grund u. Boden		60.561,71	0,00	0,00	60.561,71	60.561,71	Das Konto betrifft die Errichtung eines Zwischenlagers für Schotter aus der Sprengung im Rappenloch.
1/814000-614000	Instandh. Gebäude		19.122,68	9.000,00	0,00	10.122,68		Die Mehrausgaben betrafen die LWL Anbindung und die EDV Verkabelung der Straßenmeistereihalle bzw. deren Räumlichkeiten mit € 6.343,00.
1/814000-616000	Instandh. Maschinen		97.218,72	45.000,00	0,00	52.218,72	52.218,72	Der Aufwand für die Instandhaltung des Maschinenparks war wesentlich höher als angenommen und liegt über jenem des Vorjahres.
1/814000-618000	Instandh. sonst.Anlagen		8.771,72	15.000,00	0,00	-6.228,28	-6.228,28	Der Instandhaltungsaufwand an den Splittbehältern war geringer als angenommen. Teilkompensation mit -616000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/814000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		298.932,67	70.000,00	0,00	228.932,67	228.932,67	Das Konto betraf Auftragsarbeiten der Straßenmeisterei z. B. für Baumpflanzungen entlang der Schweizerstraße, Anlegen von Schrebergärten, Erstellen des Fitnessparcours, Außenanlagen bei der Messe Dornbirn, Asphaltierungsarbeiten für das Wasserwerk, Sträucher und Heckenschnitte und erstellen und sanieren von Stadtbushaltestellen. Die Ausgaben werden den jeweiligen Auftraggebern verrechnet. Siehe dazu Einnahmenkonto - 816000.
1/814000-728600	Straßenreinigung Sommer		1.038.029,45	825.000,00	0,00	213.029,45		Konto betrifft die Sommerstraßenreinigung sowie die Entsorgung des Straßenkehrichts. Der RA Wert liegt leicht über jenem des Vorjahres.
1/814000-728700	Straßenreinigung Winter		911.155,24	462.500,00	0,00	448.655,24		Das Konto betrifft den Aufwand für den Winterdienst. Die doch deutlichen Mehrausgaben ergaben sich durch die starken Schneefälle im Jänner des Jahres 2021 und durch die Behebung von Winterschäden durch eigene Bedienstete.
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
1/815000-006100	Klimawandel - Anpassungsmaßnahmen		249.302,21	170.000,00	0,00	79.302,21	79.302,21	Klimawandel - Anpassungsmaßnahmen: Das Konto betrifft u. a. Baumpflanzungen im Stadtgebiet, das Errichten von Fahrradreparaturstationen (€ 9.540,00), eine Radabstellanlage im Rathaus Innenhof (€ 9.100,00) sowie 9 Stück Fahrradüberdachungen (€ 90.000,00).
1/815000-042000	Amtsausstattung		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	Es waren keine Neuanschaffungen erforderlich. Teilkompensation mit Konto - 060000.
1/815000-050000	Sonderanlagen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Teilkompensation mit Ausgabenkonto - 060000.
1/815000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		77.463,56	0,00	0,00	77.463,56	77.463,56	Das Konto betrifft die Anzahlungen für die neue Stadtmöblierung. Die Möblierung wird Anfang 2022 geliefert und endabgerechnet.
1/815000-610000	Instandh.Grund u. Boden		822.295,72	578.000,00	0,00	244.295,72		Das Konto betrifft die Instandhaltung der öffentlichen Anlagen wie z. B. Rasen mähen, das Schneiden von Sträuchern und Hecken, das Anlegen von Blumenbeeten und die Instandhaltung der öffentlichen Spielplätze. Der Rechnungsabschlusswert liegt leicht unter jenem des Vorjahres.
1/815000-616000	Instandh. Maschinen		13.286,95	7.000,00	0,00	6.286,95	6.286,95	Der Instandhaltungsaufwand für Maschinen war höher als angenommen.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
816000	Öffentliche Beleuchtung							
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		112.495,25	500.000,00	0,00	-387.504,75	-416.445,72	Das Konto betrifft das Projekt Umrüstung des Beleuchtungssystem auf LED. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen in der Umsetzung war der Aufwand geringer als angenommen. Die Umsetzung erfolgt in den Jahren 2022 und 2023. Siehe dazu auch Einnahmenkonto -300000.
							28.940,97	UK 1: Die geplante Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED Beleuchtung hat sich aus zeitlichen Gründen und aufgrund der umfangreichen Vorbereitungsarbeiten etwas verzögert. Das Konto betrifft erste Maßnahmen wie die Beschaffung von Leuchten oder die Erneuerung der Beleuchtung beim Parkplatz am Bahnhof. Siehe dazu auch Einnahmenkonto -300000.
1/816000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		22.228,28	0,00	0,00	22.228,28	22.228,28	Auf diesem Konto wurden die Aufwendungen für im Bau befindliche Beleuchtungsumrüstungen im Rahmen des Projektes "Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung" verbucht. Siehe dazu auch Ausgabenkonto -005000.
1/816000-400000	GWG des Anlagevermögens		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	Der Aufwand wurde auf dem Ausgabenkonto -005000 und -060000 verbucht. (Projekt "Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED").
817000	Friedhöfe							
1/817000-006000	Grundstückseinrichtungen		0,00	62.000,00	0,00	-62.000,00	-1.000,00	Friedhof Markt: Aus zeitlichen Gründen konnten keine baulichen Maßnahmen an den Friedhöfen umgesetzt werden.
							-10.000,00	Es wurden keine Gestaltungsmaßnahmen im Grünraumbereich des Friedhofes Hatlerdorf durchgeführt.
							-50.000,00	Es wurden aus zeitlichen Gründen keine baulichen Maßnahmen beim Friedhof Rohrbach durchgeführt.
1/817000-010000	Gebäude und Bauten		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	Die Sanierung des Kapellendaches beim Friedhof Markt konnte aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden.
1/817000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.		111.057,23	80.300,00	0,00	30.757,23	30.757,23	Der VA Wert wurde zu nieder angesetzt. Der RA Wert liegt leicht über jenem des Vorjahres.
1/817000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV		24.007,48	18.600,00	0,00	5.407,48	5.407,48	Siehe Ausgabenkonto -511000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/817000-614000	Instandh. Gebäude		5.197,26	119.000,00	0,00	-113.802,74	-12.240,48	UK 1 FH Markt: Die Fassadensanierung der Leichenkapelle beim Friedhof Markt konnte aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt werden.
							-25.583,84	UK 2 FH Hatlerdorf: Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
							-71.077,92	UK 3 FH Rohrbach: Die Sanierung der Urnenwand beim Friedhof Rohrbach (Absenkung) konnte in Folge einer fehlenden technischen Lösung nicht umgesetzt werden.
820000	Werkhof							
1/820000-004000	Lichtwellenleiter		19.855,20	0,00	0,00	19.855,20	19.855,20	Das Konto betrifft die Lichtwellen (EDV Anbindung an das Rathaus). Diese Position wurde ursprünglich unter dem Konto 1/029000-042600 budgetiert.
1/820000-040000	Fahrzeuge		90.574,92	468.000,00	0,00	-377.425,08	-377.425,08	Das Konto betrifft die Anschaffung von zwei Mannschaftstransportern. Die Beschaffung des neuen LKW's wurde richtigerweise auf dem Konto -0620000 verbucht (im Bau befindliche technische Fahrzeuge).
1/820000-042600	EDV-Ausstattung		0,00	11.900,00	0,00	-11.900,00	-11.900,00	Siehe dazu HhSt. 1/211000-042600.
1/820000-062000			259.072,72	0,00	0,00	259.072,72	259.072,72	Das Konto betrifft die Anschaffung des Fahrgestells für den neuen LKW MAN. Kompensation mit Ausgabenkonto -040000-1. Der Aufbau für den LKW wird Anfang 2022 geliefert und verrechnet.
1/820000-400000	GWG des Anlagevermögens		34.321,47	26.000,00	0,00	8.321,47	8.321,47	Das Konto betrifft die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) wie z. B: Arbeitsbekleidung, Werkzeug und Arbeitsmaterialien.
1/820000-420000	Werk- und Rohstoffe		304.325,30	210.000,00	0,00	94.325,30	94.325,30	Durchläuferposition. Die einzelnen Materialien werden auf Lager genommen und auf die einzelnen Aufträge weiterverrechnet.
1/820000-452000	Treibstoffe		116.319,07	130.800,00	0,00	-14.480,93	-14.480,93	Siehe dazu auch Ausgabenkonto -452100.
1/820000-452100	Treibstoffe f. Maschinen		20.744,06	9.000,00	0,00	11.744,06	11.744,06	Die Mehrausgaben an Treibstoff betrafen den Asphaltfertiger sowie den Kleinbagger. Diese Leistungen werden jedoch weiter verrechnet. Weiterer Mehraufwand verursachte der Treibstoff für die Leihkehrmaschine, welcher auch auf diesem Konto verbucht wurde.
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen		251.980,28	220.600,00	0,00	31.380,28	31.380,28	Das Konto betrifft den Aufwand für Überstunden sowie Erschwernis- und Gefahrenezulagen. Für die VA Erstellung wurden die Werte des Vorjahres herangezogen.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/820000-569000	Sonstige Nebengebühren		112.472,54	100.400,00	0,00	12.072,54	12.072,54	Siehe dazu Ausgabenkonto -565000.
1/820000-617000	Instandh. Fahrzeuge		268.430,15	203.000,00	0,00	65.430,15	5.372,33 6.711,01 16.062,56 10.224,10 16.396,05 17.333,02	UK 41 LKW Iveco: Erhöhter Aufwand für Service und Reparatur an den Bremsanlagen. UK 320 MAN Kehrmaschine: Bei diesem LKW mussten die Hydraulikschläuche erneuert werden. Ein größerer Jahresservice und mehrere Ölwechsel waren ebenfalls erforderlich. UK 590 LKW MAN TGE: Die Mehrausgaben betrafen den Umbau beim Kipper und Hilfsrahmen des Fahrzeuges. UK 670 MFH: Bei diesem Fahrzeug waren Reparaturen an den Besen, dem Antrieb und den Besentellern erforderlich. UK 701 FM Hako: Bei diesem Fahrzeug waren Reparaturen u. a. am Hydraulikmotor erforderlich. UK 950: LKW Dreiachser mit Kran: Bei diesem Fahrzeug waren zahlreiche Reparaturen erforderlich wie z. B. Erneuern des Kotflügels, Bremszylinder erneuern, Innenraumgebläse reparieren, Gelenkwelle an den Achsschenkeln erneuern, mehrere Reparaturen am Kran sowie am Getriebe.
1/820000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers		24.106,00	15.000,00	0,00	9.106,00	9.106,00	Das Konto betrifft den Aufwand für Vertretungen in Folge von Krankenständen z. B. im Magazin.
1/820000-729000	Sonstige Ausgaben		23.120,16	31.000,00	0,00	-7.879,84	-7.879,84	Auf diesem Konto werden interne Leistungen der Straßenmeisterei und des Werkhofes verrechnet wie z. B. Container sanieren, Inventar durchführen, Hallen reinigen usw.
828000	Marktwesen Hilfsbetrieb							
1/828000-042000	Betriebsausstattung		0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	Der vorgesehene Ankauf neuer Stoffdächer für die Marktstände wurde auf 2022 verschoben.
1/828000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		0,00	7.100,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	Die Durchführung des Marktwesens wurde mit 1. April 2020 gemäß STR Beschluss an die Stadtmarketing GmbH übertragen. Die Aufwandsentschädigungen wurden daher auch vom Stadtmarketing ausbezahlt.
1/828000-720500	Vergütungen - Erstattg.		0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	In Folge der Übertragung des Marktwesens an die Stadtmarketing GmbH waren keine internen Buchungen erforderlich.
840000	Grundbesitz							
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		3.894.965,42	5.000.000,00	0,00	-1.105.034,58		Das Konto betrifft den Erwerb von Grundstücken. Teilweise Kompensation mit HhSt. 1/859400-010000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/840000-006000	Grundstückseinrichtungen		108.012,62	40.000,00	0,00	68.012,62	68.012,62	Die Überschreitung betraf die Errichtung der Schrebergartenanlage Forachstraße. Hier wurden vier neue Schrebergärten errichtet und bestehende Hütten von der Anlage Niederbahn umgesetzt. Weitere Ausgaben betrafen die Erstellung von Bücherschränken für Parkanlagen.
1/840000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		2.694.078,09	1.851.500,00	0,00	842.578,09	855.687,45	Die Mehrausgaben ergaben sich in Folge der höheren Wechselkurse der CHF-Finanzierungen und durch höhere Tilgungsraten in Folge der Tilgungsaussetzung im Jahre 2020.
1/840000-650000	Kreditzinsen		96.876,03	149.900,00	0,00	-53.023,97		In Folge des historisch niedrigen Zinsniveaus waren die Zinsen auch 2021 wesentlich niedriger als angenommen.
1/840000-697000	Kursverluste		14.090,18	0,00	0,00	14.090,18		
1/840000-700000	Mietzinse		62.257,37	70.900,00	0,00	-8.642,63	-8.642,63	Im VA war noch ein Betrag für die Schrebergärten in Kurzen Langen vorgesehen. Diese Gründe wurden für die neue "Bleichestraße" benötigt. und vor Jahren von der Öffentlichen Hand übernommen.
1/840000-710200	Immobilienvertragssteuer		367.452,25	73.000,00	0,00	294.452,25		Das Konto betrifft die Immobilienvertragssteuern für den Verkauf von Grundstücken.
1/840000-711100	Kanalisationsbeiträge		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	Reservebetrag: wurde nicht ausgeschöpft
1/840000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		40.424,74	25.000,00	0,00	15.424,74		Der Aufwand für Sachverständigengutachten, Notariatsdienste und Vermessungen war höher als angenommen.
1/840000-729500	Ausgaben Schrebergärten		22.132,67	28.200,00	0,00	-6.067,33	-6.067,33	Teilweise wurden bauliche Maßnahmen unter dem Konto -006000 verbucht (Errichtung Schrebergartenanlage Forach).
841000	Baurecht							
1/841000-700000	Vordere Achmühlerstraße		0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00		Aufgrund der Verzögerung bei der Unterfertigung eines Baurechtsvertrages werden die Zahlungen erst mit Februar 2022 fällig.
1/841000-710000	Öffentliche Abgaben		17.587,38	0,00	0,00	17.587,38	17.587,38	Das Konto betrifft Grunderwerbssteuer und Eintragungsgebühren im Rahmen eines Grunderwerbes.
843000	Alpe Gschwendt							
1/843000-614000	Instandh. Gebäude		281,70	19.000,00	0,00	-18.718,30	-16.718,30	Der vorgesehene Abbruch des Stallgebäudes bei der Alpe Gschwendt musste aus zeitlichen Gründen auf 2022 verschoben werden.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850000	Wasserwerk							
1/850000-004000	Neubau - Wasserleitungen		582.357,03	740.000,00	0,00	-157.642,97	-220.000,00	UK 214: Das Baulos Stiglingen wurde aus zeitlichen Gründen auf 2022 verschoben.
							23.618,18	UK 400: Es wurden mehr Hausanschlüsse erstellt als angenommen.
							42.360,32	UK 500: Der Umfang der Netzerweiterung ist abhängig von der Bautätigkeit und der Lage neuer Objekte. Objekte im Bereich Achmähder, Dr.-Walter-Zumtobel-Straße, Wallenmahd usw.
							-61.005,59	UK 600: Das Konto betrifft das Versetzen neuer Wasserhydranten.
							43.271,45	UK 800: Auf diesem Konto wurde die Verlegung von Lichtwellenleitern gemeinsam mit der Nahwärme verrechnet. Kompensation mit -042400.
1/850000-040000	Fahrzeuge		82.414,75	0,00	0,00	82.414,75		Das Konto betraf die Nachbeschaffung zweier Fahrzeuge. Die beiden Fahrzeuge wurden als Elektrofahrzeuge angeschafft. Eine entsprechende Förderung wird Anfang 2022 vereinnahmt werden.
1/850000-042000	Betriebsausstattung		29.854,04	16.000,00	0,00	13.854,04		Die Überschreitung betraf u. a. die Anschaffung einer neuen Alarmanlage mit insgesamt € 9.314,00.
1/850000-042200	Wasserzähler - Neuansch.		3.166,50	12.000,00	0,00	-8.833,50		In Folge der Corona Pandemie wurden weniger Neuanschlüsse von Wasserzählern vorgenommen.
1/850000-042300	Einrichtung Pumpanlagen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
1/850000-042400	Einrichtung Melde- Steuer- und Funkanlagen		0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00		Die Verlegung der Lichtwellenleiter wurde unter dem Konto -004000-800 verrechnet.
1/850000-042700	Einrichtung Aufber.Anl.		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00		Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
1/850000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		142.298,17	169.000,00	0,00	-26.701,83	103.966,04	UK 213 Baulos Dr.-Ölz-Straße: Minderausgaben in Folge von Bauverzögerungen durch die Corona Pandemie. Die Fertigstellung bzw. Endabrechnung erfolgt 2022.
							10.755,93	UK 500: Auf diesem Konto wurden Baustellen verrechnet, welche erst im Jahr 2022 fertiggestellt werden. Kompensation mit Konto -004000-600. Die Unterscheidung in der Verbuchung ist gemäß der neuen VRV 2015 vorzunehmen.
							66.508,28	UK 600: Das Konto betrifft im Jahr 2021 begonnene Leitungsaustausche, welche 2022 fertiggestellt werden.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/850000-614000	Instandh. Gebäude		41.856,36	25.000,00	0,00	16.856,36		Die Überschreitung betraf die Behebung eines Schadensfalles (Glasbruch) im Lager in Folge der Brandexplosion der nahe angrenzenden Ausweichschule im Oktober 2020. Der Schaden ist durch eine Versicherung gedeckt.
1/850000-617000	Instandh. Fahrzeuge		15.561,74	8.700,00	0,00	6.861,74	3.673,19	UK 613 VW Cady: Der Mehraufwand ergab sich in Folge mehrerer Reparaturen.
1/850000-618110	Instandh. Wasserzähler		229.137,75	200.000,00	0,00	29.137,75		Das Konto betrifft den Austausch von Wasserzählern.
1/850000-618800	Instandh. Steueranlage		5.904,45	17.300,00	0,00	-11.395,55		Der Pauschalbetrag wurde nicht zur Gänze benötigt. Die vorgesehene Zutrittskontrolle für die Außenstationen wurde aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt.
1/850000-619000	Instandh. Sonderanlagen		17.342,92	7.400,00	0,00	9.942,92		Die Überschreitung betraf die Ersatzbeschaffung eines neuen Registriergerätes für das Kraftwerk Forach.
1/850000-619400	Instandh. Speicheranlage		14.686,74	25.000,00	0,00	-10.313,26		Der Pauschalbetrag wurde nicht zur Gänze benötigt.
1/850000-619500	Instandh. Rohrnetz		523.183,16	370.000,00	0,00	153.183,16	153.183,16	Die doch deutlichen Mehrausgaben betrafen größtenteils die Ortung und die Reparatur von Lecks (56 Stück). Siehe dazu auch Ausgabenkonto -600400.
1/850000-728300	Entgelte für EDV		22.546,54	17.000,00	0,00	5.546,54	5.546,54	Die Mehrausgaben betrafen die Verrechnung der EDV Betreuungspauschalen mit € 10.800,00.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851000	Abwasserbeseitigung							
1/851000-004000	Neubau von Kanälen		1.711.236,18	2.100.000,00	0,00	-388.763,82	87.939,24	UK 90: Das Konto betrifft sonstige kleinere Kanalbauabschnitte wie z. B. die Umlegung des Kanals in der Kreuzgasse oder die Erneuerung des Regenwasserkanals Eschenbühel.
							42.179,53	UK 117: Das Konto betrifft Rechnungen für die Einarbeitung von Grabenanlagendaten in das Leitungsinformationssystem.
							428.538,50	UK 174: Das Konto betrifft den Aufwand für den Bauabschnitt 72 - Bürglegasse, Bauteil Haldengasse. Die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2022.
							-40.144,89	UK 205: Das Konto betrifft eine Restzahlung für den Bauabschnitt Tobler Viehweide (BA 68).
							-95.088,18	UK 211: Das Konto betrifft den Bauabschnitt Dr.-Ölz-Straße. Die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2022.
							513.544,95	UK 214: Das Konto betrifft den Bauaufwand für den Bauabschnitt Adelsgehr. Dieser konnte im Jahr 2021 fertiggestellt werden.
							94.823,87	UK 216: Das Konto betrifft die Bezahlung einer Rechnung aus dem Jahr 2020 für Leitungsquerungen in der Bleichestraße. Auch im Kanalneubau wurden wie beim Straßenneubau in Folge der guten Baukonjunktur und den hohen Baupreisen das Bau- und Instandsetzungsprogramm reduziert.
1/851000-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	Kompensation mit Konto -042000.
1/851000-042000	Betriebsausstattung		5.639,50	0,00	0,00	5.639,50	5.639,50	Das Konto betrifft die Anschaffung einer Kanalleitelementzange und einer Rüttelplatte.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000-612000	Instandhaltung Kanäle		1.115.744,01	915.000,00	0,00	200.744,01	-600.724,42	UK 1: Die Aufwendungen betreffen die Instandhaltung der Kanäle. Die Aufwendungen für das Kanalmanagementprojekt wurden auf den jeweiligen Unterkonten verbucht.
							-15.000,00	UK 2: Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
							129.234,27	UK 3: Das Konto betrifft den Aufwand für die Instandhaltung der Vorfluter bzw. Gräben wie z. B. beim Regenwasserüberlastungspumpwerk Forach.
							71.993,29	UK 4: Das Konto betrifft den Aufwand für die Erstellung des Kanalkatasters für z. B. Hatlerdorf Süd und für Gebiet 2 Sammler Süd - West.
							62.624,51	UK 5: Das Konto betrifft den Aufwand für Kanalmanagementprojekt für das Gebiet 3 Hatlerdorf Mitte.
							155.377,69	UK 6: Das Konto betrifft den Aufwand für das Projekt Kanalmanagement im Gebiet Schoren Süd und Schoren Nord.
							235.284,32	UK 7: Das Konto betrifft den Aufwand für das Projekt Kanalmanagement für das Gebiet Haselstauden Süd.
							11.620,86	UK 8: Das Konto betrifft den Aufwand für das Einarbeiten der Grabenanlagen in das Leitungsinformationssystem.
							111.384,00	UK 9: Das Konto betrifft die Bezahlung einer Rechnung aus dem Jahr 2020 betreffend der Abflussmessungen bei den Regenüberlaufbecken.
							28.186,47	UK 11: Das Konto betrifft den Aufwand für das Projekt Kanalmanagement für das Gebiet 8a Rohrbach Nord.
1/851000-619000	Instandh. Sonderanlagen		86.645,48	45.000,00	0,00	41.645,48	41.645,48	Der Instandhaltungs- und Wartungsaufwand für die Pumpwerke war höher als angenommen.
1/851000-650000	Kreditzinsen		311.802,56	362.500,00	0,00	-50.697,44	-50.697,44	In Folge des historisch niedrigen Zinsniveaus war der Zinsaufwand wesentlich geringer als angenommen.
1/851000-697000	Kursverluste		5.075,87	0,00	0,00	5.075,87		
1/851000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		18.054,70	2.305.000,00	0,00	-2.286.945,30	-2.286.945,30	Das Konto betrifft den Aufwand für die Objekteinmessung und für die Arbeitsplatzpauschalen. Die budgetierten Betriebskosten und Annuitäten wurden unter den Ausgabenkonten -755100 und -755200, gemäß der neuen VRV 2015, verbucht.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000-728300	Entgelte für EDV		5.893,33	11.700,00	0,00	-5.806,67	-5.806,67	Der jährliche Aufwand für die Wartung des Auto CAD Programmes ist in Folge eines 3-jährigen Wartungsvertrages weggefallen.
1/851000-755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		1.804.833,51	0,00	0,00	1.804.833,51	1.804.833,51	Das Konto betraf den Aufwand für die Betriebskosten der ARA Dornbirn Schwarach. Kompensation mit Konto - 728000.
1/851000-755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		568.380,76	0,00	0,00	568.380,76	568.380,76	Das Konto betrifft die jährlichen Annuitätentzahlungen für die Darlehen der ARA Dornbirn Schwarach. Kompensation mit Konto - 728000.
1/851000-768000	Zuwendungen an Private		22.031,52	40.000,00	0,00	-17.968,48	-17.968,48	Das Konto betrifft den Aufwand für die Gewährung von Versickerungsförderungen.
852000	Abfallbeseitigung							
1/852000-006000	Sonst. Grundstückseinr.		55.559,64	35.000,00	0,00	20.559,64	20.559,64	Das Konto betrifft die Errichtung zweier Unterflurmüllstationen im Bereich Sparmarkt im Rohrbach und in der Jahngasse bei der Inatura.
1/852000-042000	Betriebsausstattung		74.046,76	55.700,00	0,00	18.346,76	18.346,76	Die Mehrausgaben betrafen die Anschaffung mehrerer Chromstahl Abfallcontainer mit insgesamt € 45.000,00. Weiters musste aufgrund von behördlichen Vorschriften ein Chromstahlisch für den Sammelhof angeschafft werden (+€ 4.838,00).
1/852000-413000	Handelswaren		160.546,26	200.000,00	0,00	-39.453,74	-39.453,74	Betrifft die Hoftankstelle im Werkhof.
1/852000-413300	Müllbehältnisse		17.341,16	29.500,00	0,00	-12.158,84	-12.158,84	Es mussten weniger Müllbehälter angeschafft werden als angenommen. Mehrere ältere Behälter konnten noch verwendet werden bzw. es musste nur der Auslesechip ausgewechselt werden.
1/852000-452000	Treibstoffe		24.773,36	36.000,00	0,00	-11.226,64	-11.226,64	Aufgrund der im Jahre 2021 günstigen Treibstoffpreise war der Aufwand hierfür geringer als angenommen.
1/852000-630000	Porto		2.339,01	9.000,00	0,00	-6.660,99	-6.660,99	Der Versand der Müllrechnungen erfolgte erstmals digital.
1/852000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		170.177,39	153.000,00	0,00	17.177,39	17.177,39	Die Mehrausgaben betrafen u. a. die coronagerechte Einrichtung der Müllsackausgabestellen. Zusätzlich war die Ausgabestelle in der Riedgasse statt drei Wochen sechs Wochen offen, dies führte zu höheren Personalkosten. Weitere Mehrausgaben betrafen das Einsammeln von Christbäumen und die Ausweitung des Reinigungsintervalls entlang des Achdammes.
1/852000-728100	Containerentleer. Häusle		77.030,22	68.000,00	0,00	9.030,22	9.030,22	Höhere Aufwendungen für Containerleerungen durch immer neue Wohnanlagen.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/852000-728110	Grünmüll-Entsorgung		40.556,73	81.300,00	0,00	-40.743,27	-40.743,27	Das Konto betrifft den Aufwand für die Grünmüllentsorgung. Die Minderausgaben ergaben sich, da die Rechnung für die Grünschnittentsorgung erst Ende Jänner 2022 bezahlt wurde (€ 51.463,00).
1/852000-728600	Altstoffentsorgung		194.087,69	160.000,00	0,00	34.087,69	34.087,69	Die Überschreitung betraf einerseits den etwas erhöhten Anfall an Altstoffmaterialien, die höheren Preise hierfür und es wurde statt einer auswärtigen Hilfskraft ein Bediensteter des Werkhofes für die Sammelstellenreinigung eingesetzt.
1/852000-728700	Sperrmüll (Entrümpelung)		534.149,10	600.000,00	0,00	-65.850,90	-65.850,90	Der Voranschlagswert war generell zu hoch angesetzt. Auch wurde der Flohmarkt der Pfadfindergruppe Dornbirn in Folge der Pandemie nicht durchgeführt (-€ 6.000,00).
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude							
1/853000-006000	Grundstückseinrichtungen		6.516,20	0,00	0,00	6.516,20	6.516,20	Das Konto betrifft den Einbau einer Standmarkise für die Spielgruppe im Objekt Schillerstraße 18.
1/853000-010000	Gebäude		5.569,09	0,00	0,00	5.569,09	5.569,09	Das Konto betrifft einerseits den Einbau einer WC Anlage im Objekt Schillerstraße 18 (Kleinkinderbetreuungsgruppe) und eine Umsatzsteuerkorrektur für das Gebäude des Stadtmarketings.
1/853000-042000	Betriebsausstattung		19.512,72	0,00	0,00	19.512,72	19.512,72	Das Konto betrifft den Einbau einer neuen Küche im Objekt Finkenweg.
1/853000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmen		141.410,73	275.200,00	0,00	-133.789,27	-133.420,55	Konto betrifft die Schuldrückzahlungen für Darlehen für Wohn- und Geschäftsgebäude. Kompensation mit HhSt. 1/853400-346000 und 1/859200-346000.
1/853000-600500	Wärme		57.659,27	31.600,00	0,00	26.059,27	26.059,27	Übernahme der Wohnungen vom Krankenhaus

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/853000-614000	Instandh. Gebäude		158.636,27	314.200,00	0,00	-155.563,73	15.763,27	UK 20: Die Überschreitung betraf die anteilige Dachsanierung für das Objekt Bogengasse 7.
							9.829,67	UK 30: Konto betrifft die Umbauarbeiten von Büroräumlichkeiten für die Musikschule im Objekt Poststraße 1.
							-29.044,29	UK 47: Schlachthausstraße 11: Der Aufwand für die Brandmeldeanlage mit rund € 36.200,00 wurde erst Anfang 2022 bezahlt.
							-15.500,00	UK 57 Ebnet 1: Aus zeitlichen Gründen konnte das Dach nicht saniert werden.
							-34.225,04	UK 61 Oberlosen 488: Die Fassadensanierung beim Objekt Dornbirner Hütte wurde aus zeitlichen Gründen auf 2022 verschoben.
							-15.000,00	UK 62 Kunstraum: Die Dachsanierung konnte beim Objekt Montagehalle ein weiteres Jahr verschoben werden.
							-8.654,23	UK 75 Hintere Achmühle: Das geplante Sanierungskonzept für die Wohnungen in der Hintere Achmühle 3, 3a und 3b konnte aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt werden.
							-14.305,58	UK 99: Der Pauschalbetrag wurde nicht zur Gänze benötigt.
1/853000-650000	Kreditzinsen		51.412,63	44.700,00	0,00	6.712,63	6.712,63	Die Mehrausgaben betrafen Zinsen für ein Darlehen aus dem Jahr 2020 welches gänzlich auf der HhSt. 1/840000-650000 budgetiert wurde. Das Darlehen wurde gesplittet und auf den Ansatz 853000 (Hausbesitz gebucht). Dies deshalb, da mit einem Teil des Darlehens ein Objekterwerb finanziert wurde. Kompensation mit HhSt. 1/840000-650000.
1/853000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren		17.199,31	12.000,00	0,00	5.199,31	5.199,31	Übernahme der Wohnungen vom Krankenhaus.
1/853000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		2.471,31	12.000,00	0,00	-9.528,69	-9.528,69	Der für 2021 angesetzte Vorsorgebetrag für Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (z.B. Wohnungsräumungen oä.) wurde nicht benötigt.
1/853000-728100	Betriebskosten		237.333,42	195.400,00	0,00	41.933,42	41.933,42	Die Stadt hat 2020/21 die Verwaltung der Krankenhaus-Personaldienstwohnungen übernommen. Dadurch sind auch höhere Betriebskosten zu entrichten, welche im VA noch keine Berücksichtigung gefunden haben.
853100	Alte Kochschule							
1/853100-510000	Geldbezüge der Angestellten		0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	Kompensation mit Ausgabenkonto -511000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/853100-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.		8.392,46	0,00	0,00	8.392,46	8.392,46	Gegenseitige Kompensation.
1/853100-610900	Instandhaltung von Grund und Boden		20.897,94	60.000,00	0,00	-39.102,06	-39.102,06	Die Behebung des Wassereintrittes beim Kellergemäuer der alten Kochschule konnte wesentlich günstiger behoben werden als ursprünglich angenommen.
1/853100-614000	Instandh. Gebäude		3.782,18	10.000,00	0,00	-6.217,82	-6.217,82	Es waren weniger Instandhaltungen angefallen als angenommen.
1/853100-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	Die budgetierte Beschattung und Fassadensanierung wurde nicht durchgeführt. Es ist zuerst ein entsprechendes Gesamtkonzept zu erstellen.
853110	Polizeigebäude Bahnhof							
1/853110-010000	Polizeigebäude Bahnhof		2.134.541,11	2.800.000,00	0,00	-665.458,89		Konto betrifft den Bauaufwand für das Polizeigebäudes beim Bahnhof. Der VA Wert war zu hoch angesetzt. Die Baukosten konnten in Summe eingehalten werden.
1/853110-600000	Energiebezüge		8.965,09	0,00	0,00	8.965,09	8.965,09	Entgegen der ursprünglichen Annahme werden die Betriebskosten über die Stadt weiterverrechnet.
1/853110-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		33.856,45	50.500,00	0,00	-16.643,55	-16.643,55	Konto betrifft den Zinsaufwand für die Darlehen für den Neubau des Polizeigebäudes. Niedriges Zinsniveau.
853200	Postgebäude am Bahnhofplatz							
1/853200-728100	Betriebskosten		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	Teile des Postgebäudes am Bahnhofplatz wurden 2020 und 2021 der Musikschule bereit gestellt. Die antlg. Betriebskosten finden sich daher unter der HHSt. 1-320000-728100.
853300	Gewerbhalle Schwefel							
1/853300-610000	Instandh.Grund u. Boden		21.322,80	2.800,00	0,00	18.522,80	18.522,80	2021 mussten altersbedingte Setzungsschäden an den Außenflächen vor Industriehallen ausgebessert werden.
1/853300-614000	Instandh. Gebäude		39.844,19	7.500,00	0,00	32.344,19	32.344,19	Die Mehrausgaben betrafen den Einbau eines neuen Estrichbodens. Der alte Boden war brüchig.
853400	J.G.Ulmer Haus Schwefel							
1/853400-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		144.034,27	0,00	0,00	144.034,27	146.087,90	Konto betrifft Schuldrückzahlungen für das Gebäude J.-G.-Ulmer-Stammhaus. Kompensation mit HhSt. 1/853000-346000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853500	Familien- und Sozialzentrum Höchststraße							
1/853500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		11.857,38	31.000,00	0,00	-19.142,62		Der Aufwand für die externe Familienbetreuerin mit € 10.300,00 wurde erst 2022 verrechnet. Weiters war der Aufwand für Inserate geringer als angenommen.
853600	Marktstraße 33							
1/853600-650000	Kreditzinsen		9.587,99	15.300,00	0,00	-5.712,01	-5.712,01	Siehe dazu HhSt. 1/029000-650000.
1/853600-728100	Betriebskosten		39.769,09	45.000,00	0,00	-5.230,91	-5.230,91	Der Voranschlagswert wurde inkl. 20 % USt. gerechnet.
853700	Gewerbehalle Sägen							
1/853700-010000	Gebäude		5.623,14	0,00	0,00	5.623,14		Konto 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		624.480,83	769.500,00	0,00	-145.019,17	-142.619,10	Konto betrifft Schuldrückzahlungen für das Objekt Gewerbehalle Sägen. Der Voranschlag war zu hoch angesetzt.
1/853700-600000	Strom		76.879,37	120.000,00	0,00	-43.120,63	-43.120,63	Kurzarbeit bei den eingemieteten Betrieben.
1/853700-650000	Kreditzinsen		9.334,38	14.400,00	0,00	-5.065,62	-5.065,62	Siehe dazu HhSt. 1/029000-650000.
853800	Lustenauerstraße 2							
1/853800-010000	Gebäude		89.502,89	0,00	0,00	89.502,89	89.502,89	Das Konto betrifft die Adaptierung von Räumlichkeiten im Objekt Lustenauerstraße 2 für die Kleinkinderbetreuung. Der Betrag wird vom Land 2022 refundiert.
1/853800-042000	Betriebsausstattung		24.692,36	0,00	0,00	24.692,36	24.692,36	Das Konto betrifft den Einbau einer Teeküche für die Schulungsräumlichkeiten in der Krankenpflegeschule im Objekt Lustenauerstraße 2.
1/853800-061000	Sanitäranlagen		205.321,95	175.000,00	0,00	30.321,95	205.321,95	Der Aufwand betrifft die restlichen Baukosten für die Errichtung von Schulungsräumlichkeiten der Krankenpflegeschule im Objekt Lustenauerstraße 2.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/853800-614000	Instandh. Gebäude		4.170,28	11.000,00	0,00	-6.829,72	-6.829,72	Der Instandhaltungsaufwand war geringer als angenommen. Die baulichen Maßnahmen im Objekt Lustenauerstraße 2 wurden unter den Konten -010000 und -061000 verbucht.
1/853800-728100	Betriebskosten		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-10.000,00 -30.000,00	UK 1: Die BK-Abrechnung für 2021 für das Objekt Lustenauerstraße 2 wurde erst Ende 2021 verschickt und somit erfolgt die Bezahlung erst im Jahre 2022. UK 3: Die BK-Abrechnung für 2021 für das Objekt Lustenauerstraße 2 wurde erst Ende 2021 verschickt und somit erfolgt die Bezahlung erst im Jahre 2022. (Kibe)
859200	Riedgasse 6 (Kleiner Luger)							
1/859200-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		168.354,66	142.500,00	0,00	25.854,66	25.854,66	Konto betrifft Schuldrückzahlungen für das Objekt Riedgasse 6. Kompensation mit HhhSt. 1/853000-346000.
1/859200-614000	Instandh. Gebäude		18.551,30	5.000,00	0,00	13.551,30		Die Überschreitung betraf Dachreparaturen beim Objekt Riedgasse 6 (Kleiner Luger).
859300	Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)							
1/859300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		534,33	20.000,00	0,00	-19.465,67	-19.465,67	Es waren keine Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich.
859400	Gewerbeareal Schwefel 38							
1/859400-000100	Unbebaute Grundstücke		4.984.221,43	0,00	0,00	4.984.221,43	4.984.221,43	Das Konto betrifft den Erwerb einer Liegenschaft. Teilkompensation mit HhSt. 1/840000-001000.
1/859400-010000	Gebäude und Bauten		323.300,25	0,00	0,00	323.300,25		Das Konto betrifft den Gebäudeanteil im Rahmen eines Erwerbes einer Liegenschaft in Dornbirn Schwefel. Siehe dazu auch Ausgabenkonto -00010.
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		6.482,83	0,00	0,00	6.482,83	6.482,83	Konto betrifft den Zinsaufwand für ein Darlehen für den Erwerb eines Objektes in Dornbirn Schwefel.
862000	Gutshof Martinsruh							
1/862000-614000	Instandh. Gebäude		286,42	5.300,00	0,00	-5.013,58	-5.013,58	Es waren keine größeren Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich.
866000	Forstamt							
1/866000-001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		2021 wurden keine Forstflächen angekauft.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/866000-002000	Forstwegebau		9.925,24	0,00	0,00	9.925,24	9.925,24	Das Konto betraf eine Restzahlung für den im Vorjahr erstellen Forstweg Gütle.
1/866000-006000	Grundstückseinrichtungen		24.921,30	0,00	0,00	24.921,30	24.921,30	Der Aufwand betraf die Errichtung eines Holzlagerplatzes in der Dr.-Walter-Zumtobel-Straße.
1/866000-010000	Gebäude		81.538,93	55.000,00	0,00	26.538,93		Konto betrifft die Restkosten für die Erstellung des Stadels in der Enz für das Forstamt. Die Mehrausgaben betrafen den Einbau einer Zwischendecke sowie die Asphaltierung der Zufahrt bzw. des Vorplatzes.
1/866000-413000	Handelswaren		231.267,13	120.000,00	0,00	111.267,13		Die Mehrausgaben ergaben sich größtenteils durch den vermehrten Holzzukauf in Folge des geringeren eigenen Holzeinschlages. Weiters wurden Rechnungen aus dem Jahr 2020 erst Anfang 2021 bezahlt (rund € 20.000,00).
1/866000-413100	Hackgut - Heizwerk		68.087,78	0,00	0,00	68.087,78		Das Konto betrifft den Ankauf von Hackgut. Das Hackgut wurde in den früheren Jahren auf dem Konto -413000 verbucht.
1/866000-510000	Geldbezüge der Angestellten		112.944,71	142.200,00	0,00	-29.255,29	-29.255,29	DN-Kündigung und spätere Nachbesetzung.
1/866000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.		90.956,96	160.100,00	0,00	-69.143,04	-69.143,04	Ein Lohnanteil von € 65.000,00 wurde als jährliche Förderung an die Landwirtschaft auf der HhSt. 1/719000-511000 verbucht (langjährige Praxis).
1/866000-611500	Instandh. gem. Waldwege		11.002,21	5.000,00	0,00	6.002,21		Die Mehrausgaben betrafen Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich Sattelbach, Bollen und der Brücke Sattel.
1/866000-611600	Instandh. Holzabfuhrwege		23.068,18	10.000,00	0,00	13.068,18		Die Überschreitung betraf den Wegausbau im Bereich Kobel.
1/866000-617000	Instandh. Fahrzeuge		14.424,73	7.600,00	0,00	6.824,73		Die Mehrausgaben betrafen hauptsächlich die Reparatur des Getriebes beim Traktor Fend.
1/866000-620000	Transporte		93.032,16	80.000,00	0,00	13.032,16		Die Mehrausgaben ergaben sich durch den vermehrten Zukauf von Fremdholz. Siehe dazu auch Ausgabenkonto -413000. Teilkompensation mit Konto -620100.
1/866000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		99.523,73	196.200,00	0,00	-96.676,27		In Folge des geringeren Holzeinschlages in Verbindung mit dem sehr tiefen Holzpreis im ersten Halbjahr 2021 und fehlenden Fremdfirmen war auch der Aufwand für die Holzbringung geringer als angenommen.
1/866000-728100	Hackarbeiten		56.770,07	32.000,00	0,00	24.770,07		Das Konto betrifft die Bearbeitung von Hackschnitzeln. Der Mehraufwand ergab sich in Folge des Holzeinkaufes bzw. aufgrund des hohen Lagerbestandes.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
870200	Elektrizitätsversorgung							
1/870200-006000	Grundstückseinrichtungen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
1/870200-600000	Strom		1.921,66	10.000,00	0,00	-8.078,34	-8.078,34	Das Marktwesen wurde im Jahr 2020 an die Dornbirn Tourismus und Stadtmarketing GmbH übertragen. Entsprechend sind die Stromkosten, den Marktplatz betreffend, auch von der GmbH zu tragen.
871000	Fernwärmeversorgung							
1/871000-451000	Brennstoffe		4.620,32	12.000,00	0,00	-7.379,68		In Folge weniger Ausfälle des Heizwerkes musste auch weniger Heizöl nachbeschafft werden.
1/871000-451100	Brennst. (Hackschnitzel)		264.102,14	315.000,00	0,00	-50.897,86		Das Konto betrifft den Ankauf von Hackschnitzel. Die Minderausgaben ergaben sich, da die Rechnung für das 4. Quartal erst Anfang 2022 überwiesen wurde und somit gemäß der neuen VRV 2015 im Jahr 2022 verrechnet wurde.
1/871000-565000	Mehrleistungsvergütungen		11.142,04	0,00	0,00	11.142,04	11.142,04	Das Konto betrifft Aufwandsentschädigungen für Bedienstete für die Betreuung des Heizwerkes. Teilweise Kompensation mit Konto -728400.
1/871000-614000	Instandh. Gebäude		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
1/871000-618000	Instandh. sonst.Anlagen		92.101,20	55.000,00	0,00	37.101,20		Konto betrifft den Wartungsaufwand für den Heizkessel.
1/871000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		65.236,20	44.000,00	0,00	21.236,20		Die Überschreitung betraf einerseits die Verrechnung eines Fernwärmeanschlusses an einen privaten Haushalt mit € 15.000,00 sowie den Aufwand der Errichtung der Wärmeübergabestation mit € 6.100,00.
1/871000-728400	Stadtinterner Betreuungsaufwand		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Kompensation mit Ausgabenkonto - 5650.
875000	Stadtbus							
1/875000-050000	Sonderanlagen		129.729,24	50.000,00	0,00	79.729,24	79.729,24	Die Mehrausgaben betrafen die Bezahlung von Rechnungen aus dem Jahr 2020 für die Sanierung der Bushaltestelle Froschweg in Höhe von € 55.000,00. Weitere Ausgaben betrafen die Errichtung einer Busspur beim Parkplatz Poststraße sowie ein Umkehrplatz im Bereich der Stöckenstraße.
1/875000-457000	Druckwerke		1.806,20	10.000,00	0,00	-8.193,80	-8.193,80	Die Rechnung für die Erstellung des Fahrplanes 2022 wurde erst Anfang 2022 bezahlt (+€ 4.850,00).

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/875000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		6.597,31	1.000,00	0,00	5.597,31	5.597,31	Die Überschreitung betraf die Anschaffung von benötigten Fahrscheinrollen (+€ 7.689,00).
1/875000-619000	Instandh. Sonderanlagen		11.862,81	3.000,00	0,00	8.862,81	8.862,81	Der Aufwand betrifft die Erweiterung des Umkehrplatzes beim Waldbad Enz.
1/875000-620000	Transporte		4.422.063,70	5.165.000,00	0,00	-742.936,30	-764.418,76	Die Minderausgaben ergaben sich, da Transportrechnungen aus dem Jahr 2021 erst Anfang 2022 überwiesen wurden.
							21.482,46	Das Konto betrifft den Einsatz der Stadtbusse während der Herbstmesse 2021.
1/875000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		384.598,81	520.000,00	0,00	-135.401,19	-135.401,19	Die Rechnung für die Lohnkosten für die Verwaltung und das Kundenbüro des Stadtbusses wurde erst 2022 bezahlt € 213.435,00.
875500	Förderung Personen- und Nahverkehr							
1/875500-720200	Lfd.Transfers Gem.Verb.		2.726.201,22	2.100.000,00	0,00	626.201,22	626.201,22	Die Mehrausgaben ergaben sich, da die Rechnung für das 4. Quartal 2020 an den Landbus Unterland erst Anfang 2021 bezahlt wurde (€ 532.349,00).
1/875500-768000	Zuwendungen an Private		7.211,60	0,00	0,00	7.211,60	7.211,60	Das Konto betrifft den Aufwand für Jahresstadtkarten für Bedienstete. Verrechnet durch die Personalvertretung.
894000	Kulturhaus							
1/894000-614000	Instandh. Gebäude		152.425,15	111.000,00	0,00	41.425,15		Die Mehrausgaben betrafen die Erneuerung der Notlichtanlage mit € 14.760,00.
1/894000-755000	Zuschüsse eigene Untern.		844.919,70	950.000,00	0,00	-105.080,30		Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung und aufgrund der herrschenden Corona Pandemie wurde gegenüber dem Jahr 2020 ein um € 150.000,00 höherer Voranschlagsbetrag angesetzt. Tatsächlich waren die Förderzahlungen an die Kulturhaus GmbH geringer als veranschlagt.
894200	Stadtgarage							
1/894200-010000	Gebäude		6.523,77	0,00	0,00	6.523,77	6.523,77	Das Konto betrifft die Restzahlungen für die Überdachung der Stadtgarageneinfahrt.
1/894200-042000	Betriebsausstattung		24.233,88	40.000,00	0,00	-15.766,12		Das Konto betrifft die Beschaffung einer Videoanlage und eines Abfalleimers für die Stadtgarage.
1/894200-346000	Sonstige Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		550.989,36	416.000,00	0,00	134.989,36	140.295,45	Konto betrifft Schuldrückzahlungen für die Darlehen für die Errichtung der Stadtgarage. Die Mehrausgaben ergaben sich in Folge des stärkeren CHF Wechselkurses und aufgrund der Tilgungsaussetzung 2020.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/894200-618000	Instandh. sonst.Anlagen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
1/894200-650000	Kreditzinsen		6.544,85	12.400,00	0,00	-5.855,15	-5.855,15	Konto betrifft den Zinsaufwand.
1/894200-697000	Kursverluste		5.306,08	0,00	0,00	5.306,08		
894300	Garage Marktstraße							
1/894300-042000	Betriebsausstattung		9.005,96	0,00	0,00	9.005,96	9.005,96	Die Ausgaben betrafen die Anschaffung einer LED Anzeige für die Schrankenanlage bei der Tiefgarage Marktstraße.
1/894300-618000	Instandh. sonst.Anlagen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Der Pauschalbetrag wurde nicht benötigt.
894400	Tiefgarage Bahnhofsstraße							
1/894400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		20.861,00	100.000,00	0,00	-79.139,00	-79.139,00	Das Konto betrifft Vermessungsarbeiten und die Erstellung eines Modells für das Projekt Tiefgarage in der Bahnhofstraße.
895000	Stadthalle							
1/895000-614000	Instandh. Gebäude		24.623,61	18.600,00	0,00	6.023,61	6.023,61	Die Mehrausgaben betrafen den Einbau einer Notlichtanlage in der Stadthalle mit € 14.760,00.
898000	Dornbirner Seilbahn GmbH							
1/898000-610000	Instandh.Grund u. Boden		5.782,00	0,00	0,00	5.782,00	5.782,00	Das Konto betrifft den Aufwand für den Heckenschnitt bei der Karrenseilbahn.
1/898000-618000	Instandh. sonst.Anlagen		0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	Der Aufwand für die Frühjahrs- und Herbstrevision 2021 wurde erst Anfang 2022 überwiesen.
1/898000-650000	Kreditzinsen Campingplatz		6.362,36	15.400,00	0,00	-9.037,64	-9.037,64	Siehe HhSt. 1/029000-650000.
899000	Stadtbad / Waldbad Enz							
1/899000-042600	EDV-Ausstattung		0,00	7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	Minderausgaben in Folge der Lieferverzögerungen bei der Beschaffung der Hardware.
1/899000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmen		601.812,36	511.000,00	0,00	90.812,36	100.052,63	Siehe HhSt. 1/894300-346000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/899000-614000	Instandh. Gebäude		61.568,61	147.000,00	0,00	-85.431,39	-20.876,74	Stadtbad: Der Aufwand für die Revisionsarbeiten war geringer als angenommen. Auch war der Aufwand für das neue Aquarium und für die Steuerungsanlagen geringer als budgetiert.
							-64.554,65	Waldbad Enz: Die geplante Überprüfung der Elektroanlagen konnte aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden.
1/899000-650000	Kreditzinsen		10.835,73	17.300,00	0,00	-6.464,27	-6.464,27	Konto betrifft den Zinsaufwand. Niedriges Zinsniveau.
1/899000-697000	Kursverluste		9.240,27	0,00	0,00	9.240,27		
1/899000-755000	Zuschüsse an eigene Untern.		1.197.074,82	825.000,00	0,00	372.074,82		Aufgrund der Corona Maßnahmen 2021 ergaben sich Umsatzaufwände bei der Dornbirner Sport- und Freizeit GmbH. Diese wurden durch eine Erhöhung des Gesellschafterzuschusses von € 0,825 Mio. auf € 1,2 Mio. gemäß STR Beschluss vom 22. Juni 2021 beschlossen.
899100	Inatura							
1/899100-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		202.136,84	231.100,00	0,00	-28.963,16	-28.835,38	Der RA Wert liegt leicht über jenem der Jahre 2018 und 2019. Der VA Wert ist etwas zu hoch angesetzt.
1/899100-610000	Instandh.Grund u. Boden		40.831,34	21.000,00	0,00	19.831,34	19.831,34	Das Konto betrifft die Pflege der Parkanlagen, Heckenschnitte und Pflege des Teichs im Stadtgarten.
1/899100-729000	Sonstige Ausgaben		5.569,85	0,00	0,00	5.569,85	5.569,85	Das Konto betrifft Gebäudeversicherungsprämien.
899600	Pflegeheim Neubau							
1/899600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		6.897,50	0,00	0,00	6.897,50	6.897,50	Das Konto betrifft eine Analyse für einen eventuellen Neubau eines dritten Pflegeheimes.
1/899600-341100	Schuldrückzahlungen an Pflegeheim Höchsterstraße		2.043.840,08	73.000,00	0,00	1.970.840,08	1.970.840,08	In Folge des sehr niedrigen Zinsniveaus wurde das LWF Darlehen für das Pflegeheim Höchsterstraße auf ein Bankdarlehen mit einer wesentlich günstigeren Verzinsung umgewandelt. Siehe dazu auch HhSt. 2/899600-341100. Beschluss der Stadtvertretung vom 16. November 2021.
1/899600-650000	Kreditzinsen		131.913,97	0,00	0,00	131.913,97	131.913,97	Konto betrifft den Zinsaufwand für die beiden Pflegeheime. Diese werden an die beiden Pflegeheime verrechnet.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
899700	Pflegeheim Höchststraße							
1/899700-040800	Bewegl. Anlagevermögen		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	Eigenbetrieb, daher eigener RA.
1/899700-400800	Verbrauchsmittel		0,00	782.900,00	0,00	-782.900,00		
1/899700-520800	Personalaufwand		0,00	5.341.400,00	0,00	-5.341.400,00		
1/899700-650000	Kreditzinsen		0,00	49.700,00	0,00	-49.700,00		
1/899700-720500	Vergütungen - Erstattg.		0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00		
1/899700-729100	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0,00	699.200,00	0,00	-699.200,00		
1/899700-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit		562.747,69	0,00	0,00	562.747,69		
899800	Pflegeheim Birkenwiese							
1/899800-040800	Bewegliches Anlagevermögen		0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	Eigenbetrieb, daher eigener RA.
1/899800-400800	Verbrauchsmittel		0,00	760.800,00	0,00	-760.800,00		
1/899800-520800	Personalaufwand		0,00	5.234.600,00	0,00	-5.234.600,00		
1/899800-650000	Kreditzinsen		0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00		
1/899800-720500	Vergütungen - Erstattg.		0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00		
1/899800-729100	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0,00	542.400,00	0,00	-542.400,00		
1/899800-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit		766.925,61	0,00	0,00	766.925,61		
900000	Finanzverwaltung							
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren		34.866,75	42.900,00	0,00	-8.033,25	-8.033,25	Siehe dazu Konto -500000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/900000-640100	Beratungskosten		18.816,60	0,00	0,00	18.816,60	18.816,60	Konto betrifft den Steuerberatungsaufwand.
1/900000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		12.376,97	20.000,00	0,00	-7.623,03	-7.623,03	Konto betrifft den Aufwand für das gemeinsame Projekt mit dem Gemeindeverband "Liegenschaftsbewertung".
900100	Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg							
1/900100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		116.623,90	104.900,00	0,00	11.723,90	11.723,90	Die Höhe der Lohnzahlungen ist abhängig von der Art und dem Umfang der geleisteten Abgabenprüfungen durch zwei Bedienstete.
900500	Gebührenstelle							
1/900500-630000	Porto		41.135,56	49.600,00	0,00	-8.464,44	-8.464,44	Kompensation mit Konto -728300.
1/900500-728300	Entgelte für EDV		10.107,51	0,00	0,00	10.107,51	10.107,51	2021 erfolgte die Zustellung der Abfallrechnungen für Gewerbebetriebe erstmals digital. Kompensation mit Konto - 728300.
910000	Geldverkehr							
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen		43.948,93	38.000,00	0,00	5.948,93	5.948,93	Der RA Wert entspricht jenem des Vorjahres.
914500	Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG							
1/914500-080500	Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG		0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	Kompensation mit Konto -781000.
1/914500-781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	Kompensation mit Ausgabenkonto - 080500.
951000	Nicht aufteilbare Schulden							
1/951000-356100	Schuldrückzahlung Budgetausgl.Darl.		1.957.242,60	2.307.600,00	0,00	-350.357,40	-350.357,40	Der VA-Wert wurde zu hoch angesetzt. Die Budgetausgleichsdarlehen 2020 und 2021 mussten nicht zur Gänze aufgenommen werden.
	Summe Mittelverwendung		85.134.327,03	185.365.900,00	600.000,00	-100.831.572,97	5.991.400,51	

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2020	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Stand 31.12.2021	Auszug Nr.	Datum
KAG	1151	200100	Gebührenkassa 1		200,00	0,00	0,00	200,00		
KAG2	1151	200300	Gebührenkassa 2		200,00	18.248,50	18.248,50	200,00		
KA	1151	200000	Kassa		9.030,69	478.324,56	479.153,74	8.201,51		
Bar					9.430,69	496.573,06	497.402,24	8.601,51		
PO	1151	210300	Dornbirner Sparkasse	AT77 2060 2000 0029 1591	118.368,92	110.507,58	3.402,78	225.473,72		
SP	1151	210100	Dornbirner Sparkasse	AT60 2060 2000 0004 0667	23.729.411,35	248.556.298,07	240.068.719,69	32.216.989,73		
PK	1151	210000	Österr. Postsparkasse	AT33 6000 0000 0725 5157	465.224,42	1.320.333,85	1.660.243,57	125.314,70		
DS	1151	210200	Dornbirner Sparkasse	AT64 2060 2000 0005 7570	286.499,65	3.690.002,09	3.029.284,79	947.216,95		
FDS	1151	210400	Festgeldkonto Dornbirner Spark		6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00		
FVB	1151	210600	Festgeldkonto Volksbank Dorbn.		6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00		
Bankkonto					36.599.504,34	253.677.141,59	244.761.650,83	45.514.995,10		
UM	1151	906000	Interne Umbuchungen		0,00	8.905.707,05	8.905.707,05	0,00		
DV	1151	906100	Durch Verrechnung		0,00	97.399.122,90	97.399.122,90	0,00		
Verrechnung					0,00	106.304.829,95	106.304.829,95	0,00		
VG	1151	906200	Vergütung zw. Verwaltungszweig		0,00	2.812.255,74	2.812.255,74	0,00		
Verguetung					0,00	2.812.255,74	2.812.255,74	0,00		
Gesamtsumme					36.608.935,03	363.290.800,34	354.376.138,76	45.523.596,61		

		Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	36.608.935,03	45.523.596,61	8.914.661,58
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	36.608.935,03	45.523.596,61	8.914.661,58

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	196.781.696,17		196.781.696,17
Personalaufwand	42.619.000,85		42.619.000,85
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	145.355.672,28		145.355.672,28
Nettoergebnis	8.807.023,04		8.807.023,04
Entnahme von Haushaltsrücklagen	134.500,00		134.500,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.277.006,77		2.277.006,77
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.664.516,27		6.664.516,27

Anlage 1f (Aktiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

(1)	(1a)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(4a)	(4b)	(5)	(6)
AKTIVA Mittelverwendungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen¹⁰	MVAG	Stadt Dornbirn	Krankenhaus	Kranken- pflageschule	Pflegeheim Höchsterstraße	Tages-betreuung	Wohn- gemeinschaft Schlossgasse	Pflegeheim Birkenwiese	Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr		2020	2021	2020	2021	2021	2021	2021	
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹	MVAG 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen/Sachanlagen ²	MVAG 102	471.294.079,82	2.341.531,76	0,00	42.361,72	0,00	0,00	22.331,99	473.700.305,29
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³	MVAG 103, 104	105.986.619,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.986.619,18
Vorräte/Vorräte ⁴	MVAG 114	840.045,11	865.801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.847,06
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und latente Steuern ⁶	MVAG 106, 113	38.281.326,31	19.303.213,06	0,00	542.122,15	0,00	0,00	489.601,23	58.616.262,75
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷	MVAG 116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸	MVAG 115	45.523.596,61	972.441,09	0,00	271.413,49	0,00	0,00	274.885,09	47.042.336,28
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹	MVAG 117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		661.925.667,03	23.482.987,86	0,00	855.897,36	0,00	0,00	786.818,31	687.051.370,56

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

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

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

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

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

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

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

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

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

⁹ Rechnungsabgrenzungsposten § 224 Abs. 2 lit. C UGB

¹⁰ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem UGB

Anlage 1f (Passiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

	(1)	(1a)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(4a)	(4b)	(5)	(6)
PASSIVA Mittelaufbringungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen⁵	MVAG	Stadt Dornbirn	Krankenhaus	Krankenpflege- schule	Pflegeheim Höchsterstraße	Tagesbetreuung	Wohngemeinschaft Schlossgasse	Pflegeheim Birkenwiese	Summe für die Gebietskörper- schaft	
Finanzjahr/Geschäftsjahr		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021		
Eigenmittel										
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/Eigenkapital ¹	MVAG 12	241.185.961,99	-1.747.576,13	0,00	-933.759,46	0,00	0,00	-522.793,38	237.981.833,02	
Fremdmittel										
Investitionszuschüsse/Investitionskostenzuschüsse	MVAG 131	49.380.669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.380.669,16	
Rückstellungen/Rückstellungen ²	MVAG 143, 153	172.402.660,44	19.935.794,00	0,00	1.097.286,00	0,00	0,00	778.500,00	194.214.240,44	
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/Verbindlichkeiten ³	MVAG 141, 142, 151, 152	198.956.375,44	5.294.769,99	0,00	692.370,82	0,00	0,00	531.111,69	205.474.627,94	
Passive Rechnungsabgrenzungen/Rechnungsabgrenzungsposten ⁴	MVAG 154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Passiva		661.925.667,03	23.482.987,86	0,00	855.897,36	0,00	0,00	786.818,31	687.051.370,56	

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

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

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

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

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

⁵ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

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	35,0	35,0	2.498.529,07				
Vertragsbedienstete	1.984,3	1.474,5	28.576.027,15				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)			0,00				
Summe	2.019,3	1.509,5	31.074.556,22	2.225.522,37	8.299.441,09	1.019.481,17	42.619.000,85
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	90,0	57,6					
KindergärtnerInnen und	261,0	151,4					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	928,8	729,0					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederung				
	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	25,0	25,0					
Summe	25,0	25,0					

Gruppe 3 - nach Rechnungsträger	Köpfe	VBÄ
Einheit: Hallenbad		
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein	
Anzahl Bedienstete	21,0	21,0
Einheit: Waldbad Enz		
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein	
Anzahl Bedienstete	4,0	4,0

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2021			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	51,0	5.000,0	
Hinterbliebene ²⁾	20,0	3.000,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2021			
	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 2021			
Summe	4.676.653,79		

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			7.427.239,32	0,00
Summe Kapitaltransfers			6.471.462,00	0,00
Summe Laufende Transfers			955.777,32	0,00
2/211000+300000	Volksschulen	Kapitaltransfers Bund	1.710.000,00	
2/212300+300000	Mittelschulen Hatlerdorf	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	170.000,00	
2/273000+860000	Stadtbibliothek	Lfd. Transfers - Bund	5.517,63	
2/369000+300000	Heimspflege	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	100.000,00	
2/552200+300000	Krankenhaus Neubau	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.000.000,00	
2/612000+300000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2.078.798,93	
2/816000+300000	Öffentliche Beleuchtung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	700.000,00	
2/850000+300800	Wasserwerk	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)	34.800,66	
2/850000+860800	Wasserwerk	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC	69.624,22	
2/851000+300000	Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	48.202,84	
2/851000+300800	Abwasserbeseitigung	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)	165.566,89	
2/851000+860800	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC	175.094,63	
2/853110+300000	Polizeigebäude Bahnhof	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	464.092,68	
2/941000+860200	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Lf. Transfers-Bund f. ÖPNV	49.500,00	
2/941000+860600	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Finanzaufweisung gem. § 24 FAG	656.040,84	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			16.582.079,31	35.246.665,25
Summe Kapitaltransfers			2.717.634,31	0,00
Summe Laufende Transfers			13.864.445,00	35.246.665,25
2/000000+861100	Stadtvertretung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	161.210,00	
2/010000+861000	Gemeindeamt	Lfd. Transfers - Land	150.027,09	
2/016000+861000	Elektronische Datenverarbeitung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	18.834,05	
2/025000+861000	Staatsbürgerschaft	Lfd. Transfers - Land	22.120,72	
2/120000+861500	Stadtpolizei	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	250.015,00	
2/131000+861000	Bau- und Feuerpolizei	Lfd. Transfers - Land	69.217,64	
2/200000+861500	Schulverwaltung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	35.909,14	
2/202000+861000	Sportstättenverwaltung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3.000,00	
2/211000+301500	Volksschulen	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	301.567,45	
2/211000+301600	Volksschulen	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	143.234,23	
2/211000+861500	Volksschulen	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	235.256,45	
2/212100+301600	Mittelschule Markt	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	14.453,31	
2/212100+861000	Mittelschule Markt	Lfd. Transfers - Land	5.710,29	
2/212100+861500	Mittelschule Markt	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	3.946,37	
2/212300+301500	Mittelschulen Hatlerdorf	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	73.100,93	
2/212300+301600	Mittelschulen Hatlerdorf	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	27.179,48	
2/212300+861000	Mittelschulen Hatlerdorf	Lfd. Transfers - Land	5.669,78	
2/212300+861500	Mittelschulen Hatlerdorf	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	21.435,77	
2/212400+301600	Mittelschule Haselstauden	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	11.542,72	
2/212400+861500	Mittelschule Haselstauden	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	4.974,28	
2/212500+301500	Mittelschule Bergmannstraße	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	56.025,19	
2/212500+301600	Mittelschule Bergmannstraße	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	38.437,51	
2/212500+861000	Mittelschule Bergmannstraße	Lfd. Transfers - Land	15.968,35	
2/212500+861500	Mittelschule Bergmannstraße	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	45.092,56	
2/213000+301600	Sonderpädagogisches Zentrum	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	13.124,94	
2/213000+861000	Sonderpädagogisches Zentrum	Lfd. Transfers - Land	2.024,31	
2/213000+861500	Sonderpädagogisches Zentrum	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	3.218,53	
2/214000+301600	Polytechnische Schule	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	22.011,75	
2/214000+861500	Polytechnische Schule	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	7.028,96	
2/232000+861000	Schülerbetreuung in den Ferien	Lfd. Transfers - Land	70.858,90	
2/232100+301600	Schülerbetreuung an Schulen	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	35.503,76	
2/232100+861500	Schülerbetreuung an Schulen	Lfd. Transfers - Land	441.348,47	
2/240000+861000	Kindergärten	Lfd. Transfers - Land	5.026.207,38	
2/240000+861700	Kindergärten	Lfd. Transfer - Abgeltung Land Vbg.	30.144,96	
2/263500+861000	Messehalle 5	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	66.829,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			16.582.079,31	35.246.665,25
Summe Kapitaltransfers			2.717.634,31	0,00
Summe Laufende Transfers			13.864.445,00	35.246.665,25
2/269900+301500	Sonstige Freizeit- und Sportanlagen	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	15.000,00	
2/273000+861000	Stadtbibliothek	Lfd. Transfers - Land	7.650,00	
2/320000+301600	Musikschule	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	9.428,00	
2/320000+861000	Musikschule	Lfd. Transfers - Land	1.454.415,26	
2/321000+861000	Musikpflege Jugendorchester	Lfd. Transfers - Land	8.500,00	
2/322000+861000	Förderungen der Musikpflege	Lfd. Transfers - Land	8.100,00	
2/341000+861000	Stadtmuseum	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	7.761,90	
2/341100+861000	Flatz Museum	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	24.000,00	
2/369000+301500	Heimatspflege	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	150.000,00	
2/511000+861000	Familienberatung	Lfd. Transfers - Land	839.810,40	
2/552200+301000	Krankenhaus Neubau	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	986.544,08	
2/552200+301100	Krankenhaus Neubau	Kapitaltransfers Spitalsfonds für Einrichtungen	496.665,92	
2/560000+861500	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2.717.937,00	
2/612000+301500	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	151.980,67	
2/612000+861000	Gemeindestraßen	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	36.337,50	
2/639000+301500	Wasserbau	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	13.896,13	
2/639000+861000	Wasserbau	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	415.419,78	
2/815000+301500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	13.587,35	
2/815000+861000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.866,00	
2/850000+301500	Wasserwerk	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	24.535,26	
2/850000+301600	Wasserwerk	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10.000,00	
2/851000+301500	Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	109.815,63	
2/853500+861000	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	4.150,67	
2/866000+861000	Forstamt	Lfd. Transfers - Land	46.050,00	
2/875000+861000	Stadtbus	Lfd. Transfers - Land	652.234,21	
2/875500+861000	Förderung Personen- und Nahverkehr	Lfd. Transfers - Land	514.164,28	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	152.000,00	
2/947000+861900	Landesbeitrag	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	278.000,00	
1/411000-751000	Allgemeine Sozialhilfe	Lfd. Transfers an Land		16.960.439,26
1/530000-751000	Rettungsdienste	Lfd. Transfers an Land Rettungsfonds		497.645,00
1/560000-751000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Beiträge Spitalsfonds Land, Krank., Anstalten		12.026.687,99
1/930000-751000	Landesumlage	Lfd. Transfers an Land		5.761.893,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	247.932,88
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	247.932,88
1/000000-752000	Stadtvertretung	Lfd. Transfers Gem. Verb.		247.932,88
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
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			4.565.979,29	8.505.980,80
Summe Kapitaltransfers			48.876,30	0,00
Summe Laufende Transfers			4.517.102,99	8.505.980,80
2/163000+303230	Freiwillige Feuerwehr	Kapit. Transf. ö. Rechtstr. Mobilien	42.827,60	
2/163000+864000	Freiwillige Feuerwehr	Lfd. Transf. öff. Rechtstr.	14.679,86	
2/170000+864000	Katastrophendienst	Lfd. Transf. öff. Rechtstr.	147.066,59	
2/273000+888000	Stadtbibliothek	Transfers von der Europäischen Union	8.015,27	
2/341000+888000	Stadtmuseum	Transfers von der Europäischen Union	14.120,70	
2/361000+888000	Stadtarchiv	Transfers von der Europäischen Union	26.116,40	
2/542000+864000	Gesundheits- und Krankenpflege- schule Unterland	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	721.707,76	
2/552000+864000	Krankenhaus Dornbirn	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3.585.396,41	
2/850000+303200	Wasserwerk	Kapit. Transf. ö. Rechtstr.	6.048,70	
1/552100-754000	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung	LKF-Abgangsdeckung		619.334,51
1/560000-754300	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Beiträge Spitalsfonds Eigene Krankenanstalt		7.886.646,29
Gesamtsumme			28.575.297,92	44.000.578,93

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	Konto-/Sparbuchnummer
8/8000000/00001	AUFGENOMMENE DARLEHEN	0,00			0,00			
8/9990934/00001	Rücklage Straßenreinigung	30.000,00			30.000,00			
8/9990934/00002	Rücklage Martinsruh	477.200,00			477.200,00			
8/9990934/00003	Rücklage Werkhof	296.720,93	5.690,26		302.411,19			
8/9990934/00004	Rücklage Wasserbau	333.881,09			333.881,09			
8/9990934/00005	Rücklage Abfallbeseitigung	6.308.073,03	861.846,41		7.169.919,44			
8/9990934/00006	Rücklage Wasserwerk	5.608.089,19	355.836,60		5.963.925,79			
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	87.192,97			87.192,97			
8/9990934/00013	Rücklage Grundbesitz	4.870.200,00			4.870.200,00			
8/9990934/00017	Rücklage Krankenhaus Bau	415.203,22			415.203,22			
8/9990934/00020	Rücklage Skaterplatz	200.300,00	250.000,00		450.300,00			
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	0,00			0,00			
8/9990934/00028	Rücklage Stadtgarage	1.237.709,51			1.237.709,51			
8/9990934/00029	Rücklage Polizeigebäude Bahnhof	0,00			0,00			

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00030	Rücklage Ausgleichsabgabe für fehlende Parkplätze	191.700,00			191.700,00			
8/9990934/00031	Rücklage Volkshochschule	1.001.500,00			1.001.500,00			
8/9990934/00032	Rücklage Abwasserbeseitigung	2.227.266,02	527.168,00		2.754.434,02			
8/9990934/00034	Rücklage Sportförderung	0,00			0,00			
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	285.579,19	17.204,00		302.783,19			
8/9990934/00043	Rücklage Kindergärten	0,00			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	9.261,50		901.438,24			
8/9990934/00053	Rücklage Tiefgarage Marktstraße	0,00			0,00			
8/9990934/00054	Rücklage Stadtbibliothek	9.700,00			9.700,00			
8/9990934/00055	Rücklage Rettungshaus Höchststraße	200.600,00			200.600,00			
8/9990934/00056	Rücklage Pflegeheim (Verlassenschaft nach Hilde Keller)	1.357.790,34			1.357.790,34			

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	Konto-/Sparbuchnummer
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	150.000,00			150.000,00			
8/9990934/00064	Rücklage Kulturperspektiven	280.000,00		134.500,00	145.500,00			
8/9990934/00065	Rücklage Personalbetreuung	45.500,00			45.500,00			
8/9990934/00066	Rücklage Verlassenschaft Lahnbacher	241.255,70			241.255,70			
8/9990934/00067	Rücklage Projekt Stadtspuren	0,00	250.000,00		250.000,00			
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage	6.041.351,82			6.041.351,82			
Gesamtsummen		36.313.589,75	2.277.006,77	134.500,00	38.456.096,52			

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
						Zinsindikator	
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
101044 4500073	853000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 979 5005 002	Seniorenwohnung Kreuzgasse		0,510%	EUR	01.01.1981 - 31.12.2029
				Wohn- und Geschäftsgebäude		FIX verzinst	
101044 4500074	853000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 979 5004 006	Wohnung Am Müllerbach		0,500%	EUR	01.01.1981 - 31.12.2029
				Seniorenwohnung Oberdorf		FIX verzinst	
101044 4500076	853500	Hypothenbank Vorarlberg/AT 969 5002 006	Altersheim-Erweiterung, HYPO Darlehen		1,000%	EUR	01.01.1976 - 31.12.2026
				Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße		FIX verzinst	
101044 4500078	853000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 977 5001 000	Seniorenwohnung Hatlerdorf		0,500%	EUR	01.01.1978 - 31.12.2027
				Wohn- und Geschäftsgebäude		FIX verzinst	
101044 4500079	853000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 977 5005 006	Seniorenwohnung Riedgasse		0,500%	EUR	01.01.1979 - 31.12.2027
				Wohn- und Geschäftsgebäude		FIX verzinst	
101044 4500080	853900	Hypothenbank Vorarlberg/AT 942 8737 005	Notwohnung Stiglingen 3		2,000%	EUR	01.01.1993 - 31.12.2022
				Notwohnungen		FIX verzinst	
101044 4500083	853000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 993 4550 002	Kehlerstraße 19		2,000%	EUR	01.01.1994 - 31.12.2021
				Wohn- und Geschäftsgebäude		FIX verzinst	
101044 4500085	853000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 996 0343 007	Bogengasse 7		2,000%	EUR	01.01.1996 - 31.12.2023
				Wohn- und Geschäftsgebäude		FIX verzinst	
101044 4500089	853000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 996 1352 247	Wohnungen Rohrbach 2, WFG Darlehen		1,500%	EUR	01.01.1999 - 31.12.2025
				Wohn- und Geschäftsgebäude		FIX verzinst	
101044 4500094	853000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 983 5002 001	Wohnung Oberdorf		0,500%	EUR	01.01.1984 - 31.12.2032
				Wohnung Oberdorf		FIX verzinst	
101044 4500095	853800	Hypothenbank Vorarlberg/AT 984 5002 001	Lustenauerstraße 2		0,500%	EUR	01.01.1987 - 31.12.2035
				Lustenauerstraße 2		FIX verzinst	
101044 4500174	899600	Hypothenbank Vorarlberg/AT (9040478008) 71033318523	Pflegeheim Neubau Höchsterstr.		1,500%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2050
				Pflegeheim Neubau		FIX verzinst	

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
101044 4500073	55.667,39	14.461,76		1.884,07	72,29	1.956,36		12.577,69		12.577,69	1.956,36
101044 4500074	74.562,33	19.399,48		2.522,89	94,55	2.617,44		16.876,59		16.876,59	2.617,44
101044 4500076	139.386,50	23.418,25		3.978,20	210,64	4.188,84		19.440,05		19.440,05	4.188,84
101044 4500078	58.719,65	10.292,60		2.011,77	51,03	2.062,80		8.280,83		8.280,83	2.062,80
101044 4500079	55.958,08	11.720,47		1.907,42	58,54	1.965,96		9.813,05		9.813,05	1.965,96
101044 4500080	76.887,86	3.074,73		3.074,73	299,50	3.374,23					3.374,23
101044 4500083	387.128,19	8.705,98		8.705,98	63,57	8.769,55					8.769,55
101044 4500085	403.043,54	75.918,84		31.266,59	2.071,33	33.337,92		44.652,25		44.652,25	33.337,92
101044 4500089	368.015,23	143.229,38		28.331,55	4.796,97	33.128,52		114.897,83		114.897,83	33.128,52
101044 4500094	94.474,68	35.633,22		3.140,60	173,20	3.313,80		32.492,62		32.492,62	3.313,80
101044 4500095	1.111.167,63	528.875,73		36.388,67	2.509,45	38.898,12		492.487,06		492.487,06	38.898,12
101044 4500174	2.507.200,00	2.060.308,24	1.983.990,86	2.060.308,24	37.096,62	2.097.404,86		1.983.990,86		1.983.990,86	2.097.404,86

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
101044 4500256	899600	Hypothekebank Vorarlberg/AT 9120913007	Pflegeheim Birkenwiese		2,000%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2048
				Pflegeheim Neubau		FIX verzinst	
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
101044 4500304	951000	Hypothekebank Vorarlberg/AT AT345800070033318608	Allgem. Darlehen NAVA 2020 (Einnahmefälle)		0,585%	EUR	01.12.2020 - 31.12.2031
				Allgem. Darlehen NAVA 2020 (Einnahmefälle)		FIX verzinst	
103843 4500305	951000	BAWAG P.S.K. /AT 10034011113	Neubau Polizeigebäude / Allg. Darlehen		0,700%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2042
				Allg. Darlehen		FIX verzinst	
103843 4500311	859400	BAWAG P.S.K. /AT	Allgemeines Darlehen 2021 + Schwefel 38, Hypo-Bank Vorarlberg		0,548%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2036
				Gewerbeareal Schwefel 38		FIX verzinst	
103843 4500311	951000	BAWAG P.S.K. /AT	Allgemeines Darlehen 2021 + Schwefel 38, Hypo-Bank Vorarlberg		0,548%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2036
				Allgemeines Darlehen 2021		FIX verzinst	
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
100301 4500636	851000	Bank für Tirol u. Vorarlberg/AT 132114048	ABA BA31, BTW 20.06.2002/IIIc.220.20		0,850%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2027
				Abwasserbeseitigung		EURIBOR	
100564 4500297	840000	Vibg. Volksbank/AT AT924571002547124560	Grunderwerbe 2019 10.12.2019/IIIc-220.20.215	17.10.2019	0,280%	EUR	15.12.2019 - 31.12.2029
				Grunderwerbe 2019		euribor6m	
100942 4500201	853500	Raiffeisenbank im Rheintal eGen DARLEHEN/AT 812.073	Familien- und Sozialzentrum 12.10.2006/IIIc.220.20		0,760%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2027
				Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße		euribor3m	
100942 4500205	853700	Raiffeisenbank im Rheintal eGen DARLEHEN/AT 815407	Sägenareal, Umschuldung 05.10.2007/IIIc.220.20		0,900%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2027
				Gewerbehalle Sägen		euribor3m	
100942 4500218	262300	Raiffeisenbank im Rheintal eGen DARLEHEN/AT 821.553	Sportanlage Rohrbach 06.08.2009/IIIc.220.20		2,125%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2024
				Sportanlage Rohrbach		FIX verzinst	
100942 4500221	552200	Raiffeisenbank im Rheintal eGen DARLEHEN/AT 820.902	Erweiterung Krankenhaus 27.05.2009/IIIc.220.20		1,100%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2029
				Krankenhaus Neubau		FIX verzinst	

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
101044 4500256	4.269.600,00	3.649.152,95		99.281,68	71.509,52	170.791,20		3.549.871,27		3.549.871,27	170.791,20
101044 4500304	5.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00		22.979,23	22.979,23		5.000.000,00		5.000.000,00	22.979,23
103843 4500305	200.070,00 1.950.000,00		200.000,00		42,18	42,18		200.000,00		200.000,00	42,18
103843	2.210.000,00		1.530.000,00					1.530.000,00		1.530.000,00	
4500311 103843	6.500.000,00 4.290.000,00		2.970.000,00					2.970.000,00		2.970.000,00	
4500311	6.500.000,00										
100301 4500636	291.000,00	75.660,00		11.640,00	87,23	11.727,23		64.020,00		64.020,00	11.727,23
100564 4500297	4.000.000,00	1.600.000,00		400.000,00	4.243,92	404.243,92		1.200.000,00		1.200.000,00	404.243,92
100942 4500201	1.200.000,00	450.605,74		65.050,48	3.268,72	68.319,20		385.555,26		385.555,26	68.319,20
100942 4500205	2.500.000,00	333.027,34		85.043,95	1.510,57	86.554,52		247.983,39		247.983,39	86.554,52
100942 4500218	850.000,00	253.768,00		65.954,67	2.636,97	68.591,64		187.813,33		187.813,33	68.591,64
100942 4500221	1.700.000,00	807.500,00		90.312,50	8.650,43	98.962,93		717.187,50		717.187,50	98.962,93

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit Zinsindikator
100942 4500247	212100	Raiffeisenbank im Rheintal eGen DARLEHEN/AT 835.165	Sanierung der Mittelschule Markt 20.11.2012/IIIc-220.20	06.11.2012 Mittelschule Markt	1,060%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032 euribor3m
100954 4500131	866000	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 540066280	Bundesforste 29.11.2001/IIIc.220.20	Forstamt	1,490%	EUR	01.01.2001 - 31.12.2025 FIX verzinst
100954 4500134	029000	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 540066094	Rathauszubau 29.08.2001/IIIc.220.20	Amtsgebäude	1,090%	EUR	01.01.2001 - 31.12.2021 FIX verzinst
100954 4500145	853400	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT	IG-Ulmer-Stammhaus 20.11.2000/IIIc.220.20	J.G.Ulmer Haus Schwefel	1,000%	CHF	01.01.2001 - 31.12.2021 CHF-LIBOR
100954 4500146	853700	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 540066108	Sägenareal 29.11.2001/IIIc.220.20	Gewerbehalle Sägen	1,170%	EUR	01.01.2001 - 31.12.2022 FIX verzinst
100954 4500207	851000	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 00540-013-284	Globaldarlehen 2008, Kanal/Ulmergebäude/Postgebäude 05.05.2008/IIIc.220.20	Abwasserbeseitigung	1,000%	CHF	01.01.2008 - 31.12.2028 CHF-LIBOR
100954 4500207	853000	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 00540-013-284	Globaldarlehen 2008, Kanal/Ulmergebäude/Postgebäude 05.05.2008/IIIc.220.20	Wohn- und Geschäftsgebäude	1,000%	CHF	01.01.2008 - 31.12.2028 CHF-LIBOR
100954 4500281	552200	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 906000000540088420	Krankenhaus Bau 2019 06.08.2019/IIIc.220.20.207	Krankenhaus Bau 2019	0,940%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2040 FIX verzinst
100954 4500626	851000	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 114.7255	ABA BA 24 - Karren 13.10.1998/IIIc.220.20	Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.1999 - 31.12.2024 euribor3m
100954 4500635	851000	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 116.1145	ABA BA 30 20.06.2002/IIIc.220.20	Abwasserbeseitigung	0,330%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2027 euribor3m
100954 4500646	851000	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 00540046948	Neubau Abwasserbeseitigungsanlage 19.03.2012/IIIc-220.20	Abwasserbeseitigung	2,610%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032 FIX verzinst
101044 4500141	853700	Hypothenbank Vorarlberg/AT 70033318667	Ankauf Sägenareal 16.05.2001/IIIc.220.20	Gewerbehalle Sägen	1,230%	EUR	01.01.2001 - 31.12.2022 FIX verzinst
101044 4500197	899000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 33318588	Hallenbad-Neubau 22.12.2006/IIIc.220.20	Stadtbad / Waldbad Enz	4,160%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2027 FIX verzinst
101044 4500213	840000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 70033318543	Grunderwerb Pfeller 20.11.2008/IIIc.220.20	Grundbesitz	0,750%	CHF	01.01.2008 - 31.12.2024 CHF-LIBOR
101044 4500230	552200	Hypothenbank Vorarlberg/AT 70033318551	Krankenhaus Sanierung 06.07.2011/IIIc-220.20	Krankenhaus Neubau	0,590%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2031 EURIBOR
101044 4500231	211000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 70033318578	VS Wallenmahl 24.10.2011/IIIc.220.20	Volksschulen	3,349%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2027 FIX verzinst
101044 4500248	951000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 70033318500	Budgetausgleich 2012 06.11.2012/IIIc-220.20	Nicht aufteilbare Schulden	0,830%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2022 euribor3m

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
100942 4500247	1.600.000,00	1.040.000,00		87.619,05	10.813,68	98.432,73		952.380,95		952.380,95	98.432,73
100954 4500131	944.600,00	289.922,42		57.984,50	3.855,97	61.840,47		231.937,92		231.937,92	61.840,47
100954 4500134	2.543.549,20	174.943,22		174.943,22	1.430,16	176.373,38					176.373,38
100954 4500145	1.090.100,00	144.034,27		144.034,27	439,29	144.473,56					144.473,56
100954 4500146	944.600,00	123.747,64		61.873,82	1.266,86	63.140,68		61.873,82		61.873,82	63.140,68
100954 4500207	2.300.200,00 3.100.000,00	1.417.591,24		170.748,41	5.481,90	176.230,31		1.246.842,83	57.378,87	1.304.221,70	176.230,31
100954 4500207	799.800,00 3.100.000,00	491.259,64		59.370,73	1.906,11	61.276,84		431.888,91	19.951,14	451.840,05	61.276,84
100954 4500281	2.900.000,00	2.755.000,00		145.000,00	25.556,25	170.556,25		2.610.000,00		2.610.000,00	170.556,25
100954 4500626	211.841,31	25.420,94		8.473,66	19,25	8.492,91		16.947,28		16.947,28	8.492,91
100954 4500635	363.300,00	116.256,00		16.608,00	96,42	16.704,42		99.648,00		99.648,00	16.704,42
100954 4500646	2.000.000,00	1.225.000,00		100.000,00	31.417,88	131.417,88		1.125.000,00		1.125.000,00	131.417,88
101044 4500141	1.816.800,00	135.965,98		135.965,98	1.254,25	137.220,23					137.220,23
101044 4500197	800.000,00	260.000,00		40.000,00	10.403,05	50.403,05		220.000,00		220.000,00	50.403,05
101044 4500213	1.700.000,00	969.042,38		322.092,08	2.968,15	325.060,23		646.950,30	29.826,33	676.776,63	325.060,23
101044 4500230	2.300.000,00	1.243.660,33		59.222,00	6.622,49	65.844,49		1.184.438,33		1.184.438,33	65.844,49
101044 4500231	2.200.000,00	880.060,00		146.660,00	28.634,18	175.294,18		733.400,00		733.400,00	175.294,18
101044 4500248	5.000.000,00	750.000,00		375.000,00	5.520,36	380.520,36		375.000,00		375.000,00	380.520,36

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
101044 4500249	240000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 70033318640	Neubau Kindergarten Hatlerstraße 03.11.2014	16.10.2014 Kindergärten	2,229%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2034
101044 4500250	211000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 70033318632	Neubau VS Edlach 03.11.2014	16.10.2014 Volksschulen	0,865%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2035
101044 4500254	552200	Hypothenbank Vorarlberg/AT 70033318624	Krankenhaus Dornbirn - Erweiterung 24.03.2014/IIIc.220.20	20.03.2014 Krankenhaus Neubau	0,770%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2026
101044 4500255	840000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 70033318616	Grunderwerb SPAR-Areal Höchsterstra /IIIc.220.20	26.03.2014 Grundbesitz	1,120%	CHF	01.01.2014 - 31.12.2023
101044 4500258	853000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 70033318659	Garage Markt /Erweiterung Gemeindeverband 17.06.2015	28.05.2015 Wohn- und Geschäftsgebäude	2,825%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
101044 4500258	894300	Hypothenbank Vorarlberg/AT 70033318659	Garage Markt /Erweiterung Gemeindeverband 17.06.2015	28.05.2015 Garage Marktstraße	2,825%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
101044 4500288	840000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 71 033318 531	Grunderwerb 2021	Grunderwerb 2021	1,000%	EUR	29.12.2021 - 31.12.2037
101044 4500294	840000	Hypothenbank Vorarlberg/AT AT685800070033318675	Grunderwerbe 2019 10.12.2019/IIIc-220.20.215	17.10.2019 Grunderwerbe 2019	0,869%	EUR	15.12.2019 - 31.12.2029
101044 4500295	840000	Hypothenbank Vorarlberg/AT AT465800070033318683	Grunderwerbe 2019 10.12.2019/IIIc-220.20.215	17.10.2019 Grunderwerbe 2019	0,554%	EUR	15.12.2019 - 31.12.2025
101044 4500295	859300	Hypothenbank Vorarlberg/AT AT465800070033318683	Grunderwerbe 2019 10.12.2019/IIIc-220.20.215	17.10.2019 Gewerbehalle Bobletten	0,554%	EUR	15.12.2019 - 31.12.2025
101044 4500295	951000	Hypothenbank Vorarlberg/AT AT465800070033318683	Grunderwerbe 2019 10.12.2019/IIIc-220.20.215	17.10.2019 Div	0,554%	EUR	15.12.2019 - 31.12.2025
101044 4500302	840000	Hypothenbank Vorarlberg/AT AT755800071033318515	Grunderwerbe 2020 NAVA	Grunderwerbe 2020 NAVA	0,500%	EUR	01.12.2020 - 31.12.2030
101044 4500642	851000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 70033318594	Abwasserbeseitigung 2006 19.04.2006/IIIc.220.20	Abwasserbeseitigung	0,450%	CHF	01.01.2006 - 31.12.2026
101693 4500139	899100	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-041405	Neue Naturschau 20.11.2000/IIIc.220.20	Inatura	0,850%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2023
101693 4500144	853700	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-041454	Erwerb Sägenareal 16.05.2001/IIIc.220.20	Gewerbehalle Sägen	0,850%	EUR	01.01.2001 - 31.12.2022
101693 4500196	853500	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042031	Familien- u. Sozialzentrum 12.10.2006/IIIc.220.20	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße	0,794%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2027

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
101044 4500249	1.100.000,00	770.000,00		55.000,00	16.856,81	71.856,81		715.000,00		715.000,00	71.856,81
101044 4500250	1.100.000,00	880.000,00		58.666,80	7.588,74	66.255,54		821.333,20		821.333,20	66.255,54
101044 4500254	1.925.000,00	875.000,00		218.750,00	6.402,96	225.152,96		656.250,00		656.250,00	225.152,96
101044 4500255	1.600.000,00	904.238,62		300.552,26	5.941,36	306.493,62		603.686,36	27.831,49	631.517,85	306.493,62
101044 4500258	650.000,00 1.300.000,00	487.500,00		32.500,00	13.544,38	46.044,38		455.000,00		455.000,00	46.044,38
101044 4500258	650.000,00 1.300.000,00	487.500,00		32.500,00	13.544,36	46.044,36		455.000,00		455.000,00	46.044,36
101044 4500288	1.500.000,00		700.000,00					700.000,00		700.000,00	
101044 4500294	3.000.000,00 4.000.000,00	2.700.000,00		300.000,00	22.811,25	322.811,25		2.400.000,00		2.400.000,00	322.811,25
101044 4500295	2.000.000,00 4.000.000,00	2.000.000,00			11.080,00	11.080,00		2.000.000,00		2.000.000,00	11.080,00
101044 4500295	1.000.000,00 4.000.000,00	1.000.000,00			5.540,00	5.540,00		1.000.000,00		1.000.000,00	5.540,00
101044 4500295	1.000.000,00 4.000.000,00	1.000.000,00			5.540,00	5.540,00		1.000.000,00		1.000.000,00	5.540,00
101044 4500302	2.500.000,00		2.500.000,00		8.512,78	8.512,78		2.500.000,00		2.500.000,00	8.512,78
101044 4500642	800.000,00	511.857,11		65.415,10	2.252,06	67.667,16		446.442,01	21.052,69	467.494,70	67.667,16
101693 4500139	1.308.100,00	130.811,30		87.220,00	109,01	87.329,01		43.591,30		43.591,30	87.329,01
101693 4500144	1.816.800,00	181.682,13		121.140,00	151,40	121.291,40		60.542,13		60.542,13	121.291,40
101693 4500196	1.080.000,00	390.000,00		60.000,00	167,27	60.167,27		330.000,00		330.000,00	60.167,27

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
101693 4500212	650000	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042163	Bahnhof 02.01.2006/IIIc.220.20	Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen	0,230% euribor3m	EUR	01.01.2008 - 31.12.2029
101693 4500219	871000	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042189	Holzheizwerk 27.05.2009/IIIc.220.20	Fernwärmeversorgung	0,350% euribor3m	EUR	01.01.2009 - 31.12.2029
101693 4500222	212100	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042205	Sanierung der VS Markt - 2009 06.08.2009/IIIc.220.20	Mittelschule Markt	0,400% euribor3m	EUR	01.01.2010 - 31.12.2024
101693 4500228	211000	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042262	VS Wallemahd und HS Markt 2010 10.05.2010/IIIc.220.20	Volksschulen	0,350% euribor3m	EUR	01.01.2010 - 31.12.2031
101693 4500228	212100	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042262	VS Wallemahd und HS Markt 2010 10.05.2010/IIIc.220.20	Mittelschule Markt	0,350% euribor3m	EUR	01.01.2010 - 31.12.2031
101693 4500233	212100	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042320	San. HS Markt und KG Wallenmahd, Jahr 2011 24.10.2011/IIIc-220.20	Mittelschule Markt	0,500% euribor3m	EUR	01.01.2011 - 31.12.2031
101693 4500233	240000	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042320	San. HS Markt und KG Wallenmahd, Jahr 2011 24.10.2011/IIIc-220.20	Kindergärten	0,500% euribor3m	EUR	01.01.2011 - 31.12.2031
101693 4500235	899600	Dornbirner Sparkasse/AT 62-042353	Pflegeheim Höchsterstraße Neubau 06.03.2012/IIIc.220.20	Pflegeheim Neubau	0,600% euribor3m	EUR	01.01.2012 - 31.12.2025
101693 4500239	899600	Dornbirner Sparkasse/AT 62-042395	Pflegeheim Birkenwiese 19.03.2012/IIIc.220.20	Pflegeheim Neubau	0,600% euribor3m	EUR	01.01.2012 - 31.12.2033
101693 4500244	552200	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042403	Spital 2013, Dospa 19.03.2012/IIIc-220-20	Krankenhaus Neubau	0,600% euribor3m	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
101693 4500260	853000	Dornbirner Sparkasse/AT 62-042445	Tiefgarage Markt 06.06.2016/IIIc.220.20.177	Marktstraße	0,850% euribor3m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
101693 4500260	894300	Dornbirner Sparkasse/AT 62-042445	Tiefgarage Markt 06.06.2016/IIIc.220.20.177	Garage Marktstraße	0,850% euribor3m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
101693 4500266	853200	Dornbirner Sparkasse/AT 62-042460	Postgebäude Bahnhof 06.12.2017/IIIc.220.20.193	Polizei	1,500% FIX verzinst	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
101693 4500271	273000	Dornbirner Sparkasse/AT 642060200062042577	Stadtbibliothek 04.06.2018	Stadtbücherei	0,600% euribor6m	EUR	01.01.2018 - 10.01.2048
101693 4500274	853000	Dornbirner Sparkasse/AT AT266000000540074925	Polizei/ Riedgasse 6 (Kleiner Luger), BAWAG/PSK 05.07.2018	Polizei	1,695% EURIBOR	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
101693 4500274	859200	Dornbirner Sparkasse/AT AT266000000540074925	Polizei/ Riedgasse 6 (Kleiner Luger), BAWAG/PSK 05.07.2018	Riedgasse 6 (Kleiner Luger)	1,695% EURIBOR	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
101693 4500212	1.000.000,00	450.000,00		56.260,00	1.016,49	57.276,49		393.740,00		393.740,00	57.276,49
101693 4500219	3.150.000,00	337.556,00		225.040,00	997,66	226.037,66		112.516,00		112.516,00	226.037,66
101693 4500222	500.000,00	149.999,93		41.680,00	565,96	42.245,96		108.319,93		108.319,93	42.245,96
101693 4500228	2.100.000,00 2.500.000,00	903.000,00		112.879,20	3.103,99	115.983,19		790.120,80		790.120,80	115.983,19
101693 4500228	400.000,00 2.500.000,00	172.000,00		21.500,80	591,23	22.092,03		150.499,20		150.499,20	22.092,03
101693 4500233	1.200.000,00 2.400.000,00	720.000,00		65.460,00	3.566,82	69.026,82		654.540,00		654.540,00	69.026,82
101693 4500233	1.200.000,00 2.400.000,00	720.000,00		65.460,00	3.566,81	69.026,81		654.540,00		654.540,00	69.026,81
101693 4500235	1.800.000,00	799.999,95		160.000,00	4.622,67	164.622,67		639.999,95		639.999,95	164.622,67
101693 4500239	6.000.000,00	3.100.000,00		326.320,00	18.360,69	344.680,69		2.773.680,00		2.773.680,00	344.680,69
101693 4500244	1.400.000,00	910.000,00		75.840,00	5.420,17	81.260,17		834.160,00		834.160,00	81.260,17
101693 4500260	650.000,00 1.300.000,00	552.500,00		34.540,00	4.686,86	39.226,86		517.960,00		517.960,00	39.226,86
101693 4500260	650.000,00 1.300.000,00	552.500,00		34.540,00	4.686,85	39.226,85		517.960,00		517.960,00	39.226,85
101693 4500266	1.000.000,00	900.000,00		52.960,00	13.301,40	66.261,40		847.040,00		847.040,00	66.261,40
101693 4500271	4.880.000,00	5.256.000,00		219.000,00	52.665,12	271.665,12		5.037.000,00		5.037.000,00	271.665,12
101693 4500274	300.000,00 1.000.000,00	270.000,00		15.000,00	4.512,94	19.512,94		255.000,00		255.000,00	19.512,94
101693 4500274	700.000,00 1.000.000,00	630.000,00		35.000,00	10.530,19	45.530,19		595.000,00		595.000,00	45.530,19

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Zinsindikator
101693 4500275	840000	Dornbirner Sparkasse/AT 62042486	Grunderwerbe 2018, IBAN AT33 2060 2000 6204 2486 05.07.2018/IIIc.220.20-199	17.05.2018 Grunderwerbe 2018	0,540%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2028	EURIBOR
101693 4500276	240000	Dornbirner Sparkasse/AT 62042494	KiGa Kastenlangen, AT11 2060 2000 6204 2494 - Dospa 05.07.2018/IIIc.220.20-199	17.05.2018 KiGa Kastenlangen	1,938%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2033	FIX verzinst
101693 4500282	552200	Dornbirner Sparkasse/AT 10028752508	Krankenhaus Geräte 2019- Bank Austria Uniredit 10.12.2019/IIIc.220.20.215	17.10.2019 Krankenhaus Geräte 2019	0,390%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2030	euribor6m
101693 4500284	898000	Dornbirner Sparkasse/AT AT332060200007379688	Campingplatz Enz 09.04.2019/IIIc.220.20.203	28.02.2019 Campingplatz Enz	0,730%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2034	euribor6m
101693 4500286	951000	Dornbirner Sparkasse/AT 62042478	Allg. Darlehen 2018, Dopsa 05.07.2018	17.05.2018 Allg. Darlehen 2018	0,540%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2028	EURIBOR
101693 4500296	840000	Dornbirner Sparkasse/AT AT212060200007018773	Grunderwerbe 2019 10.12.2019/IIIc.220.20.215	17.10.2019 Grunderwerbe 2019	0,540%	EUR	15.12.2019 - 31.12.2024	euribor6m
101693 4500296	853000	Dornbirner Sparkasse/AT AT212060200007018773	Grunderwerbe 2019 10.12.2019/IIIc.220.20.215	17.10.2019 Hausbesitz	0,540%	EUR	15.12.2019 - 31.12.2024	euribor6m
101693 4500618	850000	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-041025	WVA - BA 15 27.02.1995/IIIc.220.20	Wasserwerk	1,000%	EUR	01.01.1996 - 31.12.2023	euribor6m
101693 4500623	851000	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-041587	ABA BA 22 und BA 23 (Fallenberg), Zusammenfassung 10.10.1997/IIIc.220.20	Abwasserbeseitigung	0,100%	EUR	01.01.1999 - 31.12.2024	euribor3m
101693 4500639	851000	Dornbirner Sparkasse/AT 62-041553	Kanalbau 2004 - Allgemein 31.03.2005/IIIc.220.20	Abwasserbeseitigung	0,100%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2025	euribor3m
101693 4500641	851000	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042023	Kanal 2006 19.04.2006/IIIc.220.20	Abwasserbeseitigung	0,500%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2026	euribor3m
101693 4500643	851000	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042072	Abwasserbeseitigungsanlagen 2007 14.12.2007/IIIc.220.20	Abwasserbeseitigung	0,100%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2027	euribor3m
101693 4500644	552200	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042270	GLOBAL, (ABA/ Krankenhaus) 15.11.2010	Krankenhaus Neubau	0,520%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2030	euribor6m
101693 4500644	851000	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042270	GLOBAL, (ABA/ Krankenhaus) 15.11.2010	Abwasserbeseitigung	0,520%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2030	euribor6m
101693 4500645	851000	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042312	ABA-BA 2011 06.06.2011/IIIc.220.20	Abwasserbeseitigung	0,500%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2032	euribor3m
102441 4500171	899600	UniCredti Bank Austria AG/AT Bank Austria AG	Pflegeheim Neubau Höchsterstraße 28.04.2004/IIIc.220.20	30.03.2004 Pflegeheim Neubau	0,250%	CHF	01.01.2004 - 31.12.2028	CHF-LIBOR
102441 4500172	899000	UniCredti Bank Austria AG/AT Bank Austria AG	Stadtbad-Neubau 28.04.2004/IIIc.220.20	30.03.2004 Stadtbad / Waldbad Enz	1,500%	CHF	01.01.2004 - 31.12.2027	CHF-LIBOR

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
101693 4500275	2.000.000,00	1.800.000,00		225.000,00	9.546,19	234.546,19		1.575.000,00		1.575.000,00	234.546,19
101693 4500276	400.000,00	346.666,64		26.666,68	6.589,20	33.255,88		319.999,96		319.999,96	33.255,88
101693 4500282	1.400.000,00	1.260.000,00		140.000,00	4.777,50	144.777,50		1.120.000,00		1.120.000,00	144.777,50
101693 4500284	875.000,00	875.000,00		62.500,00	6.362,36	68.862,36		812.500,00		812.500,00	68.862,36
101693 4500286	2.500.000,00	2.180.000,00		272.500,00	11.561,49	284.061,49		1.907.500,00		1.907.500,00	284.061,49
101693 4500296	1.500.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00			8.100,84	8.100,84		4.000.000,00		4.000.000,00	8.100,84
101693 4500296	2.500.000,00 4.000.000,00				13.501,41	13.501,41					13.501,41
101693 4500618	181.682,09	46.219,94		18.500,00	105,34	18.605,34		27.719,94		27.719,94	18.605,34
101693 4500623	1.598.802,35	296.462,40		112.940,00	268,23	113.208,23		183.522,40		183.522,40	113.208,23
101693 4500639	900.000,00	225.000,00		56.260,00	213,83	56.473,83		168.740,00		168.740,00	56.473,83
101693 4500641	1.600.000,00	240.000,00		40.000,00	116,59	40.116,59		200.000,00		200.000,00	40.116,59
101693 4500643	1.500.000,00	525.000,00		75.000,00	143,71	75.143,71		450.000,00		450.000,00	75.143,71
101693 4500644	2.300.070,00 4.300.000,00	1.144.686,00		143.085,76	5.902,14	148.987,90		1.001.600,24		1.001.600,24	148.987,90
101693 4500644	1.999.930,00 4.300.000,00	995.314,00		124.414,24	5.131,96	129.546,20		870.899,76		870.899,76	129.546,20
101693 4500645	2.000.000,00	1.200.000,00		109.100,00	5.944,68	115.044,68		1.090.900,00		1.090.900,00	115.044,68
102441 4500171	4.000.000,00	2.352.668,01		240.337,65		240.337,65		2.112.330,36	104.331,73	2.216.662,09	240.337,65
102441 4500172	8.739.500,00	5.487.450,49		540.759,73	0,04	540.759,77		4.946.690,76	244.329,96	5.191.020,72	540.759,77

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
102441 4500192	552200	UniCredti Bank Austria AG/AT 183655	Krankenhaus Erweiterung BA/CA 21.03.2005/IIIc.220.20	01.05.2005 Krankenhaus Neubau	1,500%	CHF	01.01.2005 - 31.12.2026
102441 4500193	840000	UniCredti Bank Austria AG/AT Bank Austria AG	Grunderwerb Pfeller, Kauf von Pfarre Haselstauden 02.01.2006/IIIc.220.20	15.12.2005 Grundbesitz	1,500%	CHF	01.01.2006 - 31.12.2021
102441 4500206	853700	UniCredti Bank Austria AG/AT 89014063858	Sägenareal - Umschuldung BA/CA 05.10.2007/IIIc.220.20	18.07.2007 Gewerbehalle Sägen	1,500%	CHF	01.01.2007 - 31.12.2028
102441 4500208	029000	UniCredti Bank Austria AG/AT 890-14063881	Bank Austria Creditanstalt, Globaldarl - ABA / RETT / Rathaus / , INATURA 15.06.2004/IIIc.220.20		0,000%	CHF	01.01.2004 - 31.12.2026
102441 4500208	530000	UniCredti Bank Austria AG/AT 890-14063881	Bank Austria Creditanstalt, Globaldarl - ABA / RETT / Rathaus / , INATURA 15.06.2004/IIIc.220.20	Amtsgebäude Rettungsdienste	0,000%	CHF	01.01.2004 - 31.12.2026
102441 4500208	851000	UniCredti Bank Austria AG/AT 890-14063881	Bank Austria Creditanstalt, Globaldarl - ABA / RETT / Rathaus / , INATURA 15.06.2004/IIIc.220.20		0,000%	CHF	01.01.2004 - 31.12.2026
102441 4500208	899100	UniCredti Bank Austria AG/AT 890-14063881	Bank Austria Creditanstalt, Globaldarl - ABA / RETT / Rathaus / , INATURA 15.06.2004/IIIc.220.20	Abwasserbeseitigung Inatura	0,000%	CHF	01.01.2004 - 31.12.2026
102441 4500209	894200	UniCredti Bank Austria AG/AT 890-14063893	Stadtgarage, Bank Austria AG 05.05.2008/IIIc.220.20	01.04.2008 Stadtgarage	0,250%	CHF	01.01.2008 - 31.12.2028
102441 4500215	212100	UniCredti Bank Austria AG/AT Bank Austria AG	Globaldarl (HS Markt/SPZ/Alte Natu) 05.05.2008/IIIc.220.20	01.04.2008 Mittelschule Markt	1,500%	CHF	01.01.2008 - 31.12.2028
102441 4500215	213000	UniCredti Bank Austria AG/AT Bank Austria AG	Globaldarl (HS Markt/SPZ/Alte Natu) 05.05.2008/IIIc.220.20	01.04.2008 Sonderpädagogisches Zentrum	1,500%	CHF	01.01.2008 - 31.12.2028
102441 4500215	853600	UniCredti Bank Austria AG/AT Bank Austria AG	Globaldarl (HS Markt/SPZ/Alte Natu) 05.05.2008/IIIc.220.20	01.04.2008 Alte Naturschau	1,500%	CHF	01.01.2008 - 31.12.2028
102441 4500234	840000	UniCredti Bank Austria AG/AT 89014063811	Grunderwerb 2011, Bank Austria AG 23.12.2011/IIIc.220.20		1,600%	CHF	01.01.2011 - 31.12.2021
102441 4500240	240000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10005051015	KG Hatlerstraße /IIIc.220.20		3,150%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2033
102441 4500242	851000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10002 578 283	ABA 2013 24.05.2013/IIIc.220.20	07.05.2013 Abwasserbeseitigung	2,980%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2033
102441 4500243	853700	UniCredti Bank Austria AG/AT 10002 578 648	Sanierung Sägen Hallen 24.05.2013/IIIc.220.20	07.05.2013 Gewerbehalle Sägen	2,310%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2023
102441 4500245	240000	UniCredti Bank Austria AG/AT 010014652951	Kindergarten Knie und Markt 27.10.2015	15.10.2015 Kindergärten	2,250%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2034

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
102441 4500192	2.850.000,00	1.854.151,09		157.422,55		157.422,55		1.696.728,54	83.811,32	1.780.539,86	157.422,55
102441 4500193	370.000,00	95.831,81		95.831,81		95.831,81					95.831,81
102441 4500206	2.500.000,00	1.711.699,00		140.457,08		140.457,08		1.571.241,92	77.613,83	1.648.855,75	140.457,08
102441 4500208	991.486,95	431.471,26		47.959,33		47.959,33		383.511,93	18.941,49	402.453,42	47.959,33
102441 4500208	3.127.719,09 814.145,28	354.296,41		39.381,11		39.381,11		314.915,30	15.553,53	330.468,83	39.381,11
102441 4500208	3.127.719,09 608.654,13	264.871,61		29.441,28		29.441,28		235.430,33	11.627,81	247.058,14	29.441,28
102441 4500208	3.127.719,09 713.432,72	310.468,79		34.509,56		34.509,56		275.959,23	13.629,51	289.588,74	34.509,56
102441 4500209	4.600.000,00	3.633.197,29		256.287,33	0,01	256.287,34		3.376.909,96	166.816,36	3.543.726,32	256.287,34
102441 4500215	960.070,00 3.100.000,00	786.045,64		52.441,13	2.193,19	54.634,32		733.604,51	36.240,04	769.844,55	54.634,32
102441 4500215	239.940,00 3.100.000,00	196.447,98		13.106,05	548,11	13.654,16		183.341,93	9.057,08	192.399,01	13.654,16
102441 4500215	1.899.990,00 3.100.000,00	1.555.593,81		103.781,62	4.340,40	108.122,02		1.451.812,19	71.719,48	1.523.531,67	108.122,02
102441 4500234	2.614.000,00	728.102,66		728.102,66	11.431,50	739.534,16					739.534,16
102441 4500240	1.300.000,00	845.000,00		65.000,00	26.466,79	91.466,79		780.000,00		780.000,00	91.466,79
102441 4500242	1.600.000,00	1.040.000,00		80.000,00	30.816,51	110.816,51		960.000,00		960.000,00	110.816,51
102441 4500243	800.000,00	240.000,00		80.000,00	5.151,30	85.151,30		160.000,00		160.000,00	85.151,30
102441 4500245	1.250.000,00	937.500,00		62.500,00	20.742,19	83.242,19		875.000,00		875.000,00	83.242,19

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
102441 4500246	840000	UniCredti Bank Austria AG/AT Darl. Nr. 10005042675+ 10005039812	Budgetausgl.2013 Grundstücksankäufe 26.11.2013/IIIc.220.20	05.11.2013 Grundbesitz	2,460%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2023
102441 4500246	951000	UniCredti Bank Austria AG/AT Darl. Nr. 10005042675+ 10005039812	Budgetausgl.2013 Grundstücksankäufe 26.11.2013/IIIc.220.20	05.11.2013 Nicht aufteilbare Schulden	2,460%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2023
102441 4500251	211000	UniCredti Bank Austria AG/AT 010014651086	Neubau Volksschule Edlach 27.10.2015	15.10.2015 Volksschulen	2,250%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2035
102441 4500253	211000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10010000205	Budgetausgleich 2014, VS Edlach,, KG Markt	Volksschulen	1,720%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2025
102441 4500253	240000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10010000205	Budgetausgleich 2014, VS Edlach,, KG Markt	Kindergärten	1,720%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2025
102441 4500253	951000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10010000205	Budgetausgleich 2014, VS Edlach,, KG Markt	Nicht aufteilbare Schulden	1,720%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2025
102441 4500259	552200	UniCredti Bank Austria AG/AT 10018581719	Spital 2016	Krankenhaus Neubau	1,470%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2037
102441 4500261	853200	UniCredti Bank Austria AG/AT 10020579354	Budgetausgleich 2017 und Erwerb Postgebäude	Erwerb Postgebäude	0,500%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2027
102441 4500261	951000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10020579354	Budgetausgleich 2017 und Erwerb Postgebäude	Nicht aufteilbare Schulden	0,500%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2027
102441 4500262	211000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10020493275	VS Edlach 2017	Volksschulen	1,630%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2037
102441 4500263	552200	UniCredti Bank Austria AG/AT 10018581958	MRI Spital	Spital 2017	0,980%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2027
102441 4500264	211000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10018581263	VS Edlach	VS Edlach	1,470%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2037
102441 4500265	240000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10018581446	KiGa 2016 25.10.2016	KiGa 2016	1,470%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
102441 4500268	240000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10020433622	KiGa Markt und Kastenlangen	KiGa 2017	1,630%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
102441 4500269	612000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10020579222	Fußgängerzone Schulgasse	Fußgängerzone Schulgasse	0,430%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
102441 4500270	552200	UniCredti Bank Austria AG/AT 10020492582	Spital 2017	Spital 2017	1,630%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
102441 4500272	552200	UniCredti Bank Austria AG/AT 10023929101	Krankenhaus Gebäude, Bank Austria Unicredit AG 05.07.2018	Krankenhaus Gebäude	1,760%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
102441 4500246	999.900,00 5.500.000,00	327.240,00		106.283,08	5.236,80	111.519,88		220.956,92		220.956,92	111.519,88
102441 4500246	4.500.100,00 5.500.000,00	1.472.760,00		478.332,32	23.568,49	501.900,81		994.427,68		994.427,68	501.900,81
102441 4500251	1.400.000,00	1.050.000,00		70.000,00	23.231,25	93.231,25		980.000,00		980.000,00	93.231,25
102441 4500253	400.160,00 4.100.000,00	159.912,00		40.016,00	2.581,03	42.597,03		119.896,00		119.896,00	42.597,03
102441 4500253	200.080,00 4.100.000,00	79.956,00		20.008,00	1.290,52	21.298,52		59.948,00		59.948,00	21.298,52
102441 4500253	3.499.760,00 4.100.000,00	1.400.132,00		349.976,00	22.573,45	372.549,45		1.050.156,00		1.050.156,00	372.549,45
102441 4500259	1.500.000,00	1.200.000,00		75.000,00	17.364,38	92.364,38		1.125.000,00		1.125.000,00	92.364,38
102441 4500261	2.299.950,00 4.500.000,00	1.778.628,00		262.851,44	8.682,62	271.534,06		1.515.776,56		1.515.776,56	271.534,06
102441 4500261	2.200.050,00 4.500.000,00	1.701.372,00		251.434,28	8.305,48	259.739,76		1.449.937,72		1.449.937,72	259.739,76
102441 4500262	900.000,00	765.000,00		45.000,00	12.286,13	57.286,13		720.000,00		720.000,00	57.286,13
102441 4500263	1.200.000,00	720.000,00		120.000,00	6.762,00	126.762,00		600.000,00		600.000,00	126.762,00
102441 4500264	4.800.000,00	3.840.000,00		240.000,00	55.566,00	295.566,00		3.600.000,00		3.600.000,00	295.566,00
102441 4500265	1.070.000,00	856.000,00		53.500,00	12.386,59	65.886,59		802.500,00		802.500,00	65.886,59
102441 4500268	700.000,00	595.000,00		35.000,00	9.555,88	44.555,88		560.000,00		560.000,00	44.555,88
102441 4500269	2.000.000,00	1.800.000,00		105.882,36	7.731,78	113.614,14		1.694.117,64		1.694.117,64	113.614,14
102441 4500270	4.800.000,00	4.080.000,00		240.000,00	65.526,00	305.526,00		3.840.000,00		3.840.000,00	305.526,00
102441 4500272	3.400.000,00	3.060.000,00		170.000,00	53.108,00	223.108,00		2.890.000,00		2.890.000,00	223.108,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
102441 4500273	552200	UniCredti Bank Austria AG/AT 10023 939 886	Krankenhaus Geräte / Instrumente und Riedgasse 6 05.07.2018	17.05.2018 Krankenhaus Geräte / Instrumente	0,440%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2023
102441 4500273	859200	UniCredti Bank Austria AG/AT 10023 939 886	Krankenhaus Geräte / Instrumente und Riedgasse 6 05.07.2018	17.05.2018 Riedgasse 6 (Kleiner Luger)	0,440%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2023
102441 4500277	211000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10023928491	VS Haselstauden Neubau, IBAN AT69 1200 0100 2392 8491 05.07.2018	17.05.2018 VS Haselstauden Neubau	1,760%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
102441 4500278	859100	UniCredti Bank Austria AG/AT AT81 1200 0100 2390 6935	Bobletten Erwerb Gewerbehallen, Bank Austria Unicredit AG 05.07.2019	17.05.2018 Bobletten Erwerb Gewerbehallen	0,470%	EUR	25.06.2018 - 31.12.2038
102441 4500279	211000	UniCredti Bank Austria AG/AT 911200010027628063	VS Haselstauden	17.10.2019 VS Haselstauden	0,860%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2040
102441 4500280	951000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10028752763	Budgetausgleich 2019 11.11.2019/IIIc.220.20.211	17.10.2019 Budgetausgleich 2019	0,380%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2030
102441 4500283	840000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10027613412	Grunderwerb 2019	17.10.2019 Grunderwerb 2019	0,360%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2024
102441 4500287	211000	UniCredti Bank Austria AG/AT AT876000000540102830	VS Halsestauden 22.07.2019/IIIc.220.20.207	25.06.2019 VS Halsestauden	0,550%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2042
102441 4500290	552200	UniCredti Bank Austria AG/AT AT646000000540102856	Krankenhaus Bau 2020	25.06.2019 Krankenhaus Bau 2020	0,550%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
102441 4500608	851000	UniCredti Bank Austria AG/AT 410-305-908 - Abbucher	ABA-BA 13, Darl.Nr. 410-305-908	01.01.1993 - Abwasserbeseitigung	2,000%	EUR	01.01.1993 - 31.12.2023
102441 4500637	851000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10013981948	ABA-BA 29 (Wieden-Forach-Primelweg), Bank Austria AG 29.11.2001/IIIc.220.20	01.01.2002 - Abwasserbeseitigung	1,800%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2027
102441 4500638	851000	UniCredti Bank Austria AG/AT Bank Austria AG	Kanalbau 2004 13.07.2004/IIIc.220.20	29.06.2004 Abwasserbeseitigung	0,250%	CHF	01.01.2004 - 31.12.2025
102441 4500647	851000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10007 764 169	Abwasserbeseitigung 2014 03.06.2014	13.05.2014 Abwasserbeseitigung	3,050%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2034
102441 4500648	851000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10013147847	ABA 2015 17.06.2015	28.05.2015 Abwasserbeseitigung	1,989%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
102441 4500649	851000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10017 123 513	ABA 2016	28.05.2015 Abwasserbeseitigung	1,850%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
102441 4500650	851000	UniCredti Bank Austria AG/AT	ABA 2017	16.05.2017 ABA 2017	1,630%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
102441 4500273	1.399.920,00 1.900.000,00	1.119.936,00		373.312,00	4.578,68	377.890,68		746.624,00		746.624,00	377.890,68
102441 4500273	500.080,00 1.900.000,00	400.064,00		133.354,66	1.635,59	134.990,25		266.709,34		266.709,34	134.990,25
102441 4500277	2.300.000,00	2.070.000,00		115.000,00	35.926,00	150.926,00		1.955.000,00		1.955.000,00	150.926,00
102441 4500278	6.360.000,00	6.042.000,00		335.666,66	28.390,82	364.057,48		5.706.333,34		5.706.333,34	364.057,48
102441 4500279	4.450.000,00	4.227.500,00		222.500,00	35.878,13	258.378,13		4.005.000,00		4.005.000,00	258.378,13
102441 4500280	1.300.000,00	1.170.000,00		130.000,00	4.436,25	134.436,25		1.040.000,00		1.040.000,00	134.436,25
102441 4500283	2.000.000,00	2.000.000,00		216.216,20	7.003,24	223.219,44		1.783.783,80		1.783.783,80	223.219,44
102441 4500287	3.600.000,00	3.600.000,00			19.800,00	19.800,00		3.600.000,00		3.600.000,00	19.800,00
102441 4500290	2.600.000,00	2.600.000,00			14.300,00	14.300,00		2.600.000,00		2.600.000,00	14.300,00
102441 4500608	995.036,45	50.294,17		50.294,17	1.186,98	51.481,15					51.481,15
102441 4500637	2.180.100,00	1.232.943,82		136.993,76	21.576,51	158.570,27		1.095.950,06		1.095.950,06	158.570,27
102441 4500638	1.300.000,00	991.294,77		57.141,24		57.141,24		934.153,53	46.149,03	980.302,56	57.141,24
102441 4500647	1.600.000,00	1.120.000,00		80.000,00	34.014,28	114.014,28		1.040.000,00		1.040.000,00	114.014,28
102441 4500648	2.100.000,00	1.575.000,00		105.000,00	30.804,64	135.804,64		1.470.000,00		1.470.000,00	135.804,64
102441 4500649	2.200.000,00	1.760.000,00		110.000,00	32.051,25	142.051,25		1.650.000,00		1.650.000,00	142.051,25
102441 4500650	2.100.000,00	1.785.000,00		105.000,00	28.667,63	133.667,63		1.680.000,00		1.680.000,00	133.667,63

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
103544 4500151	029000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 110408	Sanierung Neues Rathaus 29.04.2002/IIIc.220.20	Amtsgebäude	1,160%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2022
103544 4500154	552200	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 111.029	Spitalerweiterung 19.11.2002/IIIc.220.20	Krankenhaus Neubau	3,120%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2024
103544 4500156	899100	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 111.028	INATURA-Neubau 19.11.2002/IIIc.220.20	Inatura	1,000%	CHF	01.01.2002 - 31.12.2022
103544 4500161	552200	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 111397	Spitalerweiterung 26.05.2003/IIIc.220.20	Krankenhaus Neubau	1,000%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2024
103544 4500163	851000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 164645 / 111501	Kanalbau 2003 20.10.2003/IIIc.220.20	Abwasserbeseitigung	0,900%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2029
103544 4500164	899600	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 111499	Neubau Pflegeheim Höchsterstraße 20.03.2003/IIIc.220.20	Pflegeheim Neubau	1,160%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2023
103544 4500167	899000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 111500	Hallenbad - Neubau 20.10.2003/IIIc.220.20	Stadtbad / Waldbad Enz	1,250%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2023
103544 4500204	552200	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 113747	Krankenhausenerweiterung 04.06.2007/IIIc.220.20	Krankenhaus Neubau	1,000%	CHF	01.01.2007 - 31.12.2027
103544 4500232	894200	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 114062	Sanierung Tiefgarage, (Altbestand) 06.06.2011/IIIc.220.20	Stadtgarage	1,250%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2031
103544 4500607	850000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 828284010+828285017	BA 11	Wasserwerk	2,000%	EUR	01.01.1992 - 31.12.2022
103544 4500609	850000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 107944+107943	WVA-BA 12, GZI. 890441	Wasserwerk	2,000%	EUR	01.01.1994 - 31.12.2024
103544 4500610	851000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 828346016	ABA-BA 15, GZI. 900051	Abwasserbeseitigung	3,000%	EUR	01.01.1993 - 31.12.2023
103544 4500611	851000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 8283190019	ABA-BA 14 Hypo Alpe Adria, GZI. 890194	Abwasserbeseitigung	2,000%	EUR	01.01.1993 - 31.12.2023
103544 4500612	850000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 828425013+828426010	WVA - BA 13, GZI. 910380	Wasserwerk	2,000%	EUR	01.01.1993 - 31.12.2024
103544 4500614	851000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 890370012	ABA-BA 17 Hypo Alpe Adria, GZI. 900446	Abwasserbeseitigung	3,000%	EUR	01.01.1994 - 31.12.2024
103544 4500615	851000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 890371019	ABA-BA 18 Hypo Alpe Adria, GZI. 910789	Abwasserbeseitigung	2,000%	EUR	01.01.1996 - 31.12.2026
103544 4500633	851000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 110154	ABA - BA 29 Primelweg-Forach 29.11.2001/IIIc.220.20	Abwasserbeseitigung	2,750%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2026

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
103544 4500151	1.090.000,00	109.000,00		54.500,00	871,32	55.371,32		54.500,00		54.500,00	55.371,32
103544 4500154	708.000,00	105.000,00		35.000,00	79,85	35.079,85		70.000,00		70.000,00	35.079,85
103544 4500156	1.300.000,00	241.640,21		80.407,28	1.821,25	82.228,53		161.232,93	7.613,78	168.846,71	82.228,53
103544 4500161	2.950.000,00	388.104,27		155.241,71	3.190,22	158.431,93		232.862,56		232.862,56	158.431,93
103544 4500163	300.000,00	96.000,00		18.000,00	1.014,45	19.014,45		78.000,00		78.000,00	19.014,45
103544 4500164	300.000,00	39.473,68		15.789,48	324,47	16.113,95		23.684,20		23.684,20	16.113,95
103544 4500167	400.000,00	52.631,57		21.052,63	432,64	21.485,27		31.578,94		31.578,94	21.485,27
103544 4500204	3.500.000,00	1.961.023,68		244.403,98	998,35	245.402,33		1.716.619,70	79.658,49	1.796.278,19	245.402,33
103544 4500232	750.000,00	145.479,78		145.479,78	1.297,25	146.777,03					146.777,03
103544 4500607	440.760,74	30.286,08		20.083,71	539,55	20.623,26		10.202,37		10.202,37	20.623,26
103544 4500609	800.200,58	161.497,88		52.864,65	2.695,09	55.559,74		108.633,23		108.633,23	55.559,74
103544 4500610	623.242,23	46.865,31		31.010,23	1.175,11	32.185,34		15.855,08		15.855,08	32.185,34
103544 4500611	1.081.444,45	9.534,41		9.534,41	290,88	9.825,29					9.825,29
103544 4500612	609.289,04	111.250,23		27.061,55	1.908,91	28.970,46		84.188,68		84.188,68	28.970,46
103544 4500614	199.341,58	36.430,83		11.783,92	1.005,20	12.789,12		24.646,91		24.646,91	12.789,12
103544 4500615	1.227.200,00	316.468,74		60.799,95	6.026,89	66.826,84		255.668,79		255.668,79	66.826,84
103544 4500633	1.598.800,00	295.281,18		118.112,47	7.308,21	125.420,68		177.168,71		177.168,71	125.420,68

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
103843 4500217	851000	BAWAG P.S.K. /AT 00540-022-496 neu 552-011-333+325	Globaldarl.(Abwasser/Alte Natursch/, Stadtgarage 27.05.2009/IIIc.220.20	12.05.2009 Abwasserbeseitigung	0,800%	CHF	01.01.2009 - 31.12.2029
103843 4500217	853600	BAWAG P.S.K. /AT 00540-022-496 neu 552-011-333+325	Globaldarl.(Abwasser/Alte Natursch/, Stadtgarage 27.05.2009/IIIc.220.20	12.05.2009 Alte Naturschau	0,800%	CHF	01.01.2009 - 31.12.2029
103843 4500217	894200	BAWAG P.S.K. /AT 00540-022-496 neu 552-011-333+325	Globaldarl.(Abwasser/Alte Natursch/, Stadtgarage 27.05.2009/IIIc.220.20	12.05.2009 Stadtgarage	0,800%	CHF	01.01.2009 - 31.12.2029
103843 4500227	213000	BAWAG P.S.K. /AT 540034567	Globaldarl. KG Wallenmahd/Birkenwie, Einrichtung Sond.Päd.Zentrum 10.05.2010/IIIc.220.20	29.10.2010 Sonderpädagogisches Zentrum	1,250%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2030
103843 4500227	240000	BAWAG P.S.K. /AT 540034567	Globaldarl. KG Wallenmahd/Birkenwie, Einrichtung Sond.Päd.Zentrum 10.05.2010/IIIc.220.20	29.10.2010 Kindergärten	1,250%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2030
103843 4500252	552200	BAWAG P.S.K. /AT AT976000000540058903	Krankenhaus		0,430%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2034
103843 4500285	853110	BAWAG P.S.K. /AT AT276000000540093628	Polizeigebäude Bahnhof		0,730%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2040
103843 4500307	612000	BAWAG P.S.K. /AT 540108463	Neubau Rappenlochbrücke /Krankenhaus Einrichtung		0,600%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2031
103843 4500651	552200	BAWAG P.S.K. /AT AT046000000540074933	ABA 2018 / Krankenhaus, BAWAG/PSK 05.07.2018	17.05.2018 Krankenhaus	1,695%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
103843 4500651	851000	BAWAG P.S.K. /AT AT046000000540074933	ABA 2018 / Krankenhaus, BAWAG/PSK 05.07.2018	17.05.2018 ABA 2018	1,695%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
103843 4500652	851000	BAWAG P.S.K. /AT AT896000000540088438	ABA 2019		0,940%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2040
103843 4500653	951000	BAWAG P.S.K. /AT 10034010933	Neubau Kanal 2021 / Allg. Darlehen		0,600%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
105841 4500187	552200	HYPO Alpe-Adria-Bank AG/AT 00789270015	Erweiterung des Krankenhauses 21.03.2005/IIIc.220.20		3,940%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2025
105841 4500191	263100	HYPO Alpe-Adria-Bank AG/AT 789303010	Messe-Ballsport-Halle 02.01.2006/IIIc.220.20		4,170%	EUR	01.01.2006 - 30.06.2027
105841 4500640	851000	HYPO Alpe-Adria-Bank AG/AT 789.951-012	ABA 2005 (allgemein) 22.06.2005/IIIc.220.20		3,730%	EUR	01.01.2005 - 30.06.2026

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
103843 4500217	2.700.100,00 6.700.000,00	1.822.852,99		201.462,54	7.084,67	208.547,21		1.621.390,45	75.029,56	1.696.420,01	208.547,21
103843 4500217	1.999.950,00 6.700.000,00	1.350.177,68		149.222,26	5.247,59	154.469,85		1.200.955,42	55.574,00	1.256.529,42	154.469,85
103843 4500217	1.999.950,00 6.700.000,00	1.350.177,59		149.222,25	5.247,59	154.469,84		1.200.955,34	55.574,01	1.256.529,35	154.469,84
103843 4500227	220.213,00 1.630.000,00	123.654,95		12.365,52	72,44	12.437,96		111.289,43		111.289,43	12.437,96
103843 4500227	1.409.787,00 1.630.000,00	791.630,35		79.163,01	463,78	79.626,79		712.467,34		712.467,34	79.626,79
103843 4500252	700.000,00	525.000,00		36.842,12	1.066,36	37.908,48		488.157,88		488.157,88	37.908,48
103843 4500285	2.000.000,00	1.900.000,00		100.000,00	13.687,50	113.687,50		1.800.000,00		1.800.000,00	113.687,50
103843 4500307	1.200.000,00 1.500.000,00		1.200.000,00		161,00	161,00		1.200.000,00		1.200.000,00	161,00
103843 4500651	599.970,00 2.100.000,00	539.973,00		29.998,50	9.025,42	39.023,92		509.974,50		509.974,50	39.023,92
103843 4500651	1.500.030,00 2.100.000,00	1.350.027,00		75.001,50	22.565,14	97.566,64		1.275.025,50		1.275.025,50	97.566,64
103843 4500652	2.100.000,00	1.995.000,00		105.000,00	18.506,25	123.506,25		1.890.000,00		1.890.000,00	123.506,25
103843 4500653	549.970,00 2.150.000,00		549.900,00		115,95	115,95		549.900,00		549.900,00	115,95
105841 4500187	1.500.000,00	375.000,00		75.000,00	14.036,25	89.036,25		300.000,00		300.000,00	89.036,25
105841 4500191	2.450.000,00	796.250,00		122.500,00	31.926,56	154.426,56		673.750,00		673.750,00	154.426,56
105841 4500640	1.300.000,00	325.000,00		65.000,00	11.516,38	76.516,38		260.000,00		260.000,00	76.516,38

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand							
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
103843	853110	BAWAG P.S.K. /AT	Neubau Polizeigebäude / Allg. Darlehen		0,700%	EUR	01.01.2021 -
4500305		10034011113		Neubau Polizeigebäude	FIX verzinst		31.12.2042
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
2.4. ... von Finanzunternehmen							
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
100564	853000	Vlbg. Volksbank/AT	Objekterwerb 2020 NAVA		0,380%	EUR	01.12.2020 -
4500301		AT744571002547135554		Grunderwerbe 2020 NAVA	euribor3m		31.12.2025
101044	951000	Hypothekebank Vorarlberg/AT	Grunderwerbe 2019	17.10.2019	0,869%	EUR	15.12.2019 -
4500294		AT685800070033318675	10.12.2019/IIIc-220.20.215	Budgetausgleich 2019	FIX verzinst		31.12.2029
101044	853000	Hypothekebank Vorarlberg/AT	Objekterwerb Schwefel 38 /2020 NAVA		0,510%	EUR	01.12.2020 -
4500303		AT245800070033318691		Objekterwerb Hausbesitz	FIX verzinst		31.12.2030
101044	859400	Hypothekebank Vorarlberg/AT	Objekterwerb Schwefel 38 /2020 NAVA		0,510%	EUR	01.12.2020 -
4500303		AT245800070033318691		Objekterwerb 2020 NAVA	FIX verzinst		31.12.2030
101693	850000	Dornbirmer Sparkasse/AT	WVA - BA 14		1,000%	EUR	01.01.1994 -
4500616		0062-040886	11.11.1993/IIIc.220.20	Wasserwerk	euribor6m		31.12.2021
102441	951000	UniCredi Bank Austria AG/AT	Allg. Darlehen 2020		0,380%	EUR	01.01.2020 -
4500293		10032032939		Allg. Darlehen 2020	euribor6m		31.12.2030
103843	853110	BAWAG P.S.K. /AT	Polizeigebäude		0,550%	EUR	01.01.2020 -
4500289		AT86 6000 0005 4010 2848		Polizeigebäude	FIX verzinst		31.12.2040

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		166.368.690,81	13.133.890,86	19.288.575,06	1.540.015,37	20.828.590,43	0,00	160.214.006,61	1.329.311,53	161.543.318,14	20.828.590,43
103843 4500305	1.749.930,00 1.950.000,00		1.750.000,00		368,95	368,95		1.750.000,00		1.750.000,00	368,95
100564 4500301	2.500.000,00	2.500.000,00			3.101,10	3.101,10		2.500.000,00		2.500.000,00	3.101,10
101044 4500294	1.000.000,00 4.000.000,00	900.000,00		100.000,00	7.603,75	107.603,75		800.000,00		800.000,00	107.603,75
101044 4500303	1.500.000,00 5.000.000,00				2.778,35	2.778,35					2.778,35
101044 4500303	3.500.000,00 5.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00		6.482,83	6.482,83		5.000.000,00		5.000.000,00	6.482,83
101693 4500616	523.244,41	21.802,03		21.802,03	27,25	21.829,28					21.829,28
102441 4500293	1.700.000,00	1.700.000,00			6.460,00	6.460,00		1.700.000,00		1.700.000,00	6.460,00
103843 4500289	3.600.000,00	3.600.000,00			19.800,00	19.800,00		3.600.000,00		3.600.000,00	19.800,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
103843 4500292	851000	BAWAG P.S.K. /AT AT426000000540102864	ABA 2020	ABA 2020	0,550%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2042
103843 4500292	951000	BAWAG P.S.K. /AT AT426000000540102864	ABA 2020	Allg. Darlehen	0,550%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2042
103843 4500307	552200	BAWAG P.S.K. /AT 540108463	Neubau Rappenlochbrücke /Krankenhaus Einrichtung	Krankenhaus Einrichtung 2021	0,600%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2031
103843 4500309	552200	BAWAG P.S.K. /AT 10034010727	Krankenhaus Bau 2021 - Bank Austria Uniredit	Krankenhaus Bau 2021	0,690%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2042
103843 4500310	552200	BAWAG P.S.K. /AT 540108471	Krankenhaus Einrichtung 2021	Krankenhaus Einrichtung 2021	0,340%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2031
103843 4500653	851000	BAWAG P.S.K. /AT 10034010933	Neubau Kanal 2021 / Allg. Darlehen	Neubau Kanal 2021	0,600%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**2.5. ... von Sonstigen****Zwischensumme****SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
103843 4500292	851.000,00 2.300.000,00	1.104.000,00			4.680,50	4.680,50		1.104.000,00		1.104.000,00	4.680,50
103843 4500292	1.449.000,00 2.300.000,00	1.196.000,00			7.969,50	7.969,50		1.196.000,00		1.196.000,00	7.969,50
103843 4500307	300.000,00 1.500.000,00		300.000,00		40,25	40,25		300.000,00		300.000,00	40,25
103843 4500309	2.750.000,00		2.750.000,00		579,79	579,79		2.750.000,00		2.750.000,00	579,79
103843 4500310	500.000,00		500.000,00		67,08	67,08		500.000,00		500.000,00	67,08
103843 4500653	1.600.030,00 2.150.000,00		1.600.100,00		337,34	337,34		1.600.100,00		1.600.100,00	337,34
		12.521.802,03	10.400.100,00	121.802,03	60.296,69	182.098,72	0,00	22.800.100,00	0,00	22.800.100,00	182.098,72
		178.890.492,84	23.533.990,86	19.410.377,09	1.600.312,06	21.010.689,15	0,00	183.014.106,61	1.329.311,53	184.343.418,14	21.010.689,15
		98.749.856,22	13.169.900,00	9.929.324,74	916.911,58	10.846.236,32	0,00	101.990.431,48	300.919,77	102.291.351,25	10.846.236,32
		80.140.636,62	10.364.090,86	9.481.052,35	683.400,48	10.164.452,83	0,00	81.023.675,13	1.028.391,76	82.052.066,89	10.164.452,83

ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST RA 2021

BEREICH		ANSATZ ANFANGSSTAND Euro	AUFNAHME Euro	TILGUNG Euro	ZINSEN %	ZINSEN Euro	KURS- VERLUSTE	ENDSTAND Euro
Rathauszubau - PSK	0290	174.943,22	0,00	174.943,26	1,09	1.430,16	0,00	0,00
Sanierung Rathaus - ÖKK	0290	109.000,00	0,00	54.500,00	0,91	871,32	0,00	54.500,00
Sanierung Rathaus - Bank Austria/CA	0290	431.642,90	0,00	47.959,33	0,00	0,00	18.941,49	402.625,06
	0290	715.586,12	0,00	277.402,59		2.301,48	18.941,49	457.125,06
VS Wallenmahd 2010 - Dospa	2110	903.000,00	0,00	112.879,20	0,35	3.103,99	0,00	790.120,80
VS Wallenmahd 2011 - Hypo	2110	880.060,00	0,00	146.660,00	3,49	28.634,18	0,00	733.400,00
VS Edlach - Bank Austria	2110	159.912,00	0,00	40.016,00	1,72	2.581,03	0,00	119.896,00
VS Edlach - Bank Austria	2110	1.050.000,00	0,00	70.000,00	2,25	23.231,25	0,00	980.000,00
VS Edlach - Hypo	2110	880.000,00	0,00	58.666,80	0,80	7.588,74	0,00	821.333,20
VS Edlach 2016 - Bank Austria	2110	3.840.000,00	0,00	240.000,00	1,47	55.566,00	0,00	3.600.000,00
VS Edlach 2017 - Bank Austria	2110	765.000,00	0,00	45.000,00	1,63	12.286,13	0,00	720.000,00
VS Haselstauden 2018 - Bank Austria	2110	2.070.000,00	0,00	115.000,00	1,76	35.926,00	0,00	1.955.000,00
VS Haselstauden 2019 - Bank Austria	2110	4.227.500,00	0,00	222.500,00	0,86	35.878,13	0,00	4.005.000,00
VS Haselstauden 2020 - Bank Austria	2110	3.600.000,00	0,00	0,00	0,55	19.800,00	0,00	3.600.000,00
	2110	18.375.472,00	0,00	1.050.722,00		224.595,45	0,00	17.324.750,00
HS Markt 2008 - Bank Austria	2121	785.900,52	0,00	52.441,13	0,28	2.193,19	36.240,04	769.699,43
HS Markt 2009 - Dospa	2121	149.999,93	0,00	41.680,00	0,41	565,96	0,00	108.319,93
HS Markt 2010 - Dospa	2121	172.000,00	0,00	21.500,80	0,37	591,23	0,00	150.499,20
HS Markt 2011 - Dospa	2121	720.000,00	0,00	65.460,00	0,51	3.566,82	0,00	654.540,00
HS Markt 2012 - Raiba	2121	1.040.000,00	0,00	87.619,05	1,06	10.813,68	0,00	952.380,95
	2121	2.867.900,45	0,00	268.700,98		17.730,88	36.240,04	2.635.439,51
SPZ Globaldarlehen - Bank Austria	2130	196.411,71	0,00	13.106,05	0,28	548,11	9.057,08	192.362,74
SPZ Globaldarlehen 2010 - PSK	2130	123.654,95	0,00	12.365,52	0,06	72,44		111.289,43
	2130	320.066,66	0,00	25.471,57		620,55	9.057,08	303.652,17
KiGa Wallenmahd 2010	2400	791.630,35	0,00	79.163,01	0,06	463,78	0,00	712.467,34
KiGa Wallenmahd Globaldarlehen - Dospa	2400	720.000,00	0,00	65.460,00	0,51	3.566,81	0,00	654.540,00
KiGa Halterdorf 2013 - Unicredit	2400	845.000,00	0,00	65.000,00	3,15	26.466,79	0,00	780.000,00
KiGa Halterdorf - Hypo	2400	770.000,00	0,00	55.000,00	2,23	16.856,81	0,00	715.000,00
KiGa Markt 2014 - Bank Austria	2400	79.956,00	0,00	20.008,00	1,72	1.290,52	0,00	59.948,00

ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST RA 2021

BEREICH		ANSATZ ANFANGSSTAND Euro	AUFNAHME Euro	TILGUNG Euro	ZINSEN %	ZINSEN Euro	KURS- VERLUSTE	ENDSTAND Euro
KiGa Markt - Bank Austria	2400	937.500,00	0,00	62.500,00	2,25	20.742,19	0,00	875.000,00
KiGa Markt 2016 - Bank Austria	2400	856.000,00	0,00	53.500,00	1,47	12.386,59	0,00	802.500,00
KiGa Markt/Kastenlangen 2017 - Bank Austria	2400	595.000,00	0,00	35.000,00	1,63	9.555,88	0,00	560.000,00
KiGa Kastenlangen 2018 - Dospa	2400	346.666,64	0,00	26.666,68	1,94	6.589,20	0,00	319.999,96
	2400	5.941.752,99	0,00	462.297,69		97.918,57	0,00	5.479.455,30
Sportanlage Rohrbach - Raiba	2623	253.768,00	0,00	65.954,67	1,11	2.636,97	0,00	187.813,33
Messe Ballsporthalle - Hypo Alpe Adria	2631	796.250,00	0,00	122.500,00	4,17	31.926,56	0,00	673.750,00
Stadtbücherei - Dospa	2730	5.256.000,00	0,00	219.000,00	0,60	52.665,12	0,00	5.037.000,00
Erweiterung Rettungsheim - Bank Austria	5300	354.230,99	0,00	39.381,11	0,00	0,00	15.553,53	330.403,41
Spital-Erweiterung - Hypo	5522	875.000,00	0,00	218.750,00	0,78	6.402,96	0,00	656.250,00
Spital-Erweiterung - ÖKK	5522	105.000,00	0,00	35.000,00	0,08	79,85	0,00	70.000,00
Spital-Erweiterung - ÖKK	5522	388.104,27	0,00	155.241,71	0,91	3.190,21	0,00	232.862,56
Spital-Erweiterung - Hypo Alpe Adria	5522	375.000,00	0,00	75.000,00	3,94	14.036,25	0,00	300.000,00
Spital-Erweiterung - BA/CA	5522	1.854.151,09	0,00	157.422,55	0,00	0,00	83.811,32	1.780.539,86
Spital-Erweiterung 2007 - ÖKK	5522	1.961.023,68	0,00	244.403,98	0,05	998,35	79.658,49	1.796.278,19
Spital-Erweiterung 2009 - Raiba	5522	807.500,00	0,00	90.312,50	1,10	8.650,43	0,00	717.187,50
Spital-Erweiterung 2010 - Dospa	5522	1.144.686,00	0,00	143.085,76	0,53	5.902,14	0,00	1.001.600,24
Spital-Umbau 2011 - Hypo Bank	5522	1.243.660,33	0,00	59.222,00	0,54	6.622,49	0,00	1.184.438,33
Spital-Umbau 2013 - Dospa	5522	910.000,00	0,00	75.840,00	0,61	5.420,17	0,00	834.160,00
Spital-Umbau 2014 - BAWAG	5522	525.000,00	0,00	36.842,12	0,21	1.066,37	0,00	488.157,88
Spital-Umbau 2016 - Bank Austria	5522	1.200.000,00	0,00	75.000,00	1,47	17.364,38	0,00	1.125.000,00
Spital - MRT 2016 - Bank Austria	5522	720.000,00	0,00	120.000,00	0,98	6.762,00	0,00	600.000,00
Spital 2017 - Bank Austria	5522	4.080.000,00	0,00	240.000,00	1,63	65.526,00	0,00	3.840.000,00
Spital 2018 Bau Bank Austria	5522	3.060.000,00	0,00	170.000,00	1,76	53.108,00	0,00	2.890.000,00
Spital 2018 Einrichtung - Bank Austria	5522	1.119.936,00	0,00	373.312,00	0,44	4.578,68	0,00	746.624,00
Spital 2018 Einrichtung - BAWAG	5522	539.973,00	0,00	29.998,50	1,70	9.025,42	0,00	509.974,50
Spital 2019 Bau - BAWAG	5522	2.755.000,00	0,00	145.000,00	0,94	25.556,25	0,00	2.610.000,00
Spital 2019 Einrichtung	5522	1.260.000,00	0,00	140.000,00	0,39	4.777,50	0,00	1.120.000,00

ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST RA 2021

BEREICH		ANSATZ ANFANGSSTAND Euro	AUFNAHME Euro	TILGUNG Euro	ZINSEN %	ZINSEN Euro	KURS- VERLUSTE	ENDSTAND Euro
Spital 2020 Bau - BAWAG	5522	2.600.000,00	0,00	0,00	0,55	14.300,00	0,00	2.600.000,00
Spital 2021 Bau	5522	0,00	2.750.000,00	0,00	0,69	579,79	0,00	2.750.000,00
Spital 2021 Einrichtung	5522	0,00	300.000,00	0,00	0,60	40,25	0,00	300.000,00
Spital 2021 Einrichtung	5522	0,00	500.000,00	0,00	0,34	67,08	0,00	500.000,00
	5522	27.524.034,37	3.550.000,00	2.584.431,12		254.054,57	163.469,81	28.653.073,06
Erweiterung Schulgasse	6120	1.800.000,00	0,00	105.882,36	0,52	7.731,78	0,00	1.694.117,64
Rappenlochbrücke	6120	0,00	1.200.000,00	0,00	0,60	161,00	0,00	1.200.000,00
	6120	1.800.000,00	1.200.000,00	105.882,36		7.892,78	0,00	2.894.117,64
Umbau Bahnhöfe - Dospa	6500	450.000,00	0,00	56.260,00	0,23	1.016,49	0,00	393.740,00
Grunderwerb Alte Sparzentrale - Hypo	8400	904.238,62	0,00	300.552,26	0,72	5.941,36	27.831,49	631.517,85
Grunderwerb Pfeller - BA/CA	8400	95.831,81	0,00	95.831,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunderwerb Pfeller - Hypo	8400	969.042,38	0,00	322.092,08	0,33	2.968,15	29.826,33	676.776,63
Grunderwerb 2011 allgem. - BA/CA	8400	728.102,66	0,00	728.102,66	2,09	11.431,50	0,00	0,00
Grunderwerb Wallenmahd 2013 - BA/CA	8400	327.240,00	0,00	106.283,08	1,74	5.236,80	0,00	220.956,92
Grunderwerbe 2018 - Dospa	8400	1.800.000,00	0,00	225.000,00	0,55	9.546,19	0,00	1.575.000,00
Grunderwerbe 2019 - Bank Austria	8400	2.000.000,00	0,00	216.216,20	0,36	7.003,24	0,00	1.783.783,80
Grunderwerbe 2019 - Hypo	8400	2.700.000,00	0,00	300.000,00	0,87	22.811,25	0,00	2.400.000,00
Grunderwerbe 2019 - Hypo	8400	2.000.000,00	0,00	0,00	0,55	11.080,00	0,00	2.000.000,00
Grunderwerbe 2019 - Dospa	8400	1.500.000,00	0,00	0,00	0,54	8.100,84	0,00	1.500.000,00
Grunderwerbe 2020 - Bank Austria	8400	1.600.000,00	0,00	400.000,00	0,36	4.243,92	0,00	1.200.000,00
Grunderwerbe 2021 - Hypo	8400	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Grunderwerbe 2021 - Hypo	8400	0,00	2.500.000,00	0,00	0,50	8.512,78	0,00	2.500.000,00
	8400	14.624.455,47	3.200.000,00	2.694.078,09		96.876,03	57.657,82	15.188.035,20
WW - BA 11 - Hypo Alpe Adria	8500	30.286,08	0,00	20.083,71	2,00	539,55	0,00	10.202,37
WW - BA 12 - Kommunalkredit	8500	161.497,88	0,00	52.864,65	2,00	2.695,09	0,00	108.633,23
WW - BA 13 - Hypo Alpe Adria	8500	111.250,23	0,00	27.061,55	2,00	1.908,91	0,00	84.188,68
DSP - BA 14 - Dospa	8500	21.802,03	0,00	21.802,03	0,17	27,25	0,00	0,00
DSP - BA 15	8500	46.219,94	0,00	18.500,00	0,25	105,34	0,00	27.719,94
	8500	371.056,16	0,00	140.311,94		5.276,14	0,00	230.744,22

ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST RA 2021

BEREICH		ANSATZ ANFANGSSTAND Euro	AUFNAHME Euro	TILGUNG Euro	ZINSEN %	ZINSEN Euro	KURS- VERLUSTE	ENDSTAND Euro
Kanal BA XIII - Bank Austria	8510	50.294,17	0,00	50.294,17	2,00	1.186,98	0,00	0,00
Kanal BA XIV - Hypo Alpe Adria	8510	9.534,41	0,00	9.534,41	2,00	290,88	0,00	0,00
Kanal BA XV - Hypo Alpe Adria	8510	46.865,31	0,00	31.010,23	3,00	1.175,11	0,00	15.855,08
Kanal BA XVII - Hypo Alpe Adria	8510	36.430,83	0,00	11.783,92	3,00	1.005,20	0,00	24.646,91
Kanal BA XVIII - Hypo Alpe Adria	8510	316.468,74	0,00	60.799,95	2,00	6.026,89	0,00	255.668,79
Kanal BA XXII - Dospa	8510	296.462,40	0,00	112.940,00	0,10	268,23	0,00	183.522,40
Kanal BA XXIV - PSK	8510	25.420,94	0,00	8.473,66	0,08	19,25	0,00	16.947,28
Kanal BA XXVI - Bank Austria	8510	264.822,71	0,00	34.509,56	0,00	0,00	13.629,51	243.942,66
Kanal BA XXIX - ÖKK	8510	295.281,18	0,00	118.112,47	2,75	7.308,21	0,00	177.168,71
Kanal BA XXIX - Bank Austria	8510	1.232.943,82	0,00	136.993,76	1,80	21.576,51	0,00	1.095.950,06
Kanal BA XXX - PSK	8510	116.256,00	0,00	16.608,00	0,09	96,42	0,00	99.648,00
Kanal BA XXXI - BTV	8510	75.660,00	0,00	11.640,00	0,12	87,23	0,00	64.020,00
Kanaldarlehen allge. 2003	8510	96.000,00	0,00	18.000,00	1,11	1.014,45	0,00	78.000,00
Kanaldarlehen allge. 2004 - Bank Austria	8510	991.294,77	0,00	57.141,24	0,00	0,00	46.149,03	980.302,56
Kanaldarlehen allge. 2004 - Dospa	8510	225.000,00	0,00	56.260,00	0,10	213,83	0,00	168.740,00
Kanaldarlehen allge. 2005 - Hypo Alpe Adria	8510	325.000,00	0,00	65.000,00	3,73	11.516,38	0,00	260.000,00
Kanaldarlehen allge. 2006 - Dospa	8510	240.000,00	0,00	40.000,00	0,05	116,59	0,00	200.000,00
Kanaldarlehen allge. 2006 - Hypo	8510	511.857,11	0,00	65.415,10	0,45	2.252,06	21.052,69	467.494,70
Kanaldarlehen allge. 2007 - Dospa	8510	525.000,00	0,00	75.000,00	0,03	143,71	0,00	450.000,00
Kanaldarlehen allge. 2008 - PSK	8510	1.417.591,23	0,00	170.748,41	0,41	5.481,90	57.378,87	1.304.221,69
Kanaldarlehen allge. 2009 - PSK	8510	1.822.852,99	0,00	201.462,54	0,40	7.084,67	75.029,56	1.696.420,01
Kanaldarlehen allge. 2010 - Dospa	8510	995.314,00	0,00	124.414,24	0,53	5.131,96	0,00	870.899,76
Kanaldarlehen allge. 2011	8510	1.200.000,00	0,00	109.100,00	0,51	5.944,68	0,00	1.090.900,00
Kanaldarlehen allge. 2012	8510	1.225.000,00	0,00	100.000,00	2,61	31.417,88	0,00	1.125.000,00
Kanaldarlehen allge. 2013	8510	1.040.000,00	0,00	80.000,00	2,98	30.816,51	0,00	960.000,00
Kanaldarlehen allge. 2014	8510	1.120.000,00	0,00	80.000,00	3,05	34.014,28	0,00	1.040.000,00
Kanaldarlehen allge. 2015	8510	1.575.000,00	0,00	105.000,00	1,99	30.804,64	0,00	1.470.000,00
Kanaldarlehen allge. 2016	8510	1.760.000,00	0,00	110.000,00	1,85	32.051,25	0,00	1.650.000,00
Kanaldarlehen allge. 2017	8510	1.785.000,00	0,00	105.000,00	1,63	28.667,63	0,00	1.680.000,00
Kanaldarlehen allge. 2018	8510	1.350.027,00	0,00	75.001,50	1,70	22.565,14	0,00	1.275.025,50
Kanaldarlehen allge. 2019	8510	1.995.000,00	0,00	105.000,00	0,94	18.506,25	0,00	1.890.000,00
Kanaldarlehen allge. 2020	8510	1.104.000,00	0,00	0,00	0,55	4.680,50	0,00	1.104.000,00

ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST RA 2021

BEREICH	ANSATZ	ANFANGSSTAND	AUFNAHME	TILGUNG	ZINSEN	ZINSEN	KURS-	ENDSTAND
		Euro	Euro	Euro	%	Euro	VERLUSTE	Euro
Kanaldarlehen allge. 2021	8510	0,00	1.600.100,00	0,00	0,60	337,34	0,00	1.600.100,00
	8510	24.070.377,61	1.600.100,00	2.345.243,16		311.802,56	213.239,66	23.538.474,11
Kehlerstraße 19 - LWF	8530	8.705,98	0,00	8.705,98	2,00	63,57	0,00	0,00
Bogengasse 7 - LWF	8530	75.918,84	0,00	31.266,59	2,00	2.071,33	0,00	44.652,25
Rohrbach 2 - LWF	8530	143.229,38	0,00	28.331,55	3,52	4.796,97	0,00	114.897,83
Müllerbach	8530	19.399,48	0,00	2.522,89	0,50	94,55	0,00	16.876,59
Oberdorf	8530	35.633,22	0,00	3.140,60	0,50	173,20	0,00	32.492,62
Wohn- u. Geschäftsgebäude 2019 - Dospa	8530	2.500.000,00	0,00	0,00	0,54	13.501,41	0,00	2.500.000,00
Gemeindeverband Erweiterung 2015	8530	487.500,00	0,00	32.500,00	2,83	13.544,38	0,00	455.000,00
Gemeindeverband Erweiterung 2016	8530	552.500,00	0,00	34.540,00	0,86	4.686,86	0,00	517.960,00
Wohn- u. Geschäftsgebäude 2020	8530	1.500.000,00	0,00	0,00	0,51	2.778,36	0,00	1.500.000,00
Wohn- u. Geschäftsgebäude 2020	8530	2.500.000,00	0,00	0,00	0,38	3.101,10	0,00	2.500.000,00
Stiglingen 3 - LWF	8530	3.074,73	0,00	3.074,73	2,00	299,50	0,00	0,00
Ulmer/Postgebäude 2008	8530	491.259,65	0,00	59.370,73	0,40	1.906,11	19.951,14	451.840,06
Hatlerstraße	8530	10.292,60	0,00	2.011,77	0,52	51,03	0,00	8.280,83
Riedgasse	8530	11.720,47	0,00	1.907,42	0,52	58,54	0,00	9.813,05
Kreuzgasse	8530	14.461,76	0,00	1.884,07	0,52	72,29	0,00	12.577,69
Whg. Hintere Achmühle	8530	270.000,00	0,00	15.000,00	1,70	4.512,94	0,00	255.000,00
	8530	8.623.696,11	0,00	224.256,33		51.712,14	19.951,14	8.419.390,92
Polizeigebäude Bahnhof	85311	1.900.000,00	0,00	100.000,00	0,73	13.687,50	0,00	1.800.000,00
Polizeigebäude Bahnhof	85311	3.600.000,00	0,00	0,00	0,55	19.800,00	0,00	3.600.000,00
Polizeigebäude Bahnhof	85311	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	368,95	0,00	1.750.000,00
	85311	5.500.000,00	1.750.000,00	100.000,00		33.856,45	0,00	7.150.000,00
Postgebäude Bahnhof	8532	900.000,00	0,00	52.960,00	1,50	13.301,40	0,00	847.040,00
Postgebäude Bahnhof	8532	1.778.628,00	0,00	262.851,44	0,51	8.682,62	0,00	1.515.776,56
	8532	2.678.628,00	0,00	315.811,44		21.984,02	0,00	2.362.816,56
I.G. Ulmerstammhaus - PSK	8534	144.034,27	0,00	144.034,27	0,41	439,29	0,00	0,00

ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST RA 2021

BEREICH		ANSATZ ANFANGSSTAND Euro	AUFNAHME Euro	TILGUNG Euro	ZINSEN %	ZINSEN Euro	KURS- VERLUSTE	ENDSTAND Euro
Altersheim - LWF	8535	23.418,25	0,00	3.978,20	1,00	210,64	0,00	19.440,05
Sozialzentrum Höchsterstraße - Dospa	8535	390.000,00	0,00	60.000,00	0,04	167,27	0,00	330.000,00
Sozialzentrum Höchsterstraße - Raika	8535	450.605,74	0,00	65.050,48	0,75	3.268,72	0,00	385.555,26
	8535	864.023,99	0,00	129.028,68		3.646,63	0,00	734.995,31
Sanierung Alte Naturschau 2008 - BA/CA	8536	1.555.775,20	0,00	103.781,62	0,28	4.340,40	71.719,48	1.523.713,06
Sanierung Alte Naturschau II - PSK	8536	1.350.177,68	0,00	149.222,26	0,40	5.247,59	55.574,00	1.256.529,42
	8536	2.905.952,88	0,00	253.003,88		9.587,99	127.293,48	2.780.242,48
Sägen-Areal - Hypo	8537	135.965,98	0,00	135.965,98	1,23	1.254,25	0,00	0,00
Sägen-Areal - Dospa	8537	181.682,13	0,00	121.140,00	0,10	151,40	0,00	60.542,13
Sägen-Areal - PSK	8537	123.747,64	0,00	61.873,82	1,17	1.266,86	0,00	61.873,82
Sägen-Areal - Raiba	8537	333.027,34	0,00	85.043,95	0,48	1.510,57	0,00	247.983,39
Sägen-Areal - BA/CA	8537	1.711.699,00	0,00	140.457,08	0,00	0,00	77.613,83	1.648.855,75
Sägen-Areal - Unicredit	8537	240.000,00	0,00	80.000,00	2,31	5.151,30	0,00	160.000,00
	8537	2.726.122,09	0,00	624.480,83		9.334,38	77.613,83	2.179.255,09
Lustenauerstr. 2 - LWF	8538	528.875,73	0,00	36.388,67	0,48	2.509,45	0,00	492.487,06
Gewerbhallen Bobletten	8591	6.042.000,00	0,00	335.666,66	0,50	28.390,82	0,00	5.706.333,34
Erwerb Riedgasse 6 (Kleiner Luger) - BAWAG	8592	630.000,00	0,00	35.000,00	1,70	10.530,19	0,00	595.000,00
Erwerb Riedgasse 6 (Kleiner Luger)	8592	400.064,00	0,00	133.354,66	0,58	1.635,59	0,00	266.709,34
	8592	1.030.064,00	0,00	168.354,66		12.165,78	0,00	861.709,34
Gewerbepark Bobletten - Hypo	8593	1.000.000,00	0,00	0,00	0,55	5.540,00	0,00	1.000.000,00
Schwefel 38 - Hypo	8594	0,00	3.500.000,00	0,00	0,50	6.482,82	0,00	3.500.000,00
Schwefel 38 - Hypo	8594	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
	8594	0,00	5.030.000,00	0,00		6.482,82	0,00	5.030.000,00
Bundesforste - PSK	8660	289.922,42	0,00	57.984,50	1,40	3.855,97	0,00	231.937,92

ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST RA 2021

BEREICH		ANSATZ ANFANGSSTAND Euro	AUFNAHME Euro	TILGUNG Euro	ZINSEN %	ZINSEN Euro	KURS- VERLUSTE	ENDSTAND Euro
Holzheizwerk Dornbirn - Dospa	8710	337.556,00	0,00	225.040,00	0,35	997,66	0,00	112.516,00
Neubau Hallenbad	8990	52.631,57	0,00	21.052,63	0,91	432,64	0,00	31.578,94
Neubau Hallenbad	8990	5.487.450,49	0,00	540.759,73	0,00	0,04	244.329,96	5.191.020,72
Neubau Hallenbad - Hypo	8990	260.000,00	0,00	40.000,00	4,16	10.403,05	0,00	220.000,00
	8990	5.800.082,06	0,00	601.812,36		10.835,73	244.329,96	5.442.599,66
Stadtgarage - BA/CA	8942	3.633.197,29	0,00	256.287,33	0,00	0,01	166.816,36	3.543.726,32
Stadtgarage 2009 - PSK	8942	1.350.177,60	0,00	149.222,25	0,40	5.247,59	55.574,01	1.256.529,36
Stadtgarage 2011 - ÖKK	8942	145.479,78	0,00	145.479,78	1,19	1.297,25	0,00	0,00
	8942	5.128.854,67	0,00	550.989,36		6.544,85	222.390,37	4.800.255,68
Tiefgarage Marktstraße 2015	8943	487.500,00	0,00	32.500,00	2,83	13.544,36	0,00	455.000,00
Tiefgarage Marktstraße 2016	8943	552.500,00	0,00	34.540,00	0,86	4.686,85	0,00	517.960,00
	8943	1.040.000,00	0,00	67.040,00		18.231,21	0,00	972.960,00
Campingplatz - Dospa	8980	875.000,00	0,00	62.500,00	0,73	6.362,36	0,00	812.500,00
Neue Naturschau - Dospa	8991	130.811,30	0,00	87.220,00	0,10	109,01	0,00	43.591,30
Neue Naturschau - ÖKK	8991	241.640,21	0,00	80.407,28	0,82	1.821,25	7.613,78	168.846,71
Neue Naturschau - BA/CA	8991	310.411,47	0,00	29.441,28	0,00	0,00	11.627,81	292.598,00
	8991	682.862,98	0,00	197.068,56		1.930,26	19.241,59	505.036,01
Pflegeheim Höchsterstraße - LWF	8996	2.060.308,24	1.983.990,86	2.060.308,24	2,40	37.096,62	0,00	1.983.990,86
Neubau Pflegeheim Höchsterstr. - ÖKK	8996	39.473,68	0,00	15.789,47	0,91	324,47	0,00	23.684,20
Neubau Pflegeheim Höchsterstr. - BA/CA	8996	2.352.668,01	0,00	240.337,65	0,00	0,00	104.331,73	2.216.662,09
Neubau Pflegeheim Höchsterstr. - Dospa	8996	799.999,95	0,00	160.000,00	0,61	4.622,67	0,00	639.999,95
Neubau Pflegeheim Birkenwiese - Dospa	8996	3.100.000,00	0,00	326.320,00	0,61	18.360,69	0,00	2.773.680,00
Neubau Pflegeheim Birkenwiese - LWF	8996	3.649.152,95	0,00	99.281,68	2,00	71.509,52	0,00	3.549.871,27
	8996	12.001.602,83	1.983.990,86	2.902.037,04		131.913,97	104.331,73	11.187.888,37
Zinsen für Zinssicherungsgeschäfte 2020	9000	0,00	0,00	0,00		224.160,74	0,00	0,00

ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST RA 2021

BEREICH	ANSATZ	ANFANGSSTAND	AUFNAHME	TILGUNG	ZINSEN	ZINSEN	KURS-	ENDSTAND
		Euro	Euro	Euro	%	Euro	VERLUSTE	Euro
Zinsen Geldverkehr	9100	0,00	0,00	0,00		461,79	0,00	0,00
Budgetausgleichsdarlehen 2012 - Hypo	9510	750.000,00	0,00	375.000,00	0,84	5.520,36	0,00	375.000,00
Budgetausgleichsdarlehen 2013 - Unicredit	9510	1.472.760,00	0,00	478.332,32	2,46	23.568,49	0,00	994.427,68
Budgetausgleichsdarlehen 2014 - Unicredit	9510	1.400.132,00	0,00	349.976,00	1,72	22.573,45	0,00	1.050.156,00
Budgetausgleichsdarlehene 2017 - Unicredit	9510	1.701.372,00	0,00	251.434,28	0,50	8.305,48	0,00	1.449.937,72
Budgetausgleichsdarlehen 2018 - Dospa	9510	2.180.000,00	0,00	272.500,00	0,80	11.561,49	0,00	1.907.500,00
Budgetausgleichsdarlehen 2019 - Hypo	9510	1.000.000,00	0,00	0,00	0,35	5.540,00	0,00	1.000.000,00
Budgetausgleichsdarlehen 2019 - Bank Austria	9510	1.170.000,00	0,00	130.000,00	0,38	4.436,25	0,00	1.040.000,00
Budgetausgleichsdarlehen 2019 - Hypo	9510	900.000,00	0,00	100.000,00	0,87	7.603,75	0,00	800.000,00
Budgetausgleichsdarlehen 2020 NAVA - Hypo	9510	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,66	22.979,23	0,00	5.000.000,00
Budgetausgleichsdarlehen 2020 - Bank Austria	9510	1.700.000,00	0,00	0,00	0,38	6.460,00	0,00	1.700.000,00
Budgetausgleichsdarlehen 2020 aus Anteil ABA :	9510	1.196.000,00	0,00	0,00	0,55	7.969,50	0,00	1.196.000,00
Budgetausgleichsdarlehen 2021	9510	0,00	200.000,00	0,00	0,46	42,18	0,00	200.000,00
Budgetausgleichsdarlehen 2021	9510	0,00	549.900,00	0,00	0,60	115,95	0,00	549.900,00
Budgetausgleichsdarlehen 2021	9510	0,00	2.970.000,00	0,00	0,50	0,00	0,00	2.970.000,00
	9510	16.970.264,00	5.219.900,00	1.957.242,60		126.676,13	0,00	20.232.921,40
GIG SPZ - Dospa		1.185.000,00	0,00	135.000,00	0,45	4.668,58	0,00	1.050.000,00
GIG SPZ - BAWAG/PSK		2.804.809,20	0,00	254.982,66	1,77	44.268,17	0,00	2.549.826,54
		3.989.809,20	0,00	389.982,66		48.936,75	0,00	3.599.826,54
Gesamtschuldenstand 2021 ohne GIG		178.890.492,84	23.533.990,86	19.410.377,09		1.824.934,59	1.329.311,53	184.343.418,14
Gesamtschuldenstand 2021 inkl. GIG		182.880.302,04	23.533.990,86	19.800.359,75		1.873.871,34	1.329.311,53	187.943.244,68

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
010000	Gemeindeamt		90.968,40	47.285,20	43.683,20	0,00	0,00	0,00	7.165,58	36.517,62
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	90.968,40	47.285,20	43.683,20	0,00	0,00	0,00	7.165,58	36.517,62
015000	Gemeindeblatt		28.681,38	26.587,01	2.094,37	0,00	0,00	0,00	501,72	1.592,65
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.681,38	26.587,01	2.094,37	0,00	0,00	0,00	501,72	1.592,65
015500	Stadtkommunikation		739,87	554,91	184,96	1.642,35	0,00	0,00	349,20	1.478,11
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	739,87	554,91	184,96	1.642,35	0,00	0,00	349,20	1.478,11
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	3.789,99	264,41	0,00	0,00	0,00	88,14	176,27
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.054,40	3.789,99	264,41	0,00	0,00	0,00	88,14	176,27
023000	Meldeamt		4.676,18	2.373,63	2.302,55	1.835,60	0,00	0,00	559,40	3.578,75
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.676,18	2.373,63	2.302,55	1.835,60	0,00	0,00	559,40	3.578,75
029000	Amtsgebäude		4.157.867,98	1.379.947,68	2.777.920,30	66.452,00	0,00	0,00	248.668,17	2.595.704,13
	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	659.587,87	1.177.107,61	0,00	0,00	0,00	38.160,34	1.138.947,27
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	23.816,35	360,85	23.455,50	0,00	0,00	0,00	721,71	22.733,79
	1024	Sonderanlagen	44.879,10	24.683,51	20.195,59	0,00	0,00	0,00	4.487,91	15.707,68
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.250.777,72	695.315,45	555.462,27	66.452,00	0,00	0,00	205.298,21	416.616,06
030000	Bauamt		547,33	547,33	0,00	2.034,60	0,00	0,00	91,45	1.943,15
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	547,33	547,33	0,00	2.034,60	0,00	0,00	91,45	1.943,15
031000	Planung		7.990,49	7.990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.990,49	7.990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	Personalbetreuung		7.112,00	0,00	7.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.112,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	7.112,00	0,00	7.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.112,00
120000	Stadtpolizei		691.859,27	395.935,39	295.923,88	19.960,47	0,00	0,00	45.018,73	270.865,62
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	121.766,17	49.978,59	71.787,58	10.498,47	0,00	0,00	11.094,61	71.191,44
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	570.093,10	345.956,80	224.136,30	9.462,00	0,00	0,00	33.924,12	199.674,18
133000	Veterinärpolizei		2.741,45	1.542,06	1.199,39	0,00	0,00	0,00	342,68	856,71
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.741,45	1.542,06	1.199,39	0,00	0,00	0,00	342,68	856,71
163000	Freiwillige Feuerwehr		13.337.317,02	5.950.739,70	7.386.577,32	206.504,46	0,00	0,00	312.144,47	7.280.937,31
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.394.053,00	396,83	1.393.656,17	17.304,00	0,00	0,00	0,00	1.410.960,17
	1022	Gebäude und Bauten	8.640.231,86	4.422.039,54	4.218.192,32	0,00	0,00	0,00	157.035,41	4.061.156,91
	1024	Sonderanlagen	55.702,65	17.723,58	37.979,07	0,00	0,00	0,00	1.687,96	36.291,11
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	2.948.574,69	1.309.246,20	1.639.328,49	140.778,85	0,00	0,00	121.331,58	1.658.775,76
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.754,82	201.333,55	97.421,27	48.421,61	0,00	0,00	32.089,52	113.753,36
170000	Katastrophendienst		44.258,39	24.396,39	19.862,00	14.126,27	0,00	0,00	5.387,71	28.600,56
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.258,39	24.396,39	19.862,00	14.126,27	0,00	0,00	5.387,71	28.600,56
200000	Schulverwaltung		1.209,06	765,60	443,46	0,00	0,00	0,00	120,90	322,56
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.209,06	765,60	443,46	0,00	0,00	0,00	120,90	322,56

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
202000	Sportstättenverwaltung		3.227,05	2.309,87	917,18	0,00	0,00	0,00	250,32	666,86
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.227,05	2.309,87	917,18	0,00	0,00	0,00	250,32	666,86
211000	Volksschulen		38.937.767,02	7.178.352,58	31.759.414,44	4.019.078,86	838.952,03	0,00	824.022,13	34.115.519,14
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	8.818.256,02	-7.507,00	8.825.763,02	822,32	0,00	0,00	6.734,95	8.819.850,39
	1022	Gebäude und Bauten	28.055.025,93	6.630.451,90	21.424.574,03	1.792.930,17	838.952,03	0,00	589.234,24	21.789.317,93
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	21.179,61	0,00	0,00	320,90	20.858,71
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.590.274,08	555.407,68	1.034.866,40	318.888,64	0,00	0,00	227.732,04	1.126.023,00
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	474.210,99	0,00	474.210,99	1.885.258,12	0,00	0,00	0,00	2.359.469,11
212100	Mittelschule Markt		12.115.123,73	4.460.066,40	7.655.057,33	7.200,00	0,00	0,00	240.924,01	7.421.333,32
	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	4.410.650,31	6.326.685,46	0,00	0,00	0,00	215.958,29	6.110.727,17
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.962,96	49.416,09	67.546,87	7.200,00	0,00	0,00	24.965,72	49.781,15
212300	Mittelschulen Hatlerdorf		9.031.873,02	6.682.163,04	2.349.709,98	315.081,06	0,00	0,00	136.548,34	2.528.242,70
	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	6.523.179,41	2.052.644,75	295.796,06	0,00	0,00	90.612,41	2.257.828,40
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	323.009,86	158.983,63	164.026,23	19.285,00	0,00	0,00	45.935,93	137.375,30
212400	Mittelschule Haselstauden		252.792,54	183.208,25	69.584,29	0,00	0,00	0,00	23.793,80	45.790,49
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	252.792,54	183.208,25	69.584,29	0,00	0,00	0,00	23.793,80	45.790,49
212500	Mittelschule Bergmannstraße		6.395.625,53	4.531.730,78	1.863.894,75	390.683,10	0,00	4.620,00	73.015,48	2.186.182,37
	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	4.345.155,71	624.892,31	329.393,34	0,00	4.620,00	29.882,99	929.022,66
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	274.310,51	186.575,07	87.735,44	61.289,76	0,00	0,00	43.132,49	105.892,71
213000	Sonderpädagogisches Zentrum		328.070,18	313.079,84	14.990,34	32.328,96	0,00	0,00	7.421,56	39.897,74
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	328.070,18	313.079,84	14.990,34	32.328,96	0,00	0,00	7.421,56	39.897,74
214000	Polytechnische Schule		602.387,92	467.194,93	135.192,99	16.484,60	0,00	0,00	24.377,48	127.300,11
	1022	Gebäude und Bauten	414.757,96	336.285,72	78.472,24	0,00	0,00	0,00	3.339,24	75.133,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.629,96	130.909,21	56.720,75	16.484,60	0,00	0,00	21.038,24	52.167,11
223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe		1.176.341,77	546.606,89	629.734,88	73.557,80	0,00	0,00	24.066,62	679.226,06
	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	647.876,75	506.071,15	141.805,60	11.096,01	0,00	0,00	11.018,17	141.883,44
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.880,02	40.535,74	40.344,28	28.261,79	0,00	0,00	13.048,45	55.557,62
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
232000	Schülerbetreuung in den Ferien		1.911,52	546,94	1.364,58	0,00	0,00	0,00	421,88	942,70
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.911,52	546,94	1.364,58	0,00	0,00	0,00	421,88	942,70
232100	Schülerbetreuung an Schulen		117.684,80	27.751,77	89.933,03	110.367,97	0,00	0,00	26.026,21	174.274,79
	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	145.387,98	55.454,95	89.933,03	110.367,97	0,00	0,00	26.026,21	174.274,79
240000	Kindergärten		18.146.583,40	6.231.678,78	11.914.904,62	384.548,42	0,00	2.926,00	408.015,07	11.894.363,97
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	73.245,78	3.546,00	69.699,78	44.367,53	0,00	2.926,00	6.132,24	110.861,07

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1022	Gebäude und Bauten	17.394.811,98	5.802.749,79	11.592.062,19	203.744,90	0,00	0,00	345.053,89	11.450.753,20
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	16.661,36	252,44	16.408,92	17.649,67	0,00	0,00	780,67	33.277,92
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	61.334,61	14.516,03	46.818,58	0,00	0,00	0,00	6.133,46	40.685,12
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	600.529,67	410.614,52	189.915,15	118.786,32	0,00	0,00	49.914,81	258.786,66
259000		Ausserschulische Jugenderziehung	44.619,63	0,00	44.619,63	50.639,36	0,00	0,00	0,00	95.258,99
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	44.619,63	0,00	44.619,63	50.639,36	0,00	0,00	0,00	95.258,99
262100		Sportanlage Birkenwiese	4.358.170,26	2.456.112,40	1.902.057,86	32.980,31	0,00	0,00	189.429,62	1.745.608,55
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	923.839,19	319.352,35	604.486,84	0,00	0,00	0,00	31.689,40	572.797,44
	1022	Gebäude und Bauten	3.143.823,06	2.003.334,29	1.140.488,77	764,86	0,00	0,00	130.594,63	1.010.659,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	144.014,99	26.530,63	117.484,36	29.326,92	0,00	0,00	18.366,13	128.445,15
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.493,02	106.895,13	39.597,89	2.888,53	0,00	0,00	8.779,46	33.706,96
262200		Sportanlage Haselstauden	1.091.590,69	648.646,27	442.944,42	3.566,70	0,00	0,00	18.902,37	427.608,75
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	277.182,94	-11.678,02	288.860,96	0,00	0,00	0,00	10.933,00	277.927,96
	1022	Gebäude und Bauten	778.236,06	631.762,30	146.473,76	0,00	0,00	0,00	6.491,56	139.982,20
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	2.137,14	1.244,85	892,29	0,00	0,00	0,00	118,97	773,32
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.034,55	27.317,14	6.717,41	3.566,70	0,00	0,00	1.358,84	8.925,27
262300		Sportanlage Rohrbach	2.311.635,22	429.432,81	1.882.202,41	16.456,29	0,00	0,00	65.547,42	1.833.111,28
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.024.795,57	80.325,04	944.470,53	8.658,00	0,00	0,00	33.991,21	919.137,32
	1022	Gebäude und Bauten	1.193.501,25	306.259,98	887.241,27	0,00	0,00	0,00	24.494,44	862.746,83
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	45.772,12	22.274,42	23.497,70	0,00	0,00	0,00	2.887,21	20.610,49
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.566,28	20.573,37	26.992,91	7.798,29	0,00	0,00	4.174,56	30.616,64
262400		Sportanlage Ebnet	272.871,84	107.505,47	165.366,37	0,00	0,00	0,00	6.402,82	158.963,55
	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	105.084,09	99.114,53	0,00	0,00	0,00	6.195,41	92.919,12
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.873,22	2.421,38	1.451,84	0,00	0,00	0,00	207,41	1.244,43
262500		Freizeitsportanlage Staufenberg	23.658,34	22.728,41	929,93	960,00	0,00	0,00	176,88	1.713,05
	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	1.270,30	929,93	960,00	0,00	0,00	176,88	1.713,05
262600		Sportanlage In Steinen	55.094,31	12.136,25	42.958,06	1.137,30	0,00	0,00	3.745,04	40.350,32
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	45.703,59	8.479,87	37.223,72	0,00	0,00	0,00	2.741,90	34.481,82
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	4.075,00	1.018,75	3.056,25	0,00	0,00	0,00	407,50	2.648,75
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.315,72	2.637,63	2.678,09	1.137,30	0,00	0,00	595,64	3.219,75
262700		Sportanlage Rote Erde	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	40,00	760,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	40,00	760,00
263000		Messesporthalle 2 Handball	826.483,27	585.739,86	240.743,41	0,00	0,00	0,00	22.097,21	218.646,20
	1022	Gebäude und Bauten	816.835,03	581.995,06	234.839,97	0,00	0,00	0,00	20.420,87	214.419,10
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.648,24	3.744,80	5.903,44	0,00	0,00	0,00	1.676,34	4.227,10
263100		Messe- Ballsporthalle	6.335.693,04	2.140.655,78	4.195.037,26	7.500,00	0,00	0,00	161.716,52	4.040.820,74
	1022	Gebäude und Bauten	6.312.187,18	2.126.399,52	4.185.787,66	0,00	0,00	0,00	157.954,25	4.027.833,41

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.505,86	14.256,26	9.249,60	7.500,00	0,00	0,00	3.762,27	12.987,33
263500	Messehalle 5		21.220,18	3.226,59	17.993,59	1.781,00	0,00	0,00	2.329,16	17.445,43
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.220,18	3.226,59	17.993,59	1.781,00	0,00	0,00	2.329,16	17.445,43
264000	Messeisstadion		1.046.067,07	338.997,98	707.069,09	217.262,36	0,00	0,00	51.960,43	872.371,02
	1022	Gebäude und Bauten	977.179,69	297.965,31	679.214,38	0,00	0,00	0,00	36.735,41	642.478,97
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	215.973,36	0,00	0,00	10.569,62	205.403,74
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.887,38	41.032,67	27.854,71	1.289,00	0,00	0,00	4.655,40	24.488,31
265000	Tennishalle Haselstauden		0,00	0,00	0,00	343.565,98	0,00	0,00	11.452,20	332.113,78
	1022	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	343.565,98	0,00	0,00	11.452,20	332.113,78
269000	Arena Höchsterstraße		421.437,77	245.258,04	176.179,73	0,00	0,00	0,00	13.061,58	163.118,15
	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	242.326,84	167.766,86	0,00	0,00	0,00	12.427,17	155.339,69
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.394,07	2.931,20	3.462,87	0,00	0,00	0,00	634,41	2.828,46
269100	Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park		11.307,41	2.495,82	8.811,59	27.246,76	0,00	0,00	713,09	35.345,26
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.307,41	2.495,82	8.811,59	0,00	0,00	0,00	713,09	8.098,50
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	27.246,76	0,00	0,00	0,00	27.246,76
269900	Sonstige Freizeit- und Sportanlagen		171.563,97	2.413,37	169.150,60	251.323,80	0,00	0,00	12.971,70	407.502,70
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	160.957,69	380,68	160.577,01	248.740,02	0,00	0,00	11.652,69	397.664,34
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.606,28	2.032,69	8.573,59	2.583,78	0,00	0,00	1.319,01	9.838,36
273000	Stadtbibliothek		7.426.805,06	941.926,10	6.484.878,96	3.756,81	0,00	0,00	168.610,57	6.320.025,20
	1022	Gebäude und Bauten	6.211.511,10	893.085,24	5.318.425,86	0,00	0,00	0,00	138.036,42	5.180.389,44
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.215.293,96	48.840,86	1.166.453,10	3.756,81	0,00	0,00	30.574,15	1.139.635,76
320000	Musikschule		1.372.032,61	523.804,04	848.228,57	271.457,61	0,00	1.350,00	43.558,11	1.077.478,07
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	371.827,00	0,00	371.827,00	1.392,60	0,00	0,00	34,82	373.184,78
	1022	Gebäude und Bauten	729.574,53	410.512,74	319.061,79	215.336,01	0,00	0,00	20.679,50	513.718,30
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.631,08	113.291,30	157.339,78	54.729,00	0,00	1.350,00	22.843,79	190.574,99
321000	Musikpflege Jugendorchester		73.280,48	24.333,94	48.946,54	5.076,92	0,00	0,00	3.119,94	50.903,52
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.280,48	24.333,94	48.946,54	5.076,92	0,00	0,00	3.119,94	50.903,52
323000	Spielboden		739.266,92	463.978,05	275.288,87	0,00	0,00	0,00	24.889,68	250.399,19
	1022	Gebäude und Bauten	714.219,47	455.511,09	258.708,38	0,00	0,00	0,00	22.496,39	236.211,99
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.047,45	8.466,96	16.580,49	0,00	0,00	0,00	2.393,29	14.187,20
341000	Stadtmuseum		1.791.605,83	850.388,64	941.217,19	19.769,00	0,00	0,00	29.570,57	931.415,62
	1022	Gebäude und Bauten	1.121.398,81	733.835,38	387.563,43	0,00	0,00	0,00	22.797,85	364.765,58
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	670.207,02	116.553,26	553.653,76	15.069,00	0,00	0,00	6.772,72	561.950,04
	1027	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
341100	Flatz Museum		6.182,55	3.302,26	2.880,29	0,00	0,00	0,00	744,83	2.135,46
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.182,55	3.302,26	2.880,29	0,00	0,00	0,00	744,83	2.135,46
351000	Förderung der Kunstpflege		88.534,20	0,00	88.534,20	2.121,63	0,00	0,00	0,00	90.655,83
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.534,20	0,00	88.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88.534,20

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1027	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	2.121,63	0,00	0,00	0,00	2.121,63
351500	Kunstraum		3.495,48	582,58	2.912,90	0,00	0,00	0,00	1.165,16	1.747,74
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.495,48	582,58	2.912,90	0,00	0,00	0,00	1.165,16	1.747,74
361000	Stadtarchiv		86.781,14	50.181,21	36.599,93	8.064,37	0,00	0,00	8.653,23	36.011,07
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.781,14	50.181,21	36.599,93	8.064,37	0,00	0,00	8.653,23	36.011,07
363000	Ortsbildpflege		401.938,50	186.926,10	215.012,40	0,00	0,00	0,00	14.000,33	201.012,07
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	401.938,50	186.926,10	215.012,40	0,00	0,00	0,00	14.000,33	201.012,07
369000	Heimatspflege		55.602,58	0,00	55.602,58	3.600,00	0,00	0,00	0,00	59.202,58
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	55.602,58	0,00	55.602,58	3.600,00	0,00	0,00	0,00	59.202,58
400000	Sozialamt		5.209,23	4.229,70	979,53	11.076,00	0,00	0,00	1.299,56	10.755,97
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.209,23	4.229,70	979,53	11.076,00	0,00	0,00	1.299,56	10.755,97
420300	Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße		47.338,19	30.604,96	16.733,23	6.943,13	0,00	0,00	3.519,13	20.157,23
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.338,19	30.604,96	16.733,23	6.943,13	0,00	0,00	3.519,13	20.157,23
420400	Seniorenhaus Birkenwiese		214.269,99	187.830,60	26.439,39	6.046,24	0,00	0,00	4.250,94	28.234,69
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	213.736,99	187.297,60	26.439,39	6.046,24	0,00	0,00	4.250,94	28.234,69
420500	Seniorenhaus Bahnhofstraße		34.914,23	32.063,01	2.851,22	0,00	0,00	0,00	1.934,77	916,45
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.914,23	32.063,01	2.851,22	0,00	0,00	0,00	1.934,77	916,45
420600	Stadthaus Gasser Park		7.760,03	3.161,99	4.598,04	0,00	0,00	0,00	635,94	3.962,10
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.760,03	3.161,99	4.598,04	0,00	0,00	0,00	635,94	3.962,10
423000	Essen auf Rädern		117.742,93	92.113,48	25.629,45	40.243,13	0,00	0,00	8.544,44	57.328,14
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	96.193,52	70.564,07	25.629,45	33.045,13	0,00	0,00	8.184,54	50.490,04
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.549,41	21.549,41	0,00	7.198,00	0,00	0,00	359,90	6.838,10
511000	Familienberatung		922.776,10	445.793,90	476.982,20	11.239,97	0,00	0,00	28.139,72	460.082,45
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	87.250,00	0,00	87.250,00	11.239,97	0,00	0,00	562,00	97.927,97
	1022	Gebäude und Bauten	708.333,05	389.583,15	318.749,90	0,00	0,00	0,00	14.166,66	304.583,24
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.193,05	56.210,75	70.982,30	0,00	0,00	0,00	13.411,06	57.571,24
520000	Umweltschutz		5.110,09	4.885,09	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.110,09	4.885,09	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
530000	Rettungsdienste		2.512.671,30	918.535,04	1.594.136,26	0,00	0,00	0,00	52.587,14	1.541.549,12
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	158.681,63	2.006,96	156.674,67	0,00	0,00	0,00	1.337,97	155.336,70
	1022	Gebäude und Bauten	2.315.676,05	910.781,03	1.404.895,02	0,00	0,00	0,00	47.417,80	1.357.477,22
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.313,62	5.747,05	32.566,57	0,00	0,00	0,00	3.831,37	28.735,20
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		57.154.418,40	14.386.323,50	42.768.094,90	4.824.145,57	0,00	-1.932.787,74	2.298.498,96	43.360.953,77
	1022	Gebäude und Bauten	39.178.176,18	-1.297.141,46	40.475.317,64	3.932.983,36	0,00	-2.053.597,54	1.440.685,18	40.914.018,28
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.976.242,22	15.683.464,96	2.292.777,26	891.162,21	0,00	120.809,80	857.813,78	2.446.935,49

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
612000	Gemeindestraßen		72.688.527,09	33.009.932,70	39.678.594,39	3.297.952,19	18.054,08	39,86	1.994.689,41	40.963.842,95
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	72.327.494,87	32.765.215,56	39.562.279,31	2.737.339,87	18.054,08	39,86	1.968.514,72	40.313.090,24
	1024	Sonderanlagen	10.703,19	1.459,53	9.243,66	0,00	0,00	0,00	324,34	8.919,32
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	344.682,67	243.257,61	101.425,06	74.005,65	0,00	0,00	25.850,35	149.580,36
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	5.646,36	0,00	5.646,36	486.606,67	0,00	0,00	0,00	492.253,03
633000	Wildbachverbauung		0,00	0,00	0,00	32.716,24	0,00	0,00	6.543,25	26.172,99
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	32.716,24	0,00	0,00	6.543,25	26.172,99
639000	Wasserbau		3.097.018,82	-1.300.030,74	4.397.049,56	48.627,70	0,00	-27.300,12	59.688,44	4.358.688,70
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.049.958,11	-1.300.030,74	4.349.988,85	48.627,70	0,00	0,00	59.688,44	4.338.928,11
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	47.060,71	0,00	47.060,71	0,00	0,00	-27.300,12	0,00	19.760,59
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkef		642.386,87	472.700,23	169.686,64	26.012,57	0,00	0,00	14.418,60	181.280,61
	1024	Sonderanlagen	642.386,87	472.700,23	169.686,64	26.012,57	0,00	0,00	14.418,60	181.280,61
810000	Öffentliche Brunnen		16.975,29	3.132,69	13.842,60	0,00	0,00	0,00	337,72	13.504,88
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	16.975,29	3.132,69	13.842,60	0,00	0,00	0,00	337,72	13.504,88
812000	WC-Anlagen		263.636,11	192.683,59	70.952,52	0,00	0,00	0,00	4.953,22	65.999,30
	1022	Gebäude und Bauten	263.636,11	192.683,59	70.952,52	0,00	0,00	0,00	4.953,22	65.999,30
814000	Straßenreinigung		1.986.594,43	909.761,47	1.076.832,96	151.834,02	0,00	0,00	77.085,19	1.151.581,79
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	746.459,01	275.550,10	470.908,91	0,00	0,00	0,00	597,67	470.311,24
	1022	Gebäude und Bauten	153.942,08	132.363,97	21.578,11	0,00	0,00	0,00	9.680,11	11.898,00
	1024	Sonderanlagen	348.627,08	4.357,84	344.269,24	4.355,56	0,00	0,00	8.771,52	339.853,28
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	650.630,25	458.532,28	192.097,97	107.467,40	0,00	0,00	52.252,24	247.313,13
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.936,01	38.957,28	47.978,73	12.389,66	0,00	0,00	5.783,65	54.584,74
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	27.621,40	0,00	0,00	0,00	27.621,40
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		2.934.309,35	447.263,53	2.487.045,82	375.908,45	5.917,10	0,00	46.282,35	2.810.754,82
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	2.601.006,30	278.932,76	2.322.073,54	241.406,74	5.917,10	0,00	35.963,78	2.521.599,40
	1024	Sonderanlagen	139.617,93	5.193,34	134.424,59	5.903,90	0,00	0,00	5.735,33	134.593,16
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	17.578,72	9.867,08	7.711,64	1.064,25	0,00	0,00	1.230,08	7.545,81
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	176.106,40	153.270,35	22.836,05	0,00	0,00	0,00	3.353,16	19.482,89
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	127.533,56	0,00	0,00	0,00	127.533,56
816000	Öffentliche Beleuchtung		1.960.757,97	1.044.355,19	916.402,78	256.048,69	0,00	0,00	86.094,95	1.086.356,52
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	0,00	0,00	0,00	209.457,18	0,00	0,00	2.394,78	207.062,40
	1024	Sonderanlagen	1.957.874,02	1.043.490,00	914.384,02	0,00	0,00	0,00	83.237,18	831.146,84
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.883,95	865,19	2.018,76	1.746,00	0,00	0,00	462,99	3.301,77
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	44.845,51	0,00	0,00	0,00	44.845,51
817000	Friedhöfe		6.103.724,34	3.798.009,84	2.305.714,50	2.471,42	0,00	127.087,41	47.679,34	2.387.593,99
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	5.887.668,64	3.747.183,96	2.140.484,68	0,00	0,00	0,00	35.801,90	2.104.682,78
	1022	Gebäude und Bauten	143.882,72	2.180,04	141.702,68	0,00	0,00	127.087,41	8.270,46	260.519,63
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	53.586,47	43.758,21	9.828,26	2.471,42	0,00	0,00	1.558,66	10.741,02
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.586,51	4.887,63	13.698,88	0,00	0,00	0,00	2.048,32	11.650,56

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
820000	Werkhof		5.999.982,74	3.762.064,25	2.237.918,49	400.011,89	182,90	5.289,84	294.188,66	2.348.848,66
	1022	Gebäude und Bauten	2.902.609,25	1.991.889,74	910.719,51	0,00	0,00	0,00	69.095,86	841.623,65
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	19.855,20	0,00	0,00	601,67	19.253,53
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	2.887.947,74	1.592.863,02	1.295.084,72	117.817,02	182,90	5.289,84	216.699,61	1.201.309,07
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	209.425,75	177.311,49	32.114,26	3.266,95	0,00	0,00	7.791,52	27.589,69
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	259.072,72	0,00	0,00	0,00	259.072,72
822000	Schlachthof		1.817.346,41	1.306.301,17	511.045,24	0,00	0,00	0,00	36.503,23	474.542,01
	1022	Gebäude und Bauten	1.817.346,41	1.306.301,17	511.045,24	0,00	0,00	0,00	36.503,23	474.542,01
828000	Marktwesen Hilfsbetrieb		56.815,48	43.237,35	13.578,13	0,00	0,00	0,00	3.147,26	10.430,87
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.815,48	43.237,35	13.578,13	0,00	0,00	0,00	3.147,26	10.430,87
840000	Grundbesitz		107.389.399,01	-79.531,00	107.468.930,01	3.980.574,48	19.832,94	-820.684,79	31.373,36	110.577.613,40
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	107.254.268,53	-124.848,91	107.379.117,44	3.980.574,48	15.135,98	-820.684,79	27.787,21	110.496.083,94
	1022	Gebäude und Bauten	133.416,98	45.232,23	88.184,75	0,00	4.696,96	0,00	3.414,80	80.072,99
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.713,50	85,68	1.627,82	0,00	0,00	0,00	171,35	1.456,47
843000	Alpe Gschwendt		482.639,52	56.764,34	425.875,18	0,00	0,00	0,00	8.732,95	417.142,23
	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	56.764,34	231.423,18	0,00	0,00	0,00	8.732,95	222.690,23
850000	Wasserwerk		49.210.892,77	34.698.883,79	14.512.008,98	860.061,91	0,00	0,00	867.559,14	14.504.511,75
	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	1.316.909,22	990.158,44	326.750,78	0,00	0,00	0,00	25.729,24	301.021,54
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	41.372.477,70	28.513.892,15	12.858.585,55	601.255,39	0,00	0,00	750.290,95	12.709.549,99
	1024	Sonderanlagen	625.430,64	345.165,58	280.265,06	0,00	0,00	0,00	18.429,06	261.836,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	573.842,49	494.728,91	79.113,58	83.606,75	0,00	0,00	18.129,36	144.590,97
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.782.958,17	4.180.069,71	602.888,46	29.261,60	0,00	0,00	54.980,53	577.169,53
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	19.462,87	0,00	19.462,87	145.938,17	0,00	0,00	0,00	165.401,04
851000	Abwasserbeseitigung		93.608.788,55	45.763.202,19	47.845.586,36	1.651.399,13	0,00	0,00	2.278.936,89	47.218.048,60
	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	93.451.291,63	46.084.668,99	47.366.622,64	1.645.759,63	0,00	0,00	2.271.281,14	46.741.101,13
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	55.556,46	33.107,24	22.449,22	0,00	0,00	0,00	2.494,36	19.954,86
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.632,46	21.080,93	44.551,53	5.639,50	0,00	0,00	5.161,39	45.029,64
852000	Abfallbeseitigung		2.241.226,95	1.439.993,18	801.233,77	132.578,16	0,00	3.641,62	114.683,86	822.769,69
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	512.128,53	316.486,31	195.642,22	58.531,40	0,00	0,00	25.657,76	228.515,86
	1022	Gebäude und Bauten	233.636,26	119.738,64	113.897,62	0,00	0,00	0,00	5.840,90	108.056,72
	1024	Sonderanlagen	61.523,81	38.425,68	23.098,13	0,00	0,00	0,00	3.079,75	20.018,38
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	757.934,43	451.441,37	306.493,06	0,00	0,00	0,00	45.096,48	261.396,58
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	676.003,92	513.901,18	162.102,74	74.046,76	0,00	3.641,62	35.008,97	204.782,15
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude		25.662.172,64	5.293.204,01	20.368.968,63	35.334,30	0,00	0,00	338.643,42	20.065.659,51
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	11.846.716,11	135,68	11.846.580,43	10.252,49	0,00	0,00	922,98	11.855.909,94
	1022	Gebäude und Bauten	13.713.327,23	5.270.505,51	8.442.821,72	5.569,09	0,00	0,00	325.358,97	8.123.031,84

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.129,30	22.562,82	79.566,48	19.512,72	0,00	0,00	12.361,47	86.717,73
853100	Alte Kochschule		1.623.150,26	656.386,32	966.763,94	0,00	0,00	0,00	28.783,31	937.980,63
	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	654.108,08	737.611,07	0,00	0,00	0,00	27.834,38	709.776,69
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.791,11	2.278,24	7.512,87	0,00	0,00	0,00	948,93	6.563,94
853110	Polizeigebäude Bahnhof		5.251.533,19	292,14	5.251.241,05	1.805.429,05	21.099,92	0,00	141.592,80	6.893.977,38
	1022	Gebäude und Bauten	5.251.533,19	292,14	5.251.241,05	1.805.429,05	21.099,92	0,00	141.592,80	6.893.977,38
853200	Postgebäude am Bahnhofplatz		4.708.887,77	386.590,62	4.322.297,15	3.515,52	0,00	0,00	89.888,45	4.235.924,22
	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	386.590,62	3.411.761,92	0,00	0,00	0,00	89.783,21	3.321.978,71
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	39,27	2.552,73
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	923,52	0,00	0,00	65,97	857,55
853300	Gewerbehalle Schwefel		3.717.510,32	1.596.638,14	2.120.872,18	0,00	0,00	0,00	83.436,58	2.037.435,60
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.005.801,00	-30.395,64	1.036.196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.196,64
	1022	Gebäude und Bauten	2.711.709,32	1.627.033,78	1.084.675,54	0,00	0,00	0,00	83.436,58	1.001.238,96
853400	J.G.Ulmer Haus Schwefel		1.441.161,09	336.766,95	1.104.394,14	0,00	0,00	0,00	9.140,29	1.095.253,85
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	868.105,48	51.630,64	816.474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	816.474,84
	1022	Gebäude und Bauten	573.055,61	285.136,31	287.919,30	0,00	0,00	0,00	9.140,29	278.779,01
853500	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße		3.037.930,24	736.303,35	2.301.626,89	0,00	0,00	0,00	71.093,67	2.230.533,22
	1022	Gebäude und Bauten	2.998.440,21	716.732,79	2.281.707,42	0,00	0,00	0,00	65.636,01	2.216.071,41
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.490,03	19.570,56	19.919,47	0,00	0,00	0,00	5.457,66	14.461,81
853600	Marktstraße 33		5.097.361,78	1.305.926,19	3.791.435,59	0,00	0,00	0,00	99.506,99	3.691.928,60
	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	1.302.200,66	3.670.643,50	0,00	0,00	0,00	99.506,99	3.571.136,51
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.725,53	3.725,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853700	Gewerbehalle Sägen		12.304.136,35	544.528,43	11.759.607,92	5.623,14	0,00	0,00	75.326,10	11.689.904,96
	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	2.160.271,03	544.528,43	1.615.742,60	5.623,14	0,00	0,00	75.326,10	1.546.039,64
853800	Lustenauerstraße 2		5.045.652,15	2.670.232,82	2.375.419,33	242.289,07	0,00	0,00	95.244,78	2.522.463,62
	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	4.368.717,27	2.670.232,82	1.698.484,45	241.431,59	0,00	0,00	92.775,54	1.847.140,50
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.834,88	0,00	23.834,88	857,48	0,00	0,00	2.469,24	22.223,12
859100	Gewerbehalle Bobletten 36		6.355.707,90	412.058,38	5.943.649,52	0,00	0,00	0,00	137.352,73	5.806.296,79
	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	328.083,96	4.374.452,82	0,00	0,00	0,00	109.361,32	4.265.091,50
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.000,00	83.974,42	46.025,58	0,00	0,00	0,00	27.991,41	18.034,17
859200	Riedgasse 6 (Kleiner Luger)		2.080.850,62	0,00	2.080.850,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.850,62
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	2.046.550,62	0,00	2.046.550,62	0,00	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

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
859300	Gewerhalle Bobletten 34 (Halle Zech)		1.320.989,04	54.384,24	1.266.604,80	0,00	0,00	0,00	36.256,15	1.230.348,65
	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	54.384,24	1.123.940,80	0,00	0,00	0,00	36.256,15	1.087.684,65
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859400	Gewerbeareal Schwefel 38		0,00	0,00	0,00	5.307.521,68	0,00	0,00	16.165,01	5.291.356,67
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	0,00	0,00	0,00	4.984.221,43	0,00	0,00	0,00	4.984.221,43
	1022	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	323.300,25	0,00	0,00	16.165,01	307.135,24
862000	Gutshof Martinsruh		1.015.522,04	804.887,81	210.634,23	0,00	0,00	0,00	20.900,13	189.734,10
	1022	Gebäude und Bauten	1.015.522,04	804.887,81	210.634,23	0,00	0,00	0,00	20.900,13	189.734,10
866000	Forstamt		1.105.347,22	527.675,46	577.671,76	111.610,23	0,00	0,00	47.091,79	642.190,20
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	190.185,32	106.653,20	83.532,12	24.921,30	0,00	0,00	10.570,49	97.882,93
	1022	Gebäude und Bauten	509.653,12	127.645,16	382.007,96	81.538,93	0,00	0,00	12.996,03	450.550,86
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	20.523,13	588,27	19.934,86	0,00	0,00	0,00	622,96	19.311,90
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	260.502,04	186.104,31	74.397,73	0,00	0,00	0,00	18.752,61	55.645,12
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.483,61	106.684,52	17.799,09	5.150,00	0,00	0,00	4.149,70	18.799,39
870100	Fotovoltaikanlagen		168.928,56	36.777,42	132.151,14	0,00	0,00	0,00	5.119,04	127.032,10
	1024	Sonderanlagen	168.928,56	36.777,42	132.151,14	0,00	0,00	0,00	5.119,04	127.032,10
870200	Elektrizitätsversorgung		114.833,47	62.254,66	52.578,81	0,00	0,00	0,00	5.266,34	47.312,47
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	81.363,55	35.287,09	46.076,46	0,00	0,00	0,00	4.499,20	41.577,26
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.469,92	26.967,57	6.502,35	0,00	0,00	0,00	767,14	5.735,21
871000	Fernwärmeversorgung		2.434.612,36	905.906,80	1.528.705,56	0,00	0,00	0,00	70.685,26	1.458.020,30
	1024	Sonderanlagen	2.286.639,24	772.367,07	1.514.272,17	0,00	0,00	0,00	68.751,11	1.445.521,06
	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	32.381,61	17.948,22	14.433,39	0,00	0,00	0,00	1.934,15	12.499,24
875000	Stadtbus		4.349.823,76	2.237.492,03	2.112.331,73	78.672,02	0,00	0,00	169.065,26	2.021.938,49
	1024	Sonderanlagen	3.927.787,21	1.863.061,90	2.064.725,31	76.928,69	0,00	0,00	157.523,98	1.984.130,02
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	422.036,55	374.430,13	47.606,42	1.743,33	0,00	0,00	11.541,28	37.808,47
894000	Kulturhaus		13.657.317,68	10.153.384,39	3.503.933,29	21.107,50	0,00	0,00	340.734,18	3.184.306,61
	1022	Gebäude und Bauten	12.984.980,78	9.672.035,67	3.312.945,11	0,00	0,00	0,00	283.431,13	3.029.513,98
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	672.336,90	481.348,72	190.988,18	21.107,50	0,00	0,00	57.303,05	154.792,63
894200	Stadtgarage		9.599.601,38	2.430.711,41	7.168.889,97	24.233,88	0,00	0,00	198.662,26	6.994.461,59
	1022	Gebäude und Bauten	9.387.042,69	2.250.727,45	7.136.315,24	0,00	0,00	0,00	190.616,98	6.945.698,26
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.558,69	179.983,96	32.574,73	24.233,88	0,00	0,00	8.045,28	48.763,33
894300	Garage Marktstraße		2.089.835,28	164.048,45	1.925.786,83	9.005,96	0,00	0,00	42.782,11	1.892.010,68
	1022	Gebäude und Bauten	2.089.835,28	164.048,45	1.925.786,83	0,00	0,00	0,00	41.912,59	1.883.874,24
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	9.005,96	0,00	0,00	869,52	8.136,44
894400	Tiefgarage Bahnhofsstraße		7.826,00	0,00	7.826,00	13.035,00	0,00	0,00	0,00	20.861,00
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	7.826,00	0,00	7.826,00	13.035,00	0,00	0,00	0,00	20.861,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
895000	Stadthalle		3.405.829,34	1.497.023,01	1.908.806,33	0,00	0,00	0,00	41.714,37	1.867.091,96
	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	1.495.005,58	411.167,38	0,00	0,00	0,00	40.817,91	370.349,47
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.863,28	2.017,43	7.845,85	0,00	0,00	0,00	896,46	6.949,39
898000	Dornbirner Seilbahn GmbH		938.593,10	252.468,93	686.124,17	0,00	0,00	0,00	16.984,16	669.140,01
	1022	Gebäude und Bauten	936.417,50	250.293,33	686.124,17	0,00	0,00	0,00	16.984,16	669.140,01
	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		11.679.783,20	7.094.780,24	4.585.002,96	3.975,22	0,00	0,00	283.744,92	4.305.233,26
	1022	Gebäude und Bauten	11.534.038,07	6.991.809,25	4.542.228,82	0,00	0,00	0,00	275.055,96	4.267.172,86
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.745,13	102.970,99	42.774,14	3.975,22	0,00	0,00	8.688,96	38.060,40
899100	Inatura		3.106.802,30	1.425.448,75	1.681.353,55	0,00	0,00	0,00	77.472,35	1.603.881,20
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.693.745,52	944.078,88	749.666,64	0,00	0,00	0,00	55.530,86	694.135,78
	1022	Gebäude und Bauten	1.144.246,55	475.031,08	669.215,47	0,00	0,00	0,00	21.941,49	647.273,98
	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
899600	Pflegeheim Neubau		0,00	0,00	0,00	6.897,50	0,00	0,00	0,00	6.897,50
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	6.897,50	0,00	0,00	0,00	6.897,50
899700	Pflegeheim Höchsterstraße		8.152.836,79	2.853.994,56	5.298.842,23	0,00	0,00	0,00	151.395,49	5.147.446,74
	1022	Gebäude und Bauten	7.566.142,20	2.267.299,97	5.298.842,23	0,00	0,00	0,00	151.395,49	5.147.446,74
	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	-8.293.209,50	7.724.618,34	0,00	0,00	0,00	179.642,29	7.544.976,05
	1022	Gebäude und Bauten	-776.239,96	-8.500.858,30	7.724.618,34	0,00	0,00	0,00	179.642,29	7.544.976,05
	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		10.132,62	6.564,19	3.568,43	0,00	0,00	0,00	710,68	2.857,75
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.132,62	6.564,19	3.568,43	0,00	0,00	0,00	710,68	2.857,75
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	686.344.733,00	227.714.776,13	458.629.956,87	30.715.093,68	904.038,97	-2.635.817,92	14.511.113,84	471.294.079,82

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
163000	Freiwillige Feuerwehr		-132.844,79	-6.751,10	-126.093,69	0,00	42.827,60	0,00	-10.316,89	-158.604,40
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-132.844,79	-6.751,10	-126.093,69	0,00	42.827,60	0,00	-10.316,89	-158.604,40
170000	Katastrophendienst		0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,74	0,00	-230,47	-1.613,27
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,74	0,00	-230,47	-1.613,27
211000	Volksschulen		-1.666.174,92	-17.749,03	-1.648.425,89	0,00	2.154.801,68	0,00	-68.402,97	-3.734.824,60
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-1.666.174,92	-17.749,03	-1.648.425,89	0,00	2.154.801,68	0,00	-68.402,97	-3.734.824,60
212100	Mittelschule Markt		0,00	0,00	0,00	0,00	14.453,31	0,00	-5.781,32	-8.671,99
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	14.453,31	0,00	-5.781,32	-8.671,99
212300	Mittelschulen Hatlerdorf		0,00	0,00	0,00	0,00	270.280,41	0,00	-16.537,64	-253.742,77
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	270.280,41	0,00	-16.537,64	-253.742,77
212400	Mittelschule Haselstauden		0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,72	0,00	-4.462,37	-7.080,35
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,72	0,00	-4.462,37	-7.080,35
212500	Mittelschule Bergmannstraße		-172.500,00	0,00	-172.500,00	0,00	94.462,70	0,00	-16.125,69	-250.837,01
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-172.500,00	0,00	-172.500,00	0,00	94.462,70	0,00	-16.125,69	-250.837,01
213000	Sonderpädagogisches Zentrum		0,00	0,00	0,00	0,00	13.124,94	0,00	-1.137,59	-11.987,35
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	13.124,94	0,00	-1.137,59	-11.987,35
214000	Polytechnische Schule		0,00	0,00	0,00	0,00	22.011,75	0,00	-4.234,82	-17.776,93
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	22.011,75	0,00	-4.234,82	-17.776,93
223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe		-2.465,46	-308,19	-2.157,27	0,00	0,00	0,00	-616,36	-1.540,91
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-2.465,46	-308,19	-2.157,27	0,00	0,00	0,00	-616,36	-1.540,91
232100	Schülerbetreuung an Schulen		-56.593,67	-2.877,15	-53.716,52	0,00	35.503,76	0,00	-13.643,98	-75.576,30
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-56.593,67	-2.877,15	-53.716,52	0,00	35.503,76	0,00	-13.643,98	-75.576,30
264000	Messeisstadion		-18.609,00	-290,77	-18.318,23	0,00	0,00	0,00	-581,53	-17.736,70
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-18.609,00	-290,77	-18.318,23	0,00	0,00	0,00	-581,53	-17.736,70
269900	Sonstige Freizeit- und Sportanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-454,55	-14.545,45
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-454,55	-14.545,45
273000	Stadtbibliothek		-242.981,84	-2.454,36	-240.527,48	0,00	66.760,56	0,00	-6.271,18	-301.016,86
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-242.981,84	-2.454,36	-240.527,48	0,00	66.760,56	0,00	-6.271,18	-301.016,86
320000	Musikschule		0,00	0,00	0,00	0,00	9.428,00	-5.412,50	-1.184,91	-13.655,59
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428,00	-5.412,50	-1.184,91	-13.655,59
321000	Musikpflege Jugendorchester		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.325,00	-175,00	-3.150,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.325,00	-175,00	-3.150,00
369000	Heimatspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
552200	Krankenhaus Neubau		-1.892.550,00	-307.977,53	-1.584.572,47	0,00	2.483.210,00	0,00	-548.735,01	-3.519.047,46
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-1.892.550,00	-307.977,53	-1.584.572,47	0,00	2.483.210,00	0,00	-548.735,01	-3.519.047,46
612000	Gemeindestraßen		-508.691,61	-11.815,12	-496.876,49	0,00	2.321.280,31	0,00	-43.858,49	-2.774.298,31
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-493.691,61	-7.529,41	-486.162,20	0,00	2.306.280,31	0,00	-33.572,77	-2.758.869,74
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-15.000,00	-4.285,71	-10.714,29	0,00	15.000,00	0,00	-10.285,72	-15.428,57

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
639000	Wasserbau		-432.815,08	-4.183,50	-428.631,58	0,00	13.896,13	0,00	-5.651,90	-436.875,81
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-432.815,08	-4.183,50	-428.631,58	0,00	13.896,13	0,00	-5.651,90	-436.875,81
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		0,00	0,00	0,00	0,00	13.587,35	0,00	-1.358,74	-12.228,61
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	13.587,35	0,00	-1.358,74	-12.228,61
816000	Öffentliche Beleuchtung		0,00	0,00	0,00	-67.204,55	632.795,45	0,00	-1.018,26	-698.981,74
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	-67.204,55	632.795,45	0,00	-1.018,26	-698.981,74
817000	Friedhöfe		-21.582,41	-327,01	-21.255,40	0,00	0,00	-19.721,00	-1.260,81	-39.715,59
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-21.582,41	-327,01	-21.255,40	0,00	0,00	-19.721,00	-1.260,81	-39.715,59
850000	Wasserwerk		-24.404.222,04	-19.072.198,68	-5.332.023,36	0,00	902.222,85	0,00	-427.232,00	-5.807.014,21
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-13.210.253,39	-11.826.679,99	-1.383.573,40	0,00	235.304,70	0,00	-57.194,91	-1.561.683,19
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-11.193.968,65	-7.245.518,69	-3.948.449,96	0,00	666.918,15	0,00	-370.037,09	-4.245.331,02
851000	Abwasserbeseitigung		-67.210.248,87	-36.418.256,23	-30.791.992,64	0,00	1.290.027,73	0,00	-1.566.607,34	-30.515.413,03
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-23.692.310,87	-10.366.610,36	-13.325.700,51	0,00	182.089,68	0,00	-577.547,60	-12.930.242,59
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-43.517.938,00	-26.051.645,87	-17.466.292,13	0,00	1.107.938,05	0,00	-989.059,74	-17.585.170,44
853110	Polizeigebäude Bahnhof		0,00	0,00	0,00	0,00	464.092,68	0,00	-9.358,76	-454.733,92
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	464.092,68	0,00	-9.358,76	-454.733,92
		Summe Passiva	-96.762.279,69	-55.845.188,67	-40.917.091,02	-67.204,55	11.123.153,67	-28.458,50	-2.755.238,58	-49.380.669,16
		Saldo Aktiva/Passiva	589.582.453,31	171.869.587,46	417.712.865,85	30.647.889,13	12.027.192,64	-2.664.276,42	11.755.875,26	421.913.410,66

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		240.916.128,58	38.722.781,98	202.193.346,60	12.633.468,69	39.107,16	-817.718,93	2.288.389,58	211.681.599,62
	029000	Amtsgebäude	1.001.699,33	0,00	1.001.699,33					1.001.699,33
	094000	Personalbetreuung	7.112,00	0,00	7.112,00					7.112,00
	163000	Freiwillige Feuerwehr	1.394.053,00	396,83	1.393.656,17	17.304,00				1.410.960,17
	211000	Volksschulen	8.818.256,02	-7.507,00	8.825.763,02	822,32			6.734,95	8.819.850,39
	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	73.245,78	3.546,00	69.699,78	44.367,53		2.926,00	6.132,24	110.861,07
	259000	Ausserschulische Jugenderziehung	44.619,63	0,00	44.619,63	50.639,36				95.258,99
	262100	Sportanlage Birkenwiese	923.839,19	319.352,35	604.486,84				31.689,40	572.797,44
	262200	Sportanlage Haselstauden	277.182,94	-11.678,02	288.860,96				10.933,00	277.927,96
	262300	Sportanlage Rohrbach	1.024.795,57	80.325,04	944.470,53	8.658,00			33.991,21	919.137,32
	262400	Sportanlage Ebnit	64.800,00	0,00	64.800,00					64.800,00
	262600	Sportanlage In Steinen	45.703,59	8.479,87	37.223,72				2.741,90	34.481,82
	269000	Arena Höchsterstraße	4.950,00	0,00	4.950,00					4.950,00
	269900	Sonstige Freizeit- und Sportanlagen	160.957,69	380,68	160.577,01	248.740,02			11.652,69	397.664,34
	320000	Musikschule	371.827,00	0,00	371.827,00	1.392,60			34,82	373.184,78
	363000	Ortsbildpflege	401.938,50	186.926,10	215.012,40				14.000,33	201.012,07
	369000	Heimatspflege	55.602,58	0,00	55.602,58	3.600,00				59.202,58
	511000	Familienberatung	87.250,00	0,00	87.250,00	11.239,97			562,00	97.927,97
	530000	Rettungsdienste	158.681,63	2.006,96	156.674,67				1.337,97	155.336,70
	612000	Gemeindestraßen	72.327.494,87	32.765.215,56	39.562.279,31	2.737.339,87	18.054,08	39,86	1.968.514,72	40.313.090,24
	810000	Öffentliche Brunnen	16.975,29	3.132,69	13.842,60				337,72	13.504,88
	814000	Straßenreinigung	746.459,01	275.550,10	470.908,91				597,67	470.311,24
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	2.601.006,30	278.932,76	2.322.073,54	241.406,74	5.917,10		35.963,78	2.521.599,40
	816000	Öffentliche Beleuchtung	0,00	0,00		209.457,18			2.394,78	207.062,40
	817000	Friedhöfe	5.887.668,64	3.747.183,96	2.140.484,68				35.801,90	2.104.682,78
	840000	Grundbesitz	107.254.268,53	-124.848,91	107.379.117,44	3.980.574,48	15.135,98	-820.684,79	27.787,21	110.496.083,94
	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	512.128,53	316.486,31	195.642,22	58.531,40			25.657,76	228.515,86
	853000	Wohn- und Geschäftsgebäude	11.846.716,11	135,68	11.846.580,43	10.252,49			922,98	11.855.909,94
	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	-30.395,64	1.036.196,64					1.036.196,64

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	853400	J.G.Ulmer Haus Schwefel	868.105,48	51.630,64	816.474,84					816.474,84
	853600	Marktstraße 33	120.792,09	0,00	120.792,09					120.792,09
	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)	2.046.550,62	0,00	2.046.550,62					2.046.550,62
	859300	Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)	142.664,00	0,00	142.664,00					142.664,00
	859400	Gewerbeareal Schwefel 38	0,00	0,00		4.984.221,43				4.984.221,43
	866000	Forstamt	190.185,32	106.653,20	83.532,12	24.921,30			10.570,49	97.882,93
	870200	Elektrizitätsversorgung	81.363,55	35.287,09	46.076,46				4.499,20	41.577,26
	895000	Stadthalle	1.489.793,10	0,00	1.489.793,10					1.489.793,10
	899100	Inatura	1.693.745,52	944.078,88	749.666,64				55.530,86	694.135,78
1022	Gebäude und Bauten		249.515.519,11	77.123.991,02	172.391.528,09	9.588.502,74	864.748,91	-1.921.890,13	6.173.429,00	173.019.962,79
	029000	Amtsgebäude	1.836.695,48	659.587,87	1.177.107,61				38.160,34	1.138.947,27
	163000	Freiwillige Feuerwehr	8.640.231,86	4.422.039,54	4.218.192,32				157.035,41	4.061.156,91
	211000	Volksschulen	28.055.025,93	6.630.451,90	21.424.574,03	1.792.930,17	838.952,03		589.234,24	21.789.317,93
	212100	Mittelschule Markt	10.737.335,77	4.410.650,31	6.326.685,46				215.958,29	6.110.727,17
	212300	Mittelschulen Hatlerdorf	8.575.824,16	6.523.179,41	2.052.644,75	295.796,06			90.612,41	2.257.828,40
	212500	Mittelschule Bergmannstraße	4.970.048,02	4.345.155,71	624.892,31	329.393,34		4.620,00	29.882,99	929.022,66
	214000	Polytechnische Schule	414.757,96	336.285,72	78.472,24				3.339,24	75.133,00
	223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe	647.876,75	506.071,15	141.805,60	11.096,01			11.018,17	141.883,44
	240000	Kindergärten	17.394.811,98	5.802.749,79	11.592.062,19	203.744,90			345.053,89	11.450.753,20
	262100	Sportanlage Birkenwiese	3.143.823,06	2.003.334,29	1.140.488,77	764,86			130.594,63	1.010.659,00
	262200	Sportanlage Haselstauden	778.236,06	631.762,30	146.473,76				6.491,56	139.982,20
	262300	Sportanlage Rohrbach	1.193.501,25	306.259,98	887.241,27				24.494,44	862.746,83
	262400	Sportanlage Ebnit	204.198,62	105.084,09	99.114,53				6.195,41	92.919,12
	262500	Freizeitsportanlage Staufenblick	21.458,11	21.458,11						
	263000	Messesporthalle 2 Handball	816.835,03	581.995,06	234.839,97				20.420,87	214.419,10
	263100	Messe- Ballsporthalle	6.312.187,18	2.126.399,52	4.185.787,66				157.954,25	4.027.833,41
	264000	Messeeisstadion	977.179,69	297.965,31	679.214,38				36.735,41	642.478,97
	265000	Tennishalle Haselstauden	0,00	0,00		343.565,98			11.452,20	332.113,78
	269000	Arena Höchsterstraße	410.093,70	242.326,84	167.766,86				12.427,17	155.339,69
	273000	Stadtbibliothek	6.211.511,10	893.085,24	5.318.425,86				138.036,42	5.180.389,44
	320000	Musikschule	729.574,53	410.512,74	319.061,79	215.336,01			20.679,50	513.718,30
	323000	Spielboden	714.219,47	455.511,09	258.708,38				22.496,39	236.211,99
	341000	Stadtmuseum	1.121.398,81	733.835,38	387.563,43				22.797,85	364.765,58
	511000	Familienberatung	708.333,05	389.583,15	318.749,90				14.166,66	304.583,24
	530000	Rettungsdienste	2.315.676,05	910.781,03	1.404.895,02				47.417,80	1.357.477,22
	552200	Krankenhaus Neubau	39.178.176,18	-1.297.141,46	40.475.317,64	3.932.983,36		-2.053.597,54	1.440.685,18	40.914.018,28

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	812000	WC-Anlagen	263.636,11	192.683,59	70.952,52				4.953,22	65.999,30
	814000	Straßenreinigung	153.942,08	132.363,97	21.578,11				9.680,11	11.898,00
	817000	Friedhöfe	143.882,72	2.180,04	141.702,68			127.087,41	8.270,46	260.519,63
	820000	Werkhof	2.902.609,25	1.991.889,74	910.719,51				69.095,86	841.623,65
	822000	Schlachthof	1.817.346,41	1.306.301,17	511.045,24				36.503,23	474.542,01
	840000	Grundbesitz	133.416,98	45.232,23	88.184,75		4.696,96		3.414,80	80.072,99
	843000	Alpe Gschwendt	288.187,52	56.764,34	231.423,18				8.732,95	222.690,23
	850000	Wasserwerk	1.316.909,22	990.158,44	326.750,78				25.729,24	301.021,54
	852000	Abfallbeseitigung	233.636,26	119.738,64	113.897,62				5.840,90	108.056,72
	853000	Wohn- und Geschäftsgebäude	13.713.327,23	5.270.505,51	8.442.821,72	5.569,09			325.358,97	8.123.031,84
	853100	Alte Kochschule	1.391.719,15	654.108,08	737.611,07				27.834,38	709.776,69
	853110	Polizeigebäude Bahnhof	5.251.533,19	292,14	5.251.241,05	1.805.429,05	21.099,92		141.592,80	6.893.977,38
	853200	Postgebäude am Bahnhofplatz	3.798.352,54	386.590,62	3.411.761,92				89.783,21	3.321.978,71
	853300	Gewerbehalle Schwefel	2.711.709,32	1.627.033,78	1.084.675,54				83.436,58	1.001.238,96
	853400	J.G.Ulmer Haus Schwefel	573.055,61	285.136,31	287.919,30				9.140,29	278.779,01
	853500	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße	2.998.440,21	716.732,79	2.281.707,42				65.636,01	2.216.071,41
	853600	Marktstraße 33	4.972.844,16	1.302.200,66	3.670.643,50				99.506,99	3.571.136,51
	853700	Gewerbehalle Sägen	2.160.271,03	544.528,43	1.615.742,60	5.623,14			75.326,10	1.546.039,64
	853800	Lustenauerstraße 2	4.368.717,27	2.670.232,82	1.698.484,45	241.431,59			92.775,54	1.847.140,50
	859100	Gewerbehalle Bobletten 36	4.702.536,78	328.083,96	4.374.452,82				109.361,32	4.265.091,50
	859200	Riedgasse 6 (Kleiner Luger)	34.300,00	0,00	34.300,00					34.300,00
	859300	Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)	1.178.325,04	54.384,24	1.123.940,80				36.256,15	1.087.684,65
	859400	Gewerbeareal Schwefel 38	0,00	0,00		323.300,25			16.165,01	307.135,24
	862000	Gutshof Martinsruh	1.015.522,04	804.887,81	210.634,23				20.900,13	189.734,10
	866000	Forstamt	509.653,12	127.645,16	382.007,96	81.538,93			12.996,03	450.550,86
	894000	Kulturhaus	12.984.980,78	9.672.035,67	3.312.945,11				283.431,13	3.029.513,98
	894200	Stadtgarage	9.387.042,69	2.250.727,45	7.136.315,24				190.616,98	6.945.698,26
	894300	Garage Marktstraße	2.089.835,28	164.048,45	1.925.786,83				41.912,59	1.883.874,24
	895000	Stadthalle	1.906.172,96	1.495.005,58	411.167,38				40.817,91	370.349,47
	898000	Dornbirner Seilbahn GmbH	936.417,50	250.293,33	686.124,17				16.984,16	669.140,01
	899000	Stadtbad / Waldbad Enz	11.534.038,07	6.991.809,25	4.542.228,82				275.055,96	4.267.172,86
	899100	Inatura	1.144.246,55	475.031,08	669.215,47				21.941,49	647.273,98
	899700	Pflegeheim Höchsterstraße	7.566.142,20	2.267.299,97	5.298.842,23				151.395,49	5.147.446,74
	899800	Pflegeheim Birkenwiese	-776.239,96	-8.500.858,30	7.724.618,34				179.642,29	7.544.976,05
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		137.934.728,28	73.299.731,96	64.634.996,32	2.356.919,20	0,00	0,00	3.084.347,71	63.907.567,81
	029000	Amtsgebäude	23.816,35	360,85	23.455,50				721,71	22.733,79
	211000	Volksschulen	0,00	0,00		21.179,61			320,90	20.858,71
	240000	Kindergärten	16.661,36	252,44	16.408,92	17.649,67			780,67	33.277,92
	420400	Seniorenhaus Birkenwiese	0,00	0,00						

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	639000	Wasserbau	3.049.958,11	-1.300.030,74	4.349.988,85	48.627,70			59.688,44	4.338.928,11
	820000	Werkhof	0,00	0,00		19.855,20			601,67	19.253,53
	850000	Wasserwerk	41.372.477,70	28.513.892,15	12.858.585,55	601.255,39			750.290,95	12.709.549,99
	851000	Abwasserbeseitigung	93.451.291,63	46.084.668,99	47.366.622,64	1.645.759,63			2.271.281,14	46.741.101,13
	853200	Postgebäude am Bahnhofplatz	0,00	0,00		2.592,00			39,27	2.552,73
	866000	Forstamt	20.523,13	588,27	19.934,86				622,96	19.311,90
1024	Sonderanlagen		10.270.100,30	4.625.405,68	5.644.694,62	329.174,08	0,00	0,00	382.135,40	5.591.733,30
	029000	Amtsgebäude	44.879,10	24.683,51	20.195,59				4.487,91	15.707,68
	163000	Freiwillige Feuerwehr	55.702,65	17.723,58	37.979,07				1.687,96	36.291,11
	264000	Messeisstadion	0,00	0,00		215.973,36			10.569,62	205.403,74
	612000	Gemeindestraßen	10.703,19	1.459,53	9.243,66				324,34	8.919,32
	640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Stra	642.386,87	472.700,23	169.686,64	26.012,57			14.418,60	181.280,61
	814000	Straßenreinigung	348.627,08	4.357,84	344.269,24	4.355,56			8.771,52	339.853,28
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	139.617,93	5.193,34	134.424,59	5.903,90			5.735,33	134.593,16
	816000	Öffentliche Beleuchtung	1.957.874,02	1.043.490,00	914.384,02				83.237,18	831.146,84
	850000	Wasserwerk	625.430,64	345.165,58	280.265,06				18.429,06	261.836,00
	852000	Abfallbeseitigung	61.523,81	38.425,68	23.098,13				3.079,75	20.018,38
	870100	Fotovoltaikanlagen	168.928,56	36.777,42	132.151,14				5.119,04	127.032,10
	871000	Fernwärmeversorgung	2.286.639,24	772.367,07	1.514.272,17				68.751,11	1.445.521,06
	875000	Stadtbus	3.927.787,21	1.863.061,90	2.064.725,31	76.928,69			157.523,98	1.984.130,02
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		8.888.539,75	4.929.185,67	3.959.354,08	526.876,21	182,90	5.289,84	531.942,98	3.959.394,25
	010000	Gemeindeamt	90.968,40	47.285,20	43.683,20				7.165,58	36.517,62
	120000	Stadtpolizei	121.766,17	49.978,59	71.787,58	10.498,47			11.094,61	71.191,44
	163000	Freiwillige Feuerwehr	2.948.574,69	1.309.246,20	1.639.328,49	140.778,85			121.331,58	1.658.775,76
	240000	Kindergärten	61.334,61	14.516,03	46.818,58				6.133,46	40.685,12
	262100	Sportanlage Birkenwiese	144.014,99	26.530,63	117.484,36	29.326,92			18.366,13	128.445,15
	262200	Sportanlage Haselstauden	2.137,14	1.244,85	892,29				118,97	773,32
	262300	Sportanlage Rohrbach	45.772,12	22.274,42	23.497,70				2.887,21	20.610,49
	262600	Sportanlage In Steinen	4.075,00	1.018,75	3.056,25				407,50	2.648,75
	262700	Sportanlage Rote Erde	0,00	0,00		800,00			40,00	760,00
	420400	Seniorenhaus Birkenwiese	533,00	533,00						
	423000	Essen auf Rädern	96.193,52	70.564,07	25.629,45	33.045,13			8.184,54	50.490,04
	814000	Straßenreinigung	650.630,25	458.532,28	192.097,97	107.467,40			52.252,24	247.313,13
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	17.578,72	9.867,08	7.711,64	1.064,25			1.230,08	7.545,81
	817000	Friedhöfe	53.586,47	43.758,21	9.828,26	2.471,42			1.558,66	10.741,02
	820000	Werkhof	2.887.947,74	1.592.863,02	1.295.084,72	117.817,02	182,90	5.289,84	216.699,61	1.201.309,07
	850000	Wasserwerk	573.842,49	494.728,91	79.113,58	83.606,75			18.129,36	144.590,97
	851000	Abwasserbeseitigung	55.556,46	33.107,24	22.449,22				2.494,36	19.954,86
	852000	Abfallbeseitigung	757.934,43	451.441,37	306.493,06				45.096,48	261.396,58

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	866000	Forstamt	260.502,04	186.104,31	74.397,73				18.752,61	55.645,12
	871000	Fernwärmeversorgung	115.591,51	115.591,51						
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		38.265.510,05	29.013.679,82	9.251.830,23	2.215.075,72	0,00	125.801,42	2.050.869,17	9.541.838,20
	015000	Gemeindeblatt	28.681,38	26.587,01	2.094,37				501,72	1.592,65
	015500	Stadtkommunikation	739,87	554,91	184,96	1.642,35			349,20	1.478,11
	020000	Rechtsabteilung	2.391,92	2.391,92						
	022000	Standesamt	4.054,40	3.789,99	264,41				88,14	176,27
	023000	Meldeamt	4.676,18	2.373,63	2.302,55	1.835,60			559,40	3.578,75
	029000	Amtsgebäude	1.250.777,72	695.315,45	555.462,27	66.452,00			205.298,21	416.616,06
	030000	Bauamt	547,33	547,33		2.034,60			91,45	1.943,15
	031000	Planung	7.990,49	7.990,49						
	120000	Stadtpolizei	570.093,10	345.956,80	224.136,30	9.462,00			33.924,12	199.674,18
	133000	Veterinärpolizei	2.741,45	1.542,06	1.199,39				342,68	856,71
	163000	Freiwillige Feuerwehr	298.754,82	201.333,55	97.421,27	48.421,61			32.089,52	113.753,36
	170000	Katastrophendienst	44.258,39	24.396,39	19.862,00	14.126,27			5.387,71	28.600,56
	200000	Schulverwaltung	1.209,06	765,60	443,46				120,90	322,56
	202000	Sportstättenverwaltung	3.227,05	2.309,87	917,18				250,32	666,86
	211000	Volksschulen	1.590.274,08	555.407,68	1.034.866,40	318.888,64			227.732,04	1.126.023,00
	212100	Mittelschule Markt	116.962,96	49.416,09	67.546,87	7.200,00			24.965,72	49.781,15
	212300	Mittelschulen Hatlerdorf	323.009,86	158.983,63	164.026,23	19.285,00			45.935,93	137.375,30
	212400	Mittelschule Haselstauden	252.792,54	183.208,25	69.584,29				23.793,80	45.790,49
	212500	Mittelschule Bergmannstraße	274.310,51	186.575,07	87.735,44	61.289,76			43.132,49	105.892,71
	213000	Sonderpädagogisches Zentrum	328.070,18	313.079,84	14.990,34	32.328,96			7.421,56	39.897,74
	214000	Polytechnische Schule	187.629,96	130.909,21	56.720,75	16.484,60			21.038,24	52.167,11
	223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe	80.880,02	40.535,74	40.344,28	28.261,79			13.048,45	55.557,62
	232000	Schülerbetreuung in den Ferien	1.911,52	546,94	1.364,58				421,88	942,70
	232100	Schülerbetreuung an Schulen	145.387,98	55.454,95	89.933,03	110.367,97			26.026,21	174.274,79
	240000	Kindergärten	600.529,67	410.614,52	189.915,15	118.786,32			49.914,81	258.786,66
	262100	Sportanlage Birkenwiese	146.493,02	106.895,13	39.597,89	2.888,53			8.779,46	33.706,96
	262200	Sportanlage Haselstauden	34.034,55	27.317,14	6.717,41	3.566,70			1.358,84	8.925,27
	262300	Sportanlage Rohrbach	47.566,28	20.573,37	26.992,91	7.798,29			4.174,56	30.616,64
	262400	Sportanlage Ebnet	3.873,22	2.421,38	1.451,84				207,41	1.244,43
	262500	Freizeitsportanlage Staufenberg	2.200,23	1.270,30	929,93	960,00			176,88	1.713,05
	262600	Sportanlage In Steinen	5.315,72	2.637,63	2.678,09	1.137,30			595,64	3.219,75
	263000	Messesporthalle 2 Handball	9.648,24	3.744,80	5.903,44				1.676,34	4.227,10
	263100	Messe- Ballsporthalle	23.505,86	14.256,26	9.249,60	7.500,00			3.762,27	12.987,33
	263500	Messehalle 5	21.220,18	3.226,59	17.993,59	1.781,00			2.329,16	17.445,43
	264000	Messeisstadion	68.887,38	41.032,67	27.854,71	1.289,00			4.655,40	24.488,31
	269000	Arena Höchsterstraße	6.394,07	2.931,20	3.462,87				634,41	2.828,46

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
269100		Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park	11.307,41	2.495,82	8.811,59				713,09	8.098,50
269900		Sonstige Freizeit- und Sportanlagen	10.606,28	2.032,69	8.573,59	2.583,78			1.319,01	9.838,36
273000		Stadtbibliothek	1.215.293,96	48.840,86	1.166.453,10	3.756,81			30.574,15	1.139.635,76
320000		Musikschule	270.631,08	113.291,30	157.339,78	54.729,00		1.350,00	22.843,79	190.574,99
321000		Musikpflege Jugendorchester	73.280,48	24.333,94	48.946,54	5.076,92			3.119,94	50.903,52
323000		Spielboden	25.047,45	8.466,96	16.580,49				2.393,29	14.187,20
341000		Stadtmuseum	670.207,02	116.553,26	553.653,76	15.069,00			6.772,72	561.950,04
341100		Flatz Museum	6.182,55	3.302,26	2.880,29				744,83	2.135,46
351000		Förderung der Kunstpflege	88.534,20	0,00	88.534,20					88.534,20
351500		Kunstraum	3.495,48	582,58	2.912,90				1.165,16	1.747,74
361000		Stadtarchiv	86.781,14	50.181,21	36.599,93	8.064,37			8.653,23	36.011,07
400000		Sozialamt	5.209,23	4.229,70	979,53	11.076,00			1.299,56	10.755,97
420300		Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße	47.338,19	30.604,96	16.733,23	6.943,13			3.519,13	20.157,23
420400		Seniorenhaus Birkenwiese	213.736,99	187.297,60	26.439,39	6.046,24			4.250,94	28.234,69
420500		Seniorenhaus Bahnhofstraße	34.914,23	32.063,01	2.851,22				1.934,77	916,45
420600		Stadthaus Gasser Park	7.760,03	3.161,99	4.598,04				635,94	3.962,10
423000		Essen auf Rädern	21.549,41	21.549,41		7.198,00			359,90	6.838,10
511000		Familienberatung	127.193,05	56.210,75	70.982,30				13.411,06	57.571,24
520000		Umweltschutz	5.110,09	4.885,09	225,00				225,00	
530000		Rettungsdienste	38.313,62	5.747,05	32.566,57				3.831,37	28.735,20
552000		Krankenhaus Dornbirn	1.363.098,98	1.363.098,98						
552200		Krankenhaus Neubau	17.976.242,22	15.683.464,96	2.292.777,26	891.162,21		120.809,80	857.813,78	2.446.935,49
612000		Gemeindestraßen	344.682,67	243.257,61	101.425,06	74.005,65			25.850,35	149.580,36
633000		Wildbachverbauung	0,00	0,00		32.716,24			6.543,25	26.172,99
814000		Straßenreinigung	86.936,01	38.957,28	47.978,73	12.389,66			5.783,65	54.584,74
815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	176.106,40	153.270,35	22.836,05				3.353,16	19.482,89
816000		Öffentliche Beleuchtung	2.883,95	865,19	2.018,76	1.746,00			462,99	3.301,77
817000		Friedhöfe	18.586,51	4.887,63	13.698,88				2.048,32	11.650,56
820000		Werkhof	209.425,75	177.311,49	32.114,26	3.266,95			7.791,52	27.589,69
828000		Marktwesen Hilfsbetrieb	56.815,48	43.237,35	13.578,13				3.147,26	10.430,87
840000		Grundbesitz	1.713,50	85,68	1.627,82				171,35	1.456,47
850000		Wasserwerk	4.782.958,17	4.180.069,71	602.888,46	29.261,60			54.980,53	577.169,53
851000		Abwasserbeseitigung	65.632,46	21.080,93	44.551,53	5.639,50			5.161,39	45.029,64
852000		Abfallbeseitigung	676.003,92	513.901,18	162.102,74	74.046,76		3.641,62	35.008,97	204.782,15
853000		Wohn- und Geschäftsgebäude	102.129,30	22.562,82	79.566,48	19.512,72			12.361,47	86.717,73
853100		Alte Kochschule	9.791,11	2.278,24	7.512,87				948,93	6.563,94
853200		Postgebäude am Bahnhofplatz	0,00	0,00		923,52			65,97	857,55
853500		Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße	39.490,03	19.570,56	19.919,47				5.457,66	14.461,81
853600		Marktstraße 33	3.725,53	3.725,53						

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	853800	Lustenauerstraße 2	23.834,88	0,00	23.834,88	857,48			2.469,24	22.223,12
	859100	Gewerbehalle Bobletten 36	130.000,00	83.974,42	46.025,58				27.991,41	18.034,17
	859300	Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)	0,00	0,00						
	866000	Forstamt	124.483,61	106.684,52	17.799,09	5.150,00			4.149,70	18.799,39
	870200	Elektrizitätsversorgung	33.469,92	26.967,57	6.502,35				767,14	5.735,21
	871000	Fernwärmeversorgung	32.381,61	17.948,22	14.433,39				1.934,15	12.499,24
	875000	Stadtbus	422.036,55	374.430,13	47.606,42	1.743,33			11.541,28	37.808,47
	894000	Kulturhaus	672.336,90	481.348,72	190.988,18	21.107,50			57.303,05	154.792,63
	894200	Stadtgarage	212.558,69	179.983,96	32.574,73	24.233,88			8.045,28	48.763,33
	894300	Garage Marktstraße	0,00	0,00		9.005,96			869,52	8.136,44
	895000	Stadthalle	9.863,28	2.017,43	7.845,85				896,46	6.949,39
	898000	Dornbirner Seilbahn GmbH	2.175,60	2.175,60						
	899000	Stadtbad / Waldbad Enz	145.745,13	102.970,99	42.774,14	3.975,22			8.688,96	38.060,40
	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	10.132,62	6.564,19	3.568,43				710,68	2.857,75
	900500	Gebührenstelle	13.582,57	13.582,57						
1027	Kulturgüter		0,00	0,00	0,00	6.821,63	0,00	0,00	0,00	6.821,63
	341000	Stadtmuseum	0,00	0,00		4.700,00				4.700,00
	351000	Förderung der Kunstpflege	0,00	0,00		2.121,63				2.121,63
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau		554.206,93	0,00	554.206,93	3.058.255,41	0,00	-27.300,12	0,00	3.585.162,22
	211000	Volksschulen	474.210,99	0,00	474.210,99	1.885.258,12				2.359.469,11
	223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe	0,00	0,00		34.200,00				34.200,00
	269100	Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park	0,00	0,00		27.246,76				27.246,76
	612000	Gemeindestraßen	5.646,36	0,00	5.646,36	486.606,67				492.253,03
	639000	Wasserbau	47.060,71	0,00	47.060,71			-27.300,12		19.760,59
	814000	Straßenreinigung	0,00	0,00		27.621,40				27.621,40
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	0,00	0,00		127.533,56				127.533,56
	816000	Öffentliche Beleuchtung	0,00	0,00		44.845,51				44.845,51
	820000	Werkhof	0,00	0,00		259.072,72				259.072,72
	850000	Wasserwerk	19.462,87	0,00	19.462,87	145.938,17				165.401,04
	894400	Tiefgarage Bahnhofsstraße	7.826,00	0,00	7.826,00	13.035,00				20.861,00
	899600	Pflegeheim Neubau	0,00	0,00		6.897,50				6.897,50
		Summe Aktiva	686.344.733,00	227.714.776,13	458.629.956,87	30.715.093,68	904.038,97	-2.635.817,92	14.511.113,84	471.294.079,82

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts		-41.792.391,20	-22.541.284,04	-19.251.107,16	-67.204,55	9.266.536,91	-28.458,50	-1.379.584,85	-27.233.722,27
	163000	Freiwillige Feuerwehr	-132.844,79	-6.751,10	-126.093,69		42.827,60		-10.316,89	-158.604,40
	170000	Katastrophendienst	0,00	0,00			1.843,74		-230,47	-1.613,27
	211000	Volksschulen	-1.666.174,92	-17.749,03	-1.648.425,89		2.154.801,68		-68.402,97	-3.734.824,60
	212100	Mittelschule Markt	0,00	0,00			14.453,31		-5.781,32	-8.671,99
	212300	Mittelschulen Hatlerdorf	0,00	0,00			270.280,41		-16.537,64	-253.742,77
	212400	Mittelschule Haselstauden	0,00	0,00			11.542,72		-4.462,37	-7.080,35
	212500	Mittelschule Bergmannstraße	-172.500,00	0,00	-172.500,00		94.462,70		-16.125,69	-250.837,01
	213000	Sonderpädagogisches Zentrum	0,00	0,00			13.124,94		-1.137,59	-11.987,35
	214000	Polytechnische Schule	0,00	0,00			22.011,75		-4.234,82	-17.776,93
	223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe	-2.465,46	-308,19	-2.157,27				-616,36	-1.540,91
	232100	Schülerbetreuung an Schulen	-56.593,67	-2.877,15	-53.716,52		35.503,76		-13.643,98	-75.576,30
	264000	Messeeisstadion	-18.609,00	-290,77	-18.318,23				-581,53	-17.736,70
	269900	Sonstige Freizeit- und Sportanlagen	0,00	0,00			15.000,00		-454,55	-14.545,45
	320000	Musikschule	0,00	0,00			9.428,00	-5.412,50	-1.184,91	-13.655,59
	321000	Musikpflege Jugendorchester	0,00	0,00				-3.325,00	-175,00	-3.150,00
	369000	Heimatspflege	0,00	0,00			250.000,00			-250.000,00
	552200	Krankenhaus Neubau	-1.892.550,00	-307.977,53	-1.584.572,47		2.483.210,00		-548.735,01	-3.519.047,46
	612000	Gemeindestraßen	-493.691,61	-7.529,41	-486.162,20		2.306.280,31		-33.572,77	-2.758.869,74
	639000	Wasserbau	-432.815,08	-4.183,50	-428.631,58		13.896,13		-5.651,90	-436.875,81
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	0,00	0,00			13.587,35		-1.358,74	-12.228,61
	816000	Öffentliche Beleuchtung	0,00	0,00		-67.204,55	632.795,45		-1.018,26	-698.981,74
	817000	Friedhöfe	-21.582,41	-327,01	-21.255,40			-19.721,00	-1.260,81	-39.715,59
	850000	Wasserwerk	-13.210.253,39	-11.826.679,99	-1.383.573,40		235.304,70		-57.194,91	-1.561.683,19
	851000	Abwasserbeseitigung	-23.692.310,87	-10.366.610,36	-13.325.700,51		182.089,68		-577.547,60	-12.930.242,59
	853110	Polizeigebäude Bahnhof	0,00	0,00			464.092,68		-9.358,76	-454.733,92
1313	Investitionszuschüsse von übrigen		-54.969.888,49	-33.303.904,63	-21.665.983,86	0,00	1.856.616,76	0,00	-1.375.653,73	-22.146.946,89
	273000	Stadtbibliothek	-242.981,84	-2.454,36	-240.527,48		66.760,56		-6.271,18	-301.016,86
	612000	Gemeindestraßen	-15.000,00	-4.285,71	-10.714,29		15.000,00		-10.285,72	-15.428,57
	850000	Wasserwerk	-11.193.968,65	-7.245.518,69	-3.948.449,96		666.918,15		-370.037,09	-4.245.331,02
	851000	Abwasserbeseitigung	-43.517.938,00	-26.051.645,87	-17.466.292,13		1.107.938,05		-989.059,74	-17.585.170,44
		Summe Passiva	-96.762.279,69	-55.845.188,67	-40.917.091,02	-67.204,55	11.123.153,67	-28.458,50	-2.755.238,58	-49.380.669,16
		Saldo Aktiva/Passiva	589.582.453,31	171.869.587,46	417.712.865,85	30.647.889,13	12.027.192,64	-2.664.276,42	11.755.875,26	421.913.410,66

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

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

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

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2021	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	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	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti- on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti- on)	Laufende Kauti- on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Ausweichschule Fischbach (211000)	01.01.2009 - 27.05.2021	2.833.362,79		22.181,08			
Feuerwehrhaus Ebnit (163000)	01.01.2003 - 31.12.2027 25,01	340.472,12		10.870,84		6,00	65.225,04
Musikschule Kehlerpark (320000)	01.01.1998 - 31.12.2024 27,02	1.283.208,00		56.889,12		3,00	170.667,36
Neubau Technisches Rathaus (029000)	01.01.2002 - 31.12.2027 26,01	5.762.448,03		185.861,39		6,00	1.115.168,34
Polizei Mannschaftstransporter VW Kombi (120000)	01.03.2016 - 01.06.2021	34.688,34		1.307,14			
Polizei Patrolienfahrzeug (120000)	01.10.2017 - 31.12.2022 5,25	38.923,68		4.888,56		1,00	4.888,56
Polizeiauto Tiguan (120000)	01.04.2021 - 01.04.2026 5,00	40.706,51		7.104,29		4,25	30.193,23
Summe		10.333.809,47	0,00	289.102,42	0,00		1.386.142,53

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

Summe		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)	1.784.145,09
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	1.827.761,81
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	1.829.892,40
Bilanzsumme	10.603.919,94
Finanzverbindlichkeiten	7.497.011,10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.130,59
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)	55.928,04
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	61.417,26
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	58.871,62
Bilanzsumme	243.526,15
Finanzverbindlichkeiten	28.903,74
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.545,64
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Bodenseefestival GmbH

Name der Einheit	Bodenseefestival GmbH
HRB Handelsregister Abteilung B	HRB631239
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	197.600,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,632
Buchwert der Beteiligung(t)	6.079,80
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	212.984,52
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	231.033,34
Bilanzsumme	292.477,67
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.048,82
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	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	1.000.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	40,000
Buchwert der Beteiligung(t)	2.043.567,77
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	4.825.892,46
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	5.108.919,42
Bilanzsumme	21.746.662,86
Finanzverbindlichkeiten	15.720.855,47
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	283.026,96
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	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	100.000,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	100.000,00
Bilanzsumme	1.540.380,74
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.077.430,64
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	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	304.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	15,836
Buchwert der Beteiligung(t)	2.585.823,96
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	15.209.686,30
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	16.329.258,05
Bilanzsumme	54.788.607,27
Finanzverbindlichkeiten	37.143.622,19
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.263.282,55
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Dornbirner Seilbahn AG

Name der Einheit	Dornbirner Seilbahn AG
Firmenbuch-Nr.	078162w
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	2.000.561,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	52,220
Buchwert der Beteiligung(t)	3.164.133,60
Geschäftsjahr	01.10.2019 bis 30.09.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	5.317.653,87
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	6.059.237,08
Bilanzsumme	8.854.882,08
Finanzverbindlichkeiten	1.932.639,92
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-66.178,16
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	01.09.2019 bis 31.08.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	-708.560,07
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	-703.896,61
Bilanzsumme	339.557,00
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)	46.737.676,14
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	47.710.405,98
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	47.691.506,27
Bilanzsumme	47.694.578,27
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	81.100,29
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	79.380,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat 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)	168.277,66
Geschäftsjahr	01.01.2021 bis 31.12.2021
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	93.138,71
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	168.277,66
Bilanzsumme	0,00
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	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000
Buchwert der Beteiligung(t)	656.844,81
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	1.149.828,16
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	1.313.689,61
Bilanzsumme	1.714.811,77
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	163.861,45
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)	179.451,87
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	196.406,65
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	179.451,87
Bilanzsumme	320.149,31
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-96.954,78
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)	322.672,83
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	-297.507,03
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	322.672,83
Bilanzsumme	1.492.152,98
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-844.919,70
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
UID-Nr.	ATU00000000
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,500
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	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)	17.722.373,90
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	17.575.317,84
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	17.723.373,90
Bilanzsumme	21.721.888,10
Finanzverbindlichkeiten	3.989.809,20
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-91.843,94
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Trinkwasserverband Rheintal

Name der Einheit	Trinkwasserverband Rheintal
UID-Nr.	ATU41133108
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	2.616.222,03
Anteil der Gebietskörperschaft in %	46,790
Buchwert der Beteiligung(t)	4.412.989,39
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	9.402.225,61
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	9.431.479,79
Bilanzsumme	13.272.945,45
Finanzverbindlichkeiten	1.853.367,23
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-331.143,76
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	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	6.829.909,80
Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,829
Buchwert der Beteiligung(t)	199.962,00
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	7.068.956,64
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	7.068.956,64
Bilanzsumme	7.128.824,29
Finanzverbindlichkeiten	55.312,89
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	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	9.629.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	6,264
Buchwert der Beteiligung(t)	18.487.680,80
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	283.043.493,50
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	295.122.458,41
Bilanzsumme	877.857.156,02
Finanzverbindlichkeiten	390.398.942,74
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.079.490,76
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	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	1.383.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,002
Buchwert der Beteiligung(t)	33.204,11
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	16.426.853,26
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	16.119.631,28
Bilanzsumme	44.979.705,40
Finanzverbindlichkeiten	22.000.000,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-390.821,98
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

<u>Einrichtung</u>	<u>Stand per 01.01.2021</u>	<u>Stand per 31.12.2021</u>
Errichtung Stadt Dornbirn		
Beamtenpensionsfonds **	11.243.421,37	11.147.723,77
Hilfswerk Stadt Dornbirn	93.138,71	139.518,13
	<u>11.336.560,08</u>	<u>11.287.241,90</u>
Private Stifter		
Anni Haller *	0,00	0,00
Hering Marsal-Fonds **	157.694,41	154.389,35
Bruno Dallaserra Stiftung **	100.404,24	99.589,71
Dr. Emmi Herzberger Stiftung **	132.126,09	128.730,92
Herta Seep Stiftung **	226.217,20	218.878,12
Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg	428.383,03	430.143,90
	<u>1.044.824,97</u>	<u>1.031.732,00</u>

* wird nunmehr als Rücklage ausgewiesen.

** Der Anfangsbestand 2021 stimmt darum nicht mit dem Endbestand 2020 überein, weil nunmehr bei Wertpapieren statt dem Nominale der tatsächliche Kurswert angesetzt wird.

Beamten-Pensionsfonds der Stadt Dornbirn
JAHRESBERICHT 2021
Fondskonto: 0/+3642

Bis 31.12.2008 wurde der Beamten-Pensionsfonds als Rücklage geführt

a) Umlaufvermögen

1. Einnahmen:

Erlöse aus den verschiedenen Veranlagungen	€ 130.727,26
Ruhebezugssicherungsbeiträge	€ 450.457,74
Korrektur Depotgebühren aus 2020	€ 3.765,69 *
	€ 584.950,69

2. Ausgaben:

Auszahlung an die Stadt Dornbirn	€ 512.643,18
Depotgebühren, Stückzinsen, Kursänderungen	<u>€ 14.239,42</u>
Verkauf Raiba Dezember 2021	€ 150.000,00
	€ 676.882,60

b) Übersicht Umlaufvermögen

Stand am Beginn des Jahres	Einnahmen		Ausgaben	Stand am Ende des Jahres
€ 11.239.655,68	€ 584.950,69		€ 676.882,60	€ 11.147.723,77

c) Anlagevermögen:

Per 31.12.2008 wurde die bisherige Pensionsrücklage für Beamte gänzlich aufgelöst und einem eigenen Pensionsfonds

*Unter Berücksichtigung der Korrektur der Depotgebühren von € 3.765,69 aus 2020 beträgt der richtige Anfangsbestand € 11.243.421,37 an Stelle der € 11.239.655,68.

Hilfswerk der Stadt Dornbirn-Fonds JAHRESBERICHT 2021

Mit Bescheid des Amtes der Vorarlberger Landesregierung vom 19. Dezember 2017, la-403-1/2017-3. Wurde die Errichtung des Hilfswerk der Stadt Dornbirn-Fonds genehmigt. Mit Bescheid des Finanzamt Wien 1/23 (Abteilung der Spendenbegünstigungen) vom 18. Oktober 2018 GZ.:K 60/17 erfüllt der Hilfswerk der Stadt Dornbirn-Fonds die Voraussetzung des § 4a Abs. 2 Z. 3 lit. a bis c EStG und gehört ab 08. Oktober 2018 zum begünstigten Empfängerkreis der mildtätigen, Entwicklungs- und Katastrophenhilfe-Einrichtungen.

a) Einnahmen / Ausgaben:

1. Einnahmen

Spende – Mohren	€	261,60
Spende – privat	€	3.700,00
Spende – sonstige	€	2.862,96
Spende – Blum Julius GmbH	€	25.000,00
Spende – Dornbirner Sparkasse	€	22.500,00
Spende – Privatstiftung	€	22.500,00
Zinsen	€	22,89
	€	<u>76.847,45</u>

2. Ausgaben

RTG Dr. Rümmele Honorar	€	1.536,00
Bankspesen	€	20,00
Unterstützungen	€	28.912,03
	€	<u>30.468,03</u>

3. Saldo (Einnahmen minus Ausgaben): € 46.379,42

b) Vermögensübersicht

Fondsvermögen am Beginn des Jahres	€	93.138,71
Bewegungen	€	<u>46.379,42</u>
Fondsvermögen am Ende des Jahres	€	<u>139.518,13</u>

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2021	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	12.463.457,12					
in heimischer Währung	12.463.457,12					
in fremder Währung	0,00					
Partizipations- und Hybridkapital	0,00					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
Summe	12.463.457,12					

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2020 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2021 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2020	Wechsel- kurs 31.12.2021	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2020 in Fremdwährung	Stand 31.12.2021 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		16.359.678,13	12.628.861,13	3.721.703,74	3.887.107,75	12.463.457,12						
in heimischer Währung		16.359.678,13	12.628.861,13	3.721.703,74	3.887.107,75	12.463.457,12						
BPF Vorarlberger Volksbank Zimba - Stufenzinsanleihe 2017 - 2021	EUR	202.100,00	200.200,00	0,00	200.200,00	0,00						
Wertpapier Dornbirner Sparkasse Floater 2010-2025/ S Ländle	EUR	1.009.000,00	1.025.100,00	0,00	10.800,00	1.014.300,00						
BPF Vorarlberger Volksbank Zimba - Stufenzinsanleihe 2017 - 2021 / 2	EUR	301.634,25	298.798,50	0,00	298.798,50	0,00						
BPF Vorarlberger Volksbank Zimba - Stufenzinsanleihe 2017 - 2021 / 3	EUR	863.977,50	855.855,00	0,00	855.855,00	0,00						
BPF VVB Fixzins Anl. 18-21	EUR	603.300,00	601.200,00	0,00	601.200,00	0,00						
BPFV Volkswagen Financial Services	EUR	249.199,90	248.660,61	0,00	6.065,60	242.595,01						
BPFV VVB Stufenzins Schuldverschreibung	EUR	382.392,00	380.700,00	0,00	3.609,60	377.090,40						
BPFV Volksbank Schuldverschreibung 2018-2022/3	EUR	457.650,00	455.625,00	0,00	4.320,00	451.305,00						
BPFV OMV Medium term Notes 2020/2024	EUR	378.567,15	374.814,60	0,00	5.785,00	369.029,60						
BPF VVB Fixzinsanleihe 2018 - 2021/2	EUR	480.629,00	478.956,00	0,00	478.956,00	0,00						
BPF VVB Fixzinsanleihe 2018 - 2021/2 / 2	EUR	1.148.281,00	1.144.284,00	0,00	1.144.284,00	0,00						
BPFV OMV AG Medium Term Notes	EUR	99.498,64	102.441,70	0,00	1.716,90	100.724,80						
BPFDS s Ländle Floater	EUR	197.632,50	199.017,00	0,00	1.969,50	197.047,50						
BPFDS Dopsa Ländle Floater 2016-2023/1	EUR	559.570,00	560.945,00	0,00	5.170,00	555.775,00						
BPFDS Dospa 0,50% Fixzinsobligation 2020-2025/1	EUR	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	6.200,00	998.800,00						
BPFDS Ländle Floater 2015- 2022/11	EUR	305.160,00	304.890,00	0,00	2.910,00	301.980,00						
BPFDS S Ländle Floater 2015- 2020/11 /2	EUR	101.720,00	101.630,00	0,00	970,00	100.660,00						
BPFDS Herbstfloater 2015-2022	EUR	101.480,00	101.720,00	0,00	1.040,00	100.680,00						

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2020 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2021 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2020	Wechsel- kurs 31.12.2021	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2020 in Fremdwährung	Stand 31.12.2021 in Fremdwährung
BPFDS Herbstfloater 2015-2022 / 2	EUR	50.740,00	50.860,00	0,00	520,00	50.340,00						
BPFDS Herbstfloater 2015-2022 / 3	EUR	152.220,00	152.580,00	0,00	1.560,00	151.020,00						
BPFDS Dbn. Sparkasse Bank AG S Stufenzinsobligation	EUR	324.320,00	324.160,00	0,00	2.592,00	321.568,00						
BPFDS Dornbirner Sparkasse s Ländle Floater 2017 - 2024/01	EUR	202.680,00	204.540,00	0,00	2.400,00	202.140,00						
BPFDS Dbn. Sparkasse Bank AG Fixzinsobligation	EUR	195.487,50	198.081,00	0,00	2.125,50	195.955,50						
BPFDS Dbn. Sparkasse Bank AG Fixzinsobligation / 2	EUR	200.500,00	203.160,00	0,00	2.180,00	200.980,00						
BPFDS Erste Group Bank AG Frühlingsfloater 2015 - 2022	EUR	301.590,00	302.520,00	0,00	2.220,00	300.300,00						
BPFDS VlbG. Landes- u. Hypothekenbank - Nachrangkapital	EUR	385.088,00	367.488,00	0,00	10.384,00	357.104,00						
BPFDS S Ländle Floater 2016 - 2023/1 / 2	EUR	152.610,00	152.985,00	0,00	1.410,00	151.575,00						
BPFDS Dornb. Sparkasse Bank AG Ländle Floater 2015-2022/11	EUR	152.580,00	152.445,00	0,00	1.455,00	150.990,00						
BPFDS Dornb. Sparkasse Bank AG Stufenzinsobligation 2018- 2023/2	EUR	101.610,00	102.130,00	0,00	830,00	101.300,00						
BPFDS Dornb. Sparkasse Bank AG Stufenzinsobligation 2016 - 2023/3	EUR	101.930,00	102.600,00	0,00	1.080,00	101.520,00						
BPFDS Dornb. Sparkasse Bank AG Stufenzinsobligation 2018- 2023/2 / 2	EUR	406.440,00	408.520,00	0,00	3.320,00	405.200,00						
BPFDS Dornb. Sparkasse Bank AG Stufenzinsobligation 2018- 2023/2 / 3	EUR	508.050,00	510.650,00	0,00	4.150,00	506.500,00						
BPFRB Raiffeisenlbk. Vorarlberg War.-u. Rev. Stufenzinsobl. 2018- 2023/2	EUR	205.600,00	204.400,00	0,00	1.200,00	203.200,00						
BPFRB Raiffeisenlbk Vorarlberg War. -u. Rev	EUR	153.600,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00						
Anni Haller Erste Bond EURO Government/Erste BD EURO MIDT 9.7.2020 Tausch	EUR	40.966,64	40.806,80	0,00	871,60	39.935,20						
Anni Haller Erste Bond EURO Government/Erste BD EURO MIDT	EUR	6.654,24	6.628,28	0,00	141,58	6.486,70						

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2020 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2021 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2020	Wechsel- kurs 31.12.2021	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2020 in Fremdwährung	Stand 31.12.2021 in Fremdwährung
Anni Haller Erste ImmoFD EUR R T	EUR	15.083,40	15.353,65	311,65	0,00	15.665,30						
Anni Haller Dornbirner Sparkasse Bank AG Stufenzinsobligation 2018-2023/2	EUR	316.007,10	317.624,30	0,00	2.581,30	315.043,00						
Anni Haller Dornbirner Sparkasse Bank AG Stufenzinsobligation 2019-2014/1	EUR	42.378,00	43.054,20	0,00	453,60	42.600,60						
Anni Haller Dornbirner Sparkasse Bank AG Fixzinsobligation 2019-2014/3	EUR	20.050,00	20.316,00	0,00	218,00	20.098,00						
Anni Haller Erste Select BD EUR R A	EUR	23.254,28	23.341,20	0,00	313,76	23.027,44						
Anni Haller Erste Select BD EUR R A / 2	EUR	117.811,34	118.251,69	0,00	1.589,57	116.662,12						
Anni Haller 1,0% Dornbirner Sparkasse Bank AG S Ländle Floater 2016-2023/1	EUR	14.243,60	14.278,60	0,00	131,60	14.147,00						
BPFV Goldman Sachs Group Inc.	EUR	1.423.388,38	0,00	1.423.388,38	25.425,23	1.397.963,15						
BPFV CA Immobilienanlage AG 2018/2016	EUR	526.210,83	0,00	526.210,83	1.610,83	524.600,00						
BPFV CA Immobilienanlagen AG 2017-2024	EUR	419.406,88	0,00	419.406,88	8.046,88	411.360,00						
BPFV CA Immobilienanlagen AG 2018-2024	EUR	1.352.386,00	0,00	1.352.386,00	26.197,20	1.326.188,80						
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		16.359.678,13	12.628.861,13	3.721.703,74	3.887.107,75	12.463.457,12						

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2020	31.12.2021
Zinssicherungsgeschäft 2009 Hypo Bank	46.479,95	01.01.2020	-95.038,20	-48.424,03
Zinssicherungsgeschäft 2009 BAWAG/PSK	46.705,11	01.01.2020	-95.132,30	-48.419,50
Zinssicherungsgeschäfte 2012 Hypo Bank	-50.870,12	01.01.2020	-865.322,70	-599.057,26
Summe	42.314,94		-1.055.493,20	-695.900,79

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

Rückstellung	Stand 31.12.2020	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2021
Kurzfristig	1.446.828,24	274.957,05	0,00	195.997,56	1.525.787,73
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.446.828,24	274.957,05		195.997,56	1.525.787,73
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	168.084.039,42	8.426.654,29	0,00	5.633.821,00	170.876.872,71
Rückstellungen für Abfertigungen	9.148.211,07	131.120,90		739.284,57	8.540.047,40
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.806.828,35	200.533,39		185.536,43	3.821.825,31
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	155.129.000,00	8.095.000,00		4.709.000,00	158.515.000,00
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	169.530.867,66	8.701.611,34	0,00	5.829.818,56	172.402.660,44

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2021	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Abwasserreinigung Region Dbn.- Schwarzach/DARLEHEN - Erste Bank	20.636.105,31	6.499.524,43	0,00	470.951,41	6.028.573,02	
Abwasserreinigung Region Dbn.- Schwarzach/DARLEHEN - Erste Bank	1.271.936,29	606.943,95	0,00	27.412,84	579.531,11	
Abwasserreinigung Region Dbn.- Schwarzach/DARLEHEN - Erste Bank	3.471.236,09	202.762,60	0,00	134.600,29	68.162,31	
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	20.276,72	0,00	19.783,48	493,24	
Campus Dornbirn II Investment GmbH - Campus Dornbirn II Hypo-Bank Vorarlberg	16.210.000,00	13.853.800,37	0,00	379.319,89	13.474.480,48	
Dornbirner Messe GmbH. Bürgschaften-Darlehe - 3 Sonstige Gesellschaften Bank Austria	2.000.000,00	277.726,35	0,00	180.930,30	96.796,05	
Dornbirner Messe GmbH. Bürgschaften-Darlehe - 3 Sonstige Gesellschaften	1.800.000,00	682.102,85	0,00	98.575,12	583.527,73	
Dornbirner Messe GmbH. Bürgschaften-Darlehe - 3 Sonstige Gesellschaften	2.000.000,00	599.984,00	0,00	100.000,00	499.984,00	
Dornbirner Messe GmbH. Bürgschaften-Darlehe - 3 Sonstige Gesellschaften Anadi Bank	1.500.000,00	412.500,00	0,00	75.000,00	337.500,00	
Dornbirner Messe GmbH. Bürgschaften-Darlehe - Darlehen Messehallen 9-12 Hypo Landesbank Vorarlberg	6.500.000,00	5.200.000,00	0,00	325.000,00	4.875.000,00	
Dornbirner Messe GmbH. Bürgschaften-Darlehe - 3 Sonstige Gesellschaften Anadi Bank	5.000.000,00	4.290.449,70	0,00	264.028,00	4.026.421,70	
Dornbirner Messe GmbH. Bürgschaften-Darlehe - 3. Sonstige Gesellschaften Hypo Vorarlberg	2.230.000,00	2.007.000,00	0,00	111.500,00	1.895.500,00	
Dornbirner Messe GmbH. Bürgschaften-Darlehe - Messehalle 5	2.670.000,00	2.536.500,00	0,00	133.500,00	2.403.000,00	
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	111.916,04	0,00	111.916,04	0,00	
Dornbirner Seilbahn GmbH DARLEHEN - Neubau Lank (Bödele) - BA/CA	726.728,34	169.450,03	0,00	18.199,78	151.250,25	
Dornbirner Seilbahn GmbH DARLEHEN - Neubau Lank (Bödele) - Dospa	1.453.456,68	290.691,12	0,00	58.138,28	232.552,84	
Dornbirner Seilbahn GmbH DARLEHEN - Neubau Lank (Bödele) - Bank Austria	835.737,59	26.082,98	0,00	26.082,98	0,00	
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	1.333.333,32	0,00	166.666,68	1.166.666,64	

Rechnungsabschluss 2021

Amt der Stadt Dornbirn

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Dornbirner Sparkasse - Haftung	927.665.000,00	84.770.000,00	0,00	7.769.000,00	77.001.000,00	
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	66.664,65	0,00	33.332,80	33.331,85	
Kolpinghaus Dornbirn HAFTUNG - Baudarlehen Raiba Studentenwohnheime	680.000,00	90.666,71	0,00	45.333,33	45.333,38	
Stadt Dornbirn Immobilien KG GIG - Neubau SPZ - GIG - Bawag/PSK	4.000.000,00	2.804.809,20	0,00	254.982,66	2.549.826,54	
Stadt Dornbirn Immobilien KG GIG - Neubau SPZ - GIG - Dospa	3.000.000,00	1.185.000,00	0,00	135.000,00	1.050.000,00	
Stauweihergenossenschaft Ebensand DARLEHEN - Baudarlehen ÖKK	152.600,00	22.381,60	0,00	4.973,69	17.407,91	
Trinkwasserverband Rheintal Dornbirn DARLEHEN - Volksbank, Kommunalkredit, BA/CA	1.462.155,62	88.274,01	0,00	59.004,53	29.269,48	
Trinkwasserverband Rheintal Dornbirn DARLEHEN - Kommunalkredit, BA/CA	1.598.170,10	285.301,61	0,00	30.633,52	254.668,09	
Wassergenossenschaft Kehlegg DARLEHEN - Haftungsübernahme	79.940,12	1.052,70	0,00	1.052,70	0,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	1.015.551.958,83	128.435.194,94	0,00	11.034.918,32	117.400.276,62	
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	1.015.551.958,83	128.435.194,94	0,00	11.034.918,32	117.400.276,62	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2021	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	1.015.551.958,83	128.435.194,94	0,00	11.034.918,32	117.400.276,62	

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2021	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 2021

Anzahl der Bediensteten und Dienstposten

	SOLL		IST per 31.12.2021	
Beschäftigungsobergrenze gesamt		1.509,55		1.487,27
Verwaltung samt Betriebe	Bedienstete	Dienstposten		
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	233	157,98	230	156,47
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	543	414,14	541	412,14
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	23	19,50	23	19,50
Funktionen der Gehaltsklasse 19	1	1,00	1	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 20	0	0,00	0	0,00
Funktionen der Gehaltsklasse 21	0	0,00	0	0,00
Funktionen der Gehaltsklasse 22	5	5,00	5	5,00
Funktionen der Gehaltsklasse 23	1	1,00	1	1,00
Gesamt	806	598,63	801	595,12
Gesundheitseinrichtungen (KH, PH, GuKPS Unterland)				
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	257	162,39	255	160,89
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	808	590,80	786	574,80
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	87	72,74	87	72,74
Funktionen der Gehaltsklasse 19	13	9,33	13	9,33
Funktionen der Gehaltsklasse 20	22	15,55	20	14,28
Funktionen der Gehaltsklasse 21	3	2,00	3	2,00
Funktionen der Gehaltsklasse 22	30	24,83	30	24,83
Funktionen der Gehaltsklasse 23	18	15,70	18	15,70
Funktionen der Gehaltsklasse 24	9	8,60	9	8,60
Funktionen der Gehaltsklasse 25	1	1,00	1	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 26	0	0,00	0	0,00
Funktionen der Gehaltsklasse 27	1	1,00	1	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 28	7	7,00	7	7,00
Gesamt	1.256	910,93	1.230	892,16

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Verwaltung und Gesundheitseinrichtungen gesamt

2.031

	Frauen		Männer		Gesamt	
Beamte	0	0,00	30	100,00	30	1,48
Angestellte	1.357	74,48	465	25,52	1.822	89,71
Angestellte i.h.V.	121	67,98	57	32,02	178	8,76
Sondervertrag		0,00	1	100,00	1	0,05
Summe	1.478	72,77	553	27,23	2.031	100,00

Verwaltung samt Betriebe

801

	Frauen		Männer		Gesamt	
Beamte	0	0,00	30	100,00	30	3,75
Angestellte	476	68,00	224	32,00	700	87,39
Angestellte i.h.V.	25	35,71	45	64,29	70	8,74
Sondervertrag	0	0,00	1	100,00	1	0,12
Summe	501	62,55	300	37,45	801	100,00

Gesundheitseinrichtungen

1.230

	Frauen		Männer		Gesamt	
Beamte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Angestellte	881	78,52	241	21,48	1.122	91,22
Angestellte i.h.V.	96	88,89	12	11,11	108	8,78
Sondervertrag	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	977	79,43	253	20,57	1.230	100,00

Ruhe- und Versorgungsempfänger

	Plan	Ist per 31.12.2021
Ruhegenussempfänger	50	51
Versorgungsempfänger	20	21
Summe	70	72

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	411.377,25	3.763.687,72	3.667.165,28	507.899,69
272000	Kauttionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	5.499.904,74	34.389,48	3.244,88	5.531.049,34
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	418.639,92	1.504.821,40	1.607.698,09	315.763,23
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	8.310.119,01	7.869.583,54	10.097.761,61	6.081.940,94
	Summe	14.640.040,92	13.172.482,14	15.375.869,86	12.436.653,20
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	76.642,67	14.271.826,60	14.277.072,89	81.888,96
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	210.474,88	7.411.614,88	7.413.612,38	212.472,38
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-3.712,61	11.978.530,77	11.982.208,14	-35,24
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	165.608,27	322.116,54	350.655,75	194.147,48
364000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Stiftungen und Fonds (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	11.344.468,72	3.918.192,12	3.810.112,41	11.236.389,01
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	17.284,97	17.284,97	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-4.776.315,84	86.803.383,17	85.771.845,81	-5.807.853,20
370000	Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	10.651,78	61.929,49	72.188,49	20.910,78
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	5.774.577,37	6.006.838,06	2.952.081,80	2.719.821,11
	Summe	12.802.395,24	130.791.716,60	126.647.062,64	8.657.741,28

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	68.201,66	3.587.755,52	3.616.769,54	97.215,68
270300	Vorsteuer aus ig-Erwerb	43,86	24.667,00	65.940,43	41.317,29
270400	Vorsteuer Reverse Charge	407,79	54.742,76	52.892,92	-1.442,05
272000	Sonstige Forderungen	6.044,88	3.244,88	0,00	2.800,00
272100	Kautionen Ansparrate Rathauszubau	3.527.032,29	0,00	12.660,12	3.539.692,41
272200	Kautionen Ansparrate Ausweichschule Fischbach	1.416.081,36	0,00	0,00	1.416.081,36
272300	Kautionen Ansparrate Musikschule Bank Austria	445.859,31	0,00	15.648,96	461.508,27
272400	Kautionen Ansparrate Feuerwehrhaus Ebnit	104.886,90	0,00	6.080,40	110.967,30
279000	Handgeld	14.015,67	1.168,53	2.064,86	14.912,00
279100		-18.340,73	1.287.066,02	1.326.002,17	20.595,42
279110	Bankomat Fundamt AH 139064	75,00	271,30	0,00	-196,30
279120	Bankomat Stadtmuseum 803270750	0,00	3.429,40	3.425,40	-4,00
279200	Bankomat Stadtkassa 803903540 (803903531)	150,40	77.189,22	77.264,03	225,21
279300	VISA Kreditkarte Erste Bank / Sparkasse	0,00	22.234,86	22.234,86	0,00
279400	Bankomat Bibliothek 803903559	153,19	30.168,29	30.179,09	163,99
279500	Bankomat Gartenabfallsammelstelle AH139034	0,00	190,10	0,00	-190,10
279600	Bankomat Sammelhof AH139063	0,00	36.776,60	37.059,50	282,90
279700	Bankomat Stadtpolizei AH139065	0,00	-492,67	0,00	492,67
279800	E-Bike Aktion	422.586,39	149.696,44	6.591,49	279.481,44
287000	Liegensch.Verw.Verr.Kto.	207,28	8.968,51	8.968,51	207,28
287100	VOGEWOSI - Marktstraße 33	-27.203,15	223.584,31	226.686,00	-24.101,46
287200	Bogengasse 7 - Hausverw.	-18.684,53	44.054,23	116.871,39	54.132,63
287300	Bogengasse 7 Instandhaltungsfonds	-74.273,54	0,00	0,00	-74.273,54
287400	Hausgem.Kehlerstr.19	21.392,10	62.018,26	22.704,08	-17.922,08
287500	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame)	8.404.420,85	9.759.136,30	7.498.613,56	6.143.898,11
290000	Aktive Rechnungsabgr.	259.156,33	259.156,33	0,00	0,00
	Summe	14.552.213,31	15.635.026,19	13.148.657,31	12.065.844,43

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				
360000	FA-Verrechng.Kto.	-15.440,47	9.290.415,33	9.291.114,47	-16.139,61
360100	FA-Verrechng. Konto Krankenhaus-Pflegeheim	0,00	1.272.027,67	1.272.027,67	0,00
360200	Mehrwertsteuer	3.904,79	3.415.167,10	3.475.760,93	-56.689,04
360300	Erwerbsteuer	35,14	135.397,94	135.559,59	-126,51
360400	UST aus Reverse Charge	407,79	95.935,10	95.771,48	571,41
360600	UST Reverse Charge Schrott	0,00	1.592,46	1.592,46	0,00
361000	Kriegsopferabgabe	447,12	21,11	21,11	447,12
361100	Landwirtschaftskammer	6.606,00	38.941,47	39.476,24	6.071,23
361200	Lohnsteuer	0,00	6.009.336,84	6.009.336,84	0,00
361300	FLAF-Beitrag	0,00	1.147.469,33	1.147.469,33	0,00
361400	Verr. Bundesstempelmarken	0,00	129.165,10	126.664,50	2.500,60
361500	Kommunalsteuer	0,00	88.646,86	88.646,86	0,00
362000	Pfändungen, Einbehalte	-3.987,33	22.384,46	18.432,37	-35,24
362100	BH-Dbn. Sozialhilfe Witwenpension	0,00	20.149,80	20.149,80	0,00
362200	Krankenkasse, Beamte, Ang.	-173,84	10.369.335,54	10.369.161,70	0,00
362300	Krankenkasse - Arbeiter	398,56	1.031.416,75	1.031.815,31	0,00
362400	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	54.905,09	54.905,09	0,00
362500	Pens.Kasse - Dienstg.Anteil	0,00	400.484,33	400.484,33	0,00
362600	Pens.Kasse - Dienstn.Anteil	0,00	18.982,97	18.982,97	0,00
362700	Zukunftsvorsorge	50,00	44.200,00	44.250,00	0,00
362800	BKV - Zukunftsvorsorge	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
362900	Personalvertretungsbeiträge	0,00	19.329,20	19.329,20	0,00
363000	Hafrücklass	162.854,76	300.150,58	319.363,03	143.642,31
364000	Hilfswerk Dornbirn-Fonds	-16.527,42	16.971,56	29.203,67	-28.759,53
364100	Stiftungen und Fonds	117.574,77	551,31	551,31	117.574,77
364200	Beamtenpensionsfonds	11.243.421,37	3.792.589,54	3.888.287,14	11.147.723,77
368000	Parteiabgabe - ÖVP	0,00	8.032,00	8.032,00	0,00
368100	Parteiabgabe - SPÖ	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
368200	Parteiabgabe - FPÖ	0,00	930,00	930,00	0,00
368300	Parteiabgabe - Grüne	0,00	3.392,97	3.392,97	0,00
368400	Parteiabgabe - NEOS	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
369000	Kauttionen	156.135,06	16.885,68	19.275,68	153.745,06
369010	Polizei - Verrechnungskonto	0,00	-6,16	0,00	-6,16
369011	Fundamt - Verrechnungskonto	0,00	-253,70	0,00	-253,70
369012	Fundgeld - Verrechnungskonto	3.580,00	3.850,00	3.020,00	4.410,00
369100	Jagdpacht Db.Allgem.	14.176,96	63.410,16	64.540,73	13.046,39

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
369200	Jagdpacht - Ebnet	2.183,74	14.396,40	15.569,46	1.010,68
369300	Durchlaufende Gebarung	8.590,45	5.118.161,16	5.680.526,71	-553.775,10
369400	Bauhof - Interne Abrech.	-86,25	4.531.347,62	4.531.314,37	-53,00
369500	Krankenhaus - Verrechnungskonto	-4.709.016,78	47.309.105,80	47.742.099,08	-5.142.010,06
369600	Pflegeheim Höchsterstraße Verr.Kto.	57.629,42	1.025.504,32	1.024.484,03	58.649,71
369700	Pflegeheim Birkenwiese Verr.Kto.	60.849,74	319.929,05	342.895,95	37.882,84
369800	Löhne und Gehälter	-370.358,18	27.172.808,48	27.182.950,16	-380.499,86
369900	Tankstelle Werkhof	0,00	196.707,00	196.707,00	0,00
370000	Team Bekleidung /Stadt Fit	-371,35	8.764,43	7.869,00	524,08
370200	Krankenhaus Dornbirn Verrechnungskonto	0,00	30.337,45	26.156,37	4.181,08
370300	Betriebliches Mobilitätsmanagement	11.475,38	14.918,64	9.588,40	16.805,62
370400	Gemeindeverband	0,00	17.715,72	17.715,72	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebar)	5.774.577,37	2.952.081,80	6.006.838,06	2.719.821,11
390000	Pass.Rechnungsabgrenzung	268.327,16	0,00	268.327,16	0,00
	Summe	12.777.263,96	126.529.536,26	131.056.540,25	8.250.259,97

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	A. ERFOLGSÜBERSICHT	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
	<u>I. Ausgaben</u>				
	049900 Anlagen	168.980,76	402.000	-233.019,24	141.299,00
	499900 Verbrauchsmittel	14.399.491,14	14.215.500	183.991,14	13.729.078,60
	599900 Personalaufwand	61.878.662,29	62.845.100	-966.437,71	59.920.259,89
	729100 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	15.881.937,22	16.545.500	-663.562,78	14.876.173,51
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	82.463,00	85.300	-2.837,00	81.840,97
	769900 Transferzahlungen (Pensionen)	566.114,12	525.000	41.114,12	535.599,66
	Summe der Ausgaben	92.977.648,53	94.618.400	-1.640.751,47	89.284.251,63
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse	457.693,02	433.000	24.693,02	458.636,72
	819990 Erlöse aus Leistungen	87.335.666,12	89.524.900	-2.189.233,88	77.299.726,76
	829900 Sonstige Erlöse	1.213.732,44	1.120.200	93.532,44	1.063.378,08
	849900 Nebenansprüche	7.055,39	10.000	-2.944,61	8.528,66
	864900 Transfereinnahmen	5.799.134,02	3.525.400	2.273.734,02	7.075.268,95
	Summe der Einnahmen	94.813.280,99	94.613.500	199.780,99	85.905.539,17
	<u>III. Abgang/Überschuss</u>	-1.835.632,46	4.900	-1.840.532,46	3.378.712,46
		92.977.648,53	94.618.400	-1.640.751,47	89.284.251,63

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
805100	Erlöse für Medikamente	197.856,93	190.000,00	7.856,93	202.400,00
806000	Erlöse aus Verkauf von Altmaterial	2.594,10	1.000,00	1.594,10	431,40
808000	Erlöse aus Anlagenverkäufen	7.925,00	1.000,00	6.925,00	19.370,00
809100	Verpflegskostenersätze - Personal	247.993,98	240.000,00	7.993,98	235.402,21
809200	Unterkunftersätze - Personal	1.323,01	1.000,00	323,01	1.033,11
809900	Gruppensumme - Nebenerlöse	457.693,02	433.000,00	24.693,02	458.636,72
810000	Kostenbeitrag gem. § 85 Spitalgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00
810200	Selbstbehalt der Sozialversicherten u. Angeh.	0,00	0,00	0,00	0,00
810400	Erlöse für Selbstzahler (allg. Klasse)	1.585.978,12	1.600.000,00	-14.021,88	1.545.890,69
810600	Sonderklasse Hotellerie & Wunscheingriffe	931.498,12	1.150.000,00	-218.501,88	942.112,00
810700	Gebühren für CT-Untersuchungen	18.868,60	15.000,00	3.868,60	17.602,56
810800	Erlöse Untersuchungen in med. Einrichtungen	58.254,69	80.000,00	-21.745,31	65.126,42
811000	Erlöse amb. Behandlungen (Selbstzahler)	214.725,96	210.000,00	4.725,96	172.661,44
811100	Erlöse amb. Röntgenuntersuchungen	46.250,04	55.000,00	-8.749,96	40.691,55
811400	Erlöse für Heilbehelfe	13.042,88	10.000,00	3.042,88	10.575,20
811500	Erlöse Sonderuntersuchungen	90,40	1.000,00	-909,60	226,00
813000	Erlöse Energie für Fremdbetriebe	1.582,09	10.000,00	-8.417,91	1.803,69
813100	Erlöse Lebensmittelverkäufe	93.113,86	90.000,00	3.113,86	95.281,53
813200	Erlöse Getränkeverkäufe	40.230,31	40.000,00	230,31	38.149,09
813300	Erlöse Krankengeschichten.	11.656,90	13.000,00	-1.343,10	12.121,20
813400	Erlöse Waschmaschinenbenützung Pers. Häuser	2.545,99	2.500,00	45,99	2.615,97
813500	Erlöse Garagenbenützung	106.677,34	185.000,00	-78.322,66	77.878,41
813600	Erlöse Leichenhallenbenützung	8.118,26	7.000,00	1.118,26	9.533,50
813700	Erlöse Wäschereinigung Fremdbetriebe	470.338,66	490.000,00	-19.661,34	467.524,84
813800	Erlöse Betriebskosten ehemal. PHL	22.721,29	50.000,00	-27.278,71	-16.833,85
813900	Erlöse Menüabgabe für Fremdbetriebe	1.737.632,07	1.650.000,00	87.632,07	1.694.349,18
814000	Skontoerträge	-2.359,82	3.000,00	-5.359,82	582,24
817000	Kostenersätze	181.454,14	196.000,00	-14.545,86	178.925,67
817400	Telefonkostenersätze	5.474,18	5.000,00	474,18	7.109,48
	Übertrag	6.005.587,10	6.295.500,00	-289.912,90	5.822.563,53

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00
043100	Büroeinrichtung	3.312,00	5.000,00	-1.688,00	4.753,00
043200	Med. Instrumente u. Ausrüstung	7.213,05	0,00	7.213,05	0,00
043300	Röntgeneinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
043600	Sonstige Betriebsausstattung	158.455,71	397.000,00	-238.544,29	136.546,00
049900	Gruppensumme - Anlagen	168.980,76	402.000,00	-233.019,24	141.299,00
400000	GWG - Anlagevermögen	42.243,67	5.000,00	37.243,67	71.947,95
400100	GWG - Bekleidung, Ausrüstung für Personal	257.359,00	150.000,00	107.359,00	387.595,48
400200	GWG - Bekleidung, Wäsche, Bettzeug für Patienten	54.960,79	70.000,00	-15.039,21	53.994,43
400300	GWG - Med. Instrumente u. Ausrüstung	179.882,94	170.000,00	9.882,94	175.929,23
400400	GWG - Küchen- und Haushaltsgeräte	53.773,22	45.000,00	8.773,22	63.434,37
400500	GWG - Büro- u. Betriebseinrichtung	123.745,59	90.000,00	33.745,59	130.610,53
400600	GWG - Röntgeneinrichtung	3.789,29	1.500,00	2.289,29	4.219,38
403800	Aufwendg. zur Unterhaltung der Kranken	1.457,11	5.000,00	-3.542,89	1.440,52
430000	Lebensmittel (ohne Fleisch u. Wurstwaren)	666.901,98	630.000,00	36.901,98	626.769,46
430100	Getränke	54.452,98	60.000,00	-5.547,02	52.082,10
431000	Fleisch- und Wurstwaren	235.159,65	250.000,00	-14.840,35	208.941,53
451000	Brennstoffe (Heizöl)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
452000	Treib- u. Schmierstoffe	2.030,22	3.000,00	-969,78	1.944,87
454000	Wasch- u. Reinigungsmittel	86.051,22	95.000,00	-8.948,78	89.790,29
455000	Chem. u. artverwandte Mittel	5.464,51	12.000,00	-6.535,49	5.714,62
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	36.042,50	36.000,00	42,50	32.144,08
456100	Verbrauchsmaterial f. med. Archiv	10,48	1.000,00	-989,52	0,00
456200	Verbrauchsmaterial f. EDV	17.485,86	10.000,00	7.485,86	8.528,48
457000	Drucksorten/Büromaterial	43.195,39	50.000,00	-6.804,61	35.763,99
457100	Bücher, Zeitschriften, Abos	50.591,52	49.500,00	1.091,52	54.914,95
457200	Druckwerke/digitale Medien	32.696,09	40.000,00	-7.303,91	17.546,42
458000	Medikamente	5.649.111,47	6.200.000,00	-550.888,53	6.074.586,86
458100	Verbandsmittel	212.433,32	235.000,00	-22.566,68	209.126,09
458200	Binden u. Vorlagen	14.970,52	10.000,00	4.970,52	12.090,23
458300	Blutkonserven	362.265,00	380.000,00	-17.735,00	347.506,00
458400	Operationsmaterial	3.482.444,50	3.307.500,00	174.944,50	2.736.731,52
	Übertrag	11.837.499,58	12.310.000,00	-472.500,42	11.544.652,38

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
	Hertrag	6.005.587,10	6.295.500,00	-289.912,90	5.822.563,53
817800	Vergütungen und Erstattungen	349.218,53	309.900,00	39.318,53	339.582,25
818900	Kostenersätze - sonst. f. Pflegeheim	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
819860	LKF-Gebührenersätze stationär	36.207.493,98	50.054.700,00	-5.182.926,55	44.204.281,80
819870	LKF-Gebührenersätze amb.(Abgang u.Amb.-P.)	2.208.323,00	11.474.000,00	2.828.138,53	12.175.234,60
819880	LKF-Gebührenersätze Nebenkostenstellen	1.214.000,00	2.484.000,00	-56.000,00	2.406.000,00
819890	LKF-Gebührenersätze lt.zwischenst.A.(stat./amb.)	1.281.548,08	1.400.000,00	-118.451,92	1.485.825,63
819910	LKF-Gebührenersätze stationär - Vorjahr	-505.921,54	0,00	-505.921,54	-591.175,33
819920	LKF-Gebührenersätze amb. (Abgang u.Amb.-P.) - Vorjahr	116.733,58	0,00	116.733,58	147.367,66
819930	LKF-Gebührenersätze Nebenkostenstellen - Vorjahr	-18.550,00	0,00	-18.550,00	6.000,00
819950	Spitalbeitragsmittel-Nzlg.a.Endabrechng. - Vorjahr	18.947.831,41	17.924.800,00	1.023.031,41	11.747.683,34
819900	Gruppensumme - Erlöse aus Leistungen	87.335.666,12	89.524.900,00	-2.189.233,88	77.299.726,76
824000	Mieteinnahmen v. Personal	0,00	0,00	0,00	7.032,11
824100	Pachteinnahmen (Kiosk, etc.)	31.070,48	25.000,00	6.070,48	25.547,30
827000	Personalkostenersätze	491.940,72	350.000,00	141.940,72	437.631,78
827100	Ersätze f. Pensionsbeiträge	22.172,71	25.000,00	-2.827,29	24.233,58
828000	Rückersätze für Ausgaben	43.053,75	20.000,00	23.053,75	16.858,18
829000	Sonderklasse - Anstaltsanteil Honorare	598.431,77	700.000,00	-101.568,23	552.027,04
829100	Sonstige Erträge	27.063,01	200,00	26.863,01	48,09
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	1.213.732,44	1.120.200,00	93.532,44	1.063.378,08
849000	Nebenansprüche (Mahnspesen)	7.055,39	10.000,00	-2.944,61	8.528,66
849900	Gruppensumme - Nebenansprüche	7.055,39	10.000,00	-2.944,61	8.528,66
	Übertrag	89.014.146,97	91.088.100,00	-2.073.953,03	78.830.270,22

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
	Hertrag	11.837.499,58	12.310.000,00	-472.500,42	11.544.652,38
458600	Med. Laborbedarf	729.049,55	500.000,00	229.049,55	537.644,97
458700	Desinfektionsmittel	81.878,22	95.000,00	-13.121,78	92.902,66
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	1.462.183,40	1.300.000,00	162.183,40	1.273.330,34
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	357.116,34	350.000,00	7.116,34	351.139,33
459100	Kirchliche Erfordernisse	2.029,14	2.500,00	-470,86	0,00
459200	Sonstige Pflegehilfsmittel	98.715,67	60.000,00	38.715,67	70.707,92
499900	Gruppensumme - Verbrauchsmittel	14.399.491,14	14.215.500,00	183.991,14	13.729.078,60
510100	Bezüge der Primar- u. Belegärzte	1.120.495,76	1.091.300,00	29.195,76	1.097.920,42
510200	Bezüge der Anstaltsärzte	11.281.191,07	12.099.600,00	-818.408,93	10.654.523,58
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	20.016.517,19	20.358.600,00	-342.082,81	19.420.939,43
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	6.321.108,92	6.318.500,00	2.608,92	6.268.012,27
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	2.019.680,86	2.651.600,00	-631.919,14	2.082.593,62
560000	Reisegebühren	17.867,59	10.900,00	6.967,59	16.108,10
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	174.238,23	146.900,00	27.338,23	183.403,16
565100	Mehrleistungsverg. Primar- u. Bel.Ärzte	75.345,82	66.200,00	9.145,82	85.364,27
565200	Mehrleistungsverg. Anstaltsärzte	3.832.735,49	3.789.500,00	43.235,49	3.644.152,13
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	1.976.660,04	1.110.000,00	866.660,04	1.650.727,76
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	362.120,64	285.300,00	76.820,64	364.179,79
565700	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	86.810,15	96.000,00	-9.189,85	84.383,60
566000	Dienstjubiläen	198.308,15	273.100,00	-74.791,85	219.266,83
569100	Sonst. Nebenbez. Primar- u. Belegärzte	33.601,68	26.900,00	6.701,68	33.121,72
569200	Sonst. Nebenbez. Anstaltsärzte	433.493,08	346.800,00	86.693,08	408.780,10
569300	Sonst. Nebenbez. San.Pers.Ang.	1.558.629,35	1.671.800,00	-113.170,65	1.539.905,97
569400	Sonst. Nebenbez. Sonst.Pers.Ang.	21.819,26	26.200,00	-4.380,74	24.109,21
569700	Sonst. Nebenbez. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	27.482,53	49.200,00	-21.717,47	31.795,59
581500	Pensionskassenbeiträge	538.501,45	501.900,00	36.601,45	517.528,36
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	467.319,38	417.000,00	50.319,38	439.891,60
582000	DB z.Ausgleichsfonds f.Fam.-Beih.	1.759.079,97	2.115.000,00	-355.920,03	1.723.371,76
583100	DGB. Primar- und Belegärzte	113.513,62	122.700,00	-9.186,38	110.706,98
583200	DGB. Anstaltsärzte	2.172.750,26	2.356.700,00	-183.949,74	2.028.893,14
	Übertrag	69.177.742,39	70.549.200,00	-1.371.457,61	66.500.056,99

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
	Hertrag	89.014.146,97	91.088.100,00	-2.073.953,03	78.830.270,22
859100	Auflösung von Rückstellungen	535.483,00	0,00	535.483,00	3.267.347,75
864000	Zuschuss Covid-19	1.804.120,57	0,00	1.804.120,57	452.564,39
864300	Ausgleich Selbstträgerschaft FLAF Stadt Dornbirn	540.042,40	585.000,00	-44.957,60	540.823,51
864700	Vorsteuerrefundierung Land Vlbg.	2.919.488,05	2.940.400,00	-20.911,95	2.814.533,30
864900	Gruppensumme - Transfereinnahmen	5.799.134,02	3.525.400,00	2.273.734,02	7.075.268,95
	Übertrag	94.813.280,99	94.613.500,00	199.780,99	85.905.539,17

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
	Hertrag	69.177.742,39	70.549.200,00	-1.371.457,61	66.500.056,99
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	4.731.077,53	4.538.300,00	192.777,53	4.611.816,95
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	1.336.862,19	1.217.200,00	119.662,19	1.296.665,13
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	429.405,66	562.900,00	-133.494,34	454.655,02
590100	Gesundheitsförderung Personal	14.917,19	15.000,00	-82,81	14.896,72
590200	Fortbildung Personal	324.307,36	510.000,00	-185.692,64	284.776,39
590500	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	90.813,87	70.000,00	20.813,87	61.948,29
599940	Personalarückstellungen	342.008,00	0,00	342.008,00	565.822,00
599900	Gruppensumme - Personalaufwand	61.878.662,29	62.845.100,00	-966.437,71	59.920.259,89
600000	Strom	386.720,99	325.000,00	61.720,99	381.863,52
601000	Gas	97.485,65	120.000,00	-22.514,35	128.400,10
610100	Instandhaltung Parkanlagen	8.572,91	8.000,00	572,91	5.538,92
610200	Instandhaltung Parkplätzen u. Zufahrt	629,25	1.000,00	-370,75	0,00
614000	Instandhaltg. Gebäude Krankenhaus	156.710,83	195.000,00	-38.289,17	145.936,08
615000	Instandhaltg. Personalhäuser	235,51	0,00	235,51	345,46
616000	Instandhaltg. Personalwohnungen	0,00	0,00	0,00	1.107,81
617000	Instandhaltung Fahrzeuge	6.606,76	1.000,00	5.606,76	3.253,24
618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	1.947,00	0,00	1.947,00	1.947,00
618100	Instandhaltung Büroeinrichtung	0,00	5.000,00	-5.000,00	-9,46
618200	Instandhaltung med. Instrumente	356.790,88	370.000,00	-13.209,12	442.022,51
618300	Instandhaltung Röntgenanlagen	497.864,78	510.000,00	-12.135,22	511.946,58
618500	Instandhaltung besond. Anlagen (Tel., Aufzug, etc.)	120.146,35	120.000,00	146,35	90.611,77
618600	Instandhaltung sonst.Betriebsausstattung	73.053,06	55.000,00	18.053,06	76.773,48
618700	Instandhaltung EDV-Ausstattung	893.144,64	785.000,00	108.144,64	761.965,76
620100	Transporte durch Dritte (Bahn, Spedition)	13.802,13	10.000,00	3.802,13	9.541,35
620200	Sonstige Transporte (Krankenbef., etc.)	245.604,46	250.000,00	-4.395,54	240.804,93
620300	Portogebühren	36.417,04	35.000,00	1.417,04	38.003,66
630100	Sonst. Leistungen der Post (Funkgeb.etc)	26,16	100,00	-73,84	26,16
631000	Telefon u. Datenleitungen	51.909,17	40.000,00	11.909,17	47.691,75
640000	Rechtskosten	60.726,38	70.000,00	-9.273,62	60.000,00
	Übertrag	79.455.528,14	80.362.700,00	-907.171,86	76.738.408,11

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
	Hertrag	94.813.280,99	94.613.500,00	199.780,99	85.905.539,17
	Übertrag	94.813.280,99	94.613.500,00	199.780,99	85.905.539,17

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
	Hertrag	79.455.528,14	80.362.700,00	-907.171,86	76.738.408,11
641000	Prüfungskosten	69.313,13	55.000,00	14.313,13	42.609,92
642000	Beratungskosten	113.126,82	180.000,00	-66.873,18	119.397,89
650100	Kreditzinsen	254.054,57	296.000,00	-41.945,43	263.901,28
657000	Geldverkehrsspesen	10.453,46	10.000,00	453,46	9.380,53
658000	Kursverluste	620,04	500,00	120,04	433,82
670000	Gebäudeversicherungen	56.276,55	40.000,00	16.276,55	33.365,74
671000	Allg. Haftpflichtversicherung	498.423,30	512.600,00	-14.176,70	474.689,08
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	0,00
680200	AFA Personalhäuser - Gebäude	2.601,18	2.600,00	1,18	2.601,18
680400	AFA Gebäude - Baukosten	513.029,23	513.000,00	29,23	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
680600	AFA KH-Erw.u.Umbau - Baukosten	753.208,27	814.200,00	-60.991,73	688.111,38
680700	AFA KH-Erw.u.Umbau - Einrichtung	361.147,86	956.000,00	-594.852,14	418.730,38
680900	AFA IT u. Medizintechnik	1.014.843,44	1.197.000,00	-182.156,56	1.062.199,92
690000	Schadensfälle	535,00	1.000,00	-465,00	20,00
690200	Abschreibung von Forderungen	22.594,31	30.000,00	-7.405,69	46.503,33
696000	Buchwert ausgeschiedener Anlagen	0,00	0,00	0,00	1.484,92
697000	Inventurdifferenz	-2.444,50	0,00	-2.444,50	-2.166,02
700000	Mietzins EDV-Anlage u. Lizenzg.	192.345,71	169.500,00	22.845,71	174.805,53
700100	Mietzins Dienstwohnungen f. Personal	-2.915,78	0,00	-2.915,78	0,00
700200	Mietzins verschiedene	171.422,20	129.000,00	42.422,20	138.450,80
700300	Mietzins für Räumlichkeiten (z.B. Nachsorge)	190.800,00	150.000,00	40.800,00	186.563,27
700700	Leasinggebühr für med. Ausstattung	31.727,31	74.000,00	-42.272,69	55.086,39
710100	Grundsteuer	792,51	3.000,00	-2.207,49	0,00
710200	Wasser-, Kanalgebühren	157.259,41	150.000,00	7.259,41	146.430,85
710300	Kraftfahrzeugsteuer	880,80	1.000,00	-119,20	880,80
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)	258.605,24	320.000,00	-61.394,76	205.918,04
710600	Abgabe f. elektr. Eigenerzeugung	53,74	100,00	-46,26	49,38
	Übertrag	84.244.829,35	86.091.800,00	-1.846.970,65	81.441.433,17

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
	Hertrag	94.813.280,99	94.613.500,00	199.780,99	85.905.539,17
	Gesamtsumme der Einnahmen	94.813.280,99	94.613.500,00	199.780,99	85.905.539,17

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
	Hertrag	84.244.829,35	86.091.800,00	-1.846.970,65	81.441.433,17
710800	Ausgleichstaxe gem. Invalideneinstellungsgesetz	120.176,00	90.000,00	30.176,00	79.889,00
710900	Sonst. öffentl. Abgaben	115.076,46	3.000,00	112.076,46	2.678,22
727700	Entgelt f. Belegärzte	337.270,66	250.000,00	87.270,66	228.300,37
727900	Entgelt f. Konsiliarärzte	141.580,97	190.000,00	-48.419,03	118.978,59
728000	Entgelt f. Dienstleistungen (gewerblich)	413.245,43	358.000,00	55.245,43	334.286,96
728100	Entgelt f. Dienstleistungen (medizinisch)	21.621,71	20.000,00	1.621,71	6.076,08
728150	Personalrekrutierung	135.756,61	90.000,00	45.756,61	46.735,06
728200	Untersuchungen in fremden Labors u. Anst.	1.867.823,11	1.800.000,00	67.823,11	1.676.098,72
728300	EDV Dienstleistungen	25.250,46	20.000,00	5.250,46	7.916,95
728400	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	456,60	500,00	-43,40	456,60
728500	Gebäudereinigung	1.246.468,40	1.390.000,00	-143.531,60	1.189.820,89
728600	Entgelte f. interne Transporte	124.932,00	135.000,00	-10.068,00	131.707,67
728800	Müllentsorgung	135.818,71	120.000,00	15.818,71	120.256,12
728900	Entgelte f.sonst.Leist. (Zivildienst)	141.834,69	135.000,00	6.834,69	155.975,14
729000	Sonst. Ausgaben	1.519,39	5.000,00	-3.480,61	1.632,92
729020	Vorsteuerausfall (§6 Abs.1,Z.18 UstG.)	3.255.410,86	3.309.800,00	-54.389,14	3.124.568,54
729100	Gruppensumme - Sonst. Verwaltg.-u.Betr.Aufw.	15.881.937,22	16.545.500,00	-663.562,78	14.876.173,51
729200	Vergütungen u. Erstattungen	82.463,00	85.300,00	-2.837,00	81.840,97
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	82.463,00	85.300,00	-2.837,00	81.840,97
760000	Pensionen	566.114,12	525.000,00	41.114,12	535.599,66
769900	Gruppensumme - Transferzahlg. (Pensionen)	566.114,12	525.000,00	41.114,12	535.599,66
	Gesamtsumme der Ausgaben	92.977.648,53	94.618.400,00	-1.640.751,47	89.284.251,63

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	D. ABGANG N.SPITALBEITRAGSGESETZ	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
	<u>I. Ausgaben</u>				
	Ausgaben lt. Erfolgsübersicht A.	92.977.648,53	94.618.400,00	-1.640.751,47	89.284.251,63
	abzgl. Zinsen f. Leasing lt.Kto.700700	-3.390,65	-5.000,00	1.609,35	-3.956,76
	abzgl. Dotierung Personalrückstellungen	-342.008,00	0,00	-342.008,00	-565.822,00
	Ausgaben nach Spitalbeitragsgesetz	92.632.249,88	94.613.400,00	-1.981.150,12	88.714.472,87
	<u>II. Einnahmen</u>				
	Einnahmen lt. Erfolgsübersicht A.	94.813.280,99	94.613.500,00	199.780,99	85.905.539,17
	abzgl. Spitalbeitragsmittel	-21.972.095,00	-23.272.900,00	1.300.805,00	-21.695.899,99
	abzgl. Spitalbeitragsmittel-Nzlg.a.EA-Vorj. *)	-18.947.831,41	-17.924.800,00	-1.023.031,41	-11.747.683,34
	abzgl. Auflösung Personalrückstellungen	-535.483,00	0,00	-535.483,00	-3.267.347,75
	Einnahmen nach Spitalbeitragsgesetz	53.357.871,58	53.415.800,00	-57.928,42	49.194.608,09
	<u>III. Abgang n. Spitalbeitragsgesetz</u>	39.274.378,30	41.197.600,00	-1.923.221,70	39.519.864,78
	Abgang nach Spitalbeitragsgesetz	39.274.378,30	41.197.600,00	-1.923.221,70	39.519.864,78
	Korrektur lt. Bescheide VlbG. Landesregierung			0,00	-86.633,37
	<u>Genehmigter Abgang nach Spitalbeitragsgesetz</u>	39.274.378,30	41.197.600,00	-1.923.221,70	39.433.231,41

Krankenhaus Dornbirn

H. Post	E. ÜBERLEITUNG ZUM BEREINIGTEN ABGANG N. VRV	RA 2021	RA 2020
	Überleitung Ergebnishaushalt = Anlage 1e		
	I. Erträge		
	809900 Nebenerlöse	457.693,02	458.636,72
	819900 Erlöse aus Leistungen	87.335.666,12	77.299.726,76
	829900 Sonstige Erlöse	1.213.732,44	1.063.378,08
	849900 Nebenansprüche	7.055,39	8.528,66
	864900 Transfereinnahmen	5.799.134,02	7.075.268,95
	Summe Erträge - Anlage 1e	94.813.280,99	85.905.539,17
	II. Summe Aufwendungen	92.977.648,53	89.284.251,63
	siehe Seite 1		
	Korrektur AfA abzüglich Abschreibungen Bau und Einrichtung (Kto 6802 -6807) diese sind im städtischen Haushalt enthalten	-1.749.763,95	-1.742.249,59
	bereinigter Gesamtaufwand	91.227.884,58	87.542.002,04
	bereinigter Abgang/Überschuss Oben ausgewiesenes Ergebnis wird in den städtischen Haushalt übertragen	3.585.396,41	-1.636.462,87
	Aufspaltung der Aufwendungen für Anlage 1e:		
	- Personalaufwand (Übertrag in Anlage 1e)	61.878.662,29	59.920.259,89
	- Sach-, Transfer-, Finanzaufwand, Sonstiger Aufwand Übertrag Aufwand in Anlage 1e	29.349.222,29	27.621.742,15
		91.227.884,58	87.542.002,04

F. VERMÖGENSAUFSTELLUNG	RA 2021	RA 2020
AKTIVA		
1. Anlagen (IT und med. techn. Geräte)	2.341.531,76	2.420.632,65
2. Vorräte - Zentrallager	699.331,49	962.002,71
Medikamentendepot	124.936,35	130.202,33
Brenn- u. Treibstoffe	41.534,11	42.103,16
	<u>865.801,95</u>	<u>1.134.308,20</u>
3. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	6.668.441,06	3.341.746,95
4. Sonstige Forderungen	10.037.930,17	9.960.071,19
5. "LKF"-Verrechnungskonto Stadt Dornbirn	2.425.818,27	2.084.109,26
6. Verrechnungskonto Spitalbeitragsmittel	0,00	0,00
7. Verrechnungskonto Pflegeheime	171.023,56	154.546,77
8. Verrechnungskonto Stadt Dornbirn	1.747.576,13	2.180.569,41
	<u>21.050.789,19</u>	<u>17.721.043,58</u>
9. Bargeldkassa u. PSK-Guthaben	23.264,05	35.443,93
10. Bankguthaben (m. Verr.-Kto. Kassa / Bank)	949.177,04	4.652.189,30
	<u>972.441,09</u>	<u>4.687.633,23</u>
11. Aktive Rechnungsabgrenzungen	0,00	0,00
	<u>25.230.563,99</u>	<u>25.963.617,66</u>
PASSIVA		
Eigenkapital		
1. Betriebskostenzuschüsse der Stadt (= Verrechnungskonto Stadt)	0,00	0,00
2. Rückstellungen	19.935.794,00	20.129.269,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferg. u. Leistungen	2.163.425,68	2.781.755,48
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.120.794,31	3.043.363,18
5. Verbindlichkeiten aus Kauttionen	10.550,00	9.230,00
6. Verrechnungskonto Spitalbeitragsmittel	0,00	0,00
	<u>5.294.769,99</u>	<u>5.834.348,66</u>
7. Passive Rechnungsabgrenzungen		0,00
	<u>25.230.563,99</u>	<u>25.963.617,66</u>

Krankenhaus Dornbirn

Ermittlung der verrechenbaren / "gewichteten" Pflgetage für Selbstkostenkalkulation

Pflgetage		RA 2020	RA 2021
allgemeine Klasse		70.053	72.987
Sonderklasse		6.740	6.891
		<u>76.793</u>	<u>79.878</u>
"Gewichtete" Pflgetage	Gew.-Faktor	"Gew."Pflgetg.	"Gew."Pflgetg.
Allgemeine Klasse	1,00	72.987	72.987
Sonderklasse	1,30	6.891	8.958
		<u>79.878</u>	<u>81.945</u>

Krankenhaus Dornbirn

Selbstkosten - Nachkalkulation

Gesamtausgaben

92.977.648,53

Abzgl. Ausgaben / Kosten / Salden:

Investitionen f. Ambulanzbereiche - anteilig	043100-			
	043600		0,00	
Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften	457100	--> ohne SKL-Anteil	9.731,52	
Bezüge der Primar- u. Belegärzte	510100		1.120.495,76	
Mehrleistungsvergütg. Primar- u. Belegärzte	565100		75.345,82	
Sonst. Nebenbez. Primar- u. Belegärzte	569100		33.601,68	
DB Ausgleichsfonds f. Fam.-Beih. Primärärzte	582010		27.072,37	
DGB. Primar- u. Belegärzte	583100		113.513,62	
Kreditzinsen - Baukosten	650100		254.054,57	
AFA Personalhäuser - Gebäude	680200		2.601,18	
AFA Gebäude - Baukosten	680400		513.029,23	
AFA Verwaltungstrakt - Baukosten	680410		102.236,98	
AFA Wäscherei - Baukosten anteilig	680420		17.540,43	
AFA Erw.u.Umbau - Baukosten	680600		753.208,27	
AFA Erw.u.Umbau - Einrichtungskosten	680700		361.147,86	
AFA IT u. Medizintechnik	680800		1.014.843,44	
Entgelt f. Belegärzte - Werkvertrag	727700		337.270,66	
Entgelt f. Konsiliarärzte (allgem. Kl.)	727900		141.580,97	
Untersuchg. i. fremden Labors - allgem. Kl. ant.	728200	--> ohne SKL-Anteil	1.780.393,00	
Vorsteuerausfall wegen § 6 Abs. 1 Z 18 UStG	729020		3.255.410,86	
Pensionen	760000	566.114,12		
abzgl. Ersätze für Pensionsbeiträge	827100	<u>-22.172,71</u>	543.941,41	
Kosten f. Ambulanzen - gesamt	It.KORE	7.044.846,00		
abzgl. Kalk. Zusatzkosten f. Ambulanzen		<u>-209.334,00</u>		
Kosten f. Ambulanzen - ohne kalk. Zusatzk.		6.835.512,00		
zuzgl. Index für aktuellen JA	2,00%	<u>136.710,24</u>	6.972.222,24	<u>-17.429.241,87</u>
Bereinigte Ausgaben				<u>75.548.406,66</u>
Übertrag				75.548.406,66

Krankenhaus Dornbirn

Hertrag

75.548.406,66

Abzusetzende Einnahmen:

Erlöse für Medikamente - anteilig	805100	197.856,93		
Erlöse aus d. Verkauf v. Altmat.	806000	2.594,10		
Erlöse aus Anlagenverkäufen	808000	7.925,00		
Verpflegskostenersätze - Personal	809100	247.993,98		
Unterkunftsersätze - Personal	809200	1.323,01	457.693,02	
Geb. f. Unters. mit Spez. med. Einrichtungen	810800	58.254,69		
Gebühren für Heilbehelfe	811400	13.042,88		
Rückersätze f. Sonderuntersuchungen	811500	90,40		
Erlöse a. Energieabgabe f. Fremdbetriebe	813000	1.582,09		
Ersätze für Lebensmittel	813100	93.113,86		
Ersätze für Getränke	813200	40.230,31		
Ersätze f. Krankengeschichten, etc.	813300	11.656,90		
Erlös a. Waschmaschinenbenützung Persh.	813400	2.545,99		
Erlöse aus Garagenbenützung	813500	106.677,34		
Erlöse aus Leichenhallenbenützung	813600	8.118,26		
Erlöse aus Wäschereinigg. f. Fremdbetr.	813700	470.338,66		
Erlöse aus Fernwärmeabgabe f. Fremdbetriebe	813800	22.721,29		
Erlöse a. Menüabgabe f. Fremdbetriebe	813900	1.737.632,07		
Skontoerträge	814000	-2.359,82		
Kostenersätze	817000	181.454,14		
Telefonkostenersätze	817400	5.474,18		
Vergütungen und Erstattungen	817800	349.218,53		
Kostenersätze - sonst. f. Pflegeheim	818900	15.000,00	3.114.791,77	-3.572.484,79

Übertrag

71.975.921,87

Krankenhaus Dornbirn

<u>Hertrag</u>					71.975.921,87
Mieteinnahmen v. Personal	824000			0,00	
Pachteinnahmen (Friseur, Kiosk, etc.)	824100			31.070,48	
Personalkostenersätze	827000			491.940,72	
Rückersätze für Ausgaben	828000			43.053,75	
Sonst. Einnahmen (Anstaltsanteil v.Priv)	829000			598.431,77	
Sonstige Erträge (Kursgewinne, etc.)	829100			27.063,01	1.191.559,73
Nebenansprüche (Mahngebühren etc.)	HP 849000			7.055,39	7.055,39
Investitionszuschüsse v. Vlbg. Landesgesundheitsfonds	HP 864200			535.483,00	
Ausgleich Selbstträgerschaft FLAF Stadt Dornbirn	HP 864300			540.042,40	-2.274.140,52
Selbstkosten zur Ermittlung der kostendeckenden Pflegeentgelte i. EUR					69.701.781,35

Krankenhaus Dornbirn

Ermittlung der kostendeckenden Pflegeentgelte

a) Allgemeine Pflegeklasse:		RA 2021	VA 2021
Selbstkosten i. EUR		69.701.781,35	
"Gewichtete" Pflegetage - gesamt		81.945	
<hr/>			
Selbstkosten je "gewichtetem" Pflegetag i. EUR		850,59	756,89
<hr/>			
Kosten f. Zuschlag je Pflegetag allgem. Klasse:			
Bezüge der Primar- u. Belegärzte	510100	1.120.495,76	
Mehrleistungsvergütg. Primar- u. Belegärzte	565100	75.345,82	
Sonst. Nebenbez. Primar- u. Belegärzte	569100	33.601,68	
DB Ausgleichsfonds f.Fam.-Beih.Primärärzte	582010	27.072,37	
DGB. Primar- u. Belegärzte	583100	113.513,62	
Entgelt f. Belegärzte - Werkvertrag	727700	337.270,66	
Entgelt f. Konsiliarärzte (allgem. Kl.)	727900	141.580,97	
Untersuchg.i.fremden Labors - allgem.Kl.ant.	728200	1.780.393,00	3.629.273,88
<hr/>			
Pflegetage allgemeine Klasse		72.987	
<hr/>			
Zuschlag je Pflegetag für allgemeine Klasse		49,72	41,33
<hr/>			
Kostendeckendes Pflegeentgelt der allgem. Klasse je Tag (90 % = ohne Beihilfenkürzung)		900,31	798,22
<hr/>			
Kostendeckendes Pflegeentgelt der allgem. Klasse je Tag incl. Beihilfenkürzung		1.000,34	886,91
<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%

manuell --> H7 + J7

manuell --> H8 + J8

manuell --> H9 + J9

Berechnung - 8 % Kalk.Zinsen vom halben Anschaffungswert:

	Gesamt i. EUR	
Anschaffungswert lt. Anlagenbuchhaltung		148.838.931,00
%Anteil f. stationären Bereich		88,56%
Kalk. Zinsen vom halben Anschaffungswert - stat. Bereich	8,00%	5.272.367,71
%Anteil Sonderklasse an gewichteten Pflegetagen	8.958 81.945	10,93%
Kalk. Zinsen für Sonderklasse		576.360,61

manuell --> J17

Berechnung - Abschreibung für Bauten:

	Gesamt i. EUR	
Abschreibung nach SpBG		2.764.607,39
%Anteil f. stationären Bereich		88,56%
%Anteil Sonderklasse an gewichteten Pflegetagen	8.958 81.945	10,93%
AfA nach Spitalsbeitrag		267.640,12

manuell --> J26

Krankenhaus Dornbirn

<u>Kalkulation Sonderklasse:</u>	RA 2021	VA 2021
Selbstkosten je "gewichtetem" Pfl egetag i. EUR lt. Pkt. a)		850,59
Kosten f. Sonderklasse - Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, etc.	9.731,52	
8 % Zinsen vom halben Anschaffungswert	576.360,61	
AfA nach Spitalbeitrag	267.640,12	
Summe Kosten f. Sonderklasse	853.732,25	
"Gewichtete" Pfl egetage - Sonderklasse	8.958	95,30
Pensionsaufwand - Saldo	543.941,41	
"Gewichtete" Pfl egetage - gesamt	81.945	6,64
Zwischensumme - Zuschlagsbasis f. Sonderklasse		952,53
Zuschlag f. Sonderklasse	30,00%	285,76
<u>Kostendeckendes Pfl egetgelt der Sonderklasse je Tag (90 % = ohne Beihilfenkürzung)</u>	1.238,29	1.100,78
<u>Kostendeckendes Pfl egetgelt der Sonderklasse je Tag incl. Beihilfenkürzung</u>	1.375,88	1.223,09
<u>Kostendeckender Zuschlag für Aufzahlung in der Sonderklasse je Tag (90 % = ohne Beihk.)</u>	337,98	302,56
<u>Kostendeckender Zuschlag für Aufzahlung in der Sonderklasse je Tag incl. Beihilfenkürzung</u>	375,53	336,18
<u>Zuschlag für Einbettzimmer - mit Dusche - je Tag incl. Beihilfenkürzung</u>	43,00	44,00

Krankenhaus Dornbirn

c) Kostendeckender Wert je Leistungspunkt

	<u>RA 2021</u>
Abgerechnete Patientenzahl (Entlassungen)	15.215
Durchschnittliche Leistungspunkte je Patient - gerundet	4.024
<u>Leistungspunkte - gesamt - gerundet</u>	<u>61.218.371</u>

	<u>Pflegetg.ges.</u>	<u>Pflegesatz</u>	<u>RA 2021</u>	<u>VA 2021</u>
Ermittlung der Gesamtkosten - fiktiv f. allem. Klasse	79.878	900,31	71.914.962,18	73.196.774,00
<u>Kostendeckender Wert pro Leistungspunkt (90 % = ohne Beihilfenkürzung)</u>			<u>1,17</u>	<u>1,33</u>
<u>Kostendeckender Wert pro Leistungspunkt (incl. Beihilfenkürzung)</u>			<u>1,30</u>	<u>1,48</u>

Krankenhaus Dornbirn

BERECHNUNG DER ABSCHREIBUNG per 31.12.2021

für

GEBÄUDE UND EINRICHTUNG - GESAMT

TEXT	AJ.	Konto für Afa	Anschaffg.-wert Gesamt*)	Anschaffg.-wert Vorjahr	Buchwert am 01.01.	Wert-berichtigung	Zugang	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	31.214,09			12	2	2.601,18	28.612,91
		680200	765.001,04	765.001,04	31.214,09					2.601,18	28.612,91
Gebäude Baukosten	82-86	680400	25.662.393,50	25.662.393,50	6.669.380,05			13	2	513.029,23	6.156.350,82
Verwaltungstrakt - Baukosten	00-08	680410	5.087.187,42	5.087.187,42	3.476.057,15			34	2	102.236,98	3.373.820,17
Wäscherei - Baukosten - anteilig**)	05-06	680420	876.007,76	876.007,76	613.915,00			35	2	17.540,43	596.374,57
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	36.652.341,07	34.019.650,29	29.684.751,35	925.771,62	2.753.088,35	RN	1 u.2	753.208,27	30.758.859,81
Erweiterungs- u. Umbau - Einrichtg.	05-16	680700	7.816.238,35	7.075.003,98	2.292.777,26	108.507,46	623.813,55	RN	10 u.20	361.147,86	2.446.935,49
Gesamtsumme in EUR			87.083.311,22	83.709.386,07	42.768.094,90	1.034.279,08	3.376.901,90			1.749.763,95	43.360.953,77

*) Etwaige Investitionsfördermittel wurden bereits abgezogen

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

Verwaltungstrakt - T01	5.527.070,61	5.527.070,61	3.476.057,15	0,00	0,00	102.236,98	3.373.820,17
Erweiterg.u.Umb. Bauk.	36.652.341,07	34.019.650,29	29.684.751,35	925.771,62	2.753.088,35	753.208,27	30.758.859,81
Erweiterg.u.Umb. Einr.	7.816.238,35	7.075.003,98	2.292.777,26	108.507,46	623.813,55	361.147,86	2.446.935,49
	49.995.650,03	46.621.724,88	35.453.585,76	1.034.279,08	3.376.901,90	1.216.593,11	36.579.615,47
Wäscherei	1.147.283,55	1.147.283,55	613.915,00	0,00	0,00	17.540,43	596.374,57

Krankenhaus Dornbirn

Darlehensaufnahmen und Tilgungsplan

	01.01.2021	Zugang 2021	Tilgung 2021	Zinssätze	Zinsen	Schuldendienst	Kursverluste	31.12.2021
Spital 2021 - Einrichtung VK 4500307	0,00	300.000,00	0,00	0,60	40,25	40,25		300.000,00
Spital-Erweiterung Hypo 4500254	875.000,00		218.750,00	0,78	6.402,96	225.152,96		656.250,00
Spital-Erweiterung ÖKK VK 4500154	105.000,00		35.000,00	0,08	79,85	35.079,85		70.000,00
Spital-Erweiterung ÖKK VK 4500161	388.104,27		155.241,71	0,91	3.190,21	158.431,92		232.862,56
Spital-Erweiterung Hypo Alpe Adria -4500187	375.000,00		75.000,00	3,94	14.036,25	89.036,25		300.000,00
Spital-Erweiterung BA/CA 4500192	1.854.151,09		160.035,16	0,00	0,00	160.035,16	86.423,93	1.780.539,86
Spital-Erweiterung ÖKK 2007 4500204	1.961.023,68		243.475,78	0,05	998,35	244.474,13	78.730,29	1.796.278,19
Spital-Erweiterung Raiba 2009 4500221	807.500,00		90.312,50	1,10	8.650,43	98.962,93		717.187,50
Spital-Erweiterung Dospa 2010 - 4500644	1.144.686,00		143.085,76	0,53	5.902,14	148.987,90		1.001.600,24
Spital-Umbau Hypo Bank 2011 - 4500230	1.243.660,33		59.222,00	0,54	6.622,49	65.844,49		1.184.438,33
Spital-Umbau Dospa 2013 VK 4500244	910.000,00		75.840,00	0,61	5.420,17	81.260,17		834.160,00
Spital-Umbau BAWAG 2014 VK4500252	525.000,00	0,00	36.842,12	0,21	1.066,37	37.908,49		488.157,88
Spital-Umbau Bank Austria 2016 VK4500259	1.200.000,00		75.000,00	1,47	17.364,38	92.364,38		1.125.000,00
Spital - MRT 2016 Bank Austria VK 4500263	720.000,00		120.000,00	0,98	6.762,00	126.762,00		600.000,00
Spital 2017 Bank Austria VK4500270	4.080.000,00	0,00	240.000,00	1,63	65.526,00	305.526,00		3.840.000,00
Spital 2018 BA - Bau VK 4500272	3.060.000,00		170.000,00	1,76	53.108,00	223.108,00		2.890.000,00
Spital 2018 BA - Einrichtung VK4500273	1.119.936,00	0,00	373.312,00	0,44	4.578,68	377.890,68		746.624,00
Spital 2018 BAWAG Einrichtung VK4500651	539.973,00		29.998,50	1,70	9.025,42	39.023,92		509.974,50
Spital 2019 - Bau BAWAG VK4500281	2.755.000,00	0,00	145.000,00	0,94	25.556,25	170.556,25		2.610.000,00
Spital 2019 - Einrichtung VK 4500282	1.260.000,00		140.000,00	0,39	4.777,50	144.777,50		1.120.000,00
Spital 2020 - Bau BAWAG VK4500290	2.600.000,00	0,00	0,00	0,55	14.300,00	14.300,00		2.600.000,00
Spital 2021 - Bau VK 4500309	0,00	2.750.000,00	0,00	0,69	579,79	579,79		2.750.000,00
Spital 2021 - Einrichtung VK 4500310	0,00	500.000,00	0,00	0,34	67,08	67,08		500.000,00
Darlehensstand 31.12.2021	27.524.034,37	3.550.000,00	2.586.115,53		254.054,57	2.840.170,10	165.154,22	28.653.073,06

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)
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
2021	51.297	3.240	278	15.216			64.681	4,22	66,45	1.400

b) Entwicklung der Patientenbewegungen - nach Fach

Fach	Ambulante Patienten	Stationäre Patienten		Betten		Belagstage		Durchschn. Verweild.(Tage)		Durchschn. Bettenauslastg. i. %	
		Zugänge	0-Tagespat.	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Chirurgie (inkl. Plast. Chir.)	4.779	2.510	84	48	48	11.708	12.458	4,46	4,39	70,42	71,11
Geburtshilfe	1.630	1.472	75	23	23	5.492	5.146	3,55	3,40	65,24	61,30
Gynäkologie (inkl. Onkol.)	3.994	1.482	310	17	17	3.371	3.960	1,83	2,51	54,49	63,82
Innere	8.007	2.893	387	69	67	14.986	15.280	4,94	4,94	83,97	64,41
Intensiv - interdisziplinär	0	105	10	8	8	1.907	1.104	5,04	5,90	53,83	100,82
Orthopädie	3.596	1.659	89	30	30	6.724	7.949	4,29	4,29	65,01	72,59
Kinder (inkl. Neonatologie)	7.451	1.930	176	31	31	5.505	6.032	2,13	2,34	41,82	61,33
Tagesklinik - interdisziplinär	171	2.102	2.024	8	8	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Traumatologie	16.220	755	82	16	16	2.981	2.505	2,95	2,85	51,59	42,89
Zwischensumme Akutbereich	45.848	14.908	3.237	250	248	52.674	54.434	3,66	3,80	60,80	67,28
Nachsorge		261	3	30	30	8.501	9.262	11,27	12,03	77,42	84,58
sonst. (Anästhesie, Labor)	5.449	47					985				
Total	51.297	15.216	3.240	280	278	61.175	64.681	4,04	4,22	62,05	66,45

Krankenhaus Dornbirn

c) Patientenstruktur nach Fächern

Stationäre Belagstage

2021

Fach	Allgemeine Klasse		Sonderklasse		Gesamt
	Tage	%	Tage	%	
Chirurgie (inkl.Plast.Chir.)	11.239	90,22	1.219	9,78	12.458
Geburtshilfe	4.703	91,39	443	8,61	5.146
Gynäkologie	3.559	89,87	401	10,13	3.960
Innere	14.108	92,33	1.172	7,67	15.280
Intensiv - interdisziplinär	1.963	93,97	126	6,03	2.089
Nachsorge	8.163	88,13	1.099	11,87	9.262
Orthopädie	6.868	86,40	1.081	13,60	7.949
Pädiatrie u. Neonatologie	5.846	96,92	186	3,08	6.032
Traumatologie	2.235	89,22	270	10,78	2.505
Total	58.684	90,73	5.997	9,27	64.681

d) Herkunft der stationären Patienten

	2020		2021	
Dornbirn	6.216	38,4%	5.903	38,8%
Hohenems	764	5,0%	704	4,6%
Lustenau	2.222	14,0%	2.221	14,6%
Bezirk Dornbirn	9.202		8.828	
Bezirk Bregenz	4.420	30,1%	4.491	29,5%
Bezirk Feldkirch	1.337	8,9%	1.341	8,8%
Bezirk Bludenz	373	2,1%	356	2,3%
Andere Bundesländer	53	0,3%	60	0,4%
Ausland	160	1,2%	140	0,9%
Total	15.545	100%	15.216	100%

Krankenhaus Dornbirn

e) Dienstpostenplan: durchschnittliche Stellenbesetzung

Berufsgruppe	VA 2021	RA 2021	Diff
Ärzte	140,10	141,38	1,28
Hebammen	15,80	16,75	0,95
Diplom Pflege	301,80	303,02	1,22
Medizin. Techn. Berufe	35,15	34,21	-0,94
Pflege Assistenten und OP-Gehilfen	36,70	31,22	-5,48
Verwaltungspersonal	69,13	63,36	-5,77
Betriebspersonal	111,14	111,03	-0,11
Personal Sonstiges	3,20	3,26	0,06
Gesamt	713,02	704,23	-8,79

Krankenhaus Dornbirn

f) Interne Kennzahlenübersicht	2017	2018	2019	2020	2021
1.01. Gesamtkosten	78.401.050,09	82.229.380,81	86.580.887,81	89.415.550,64	92.977.648,53
1.02. Personalkosten pro Dienstposten	78.461,99	80.106,10	82.617,74	85.047,27	86.638,39
1.02.1 Personalkosten Gesamt	52.093.609,00	54.868.171,75	57.000.081,55	59.354.103,05	61.878.662,29
1.02.2 Durchschnittliche Anzahl an Dienstposten	663,93	684,94	689,93	697,90	704,23
1.03. Gesamtkosten pro Bett	276.060,04	289.540,07	304.862,28	318.872,33	334.451,97
1.03.1 Bettenanzahl	284,00	284,00	284,00	280,00	278,00
1.04. Verhältnis Pflegepersonal zu ärztlichem Personal	2,50	2,44	2,47	2,55	2,40
1.04.1 Durchschnittliche Anzahl Ärzte	129,45	135,20	134,17	133,08	140,93
1.04.2 Durchschnittliche Anzahl Pflege	324,25	329,78	331,32	339,73	338,91
1.05. Ausgabenentwicklung	2,76	4,88	5,29	4,02	3,98
1.05.1 Gesamtkosten	78.401.050,09	82.229.380,81	86.580.887,81	89.415.550,64	92.977.648,53
1.07. Medikamentenausgaben	5.548.642,39	5.109.552,12	5.920.794,52	6.074.586,86	5.649.111,47
1.07.1 Entwicklung Medikamentenausgaben in %	-5,55	-7,91	15,88	2,60	-7,00
1.08. LKF-Leistungspunkte	59.507.014,00	61.899.446,00	61.704.069,00	56.735.261,00	61.218.371,00
1.09. Anteil LKF-Leistungspunkte an Akut-KH in %	19,35	19,23	18,56	17,58	17,49
1.10. Ambulante Patienten nach Fächern	53.790,00	56.069,00	57.739,00	47.056,00	51.297,00
1.10. Ambulante Patienten nach Fächern Anästhesie	3.701,00	3.860,00	3.830,00	3.156,00	3.723,00
1.10. Ambulante Patienten nach Fächern Chirurgie	5.132,00	5.431,00	5.348,00	4.417,00	4.779,00
1.10. Ambulante Patienten nach Fächern Frauenheilkunde	3.038,00	3.719,00	3.940,00	3.591,00	3.994,00
1.10. Ambulante Patienten nach Fächern Geburtshilfe	2.312,00	1.880,00	1.870,00	1.774,00	1.630,00
1.10. Ambulante Patienten nach Fächern Hausinterne Oes	717,00	597,00	960,00	598,00	1.726,00
1.10. Ambulante Patienten nach Fächern Innere Medizin	7.866,00	8.211,00	8.650,00	8.123,00	8.007,00
1.10. Ambulante Patienten nach Fächern Kinder- und Jugendheilkunde	7.667,00	8.609,00	9.802,00	7.056,00	7.451,00
1.10. Ambulante Patienten nach Fächern Orthopädie	4.215,00	4.691,00	4.329,00	3.413,00	3.596,00
1.10. Ambulante Patienten nach Fächern Traumatologie	19.142,00	19.071,00	19.010,00	14.928,00	16.220,00
1.11. Stationäre Patienten Gesamt	20.021,00	19.248,00	18.903,00	15.546,00	15.216,00
1.11.1 davon Sonderklasse	1.385,00	1.491,00	1.408,00	1.364,00	1.226,00
1.11.2 davon Allgemeine Klasse	18.636,00	17.757,00	17.495,00	14.182,00	13.990,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern	20.021,00	19.248,00	18.903,00	15.546,00	15.216,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Anästhesie Intensiv	34,00	56,00	40,00	39,00	47,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Chirurgie	3.440,00	2.737,00	2.669,00	2.326,00	2.510,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Geburtshilfe	1.556,00	1.577,00	1.538,00	1.500,00	1.472,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Gynäkologie	2.440,00	2.440,00	2.636,00	1.782,00	1.482,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Innere Intensiv	91,00	106,00	97,00	115,00	105,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Innere Ost	1.572,00	1.496,00	1.408,00	1.330,00	1.298,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Innere Überwachung	464,00	372,00	343,00	241,00	216,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Innere West	1.506,00	1.508,00	1.331,00	1.201,00	1.293,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Innere West Onko	918,00	816,00	835,00	517,00	86,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Kinder u. Jugendheilkunde	2.810,00	2.511,00	2.314,00	1.573,00	1.747,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Nachsorge	213,00	249,00	279,00	254,00	261,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Neonatologie	205,00	219,00	192,00	210,00	183,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Orthopädie	1.634,00	1.738,00	1.674,00	1.358,00	1.659,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Tagesklinik	2.360,00	2.643,00	2.711,00	2.233,00	2.102,00
1.12. Stationäre Patienten nach Fächern davon Traumatologie	778,00	780,00	836,00	867,00	755,00

Krankenhaus Dornbirn

f) Interne Kennzahlenübersicht	2017	2018	2019	2020	2021
1.13. Null-Tagespatienten	6.116,00	5.614,00	5.783,00	4.263,00	3.240,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Anästhesie Intensiv	3,00	3,00	3,00	5,00	4,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Chirurgie	472,00	131,00	112,00	79,00	84,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Geburtshilfe	87,00	80,00	74,00	82,00	75,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Gynäkologie	1.009,00	1.067,00	1.340,00	742,00	310,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Innere Intensiv	10,00	8,00	7,00	10,00	6,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Innere Ost	147,00	105,00	98,00	87,00	77,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Innere Überwachung	141,00	111,00	103,00	79,00	69,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Innere West	225,00	167,00	155,00	156,00	155,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Innere West Onko	906,00	805,00	825,00	509,00	86,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Kinder u. Jugendheilkunde	660,00	388,00	264,00	172,00	154,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Nachsorge	2,00	5,00	1,00	6,00	3,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Neonatologie	19,00	23,00	13,00	12,00	22,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Orthopädie	67,00	81,00	92,00	53,00	89,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Tagesklinik	2.326,00	2.579,00	2.636,00	2.187,00	2.024,00
1.13. Null-Tagespatienten davon Traumatologie	42,00	61,00	60,00	84,00	82,00
1.14. Belagstage	69.138,00	71.026,00	71.563,00	61.175,00	64.681,00
1.14. Belagstage Anästhesie Intensiv	1.080,00	1.207,00	1.090,00	983,00	985,00
1.14. Belagstage Chirurgie	12.979,00	11.842,00	12.526,00	11.710,00	12.458,00
1.14. Belagstage Geburtshilfe	6.292,00	6.557,00	6.318,00	5.492,00	5.146,00
1.14. Belagstage Gynäkologie	4.243,00	4.461,00	4.158,00	3.371,00	3.960,00
1.14. Belagstage Innere Intensiv	572,00	632,00	706,00	922,00	1.104,00
1.14. Belagstage Innere Ost	8.609,00	8.969,00	9.121,00	7.528,00	7.793,00
1.14. Belagstage Innere Überwachung	515,00	409,00	387,00	225,00	234,00
1.14. Belagstage Innere West	8.027,00	7.853,00	8.350,00	7.232,00	7.253,00
1.14. Belagstage Kinder u. Jugendheilkunde	5.556,00	5.738,00	5.489,00	3.825,00	4.408,00
1.14. Belagstage Nachsorge	8.179,00	9.414,00	9.844,00	8.501,00	9.262,00
1.14. Belagstage Neonatologie	1.816,00	1.970,00	1.859,00	1.680,00	1.624,00
1.14. Belagstage Orthopädie	8.503,00	8.694,00	8.597,00	6.724,00	7.949,00
1.14. Belagstage Tagesklinik	-	7,00	1,00	-	-
1.14. Belagstage Traumatologie	2.766,00	3.273,00	3.111,00	2.981,00	2.505,00
1.15. Belagstage	69.138,00	71.026,00	71.563,00	61.175,00	64.681,00
1.15.1 Belagstage davon Allg. Klasse	62.191,00	63.211,00	64.356,00	55.488,00	58.684,00
1.15.2 Belagstage davon Sonderklasse	6.842,00	7.649,00	7.148,00	5.687,00	5.997,00

Krankenhaus Dornbirn

f) Interne Kennzahlenübersicht	2017	2018	2019	2020	2021
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen	54,89	56,53	58,39	57,01	59,34
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Anästhesie Intensiv	3,20	3,50	3,31	3,67	3,56
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Chirurgie	3,29	3,95	4,25	4,46	4,39
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Geburtshilfe	3,94	3,99	3,95	3,55	3,40
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Gynäkologie	1,68	1,77	1,50	1,83	2,51
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Innere Intensiv	3,33	3,14	4,20	5,15	5,90
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Innere Ost	4,52	5,03	5,23	4,68	5,01
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Innere Überwachung	0,94	0,90	0,91	0,71	0,83
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Innere West	4,84	4,65	5,40	5,19	4,86
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Kinder u. Jugendheilkunde	1,76	1,92	2,16	2,13	2,34
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Nachsorge	11,63	11,59	11,53	11,27	12,03
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Neonatologie	7,60	7,91	8,05	7,12	7,38
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Orthopädie	4,95	4,66	4,60	4,29	4,29
1.16. Durchschnittliche GESAMT-Verweildauer in Tagen davon Traumatologie	3,20	3,51	3,28	2,95	2,85
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in %	832,25	866,26	865,45	763,77	818,23
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Anästhesie Intensiv	59,18	66,14	59,73	53,72	53,97
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Chirurgie	74,08	68,29	73,05	70,43	71,11
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Geburtshilfe	74,95	78,11	75,26	65,24	61,30
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Gynäkologie	68,38	71,89	67,47	54,49	63,82
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Innere Intensiv	52,24	57,72	64,47	83,97	100,82
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Innere Ost	71,47	74,46	75,72	62,33	66,72
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Innere Überwachung	47,03	37,35	35,34	20,49	21,37
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Innere West	66,64	65,20	69,32	59,88	62,10
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Kinder u. Jugendheilkunde	56,38	58,22	58,65	41,82	61,33
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Nachsorge	74,69	85,97	89,90	77,42	84,58
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Neonatologie	62,19	67,47	63,66	57,38	55,62
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Orthopädie	77,65	79,40	78,51	65,01	72,59
1.17. Durchschnittliche GESAMT-Bettenauslastung in % davon Traumatologie	47,36	56,04	54,36	51,59	42,89
1.18. Geburten (Lebendgeborene)	1.458,00	1.500,00	1.477,00	1.429,00	1.400,00
1.19. Bettenanzahl	284,00	284,00	284,00	280,00	278,00
1.20. Herkunft der stationären Patienten	20.021,00	19.248,00	18.903,00	15.546,00	15.216,00
1.20. Herkunft der stationären Patienten davon Andere Bundesländer	95,00	84,00	50,00	54,00	58,00
1.20. Herkunft der stationären Patienten davon Ausland	251,00	238,00	238,00	158,00	140,00
1.20. Herkunft der stationären Patienten davon Bludenz	509,00	398,00	404,00	372,00	362,00
1.20. Herkunft der stationären Patienten davon Bregenz	6.152,00	5.902,00	5.681,00	4.425,00	4.487,00
1.20. Herkunft der stationären Patienten davon Dornbirn	11.287,00	10.809,00	10.818,00	9.200,00	8.827,00
1.20. Herkunft der stationären Patienten davon Feldkirch	1.727,00	1.817,00	1.712,00	1.337,00	1.342,00

Krankenhaus Dornbirn

g) Externer Kennzahlenvergleich (Basis: Auswertung "Krankenanstalten in Zahlen")	Krankenhaus	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Gesamtwerte	1.653.293,00	1.717.710,00	1.773.608,00	1.826.148,00	1.951.159,00	2.041.337,00
	Bludenz	285.224,00	293.943,00	298.221,00	304.687,00	316.938,00	336.953,00
	Bregenz	272.174,00	280.984,00	291.115,00	298.387,00	327.983,00	347.454,00
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	312.405,00
	Feldkirch	326.797,00	344.414,00	360.242,00	374.656,00	398.056,00	421.274,00
	Hohenems	259.994,00	265.885,00	272.839,00	279.609,00	302.798,00	303.893,00
	Vorarlberg	253.957,00	265.135,00	275.295,00	283.914,00	304.104,00	319.358,00
	Gesamtwerte	6.476,00	6.841,00	7.403,00	7.541,00	8.083,00	9.871,00
	Bludenz	1.123,00	1.184,00	1.301,00	1.324,00	1.416,00	1.843,00
	Bregenz	1.132,00	1.201,00	1.321,00	1.338,00	1.437,00	1.787,00
2.2. Endkosten gesamt je Belagstag (je BTAG)	Dornbirn	1.003,00	1.047,00	1.134,00	1.136,00	1.186,00	1.414,00
	Feldkirch	1.312,00	1.370,00	1.448,00	1.490,00	1.666,00	1.953,00
	Hohenems	943,00	1.022,00	1.112,00	1.118,00	1.185,00	1.436,00
	Vorarlberg	963,00	1.017,00	1.087,00	1.135,00	1.193,00	1.438,00
	Gesamtwerte	24.109,00	25.014,00	26.346,00	27.393,00	29.383,00	37.188,00
	Bludenz	3.589,00	3.778,00	3.928,00	4.017,00	4.227,00	5.382,00
	Bregenz	4.159,00	4.440,00	4.547,00	4.778,00	4.938,00	6.413,00
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	5.634,00
	Feldkirch	4.741,00	4.854,00	5.225,00	5.364,00	5.828,00	7.542,00
	Hohenems	3.673,00	3.690,00	3.885,00	4.010,00	4.446,00	5.369,00
	Vorarlberg	4.409,00	4.573,00	4.844,00	5.012,00	5.401,00	6.848,00
	Gesamtwerte	10,91	11,35	9,79	9,86	10,22	12,20
	Bludenz	1,93	2,03	1,74	1,75	1,80	2,28
	Bregenz	1,86	1,93	1,65	1,69	1,74	2,15
2.4. Endkosten je LKF-Punkt	Dornbirn	1,61	1,67	1,43	1,44	1,50	1,83
	Feldkirch	1,78	1,85	1,68	1,64	1,71	1,96
	Hohenems	1,95	2,04	1,70	1,71	1,80	2,01
	Vorarlberg	1,78	1,84	1,58	1,62	1,67	1,97

Krankenhaus Dornbirn

g) Externer Kennzahlenvergleich (Basis: Auswertung "Krankenanstalten in Zahlen")	Krankenhaus	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Gesamtwerte	658.201,08	677.668,59	684.556,99	707.316,19	765.041,39	896.655,89
	Bludenz	121.079,30	132.539,72	129.121,37	132.919,82	140.756,20	163.925,21
	Bregenz	117.725,08	118.660,61	116.031,60	125.648,23	137.043,64	170.451,96
2.5. Abgang je systematisiertem Bett (Systemisierte Betten)	Dornbirn	96.825,91	105.074,99	105.829,82	110.106,71	111.378,11	140.832,97
	Feldkirch	111.998,15	107.156,47	121.937,63	118.232,36	133.580,13	150.900,14
	Hohenems	124.532,94	127.366,82	121.004,16	128.027,11	141.264,02	152.404,14
	Vorarlberg	86.039,71	86.869,99	90.632,41	92.381,96	101.019,30	118.141,47
	Gesamtwerte	2.574,73	2.701,47	2.866,26	2.932,00	3.178,43	4.361,92
	Bludenz	476,56	533,75	563,20	577,65	628,86	896,67
	Bregenz	489,51	507,25	526,55	563,28	602,74	876,69
2.6. Abgang je Belagstag	Dornbirn	380,60	411,60	435,12	439,23	438,30	637,37
	Feldkirch	449,79	426,36	490,16	470,30	559,20	699,56
	Hohenems	451,89	489,33	493,32	512,07	552,98	720,20
	Vorarlberg	326,37	333,16	357,91	369,47	396,36	531,45
	Gesamtwerte	9.547,46	9.797,11	10.103,81	10.551,90	11.453,10	16.238,59
	Bludenz	1.523,60	1.702,24	1.700,66	1.752,28	1.877,27	2.622,95
	Bregenz	1.800,08	1.876,46	1.810,11	2.012,07	2.071,33	3.146,24
2.7. Abgang je stationärer Aufnahme	Dornbirn	1.342,31	1.445,31	1.503,01	1.627,90	1.679,48	2.542,28
	Feldkirch	1.625,56	1.509,04	1.769,45	1.692,90	1.955,82	2.701,38
	Hohenems	1.761,29	1.765,79	1.723,07	1.836,03	2.074,11	2.692,59
	Vorarlberg	1.494,61	1.498,27	1.597,51	1.630,71	1.795,09	2.533,16
	Gesamtwerte	4,38	4,54	3,81	3,86	4,05	5,44
	Bludenz	0,82	0,91	0,75	0,76	0,80	1,11
	Bregenz	0,80	0,82	0,66	0,71	0,73	1,06
2.8. Abgang je LKF-Punkt	Dornbirn	0,61	0,66	0,55	0,56	0,55	0,83
	Feldkirch	0,61	0,57	0,57	0,52	0,57	0,7
	Hohenems	0,94	0,98	0,75	0,78	0,84	1,01
	Vorarlberg	0,60	0,60	0,52	0,53	0,56	0,73

Krankenhaus Dornbirn

Bericht und Erläuterungen zum Rechnungsabschluss

Liste der Investitionen - 5-Jahres-Abschreibung

Anlage	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Kostenstelle	AnschWert
1008338	Windowslizenzen Software	09.11.2021	318000	161.634,55
1008396	Software Celsius 37	01.07.2021	318000	67.850,00
1008317	Ultraschallgerät Voluson E6 BT21	30.06.2021	133000	59.643,46
1008333	Ultraschallsystem APLIO A CUS-AA000	04.08.2021	111000	42.980,00
1008409	Stationslizenzen BD Cato Campus Lizenzen für Stati	31.12.2021	101300	41.648,89
1008394	Dosismanagement-Software Lizenzen Dedalus	30.11.2021	111000	34.121,00
1008356	Docuware Update mit SAP Fa. Prozessum	22.12.2021	318000	31.143,00
1008397	Q.wiki Software	02.12.2021	318000	29.355,00
1008335	Oertli OS4 Phako u. Vetrektomiegerät mit Endolaser	19.07.2021	113000	24.250,00
1008351	Beatmungsgerät Evita V800 OPC6704 mit Vernebler	14.10.2021	153990	23.275,00
1008352	Beatmungsgerät Evita V800 OPC6704 mit Vernebler	14.10.2021	153990	23.275,00
1008401	Blutgasanalysator Radiometer ABL 90 FLEX	21.12.2021	101000	21.836,64
1008402	Blutgasanalysator Radiometer ABL 90 FLEX	21.12.2021	153990	21.836,64
1008318	Ultraschallgerät Voluson P8	30.06.2021	133000	17.859,54
1008135	Rufumleitung Alarm Neonat. Philipps	19.11.2021	318000	16.077,88
1007862	Software Nexus KIS Erweiterung LKF Codierung	31.03.2021	318000	14.300,00
1008355	Transducer X5-1 Compact 453561979763	06.09.2021	131000	9.175,00
1008405	Ultraschallgerät Affiniti 70 Ultrasound System	31.12.2021	153990	7.940,00
1008345	Storage Festplatte (4x 3,49 TB)	12.08.2021	318000	7.721,00
1008403	Oszillierende Säge Acculan 4	10.12.2021	113000	7.537,95
1007863	Software Kostenrechnungsverordnung	21.04.2020	316300	7.286,55
1008315	Olympus Kamera	31.05.2021	112000	6.626,31
1008330	Monitor Eizo EX3140	06.07.2021	113000	6.198,15
1008203	Pflegdokumentation Software Nexus	17.06.2021	318000	5.445,00
1008336	Brennroboter für CDs/DVDs	15.11.2021	111000	5.303,00
Zwischensumme				694.319,56

Krankenhaus Dornbirn

Liste der Investitionen - 5-Jahres-Abschreibung

Anlage	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Kostenstelle	AnschWert
1008209	Phako-Handstück mit Kabel U/S	04.02.2021	113000	5.207,94
1008212	Phako-Handstück mit Kabel U/S	10.02.2021	113000	5.207,93
1008210	Phako-Handstück mit Kabel U/S	10.02.2021	113000	5.207,93
1008211	Phako-Handstück mit Kabel U/S	04.02.2021	113000	5.207,93
1008332	Bili-Therapie Matten-Phototherapiesystem CMAO-6037	12.08.2021	135000	5.079,31
1008314	Bili-Therapie Matten-Phototherapiesystem CMAO-6037	20.05.2021	156000	5.079,31
1008323	Insufflator Rauchgasabsaugung Generat	26.07.2021	311000	5.000,00
1008331	LogiMen Software Update	23.11.2021	318000	4.850,00
1008410	Spectra Kniebewegungsschiene XL	22.12.2021	116000	4.811,20
1008320	Intubations-VideoendoskopFlexibel 5,5	17.05.2021	113000	4.615,80
1008404	Acculan 4 Stichsäge	17.05.2021	113000	4.266,27
1008215	Digitrapper Recorder PH-Z X1	05.03.2021	117000	4.122,50
1008406	Acculan 4 Bohr und Fräsmaschine	10.12.2021	113000	3.135,69
1008302	Airvo2 Atemluftbefeuchter PT101EW	22.03.2021	102200	2.940,00
1008303	Airvo2 Atemluftbefeuchter PT101EW	22.03.2021	104900	2.940,00
1008304	Airvo2 Atemluftbefeuchter PT101EW	22.03.2021	311000	2.940,00
1008305	Airvo2 Atemluftbefeuchter PT101EW	22.03.2021	105200	2.940,00
1008306	Airvo2 Atemluftbefeuchter PT101EW	22.03.2021	101200	2.940,00
1008270	Babywärmesystem Cosy Therm2	20.05.2021	156000	2.890,60
1008383	Blutdruckmeßgerät Vitalmonitor 901058	20.05.2021	130000	2.765,85
1008384	Blutdruckmeßgerät Vitalmonitor 901058	20.05.2021	109000	2.765,85
1008385	Blutdruckmeßgerät Vitalmonitor 901058	20.05.2021	301200	2.765,85
1008386	Blutdruckmeßgerät Vitalmonitor 901058	20.05.2021	103000	2.765,85
1008387	Blutdruckmeßgerät Vitalmonitor 901058	20.05.2021	103000	2.765,85
1008388	Blutdruckmeßgerät Vitalmonitor 901058	20.05.2021	130000	2.765,85
Zwischensumme				790.297

Krankenhaus Dornbirn

Liste der Investitionen - 5-Jahres-Abschreibung

Anlage	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Kostenstelle	AnschWert
1008389	Blutdruckmeßgerät Vitalmonitor 901058	20.05.2021	109000	2.765,85
1008390	Blutdruckmeßgerät Vitalmonitor 901058	20.05.2021	301200	2.765,85
1008391	Blutdruckmeßgerät Vitalmonitor 901058	20.05.2021	101200	2.765,85
1008392	Blutdruckmeßgerät Vitalmonitor 901058	30.11.2021	109000	2.765,85
1008203	Pflegdokumentation Software Nexus	21.12.2020	318000	2.750,00
1008395	Wärmeschrank mit Aluminium-Blechen	10.11.2021	116000	2.716,00
1008334	Kindermann Touchdisplay TD 1086-S	05.07.2021	115000	2.697,00
1008283	Vitalmonitor 75CE-2 mit Ohrthermometer	05.07.2021	101100	2.431,90
1008284	Vitalmonitor 75CE-2 mit Ohrthermometer	05.07.2021	118000	2.431,90
1008285	Vitalmonitor 75CE-2 mit Ohrthermometer	05.07.2021	102200	2.431,90
1008286	Vitalmonitor 75CE-2 mit Ohrthermometer	05.07.2021	311000	2.431,90
1008287	Vitalmonitor 75CE-2 mit Ohrthermometer	05.07.2021	311000	2.431,90
1008205	Software Spracherkennung	26.05.2021	111000	2.100,00
1008347	Niox Vero NO-Monitor zur Messung Atemwegsentzünd.	27.08.2021	135000	1.990,87
1008319	Desinfektion-Dosiergerät	18.05.2021	169900	1.945,30
1008057	mobile CTG Anbindung	07.07.2020	114000	1.905,00
1008221	Extraktionsinstrument Lombardi Femoral Tibial Spre	11.03.2021	113000	1.836,51
1008222	Extraktionsinstrument Lombardi Femoral Tibial Spre	11.03.2021	113000	1.814,63
1008329	Atemluftbefeuchter Optiflow	09.06.2021	156000	1.764,00
1008184	Pulsoximeter RAD-97	12.01.2021	104000	1.755,00
1008185	Pulsoximeter RAD-97	12.01.2021	104000	1.755,00
1008322	Sägeaufsatz f. Osz. Säge	31.05.2021	113000	1.676,00
1008208	PC HP Z2 G4 Tower	23.03.2021	316150	1.309,50
1008271	Infusomat Space	08.03.2021	109000	1.253,72
1008272	Infusomat Space	08.03.2021	109000	1.253,72
Zwischensumme				844.042

Krankenhaus Dornbirn

Liste der Investitionen - 5-Jahres-Abschreibung

Anlage	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Kostenstelle	AnschWert
1008273	Infusomat Space		109000	1.253,72
1008274	Infusomat Space		109000	1.253,72
1008275	Infusomat Space	08.03.2021	104900	1.253,72
1008216	Relax Stuhl Fero Ergo-Line Metall	17.02.2021	117000	1.187,28
1008217	Relax Stuhl Fero Ergo-Line Metall	17.02.2021	117000	1.187,28
1008220	Extraktionsinstrument Lombardi Femoral Tibial Spre		113000	1.030,36
1008223	Extraktionsinstrument Lombardi Femoral Tibial Spre	23.03.2021	113000	1.030,36
1008326	Zebra TC52-HC Andoroid Scanphone Philips		156000	983,52
1008327	Zebra TC52-HC Andoroid Scanphone Philips		156000	983,52
1008324	Zebra TC52-HC Andoroid Scanphone Philips	27.08.2021	156000	983,51
1008325	Zebra TC52-HC Andoroid Scanphone Philips		156000	983,51
1008187	Tablettwagen RTW133 mit Türe	29.03.2021	153990	943,57
1008214	Stuhlwaage Kern	25.02.2021	169900	826,44
1008316	Lagerflächenpolster SW-80	23.04.2021	113000	808,81
Zwischensumme				858.752

Krankenhaus Dornbirn

Liste der Investitionen - 5-Jahres-Abschreibung

Anlage	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Kostenstelle	AnschWert
Summe - 5-Jahres-Abschreibung				858.752

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	Abschreibungsposition	Aktivierung am	Normalabschreibung	Kostenstelle	GWG-1-Jahres-AfA
1008337	Kombidämpfer Rational, Heissluftdämpfer GAS	30.11.2021	01.01.2021	308000	15.432,00
1008328	Clevertouch Impact Plus 4K Display CT86 Zoll	11.10.2021	01.01.2021	200100	7.213,05
1008321	Rollwerkbank orange BETA	07.06.2021	01.01.2021	311000	1.924,14
1008310	Buchungsterminal MFP-800 Outdoor	23.03.2021	01.01.2021	250000	828,00
1008311	Buchungsterminal MFP-800 Outdoor	23.03.2021	01.01.2021	250000	828,00
1008312	Buchungsterminal MFP-800 Outdoor	23.03.2021	01.01.2021	250000	828,00
1008313	Buchungsterminal MFP-800 Outdoor	23.03.2021	01.01.2021	250000	828,00
1008207	Geschirrspüler Miele	02.02.2021	01.01.2021	102200	5.102,57
1008350	Tunnelfinisher SMT 1-400 Dampf Kompaktfinisher	31.12.2021	01.07.2021	306000	78.250,00
1008398	Gebäude Leitsystem - Siemens Desigo CC	22.12.2021	01.07.2021	311000	33.026,66
1008413	Mixer Hälde SB-4	22.12.2021	01.07.2021	308000	1.199,00
1008346	Gasbrenner Weishaupt	31.08.2021	01.07.2021	306000	14.226,76
1008343	Logitech MeetUp - Videokonferenzanlage Mobil	05.08.2021	01.07.2021	301200	1.494,58
1008407	Videomangementsystem	31.12.2021	01.12.2021	311000	7.800,00
Gesamt 1-Jahres-Abschreibung					168.980,76

Krankenhaus Dornbirn

Allgemeine Bemerkungen:

Das vorliegende Abschlussergebnis ist noch vorläufig (vorbehaltlich der LKF-Endabrechnung). Ausgaben von EUR 92.977.648,53 stehen Einnahmen von EUR 94.813.280,99 gegenüber. Dies ergibt einen Überschuss von EUR 1.835.632,46.

Die Vorläufigkeit dieses Abschlussergebnisses ergibt sich aus dem Spitalbeitragsverfahren: Derzeit sind für die LKF-Abrechnung 2021 noch die Voranschlagswerte angesetzt. Erst nach Vorliegen der von der Spitalbehörde genehmigten Abschlussergebnisse aller Fonds Krankenhäuser werden die tatsächlichen Leistungswerte bekannt (4. Quartal 2022). Diese liegen danach der Abgangsverumlagerung nach dem Spitalsbeitragsmittelgesetz zu Grunde.

Leistungsentwicklung

Stationärer Bereich: 15.216 (-2,1 %) Patientenaufnahmen, 64.681 (+5,7 %) Belagstage, 4,22 Tage Ø Verweildauer nach Belagtagen, 66,45 % Ø Bettenauslastung. Die Anzahl der Systembetten betrug 278 Betten (vgl. Vorjahr: 280 Betten).

Der Anteil der Dornbirner Stationärpatienten lag nach Aufnahmen bei 38,8% (38,4 % im Vorjahr).

Die Anzahl der ambulanten Frequenzen lag bei 143.273 Kontakten (Vorjahr: 131.881).

Geburten: In den Geburtshilfestationen der Spitäler Bludenz, Bregenz, Dornbirn und Feldkirch wurden insgesamt 4.298 Lebendgeborene verzeichnet, davon in Dornbirn 1.400 (-2,0 %). Dornbirn hatte mit 32,6% erneut den größten Anteil an Spitalsgeburten in Vorarlberg.

Einnahmen - / Ausgabenentwicklung:

Die Einnahmen liegen um EUR 199.780,99 über dem Niveau des Voranschlags. Die wichtigsten Einnahmenpositionen stellen die Erlöse aus der stationären Patientenabrechnung dar (EUR 36.207.493,98). Der Anteil des Krankenhaus Dornbirn am Gesamtaufkommen der LKF Punkte der Vorarlberger Krankenhäuser liegt vorläufig bei 17,49%.

Die Ausgaben konnten gegenüber dem Voranschlag um EUR 1.640.751,47 unterschritten werden. Aufgrund der Positionen "Covid-19-Schutzausrüstung" waren bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern Mehrausgaben in Höhe von 107.359,00 erforderlich. Bedingt durch die Abnahme von Chemotherapie-Patienten wurde der Voranschlag bei den Medikamenten um 550.888,53 unterschritten. Minderausgaben ergaben sich auch der Position Personalkosten mit 966.437,71. Aufgrund des erhöhten OP-Aufkommens wurde die Position Operationsmaterial um 174.944,50 überschritten.

Begründung der Abweichungen gegenüber Voranschlag

Einnahmen:

H.Post	Bezeichnung	Seite	Erläuterungen
810600	Sonderklasse Hotellerie & Wunscheingriffe	2	Einnahmenausfall aufgrund der Covid-19-Situation.
810800	Erlöse Untersuchungen in med. Einrichtungen	2	Einnahmenausfall aufgrund der Covid-19-Situation.
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.
817800	Vergütungen und Erstattungen	4	Mehreinnahmen durch gestiegene Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen
819860	LKF-Gebührenersätze stationär	4	Abweichung aufgrund der Planwerte durch den Landesgesundheitsfonds.
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.
819930	LKF-Gebührenersätze Nebenkostenstellen - Vorjahr	4	Abweichung aufgrund der Planwerte durch den Landesgesundheitsfonds.

Krankenhaus Dornbirn

Einnahmen:

H.Post	Bezeichnung	Seite	Erläuterungen
827000	Personalkostenersätze	4	Mehreinnahmen aufgrund von Lehrpraxisabrechnungen
829100	Sonstige Erträge	4	Mehreinnahmen aufgrund von Vorperioden
828000	Rückersätze für Ausgaben	4	Mehreinnahmen aufgrund der PV-Vergütung für Covid-Antikörpertests
829000	Sonderklasse - Anstaltsanteil Honorare	4	Einnahmendifferenz aufgrund der Vorjahresabrechnung
859100	Auflösung von Rückstellungen	6	Rückstellungen wurden im Voranschlag nicht angesetzt
864000	Zuschuss Covid-19	6	Kostenvergütungen aufgrund des Epidemiegesetzes und des Zweckzuschussgesetzes

Krankenhaus Dornbirn

Ausgaben:

H.Post	Bezeichnung	Seite	Erläuterungen
43600	Sonstige Betriebsausstattung	3	Geringerer Ausgaben als im Voranschlag 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.
400500	GWG - Büro- u. Betriebseinrichtung	3	Höherer laufender Ersatz/Austausch als prognostiziert.
458000	Medikamente	3	Covid-19-bedingte Reduktion der Anzahl der onkologischen Patienten
458400	Operationsmaterial	3	Mehrverbrauch aufgrund des gestiegenen Operationen
458600	Med. Laborbedarf	5	Mehrausgaben aufgrund von Covid-Testungen
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	5	Höherer laufender Ersatz/Austausch als prognostiziert.
459200	Sonstige Pflegehilfsmittel	5	Höherer laufender Ersatz/Austausch als prognostiziert.
510200	Bezüge der Anstaltsärzte	5	Minderausgaben durch Nichtausschöpfung von Dienstpostenplan
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	5	Minderausgaben durch Nichtausschöpfung von Dienstpostenplan
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	5	Minderausgaben durch Nichtausschöpfung von Dienstpostenplan
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	5	Ausgabenabweichung aufgrund zu niedrigen Budgetansatzes
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	5	Mehrausgaben durch Corona-Prämie
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	5	Höhere Ausgaben als im Voranschlag vorgesehen
566000	Dienstjubiläen	5	Geringerer Ausgaben als im Voranschlag prognostiziert.
569200	Sonst. Nebenbez. Anstaltsärzte	5	Höhere Ausgaben als im Voranschlag vorgesehen
569300	Sonst. Nebenbez. San.Pers.Ang.	5	Geringerer Ausgaben als im Voranschlag prognostiziert.
569700	Sonst. Nebenbez. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	5	Geringerer Ausgaben als im Voranschlag prognostiziert.
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	5	Höhere Ausgaben als im Voranschlag vorgesehen

Krankenhaus Dornbirn

Ausgaben:

H.Post	Bezeichnung	Seite	Erläuterungen
582000	DB z.Ausgleichsfonds f.Fam.-Beih.	5	Geringerer laufender Ersatz/Austausch als prognostiziert.
583200	DGB. Anstaltsärzte	5	Geringerer Ausgaben als im Voranschlag prognostiziert.
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	7	Höhere Ausgaben als im Voranschlag vorgesehen
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	7	Höhere Ausgaben als im Voranschlag vorgesehen
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	7	Geringerer Ausgaben als im Voranschlag prognostiziert.
590200	Fortbildung Personal	7	Weihnachtsgutscheine für Mitarbeitende (Dornbirn Tourismus)
590500	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	7	Höhere Ausgaben als im Voranschlag vorgesehen
599940	Personalarückstellungen	7	Rückstellungen wurden im Voranschlag nicht berücksichtigt
600000	Strom	7	Mehrausgaben durch höheren Strompreis und Mehrverbrauch.
601000	Gas	7	Geringerer Ausgaben als im Voranschlag prognostiziert.
614000	Instandhaltg. Gebäude Krankenhaus	7	Minderausgaben aufgrund von weniger betriebsbedingten Instandhaltungen.
618600	Instandhaltung sonst.Betriebsausstattung	7	Mehrausgaben aufgrund von erhöhten betriebsbedingten Instandhaltungen.
618700	Instandhaltung EDV-Ausstattung	7	Mehrausgaben aufgrund von erhöhten betriebsbedingten Anschaffungen
642000	Beratungskosten	9	Geringerer Ausgaben als im Voranschlag prognostiziert.
650100	Kreditzinsen	9	Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus wurde diese Position unterschritten.
670000	Gebäudeversicherungen	9	Höhere Ausgaben als im Voranschlag vorgesehen
680600	AFA KH-Erw.u.Umbau - Baukosten	9	Minderausgaben durch Abweichung von de geplanten Investitionen
680700	AFA KH-Erw.u.Umbau - Einrichtung	9	Minderausgaben durch Abweichung von de geplanten Investitionen

Krankenhaus Dornbirn

Ausgaben:

H.Post	Bezeichnung	Seite	Erläuterungen
700000	Mietzins EDV-Anlage u. Lizenzg.	9	Die prognostizierten Planausgaben waren zu gering angesetzt.
700200	Mietzins verschiedene	9	Die prognostizierten Planausgaben waren zu gering angesetzt.
700300	Mietzins für Räumlichkeiten (z.B. Nachsorge)	9	Die prognostizierten Planausgaben waren zu gering angesetzt.
700700	Leasinggebühr für med. Ausstattung	9	Die prognostizierten Planausgaben waren zu hoch angesetzt.
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)	9	Minderausgaben aufgrund reduziertem Verbrauch
710800	Ausgleichstaxe gem. Invalideneinstellungsgesetz	9	Die prognostizierten Planausgaben waren zu gering angesetzt.
710900	Sonst. öffentl. Abgaben	9	Kommunalsteuerzahlungen aufgrund einer Betriebsprüfung
727700	Entgelt f. Belegärzte	9	Die prognostizierten Planausgaben waren zu gering angesetzt.
727900	Entgelt f. Konsiliarärzte	9	Minderausgaben aufgrund der Covid-19-Situation.
728000	Entgelt f. Dienstleistungen (gewerblich)	9	Mehrausgaben aufgrund der Covid-19-Situation (Triagierungskosten, Sicherheitsdienst).
728150	Personalrekrutierung	9	Mehrausgaben aufgrund verstärkter Aktivitäten im HR-Bereich
728200	Untersuchungen in fremden Labors u. Anst.	9	Mehrausgaben aufgrund der Covid-19-Situation.
728500	Gebäudereinigung	9	Minderausgaben aufgrund reduzierter Belegung und geringeren OP-Zahlen
728800	Müllentsorgung	9	Die prognostizierten Planausgaben waren zu gering angesetzt.

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	A. Erfolgsübersicht	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
	<u>I. Ausgaben</u>				
	049900 Anlagen	0,00	65.000	-65.000,00	0,00
	499900 Verbrauchsmittel	24.619,27	78.000	-53.380,73	18.525,24
	599900 Personalaufwand	866.839,62	1.195.800	-328.960,38	813.247,16
	729100 Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufw.	774.515,79	1.453.000	-678.484,21	1.151.670,72
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	185.000,00	185.000	0,00	175.000,00
	769900 Transferzahlungen (Pensionen)	0,00	0	0,00	0,00
		1.850.974,68	2.976.800	-1.125.825,32	2.158.443,12
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse	11.517,19	25.000	-13.482,81	13.669,66
	819990 Erlöse aus Leistungen	2.547.545,19	2.884.800	-337.254,81	2.258.030,72
	829900 Sonstige Erlöse	8.140,06	67.000	-58.859,94	30.981,41
	849000 Nebenansprüche	-20,00	0	-20,00	0,00
	864900 Transfereinnahmen	5.500,00	0	5.500,00	0,00
		2.572.682,44	2.976.800	-404.117,56	2.302.681,79
	<u>III. Abgang/Überschuss</u>	-721.707,76	0	-721.707,76	-144.238,67
		1.850.974,68	2.976.800	-1.125.825,32	2.158.443,12

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
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	0,00	0	0,00	99,45
809200	Unterkunftsersätze - Personal	11.517,19	25.000	-13.482,81	13.570,21
	Gruppensumme - Nebenerlöse	11.517,19	25.000	-13.482,81	13.669,66
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	18,86	0	18,86	18,97
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	11.536,05	25.000	-13.463,95	13.688,63

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
040000	Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00
043100	Büroeinrichtung	0,00	35.000	-35.000,00	0,00
043200	Med. Instrumente u. Ausrüstung	0,00	5.000	-5.000,00	0,00
043300	Röntgeneinrichtung	0,00	0	0,00	0,00
043600	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	25.000	-25.000,00	0,00
049900	Gruppensumme - Anlagen	0,00	65.000	-65.000,00	0,00
400000	GW. Anlagevermögen	1.992,38	1.000	992,38	284,00
400100	GW. Bekleidung, Ausrüstung für Personal	0,00	5.000	-5.000,00	2.907,79
400200	GW. Bekleidung, Wäsche, Bettzeug für Patienten	1.113,59	5.000	-3.886,41	0,00
400300	GW. Med. Instrumente u. Ausrüstung	1.228,44	1.000	228,44	77,56
400400	GW. Küchen- und Haushaltsgeräte	63,28	2.000	-1.936,72	0,00
400500	GW. Büro- u. Betriebseinrichtung	8.174,17	15.000	-6.825,83	3.298,97
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)	44,09	3.000	-2.955,91	0,00
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	238,10	4.000	-3.761,90	132,88
455000	Chem. u. Artverwandte Mittel	0,00	12.000	-12.000,00	0,00
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	4.310,86	5.000	-689,14	4.293,48
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	40,11	5.000	-4.959,89	1.954,29
457100	Bücher, Zeitschriften, Abos	2.554,54	5.000	-2.445,46	3.904,97
457200	Druckwerke/digitale Medien	982,50	10.000	-9.017,50	222,00
458000	Medikamente	526,83	0	526,83	41,21
458100	Verbandsmittel	424,81	0	424,81	0,00
458200	Binden u. Vorlagen	0,00	0	0,00	0,00
458300	Blutkonserven	0,00	0	0,00	0,00
	Übertrag	21.693,70	138.000	-116.306,30	17.117,15

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
	Hertrag	11.536,05	25.000	-13.463,95	13.688,63
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	0,00	0	0,00	102,51
817400	Telefonkostenersätze	0,00	0	0,00	0,00
817800	Vergütungen und Erstattungen	12.645,00	0	12.645,00	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 Nebenkostenstellen	2.679.120,00	2.884.800	-205.680,00	2.421.000,00
819985	LKF-KPS Teilbeträge zur Abgangsfinanzierung - Vorjahr	0,00	0	0,00	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	-144.238,67	0	-144.238,67	-163.090,76
819990	Gruppensumme - Erlöse aus Leistungen	2.547.545,19	2.884.800	-337.254,81 0	2.258.030,72
823000	Zinserträge aus Veranlagungen	0,00	0	0,00	0,00
824000	Mieteinnahmen v. Personal	0,00	0	0,00	360,60
824100	Pachteinnahmen (Turnhalle)	0,00	1.000	-1.000,00	808,00
827000	Personalkostenersätze (Lehr-/Lernmittelbeiträge)	8.140,06	48.000	-39.859,94	29.812,81
827100	Ersätze f. Pensionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00
828000	Rückersätze für Ausgaben	0,00	0	0,00	0,00
829000	Sonderklasse - Anstaltsanteil Honorare	0,00		0,00	0,00
	Übertrag	2.567.202,44	2.958.800,00	-391.597,56	2.302.681,79

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
	Hertrag	21.693,70	138.000	-116.306,30	17.117,15
458400	Operationsmaterial	0,00	0	0,00	0,00
458500	Röntgenbedarf, Filme etc.	0,00	0	0,00	0,00
458600	Med. Laborbedarf	-386,62	0	-386,62	552,74
458700	Desinfektionsmittel	383,33	0	383,33	40,18
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	2.823,49	2.500	323,49	0,00
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	105,37	1.500	-1.394,63	815,17
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	24.619,27	78.000	-53.380,73	18.525,24
510100	Bezüge der Primar- u. Belegärzte	0,00	0	0,00	18.125,10
510200	Bezüge der Anstaltsärzte	0,00	0	0,00	0,00
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	19.050,57	20.000	-949,43	0,00
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	625.651,16	856.700	-231.048,84	603.478,58
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	0,00	0	0,00	0,00
560000	Reisegebühren	528,61	8.600	-8.071,39	1.705,08
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	3.412,47	3.200	212,47	3.198,09
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.	1.849,90	4.000	-2.150,10	1.304,99
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	12.886,89	4.000	8.886,89	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
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.	731,91	2.000	-1.268,09	763,92
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	6.877,59	16.100	-9.222,41	4.991,59
	Übertrag	695.608,37	1.057.600	-361.991,63	652.092,59

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
	Hertrag	2.567.202,44	2.958.800	-391.597,56	2.302.681,79
829100	Sonstige Erträge	0,00	18.000	-18.000,00	0,00
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	8.140,06	67.000	-58.859,94	30.981,41
849000	Nebenansprüche (Mahnspesen)	-20,00	0	-20,00	0,00
849000	Gruppensumme - Nebenansprüche	-20,00	0	-20,00	0,00
864000	Covid-19 Zuschüsse	5.500,00	0	5.500,00	0,00
864900	Gruppensumme - Transfereinnahmen	5.500,00	0	5.500,00	0,00
	Übertrag	2.572.682,44	3.025.800	-444.977,50	2.302.681,79

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
	Hertrag	695.608,37	1.057.600	-361.991,63	652.092,59
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	10.327,38	22.000	-11.672,62	11.685,95
582000	DB z.Ausgleichsfonds f.Fam.-Beih.	23.295,84	45.000	-21.704,16	23.865,69
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	4.244,43	10.100	-5.855,57	4.024,75
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	119.272,02	170.100	-50.827,98	115.364,97
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	3.240,00	1.000	2.240,00	0,00
590200	Fortbildung Personal	34.175,73	25.000	9.175,73	24.200,80
590300	Demonstrationsmaterial für Fortbildung	0,00	0	0,00	0,00
590500	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	1.295,12	8.000	-6.704,88	537,65
599900	Gruppensumme - Personalaufwand	866.839,62	1.195.800	-328.960,38	813.247,16
600000	Strom	13.502,31	8.000,00	5.502,31	13.026,60
601000	Gas	6.131,13	7.000,00	-868,87	5.879,03
610100	Instandhaltung Parkanlagen	6.842,05	2.000,00	4.842,05	1.055,13
610200	Instandhaltung Parkplätzen u. Zufahrt	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
614000	Instandhaltg. Gebäude Krankenhaus	19.083,91	35.000,00	-15.916,09	173.055,07
615000	Instandhaltg. Personalthäuser	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Instandhaltg. Personalwohnungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00
618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
618100	Instandhaltung Büroeinrichtung	11.364,43	15.000,00	-3.635,57	33.814,92
618200	Instandhaltung med. Instrumente	89,04	0,00	89,04	0,00
618300	Instandhaltung Röntgenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
618400	Instandhaltung Therapiegeräte	0,00	0,00	0,00	0,00
618500	Instandhaltung besond. Anlagen (Tel., Aufzug, etc.)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
618600	Instandhaltung sonst.Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
618700	Instandhaltung EDV-Ausstattung	37.950,95	25.000,00	12.950,95	94.887,50
620100	Transporte durch Dritte (Bahn, Spedition)	0,00	0,00	0,00	0,00
620200	Sonstige Transporte (Krankenbef., etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
620300	Portogebühren	148,00	1.000,00	-852,00	233,98
	Übertrag	986.570,71	1.441.800	-455.229,29	1.153.724,63

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
	Hertrag	986.570,71	1.441.800	-455.229,29	1.153.724,63
630100	Sonst. Leistungen der Post (Funkgeb.etc)	0,00	0,00	0,00	1.792,22
631000	Telefongebühren	1.476,09	3.000,00	-1.523,91	0,00
640000	Rechtskosten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
641000	Prüfungskosten	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.254,60
642000	Beratungskosten	30.120,00	24.000,00	6.120,00	23.008,33
650100	Kreditzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
657000	Geldverkehrsspesen	0,08	0,00	0,08	0,00
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.)	28,72	1.000,00	-971,28	40,00
674000	Betriebsunterbrechungsversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
680400	AFA medizin. Anlagen	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
680900	AFA für ehem. PHL	20.984,49	48.000,00	-27.015,51	11.436,72
690000	Schadensfälle	140,00	0,00	140,00	0,00
690200	Abschreibung von Forderungen	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	12.171,84	110.000,00	-97.828,16	60.428,40
700200	Mietzins verschiedene	4.343,25	20.000,00	-15.656,75	5.276,51
700300	Mietzins für Räumlichkeiten (z.B. Nachsorge)	0,00	0,00	0,00	0,00
700400	Aufwand Dornbim 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	5.842,69	8.000,00	-2.157,31	5.828,12
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	134.792,93	260.000,00	-125.207,07	149.951,04
727500	Entgelt f. KPS f.Einsatz während d. Ausbildung	342.508,10	670.000,00	-327.491,90	464.571,01
	Übertrag	1.539.253,68	2.613.800	-1.074.546,32	1.877.586,36

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
	Hertrag	2.572.682,44	3.025.800	-444.977,50	2.302.681,79
	Gesamtsumme der Einnahmen	2.572.682,44	3.025.800	-444.977,50	2.302.681,79

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
	Hertrag	1.539.253,68	2.613.800	-1.074.546,32	1.877.586,36
727510	Taschengelder	0,00	0,00	0,00	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)	5.615,00	5.000,00	615,00	0,00
728100	Entgelt f. Dienstleistungen (medizinisch)	9.462,67	10.000,00	-537,33	4.942,08
728120	Wäscherei	12.660,18	18.000,00	-5.339,82	13.119,02
728150	Personalrekrutierung	21.127,87	15.000,00	6.127,87	8.638,97
728200	Untersuchungen in fremden Labors u. Anst.	61,00	0,00	61,00	0,00
728300	EDV Dienstleistungen	15.110,32	12.000,00	3.110,32	16.059,02
728400	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	228,30	1.000,00	-771,70	228,30
728500	Gebäudereinigung	36.718,07	50.000,00	-13.281,93	30.609,43
728600	Entgelte f. interne Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
728800	Müllentsorgung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
728900	Entgelte f. sonst. Leist. (Zivildienst)	0,00	0,00	0,00	0,00
729000	Sonst. Ausgaben	2.764,29	8.000,00	-5.235,71	1.462,56
729010	Ausbildungskosten	22.973,30	55.000,00	-32.026,70	30.797,38
729011	Exkursionen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
729020	Vorsteuerenausfall (§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.	774.515,79	1.453.000	-678.484,21	1.151.670,72
729200	Vergütungen u. Erstattungen	185.000,00	185.000	0,00	175.000,00
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	185.000,00	185.000	0,00	175.000,00
760000	Pensionen	0,00	0	0,00	0,00
769900	Gruppensumme - Transferzahlg. (Pensionen)	0,00	0	0,00	0,00
	Gesamtsumme Ausgaben	1.850.974,68	2.976.800	-1.125.825,32	2.158.443,12

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	D. ABGANG N.SPITALBEITRAGSGESETZ	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
	<u>I. Ausgaben</u>				
	Ausgaben lt. Erfolgsübersicht A. abzgl. Zinsen f. Leasing lt.Kto.700700	1.850.974,68 0,00	2.976.800,00 0,00	-1.125.825,32 0,00	2.158.443,12 0,00
	Ausgaben nach Spitalbeitragsgesetz	1.850.974,68	2.976.800,00	-1.125.825,32	2.158.443,12
	<u>II. Einnahmen</u>				
	Einnahmen lt. Erfolgsübersicht A. abzgl. LKF Entgelte Nebenkostenstellenbereich zzgl. LKF Entgelte Nebenkostenstellenbereich Vorjahr	2.572.682,44 -2.679.120,00 144.238,67	2.976.800,00 -2.884.800,00 0,00	-404.117,56 205.680,00 144.238,67	2.302.681,79 -2.421.000,00 163.090,76
	Einnahmen nach Spitalbeitragsgesetz	37.801,11	92.000,00	-54.198,89	44.772,55
	<u>III. Abgang n. Spitalbeitragsgesetz</u>	1.813.173,57	2.884.800,00	-1.071.626,43	2.113.670,57
		1.850.974,68	2.976.800,00	-1.125.825,32	2.158.443,12
	Abgang nach Spitalbeitragsgesetz Korrektur lt. Bescheide V/bg. Landesregierung	1.813.173,57	2.884.800,00	-1.071.626,43 0,00	2.113.670,57 0,00
	<u>Genehmigter Abgang nach Spitalbeitragsgesetz</u>	1.813.173,57	2.884.800,00	-1.071.626,43	2.113.670,57
	*) siehe hierzu HP 819950 - Spitalbeitragsmittel-Nzlg.a.Endabrechng. - Vorjahr				

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	D. Überleitung zum bereinigten Abgang	RA 2021	VA 2021	+/- Differenz gg. VA	RA 2020
	Ausgaben lt. C.	1.850.974,68	2.976.800	-1.125.825,32	2.158.443,12
	abzgl. Kontoklasse "0"	0,00	-65.000	65.000,00	0,00
	zuzgl. tatsächlicher Investitionskosten Kontoklasse "0"	0,00	65.000	-65.000,00	0,00
	abzgl. Anlagenabschreibung	0,00	-73.000	73.000,00	0,00
	bereinigte Ausgaben	1.850.974,68	2.903.800	-1.052.825,32	2.158.443,12
	abzgl. Einnahmen	2.572.682,44	2.976.800	-404.117,56	2.302.681,79
	bereinigter Abgang	-721.707,76	-73.000	-648.707,76	-144.238,67
	<u>I. Ausgaben bereinigt:</u>				
	049900 Anlagen	0,00	65.000	-65.000,00	0,00
	499900 Verbrauchsmittel	24.619,27	78.000	-53.380,73	18.525,24
	599900 Personalaufwand	866.839,62	1.195.800	-328.960,38	813.247,16
	650100 Kreditzinsen - Baukosten	0,00	0	0,00	0,00
	729100 Sonst. Verwaltg.- u. Betriebsaufw.*)	774.515,79	1.380.000	-605.484,21	1.151.670,72
	729200 Vergütungen und Erstattungen	185.000,00	185.000	0,00	175.000,00
	769900 Transferzahlungen (Pensionen)	0,00	0	0,00	0,00
		1.850.974,68	2.903.800	-1.052.825,32	2.158.443,12
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse	11.517,19	25.000	-13.482,81	13.669,66
	817800 Vergütungen u. Erstattungen	12.645,00	0	12.645,00	0,00
	812900 Erlöse aus Leistungen	2.534.900,19	2.884.800	-349.899,81	2.258.030,72
	829900 Sonstige Erlöse**)	8.140,06	67.000	-58.859,94	30.981,41
	849900 Nebenansprüche	-20,00	0	-20,00	0,00
	864900 Transfereinnahmen	5.500,00	0	5.500,00	0,00
		2.572.682,44	2.976.800	-404.117,56	2.302.681,79
	<u>III. Bereinigter Abgang</u>	-721.707,76	-73.000	-648.707,76	-144.238,67
		1.850.974,68	2.903.800	-1.052.825,32	2.158.443,12

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

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	A. Erfolgsübersicht	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	<u>I. Ausgaben</u>				
	049900 Anlagen	0,00	15.000	-15.000,00	0,00
	499900 Verbrauchsmittel	797.854,65	782.900	14.954,65	813.905,58
	599900 Personalaufwand	5.621.661,27	5.341.400	280.261,27	5.359.949,99
	729100 Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufw.	818.120,65	896.100	-77.979,35	932.772,77
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	89.285,43	85.000	4.285,43	82.498,15
		7.326.922,00	7.120.400	206.522,00	7.189.126,49
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse	8.080,92	7.200	880,92	7.271,34
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren	5.963.593,63	6.192.200	-228.606,37	6.031.691,93
	829900 Sonstige Erlöse	319.175,76	163.600	155.575,76	268.860,70
	859100 Rückstellungen und Zuschüsse	321.928,51	0	321.928,51	85.264,00
		6.612.778,82	6.363.000	249.778,82	6.393.087,97
	<u>III. Abgang</u>	714.143,18	757.400	-43.256,82	796.038,52
		7.326.922,00	7.120.400	206.522,00	7.189.126,49

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
809100	Verpflegskostenersätze - Personal	8.080,92	7.200	880,92	7.271,34
809900	Gruppensumme - Nebenerlöse	8.080,92	7.200	880,92	7.271,34
812100	Pflegegebühren v. Selbstzahler	803,25	21.700	-20.896,75	-2.848,64
812200	Pflegegebühren v. Sozialhilfeträgern	5.962.722,38	6.170.500	-207.777,62	6.034.540,57
812300	Tagesbetreuung	68,00	0	68,00	0,00
812900	Gruppensumme - Pflegegebühren	5.963.593,63	6.192.200	-228.606,37	6.031.691,93
813000	Erlöse aus Energieabgabe f. Fremdbetriebe	20.122,67	20.000,00	122,67	20.245,75
813200	Ersätze für Getränke (Cafeteria)	4.203,37	5.500,00	-1.296,63	5.111,94
813500	Erlöse aus Garagenbenützung	785,00	1.300,00	-515,00	455,83
814000	Skontoertrag	678,24	0,00	678,24	2.363,33
817000	Kostenersätze	48.751,89	20.000,00	28.751,89	45.166,24
817400	Telefonkostenersätze	1.397,02	1.800,00	-402,98	1.599,25
827000	Personalkostenersätze	114.682,36	55.000,00	59.682,36	102.264,96
828000	Rückersätze für Ausgaben	128.715,45	60.000,00	68.715,45	91.457,11
829100	Sonstige Erträge	-160,24	0,00	-160,24	196,29
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	319.175,76	163.600	155.575,76	268.860,70
859100	Auflösung von Rückstellungen	192.694,00	0	192.694,00	85.264,00
864000	Covid-19 Zuschüsse	77.876,89	0	77.876,89	0,00
864400	Fördermittel	51.357,62	0	51.357,62	0,00
859100	Rückstellungen und Zuschüsse	321.928,51	0	321.928,51	85.264,00
	Übertrag	6.612.778,82	6.363.000	249.778,82	6.393.087,97

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
040000	Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00
043100	Büroeinrichtung	0,00	1.500	-1.500,00	0,00
043200	Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	0,00	10.500	-10.500,00	0,00
043600	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	3.000	-3.000,00	0,00
		0,00			
049900	Gruppensumme - Anlagen	0,00	15.000	-15.000,00	0,00
400000	GW. WG. des Anlagevermögens	863,06	500	363,06	859,02
400100	GW. Bekleidung u. Ausrüstung für Pers.	1.949,94	2.500	-550,06	15.357,97
400200	GW. Bekleidung, Wäsche, Bettzeug f. Anstb.	3.662,04	4.000	-337,96	1.563,44
400300	GW. med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstg.	5.855,49	8.500	-2.644,51	6.995,24
400400	GW. Küchen- und Haushaltsgeräte	947,34	5.000	-4.052,66	4.828,02
400500	GW. Büro- u. Betriebseinrichtung	8.031,32	4.500	3.531,32	13.853,43
403800	Aufwendg. zur Unterhaltung der Kranken / Bewohner	6.576,13	5.000	1.576,13	5.355,07
430000	Lebensmittel (incl. Enterale Ernährung)	63.378,18	61.000	2.378,18	66.004,42
430100	Getränke	21.147,37	16.500	4.647,37	18.832,05
430200	Essen vom Krankenhaus	578.950,63	580.000	-1.049,37	582.277,40
431000	Fleisch- und Wurstwaren	50,00	0	50,00	0,00
452000	Treib- und Schmierstoffe	367,08	600	-232,92	367,24
454000	Wasch- u. Reinigungsmittel bzw. -mat.	10.459,14	13.000	-2.540,86	11.462,18
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	1.352,69	1.400	-47,31	1.371,74
456200	Verbrauchsmaterial f. EDV	266,42	500	-233,58	249,10
457000	Druckwerke (Drucksorten)	766,25	1.500	-733,75	540,65
457100	Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften incl. EDV-Medien	1.150,82	2.000	-849,18	945,46
458000	Medikamente	1.613,92	3.000	-1.386,08	1.625,84
458100	Verbandsmittel	3.812,61	3.000	812,61	1.885,91
458200	Binden und Vorlagen	19,12	0	19,12	19,12
458400	Operationsmaterial	227,85	0	227,85	0,00
458600	Med. Laborbedarf	677,97	1.500	-822,03	1.325,56
458700	Desinfektionsmittel	3.038,42	3.500	-461,58	6.098,02
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	62.790,41	45.000	17.790,41	48.272,69
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	19.795,45	20.000	-204,55	23.747,04
	Übertrag	797.749,65	797.500	249,65	813.836,61

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	6.612.778,82	6.363.000	249.778,82	6.393.087,97
	Übertrag	6.612.778,82	6.363.000	249.778,82	6.393.087,97

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	797.749,65	797.500	249,65	813.836,61
459100	Kirchliche Erfordernisse	105,00	400	-295,00	57,90
459200	Sonstige Pflegehilfsmittel	0,00	0	0,00	11,07
499900	Gruppensumme - Verbrauchsmittel	797.854,65	782.900	14.954,65	813.905,58
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	2.981.263,90	2.975.800	5.463,90	2.927.584,84
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	590.584,27	446.500	144.084,27	396.790,46
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	364.371,55	360.300	4.071,55	378.706,14
560000	Reisegebühren	165,91	1.000	-834,09	0,00
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	16.449,08	16.200	249,08	15.011,29
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	243.893,91	197.900	45.993,91	220.445,31
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	28.622,40	16.200	12.422,40	21.603,08
565700	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	14.396,84	13.700	696,84	13.756,39
566000	Dienstjubiläen	11.751,82	25.400	-13.648,18	12.272,12
569300	Sonst. Nebenbez. San.Pers.Ang.	149.083,62	152.300	-3.216,38	155.836,00
569400	Nebenbezüge sonstige	1.453,26	0	1.453,26	1.002,69
581500	Pensionskassenbeiträge	58.999,63	56.800	2.199,63	59.842,74
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	47.463,62	43.200	4.263,62	42.667,41
582000	DB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe	163.805,07	156.400	7.405,07	157.809,93
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	691.744,38	682.000	9.744,38	677.156,76
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	112.170,35	70.000	42.170,35	83.653,79
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	69.782,52	80.200	-10.417,48	83.986,81
590100	Gesundheitspflege, Personal	182,09	2.500	-2.317,91	1.201,67
590200	Fortbildung Personal	31.620,93	35.000	-3.379,07	16.406,76
590500	Sonstige freiw.Sozialleistungen	22.691,12	10.000	12.691,12	7.884,80
599940	Personalarückstellungen	21.165,00	0	21.165,00	86.331,00
599900	Gruppensumme - Personalaufwand	5.621.661,27	5.341.400	280.261,27	5.359.949,99
	Übertrag	6.419.515,92	6.139.300	280.215,92	6.173.855,57

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	6.612.778,82	6.363.000	249.778,82	6.393.087,97
	Übertrag	6.612.778,82	6.363.000	249.778,82	6.393.087,97

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	6.419.515,92	6.139.300	280.215,92	6.173.855,57
600000	Strom	49.960,76	50.000	-39,24	49.182,65
610100	Instandhaltung v. Parkanlagen	7.935,85	14.000	-6.064,15	9.241,96
610200	Instandhaltung v. Parkplätzen u. Zufahrt	371,50	5.000	-4.628,50	4.104,76
614000	Instandhaltung Gebäude	68.643,05	150.000	-81.356,95	182.878,80
617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	1.355,14	1.000	355,14	418,54
618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	999,42	500	499,42	1.260,72
618100	Instandhaltung von Büroeinrichtung	948,67	1.000	-51,33	767,59
618200	Instandhaltung von med. Instr. u. App.	10.431,74	6.000	4.431,74	10.091,54
618500	Instandhaltung besonderer Anlagen (Tel., Aufzug, etc.)	11.118,66	10.000	1.118,66	17.116,89
618600	Instandhaltung sonst. Betriebsausstattung	18.601,30	8.000	10.601,30	10.472,74
618700	Instandhaltung der EDV Ausstattung	22.221,50	12.000	10.221,50	23.313,44
620300	Portogebühren	715,93	1.000	-284,07	705,67
631000	Telefongebühren	1.804,86	2.000	-195,14	1.885,60
641000	Prüfungskosten	2.357,14	3.500	-1.142,86	3.187,55
642000	Beratungskosten	13.786,42	15.000	-1.213,58	12.640,99
650100	Kreditzinsen - Baukosten	42.047,84	49.700	-7.652,16	46.517,79
657000	Geldverkehrsspesen	1.201,12	1.200	1,12	1.217,41
670000	Gebäudeversicherungen	3.467,99	3.300	167,99	2.608,51
671000	Allg. Haftpflichtversicherung	2.507,00	2.400	107,00	2.388,00
672000	Kraftfahrzeugversicherung	673,84	800	-126,16	673,84
680400	AFA Gebäude - Baukosten	144.603,75	140.600	4.003,75	144.603,75
680420	AFA Wäscherei - Baukosten	6.791,74	6.600	191,74	6.791,74
680500	AFA Gebäude - Einrichtungen	7.436,75	0	7.436,75	3.440,16
690000	Schadensfälle	155,97	800	-644,03	454,00
690200	Abschreibung von Forderungen	0,00	5.000	-5.000,00	711,49
700200	Mietzins verschiedene	2.463,09	5.000	-2.536,91	3.553,58
710200	Wasser-, Kanal- u. Müllgebühren	63.319,07	69.000	-5.680,93	71.720,47
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)	38.010,00	55.000	-16.990,00	51.833,30
710900	Sonst. öffentl. Abgaben	1.867,35	100	1.767,35	135,04
	Übertrag	6.945.313,37	6.757.800	187.513,37	6.837.774,09

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	6.612.778,82	6.363.000	249.778,82	6.393.087,97
	Gesamtsumme der Einnahmen	6.612.778,82	6.363.000	249.778,82	6.393.087,97

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	6.945.313,37	6.757.800	187.513,37	6.837.774,09
727900	Entgelte für Konsiliarärzte	1.972,00	800	1.172,00	1.931,20
728000	Entgelt f. Sonst. Leistg. v. Gewerbeb.	2.808,52	1.500	1.308,52	2.119,76
728100	Entgelte f. sonst. Leistungen	19.888,98	10.000	9.888,98	5.288,67
728110	Allgem.Leistungen vom Krankenhaus	7.500,00	7.500	0,00	7.500,00
728120	Wäschereinigung vom Krankenhaus	230.941,87	225.000	5.941,87	227.023,15
728150	Personalrekrutierung	291,33	0	291,33	0,00
728400	Rundfunk-, Fernseh- u. Kabelgebühren	228,30	800	-571,70	812,30
728500	Entgelte f. Gebäudereinigung d. Gewerbeb.	4.371,62	4.000	371,62	0,00
728800	Entg.f.Müllent.d.Gewerbebetr.	15.477,21	14.000	1.477,21	14.405,45
729000	Sonstige Ausgaben (Zivildienst)	8.843,37	14.000	-5.156,63	9.773,72
729100	Gruppensumme - Sonst. Verwaltg.-u.Betr.Aufw.	818.120,65	896.100	-77.979,35	932.772,77
729200	Vergütungen u. Erstattungen	89.285,43	85.000	4.285,43	82.498,15
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	89.285,43	85.000	4.285,43	82.498,15
	Gesamtsumme der Ausgaben	7.326.922,00	7.120.400	206.522,00	7.189.126,49

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	D. Überleitung zum bereinigten Abgang	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Kto. Stadt Db.				
	Ausgaben lt. C.	7.326.922,00	7.120.400	46.826,49	7.189.126,49
	abzgl. Anlagenabschreibung	-151.395,49	-147.200	4,51	-151.395,49
	bereinigte Ausgaben	7.175.526,51	6.973.200	46.831,00	7.037.731,00
	abzgl. Einnahmen	-6.612.778,82	-6.363.000	-128.587,97	-6.393.087,97
	bereinigter Abgang	562.747,69	610.200	-81.756,97	644.643,03
	<u>I. Ausgaben bereinigt:</u>				
	049900 Anlagen 0409	0,00	15.000	-57.000,00	0,00
	499900 Verbrauchsmittel 4009	797.854,65	782.900	30.705,58	813.905,58
	599900 Personalaufwand 5009	5.621.661,27	5.341.400	96.349,99	5.359.949,99
	650100 Kreditzinsen - Baukosten 6500	42.047,84	49.700	-4.882,21	46.517,79
	729100 Sonst.Verwaltg.- u.Betriebsaufw.*) 7291	624.677,32	699.200	-19.240,51	734.859,49
	729200 Vergütungen und Erstattungen 7292	89.285,43	85.000	898,15	82.498,15
		7.175.526,51	6.973.200	46.831,00	7.037.731,00
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse 8099	8.080,92	7.200	71,34	7.271,34
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren 8199	5.963.593,63	6.192.200	-69.008,07	6.031.691,93
	829900 Sonstige Erlöse**) 8299	319.175,76	163.600	112.260,70	268.860,70
	859100 Auflösung von Rückstellungen 8649	321.928,51	0	85.264,00	85.264,00
		6.612.778,82	6.363.000	128.587,97	6.393.087,97
	<u>III. Bereinigter Abgang</u>	562.747,69	610.200	-81.757	644.643,03
		7.175.526,51	6.973.200	46.831,00	7.037.731,00

*) = 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 2021	RA 2020
	AKTIVA		
	1. Anlagen	42.361,72	27.894,98
	2. Bargeldkassa u. PSK-Guthaben	3.117,04	12.130,70
	3. Bankguthaben (m.Verr.-Kto. Kassa / Bank)	268.296,45	283.770,82
	4. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	541.719,90	538.232,29
	5. Sonstige Forderungen	402,25	102.874,20
	6. Verr.Kto. Stadt Dornbirn	933.759,46	932.739,17
	7. Verr.Kto. PHB	0,00	0,00
		1.789.656,82	1.897.642,16
	PASSIVA		
	1. Verrechnungskonto Stadt Dornbirn	0,00	0,00
	2. Rückstellungen	1.097.286,00	1.268.815,00
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	300.648,93	208.826,74
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	239.652,14	331.505,34
	5. Verrechnungskonto Krankenhaus	96.069,75	88.495,08
	7. Verrechnungskonto PHB	56.000,00	0,00

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

F. Beilagen zum Rechnungsabschluss

Entwicklung der Pflagetage

Stufe	RA 2020		VA 2021		RA 2021	
	Bewohner	Pflagetage	Bewohner	Pflagetage	Bewohner	Pflagetage
A = 1	0,00	0	0	0	0,00	0
B = 2	0,18	67	0	0	0,00	0
C = 3	0,65	237	1	365	0,00	0
D = 4	38,03	13.920	28	9.855	33,20	12.152
E = 5	32,07	11.739	44	16.060	33,49	12.259
F = 6	24,87	9.104	23	7.300	24,63	9.013
G = 7	9,37	3.431	9	4.745	10,24	3.749
Gesamtsumme	105,19	38.498	105	38.325	101,57	37.173

Darstellung der verrechenbaren Pflagetage je Pflegestufe

Stufe	Kostenträger	Bewohner VJ	Pflagetage VJ	Tagessatz je Kostenträger VJ	Erlöse VJ	Bewohner	Pflagetage	Tagessatz je Kostenträger	Erlöse
A = 1	BH/SZ	0,00	0	62,53	0,00	0,00	0	63,46	0,00
B = 2	BH/SZ	0,18	67	79,51	5.327,17	0,00	0	80,69	0,00
C = 3	BH/SZ	0,65	237	102,06	24.188,22	0,00	0	103,57	0,00
D = 4	BH/SZ	38,03	13.920	135,03	1.879.617,60	33,20	12.152	137,03	1.665.155,42
E = 5	BH/SZ	32,07	11.739	158,31	1.858.401,09	33,49	12.259	160,65	1.969.464,07
F = 6	BH/SZ	24,87	9.104	176,51	1.606.947,04	24,63	9.013	179,12	1.614.392,17
G = 7	BH/SZ	9,37	3.431	194,25	666.471,75	10,24	3.749	197,12	738.996,06
Gesamtsumme		105,19	38.498	156,92	6.040.952,87	101,57	37.173	161,08	5.988.007,72
hievon Anteil BH									5.987.132,90
hievon Anteil SZ									874,82

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

Entwicklung der kostendeckenden durchschnittlichen Pflegeentgelte mit Vorjahresvergleich

a) incl. Afa u. Zinsen	RA 2020	VA 2021	RA 2021
Gesamtausgaben	7.189.126,49	7.120.400,00	7.326.922,00
abzgl. Nebenerlöse, Sonstige Erlöse u. Transfereinnahmen	-361.396,04	-170.800,00	-649.185,19
Nettoausgaben	6.827.730,45	6.949.600,00	6.677.736,81
Pflege tage	38.498	38.325	37.173
Kosten je Pflege tag netto i. EUR	177,35	181,33	179,64
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflege tag i. %		2,24%	-0,93%
b) ohne Afa u. Zinsen	RA 2020	VA 2021	RA 2021
Gesamtausgaben	7.189.126,49	7.120.400,00	7.326.922,00
abzgl. Zinsen	-46.517,79	-49.700,00	-42.047,84
abzgl. Afa	-151.395,49	-147.200,00	-151.395,49
Gesamtausgaben bereinigt	6.991.213,21	6.923.500,00	7.133.478,67
abzgl. Nebenerlöse, Sonstige Erlöse u. Transfereinnahmen	-361.396,04	-170.800,00	-649.185,19
Nettoausgaben	6.629.817,17	6.752.700,00	6.484.293,48
Pflege tage	38.498	38.325	37.173
Kosten je Pflege tag netto i. EUR ohne Afa u. Zinsen	172,21	176,20	174,44
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflege tag i. %		2,31%	-1,00%

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

a) incl. Afa u. Zinsen	RA 2020	VA 2021	RA 2021
Kosten je Pflege tag netto	177,35	181,33	179,64
Erlöse je Pflege tag netto	-156,68	-161,57	-160,43
Differenz = Unterdeckung je Pflege tag	20,67	19,76	19,21
Unterdeckung gesamt	796.038,52	757.400,00	714.143,18
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflege tag i. %		-4,85%	-5,71%
b) ohne Afa u. Zinsen	RA 2020	VA 2021	RA 2021
Kosten je Pflege tag netto	172,21	176,20	174,44
Erlöse je Pflege tag netto	-156,68	-161,57	-160,43
Differenz = Unterdeckung je Pflege tag	15,53	14,63	14,01
Unterdeckung gesamt ohne Afa u. Zinsen	598.125,24	560.500,00	520.699,85
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflege tag i. %		-6,29%	-7,10%

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

Berechnung der Abschreibung für Gebäude und Einrichtungen

TEXT	AJ.	Konto für Afa	Anschaffg.-wert Gesamt*)	Anschaffg.-wert Vorjahr	Buchwert am 01.01.2021	Zugang	Abgang	Abschreibung			Buchwert per 31.12.2021
								RND i.Jh.	%	Betrag	
Gebäude Baukosten	04-08	680400	7.227.054,33	7.227.054,33	5.061.131,44	0,00		35	2	144.603,75	4.916.527,69
Wäscherei - Baukosten - anteilig**)	04-08	680420	339.087,87	339.087,87	237.710,79	0,00		35	2	6.791,74	230.919,05
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	1.249,17	1.124,25			10	10	124,92	999,34
Buchungsterminal Master IF-4735	2020	680500	2.693,00	2.693,00	2.423,70			10	10	269,30	2.154,40
Buchungsterminal Master IF-4735	2020	680500	2.693,00	2.693,00	2.423,70			10	10	269,30	2.154,40
Besa Care Software Version 5	2020	680500	3.594,00	3.594,00	2.875,20			5	20	718,80	2.156,40
Relax Stuhl Fero Ergo Linie	2020	680500	1.581,00	1.581,00	1.422,90			10	10	158,10	1.264,80
Relax Stuhl Fero Ergo Linie	2020	680500	1.581,00	1.581,00	1.422,90			10	10	158,10	1.264,80
Relax Stuhl Fero Ergo Linie	2020	680500	1.581,00	1.581,00	1.422,90			10	10	158,10	1.264,80
Geschirrspülautomat PG 8057 TD	2020	680500	5.340,50	5.340,50	4.806,45			5	20	1.068,10	3.738,35
Kombidämpfer i Combi Classic	2020	680500	5.881,60	5.881,60	5.293,44			5	20	1.176,32	4.117,12
Espressovollautoma Romatica	2020	680500	1.055,08	1.055,08	1.002,33			10	10	105,51	896,82
Waschmaschine ELUXG	2020	680500	1.373,36	1.373,36	1.236,02			5	20	274,67	961,35
Wäschetrockner ELUXG	2020	680500	1.050,03	1.050,03	945,03			5	20	210,01	735,02
Gläserspülmaschine Cafe PB34	2020	680500	1.662,40	1.662,40	1.496,16			5	20	332,48	1.163,68
Bewegungstherapiegerät MOTomed	2021	685000	3.079,94	0,00	0,00	3.079,94		10	10	307,99	2.771,95
Miele Spülmaschine PG 8057 TD	2021	685000	5.296,25	0,00	0,00	5.296,25		5	20	1.059,25	4.237,00
Rollstuhlwaage Wib Seca	2021	685000	1.262,89	0,00	0,00	1.262,89		5	20	252,58	1.010,31
Rational Dampf-Kobi-Garer	2021	685000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00		5	20	360,00	3.240,00
Matratze blau f. Duschwagen	2021	685000	816,16	0,00	0,00	816,16		10	10	40,81	775,35
Pflegebett Formidabel F100	2021	685000	3.162,20	0,00	0,00	3.162,20		10	10	158,11	3.004,09
Personenlifter GLS 5.1	2021	685000	4.686,05	0,00	0,00	4.686,05		10	10	234,30	4.451,75
Betriebs- u. Geschäftsausstattung			53.238,63	31.335,14	27.894,98	21.903,49				7.436,75	42.361,72
Gesamtsumme in EUR			8.206.075,42	8.184.171,93	5.326.737,21	21.903,49				158.832,24	5.189.808,46

*) Etwaige Investitionsfördermittel wurden bereits abgezogen

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

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

	01.01.2021		Tilgung	Zinssatz	Zinsen	Schuldendienst	Kursverluste	31.12.2021
Pflegeheim Höchsterstraße Hypo 4500174	2.060.308,24		76.317,38	1,82	37.096,62	113.414,00		1.983.990,86
Neubau Pflegeheim Höchsterstr. OKK 4500164	39.473,68		15.789,48	0,91	324,47	16.113,95		23.684,20
Neubau Pflegeheim Höchsterstr. BA/CA - 4500171	2.352.668,01		244.444,44	0,00	0,00	244.444,44	108.438,52	2.216.662,09
Neubau Pflegeheim Höchsterstr. DSP 4500235	799.999,95		160.000,00	0,61	4.622,67	164.622,67		639.999,95
Darlehen PH Höchsterstraße	5.252.449,88	0,00	496.551,30		42.043,76	538.595,06	108.438,52	4.864.337,10

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

Dienstpostenplan - durchschnittliche Stellenbesetzung

Berufsgruppe	VA 2021	RA 2021	Diff
Pflegedienstleitung	0,50	0,50	0,00
Dipl. DGKS	22,00	17,00	-5,00
Pflegeassistenten/Fach-Sozialb./Dipl.-Sozialbetr	37,00	45,19	8,19
Heimhelfer/innen	4,50	3,70	-0,80
Abteilungshelfer/innen	13,10	11,98	-1,12
Reinigungsmitarbeiter/innen	6,00	5,50	-0,50
Verwaltungsmitarbeiter/innen	3,30	3,10	-0,20
Professionisten, Helfer, Hausdienste	1,50	1,50	0,00
Gesamt	87,90	88,47	0,57

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

G. Bericht und Erläuterungen zum Rechnungsabschluss

Allgemeine Bemerkungen:

Für das Pflegeheim Höchsterstraße hat die große Belastung der Coronapandemie erst im Laufe des Jahres 2021 begonnen. Die Auswirkungen waren auch in diesem Haus weit über der Belastungsgrenze für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die gesamte Situation hatte zur Folge, dass wir im Laufe des Jahres einige Diplompflegerkräfte, wegen der andauernden Belastung, an andere Unternehmen wie Krankenhäuser und Krankenpflegevereine verloren haben. Pflegebetten konnten wegen fehlendem Personal und den bestehenden behördlichen Coronaauflagen nicht unmittelbar nachbelegt werden, was durch Einnahmeverluste auf Grund der fehlenden Pfl egetage ersichtlich wird. Um möglichst einen finanziellen Ausgleich zu erreichen, wurden kleinere Investitionen und die weitere Renovierung der Lüftungsanlage auf die kommenden Jahre aufgeteilt bzw. verschoben. Für unsere Bewohnerinnen und Bewohner konnten wir zu jedem Zeitpunkt eine gute und dem Gesetz angepasste Pflege anbieten.

Im Jahr 2021 konnten im Pflegeheim Höchsterstraße 37.173 Pfl egetage abgerechnet werden, das sind 1325Tage weniger wie im Budgetjahr 2020. Im Budgetzeitraum von 2021 haben sich auf Grund der Coronaepedemie mehr Leerstandstage ergeben. Die Pfl egetage ergeben sich aus der Pfl gestufe 7: 3.749, Stufe 6:9.013, Stufe 5:12.259, Stufe 4: 12.152, Stufe 3: 0.

Die Hoffnung, dass wir im Betriebsjahr 2021 zuversichtlich in ein etwas entlastenderes Jahr gehen dürfen, hat sich zur Gänze zerschlagen. Die Situation hat sich durch die anhaltende Covidbelastung in Bezug auf das Pflegepersonal ordentlich verschärft. Es muss in den kommenden Monaten, Jahren viel getan werden um das Pflegepersonal in der Langzeitpflege halten zu können. Nur mit neuen Rahmenbedingungen werden wir im Bereich der Langzeitpflege eine Perspektive für die kommende Generation der Pfl egerkräfte anbieten können. Wir, die Heimleitung der Pflegeheim, bedanken uns von Herzen bei ALLEN unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch bei deren Familien, die das gesamte Jahr viel an persönlichem Einsatz und Zeit für unser Unternehmen eingebracht haben. Die Hoffnung auf eine alte bzw. neu Normalität, motiviert uns weiterhin mit viel Engagement und Herzlichkeit für unsere Bewohnerinnen und Bewohner da zu sein.

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

Begründung der Abweichungen gegenüber Voranschlag

H. Post	Bezeichnung	Seite	Erläuterungen
Einnahmen:			
812100	Pflegegebühren v. Selbstzahler	2	Für das Jahr 2021 wurden im VA 38.325 Pflagetage geplant. Auf Grund von Covidkrankungen in unseren Häusern konnten wir zeitweise die freien Betten nicht
812200	Pflegegebühren v. Sozialhilfeträgern	2	nachbelegen. Mit nur 37.173 Pflagetage war es nicht möglich die berechneten Einnahmen zu erzielen.
817000	Kostenersätze	2	Refundierung Wasser/Kanal Wäscherei KH. Rückersätze für Inkotinetprodukte und vom Land Vorarlberg für die Dokumentation der Antigentests.
827000	Personalkostenersätze	2	Ersätze vom AMS für Altersteilzeit, Ansatz war zu gering.
828000	Rückersätze für Ausgaben	2	Dieser HP ergibt sich aus ÖGK Rückersätze für Inkontinenzartikel und die Förderung des Landes für Überleitung und Kurzzeitpflege.
859100	Auflösung von Rückstellungen	2	Die Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeiterinnen (Urlaubsstunden, Zeitausgleich,...) haben sich verringert.
864000	Covid-19 Zuschüsse	2	Zuschüsse vom Land für Antigenprobenentnahmen Personal und BewohnerInnen sowie die Vergütung der Bonuszahlung für die MitarbeiterInnen.
864400	Fördermittel	2	Das Land Vorarlberg fördert Pflegeausbildungen um dem Pflegenotstand entgegen zu wirken. Daher die ungeplanten Mehreinnahmen.
Ausgaben:			
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	3	Der Verbrauch von Hygieneprodukten (Untersuchungshandschuhe, ...) zum Schutz vor einer Covidinfektion ist um €17.790,41 angestiegen
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	5	Die Abfertigung einer lang dienenden MA, von € 76.280,00, war zeitlich nicht planbar, da die Entscheidung bei Budgetplanung noch nicht getroffen war. Weiters sind die
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	5	Coronabonuszahlungen in diesen HP's berücksichtigt.
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	5	Dienstgeberbeitrag, diese Abweichung resultiert aus dem HP510400.
599940	Personalarückstellungen	5	Die Personalarückstellungen ergeben sich aus den Überstunden bzw. stehengebliebenen Urlaubstunden.
614000	Instandhaltung Gebäude	7	Der Umbau der Lüftungsanlage und der dazugehörigen Steuerung wurde aus technischen Gründen gesplittet. Die Steuerung wird später ausgetauscht.
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)	7	Ansatz für die Ausgabe von Fernwärme war für das Budgetjahr 2022 zu hoch, Wärmebedarf ist auf Grund der Temperaturen gesunken.

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 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	<u>I. Ausgaben</u>				
	049900 Anlagen	0,00	0	0,00	0,00
	499900 Verbrauchsmittel	5.706,21	20.800	-15.093,79	6.247,53
	599900 Personalaufwand	150.283,86	203.900	-53.616,14	174.211,64
	729100 Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufw.	5.225,43	1.900	3.325,43	2.560,90
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	46.527,00	50.900	-4.373,00	45.932,00
		207.742,50	277.500	-69.757,50	228.952,07
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse	0,00	0	0,00	0,00
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren	18.929,32	60.000	-41.070,68	25.884,48
	829900 Sonstige Erlöse	123.333,00	80.000	43.333,00	185.327,50
	864900 Transfereinnahmen	0,00	0	0,00	0,00
		142.262,32	140.000	2.262,32	211.211,98
	<u>III. Abgang</u>	65.480,18	137.500	-72.019,82	17.740,09
		207.742,50	277.500	-69.757,50	228.952,07

Tagesbetreuung, Höchsterstraße

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
809100	Verpflegskostenersätze - Personal	0,00	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	18.929,32	51.400	-32.470,68	25.884,48
812400	Erlöse Essenkostenersatz	0,00	8.600	-8.600,00	0,00
812900	Gruppensumme - Pflegegebühren	18.929,32	60.000	-41.070,68	25.884,48
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	123.333,00	80.000	43.333,00	185.327,50
829100	Sonstige Erträge		0	0,00	0,00
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	123.333,00	80.000	43.333,00	185.327,50
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	142.262,32	140.000	2.262,32	211.211,98

Tagesbetreuung, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
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
				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.	0,00	300	-300,00	40,00
400200	GW. Bekleidung, Wäsche, Bettzeug f. Anstb.	0,00	0	0,00	0,00
400300	GW. med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstg.	0,00	0	0,00	0,00
400400	GW. Küchen- und Haushaltsgeräte	101,58	200	-98,42	35,83
400500	GW. Büro- u. Betriebseinrichtung	0,00	200	-200,00	0,00
403800	Aufwendg. zur Unterhaltung der Kranken / Bewohner	44,17	400	-355,83	334,70
430000	Lebensmittel (incl. Enterale Ernährung)	808,42	2.500	-1.691,58	760,93
430100	Getränke	307,23	400	-92,77	253,15
430200	Essen vom Krankenhaus	3.845,71	15.000	-11.154,29	4.475,76
452000	Treib- und Schmierstoffe	0,00	0	0,00	0,00
454000	Wasch- u. Reinigungsmittel bzw. -mat.	165,63	300	-134,37	56,97
455000	Chem. u. artverwandte Mittel	0,00	0	0,00	0,00
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	30,36	150	-119,64	58,95
456200	Verbrauchsmaterial f. EDV	0,00	100	-100,00	0,00
457000	Druckwerke (Drucksorten)	4,03	300	-295,97	3,85
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	150	-150,00	0,00
458400	Operationsmaterial	0,00	0	0,00	0,00
458600	Med. Laborbedarf	0,00	0	0,00	0,00
458700	Desinfektionsmittel	20,10	400	-379,90	26,25
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	74,11	200	-125,89	18,09
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	304,87	200	104,87	183,05
	Übertrag	5.706,21	20.800	-15.093,79	6.247,53

Tagesbetreuung, Höchsterstraße

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	142.262,32	140.000	2.262,32	211.211,98
	Übertrag	142.262,32	140.000	2.262,32	211.211,98

Tagesbetreuung, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	5.706,21	20.800	-15.093,79	6.247,53
459100	Kirchliche Erfordernisse	0,00	0	0,00	0,00
459200	Sonstige Pflegehilfsmittel	0,00	0	0,00	0,00
499900	Gruppensumme - Verbrauchsmittel	5.706,21	20.800	-15.093,79	6.247,53
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	100.694,84	147.200	-46.505,16	102.642,50
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	10.006,58	0	10.006,58	25.899,91
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	0,00	0	0,00	0,00
560000	Reisegebühren	0,00	0	0,00	97,00
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	907,01	1.500	-592,99	973,45
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	4.347,81	2.500	1.847,81	2.363,56
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	65,27	0	65,27	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.	4.565,06	7.100	-2.534,94	4.868,98
569400	Nebenbezüge Sonstige	242,22	0	242,22	1.506,74
569700	Sonst. Nebenbez. Son.Pers.Ang.i.hw.Verwendg.	0,00	0	0,00	0,00
581500	Pensionskassenbeiträge	1.561,85	2.500	-938,15	1.618,11
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	788,30	1.500	-711,70	1.238,52
582000	DB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe	4.317,30	6.100	-1.782,70	5.356,82
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	20.375,09	32.500	-12.124,91	22.185,75
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	1.912,53	0	1.912,53	5.460,30
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	500,00	3.000	-2.500,00	0,00
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	150.283,86	203.900	-53.616,14	174.211,64
	Übertrag	155.990,07	224.700	-68.709,93	180.459,17

Tagesbetreuung, Höchsterstraße

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	142.262,32	140.000	2.262,32	211.211,98
	Übertrag	142.262,32	140.000	2.262,32	211.211,98

Tagesbetreuung, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	155.990,07	224.700	-68.709,93	180.459,17
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	103,92	200,00	-96,08	50,52
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	0,00
618700	Instandhaltung der EDV Ausstattung	0,00	500,00	-500,00	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	76,00	0,00	76,00	73,00
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	0,00	0,00	0,00	18,18
700200	Mietzins verschiedene	210,72	300,00	-89,28	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	156.380,71	226.100	-69.719,29	180.811,59

Tagesbetreuung, Höchsterstraße

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	142.262,32	140.000	2.262,32	211.211,98
	Gesamtsumme der Einnahmen	142.262,32	140.000	2.262,32	211.211,98

Tagesbetreuung, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	156.380,71	226.100	-69.719,29	180.811,59
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	4.620,00	0,00	4.620,00	1.767,00
728110	Allgem.Leistungen vom Krankenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00
728120	Wäschereinigung vom Krankenhaus	214,79	500,00	-285,21	441,48
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
729100	Gruppensumme - Sonst. Verwaltg.-u.Betr.Aufw.	5.225,43	1.900	3.325,43	2.560,90
729200	Vergütungen u. Erstattungen	46.527,00	50.900	-4.373,00	45.932,00
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	46.527,00	50.900	-4.373,00	45.932,00
	Gesamtsumme der Ausgaben	207.742,50	277.500	-69.757,50	228.952,07

Tagesbetreuung, Höchsterstraße

H. Post	D. Überleitung zum bereinigten Abgang	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Kto. Stadt Db.				
	Ausgaben lt. C.	207.742,50	277.500	-69.757,50	228.952,07
	abzgl. Anlagenabschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
	bereinigte Ausgaben	207.742,50	277.500	-69.757,50	228.952,07
	abzgl. Einnahmen	-142.262,32	-140.000	-2.262,32	-211.211,98
	bereinigter Abgang	65.480,18	137.500	-72.019,82	17.740,09
	<u>I. Ausgaben bereinigt:</u>				
	049900 Anlagen 0409	0,00	0	0,00	0,00
	499900 Verbrauchsmittel 4009	5.706,21	20.800	-15.093,79	6.247,53
	599900 Personalaufwand 5009	150.283,86	203.900	-53.616,14	174.211,64
	650100 Kreditzinsen - Baukosten 6500	0,00	0	0,00	0,00
	729100 Sonst.Verwaltg.- u.Betriebsaufw.*) 7291	5.225,43	1.900	3.325,43	2.560,90
	729200 Vergütungen und Erstattungen 7292	46.527,00	50.900	-4.373,00	45.932,00
		207.742,50	277.500	-69.757,50	228.952,07
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse 8099	0,00	0	0,00	0,00
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren 8199	18.929,32	60.000	-41.070,68	25.884,48
	817800 Vergütungen u. Erstattungen 8178	0,00	0	0,00	0,00
	829900 Sonstige Erlöse**) 8299	123.333,00	80.000	43.333,00	185.327,50
	864900 Transfereinnahmen 8649	0,00	0	0,00	0,00
		142.262,32	140.000	2.262,32	211.211,98
	<u>III. Bereinigter Abgang</u>	65.480,18	137.500	-72.019,82	17.740,09
		207.742,50	277.500	-69.757,50	228.952,07

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

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

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft
Schlossgasse**

H. Post	A. Erfolgsübersicht	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	<u>I. Ausgaben</u>				
	049900 Anlagen	0,00	0	0,00	0,00
	499900 Verbrauchsmittel	18.612,47	64.000	-45.387,53	15.551,25
	599900 Personalaufwand	250.105,10	332.300	-82.194,90	80.262,88
	729100 Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufw.	44.287,73	63.100	-18.812,27	348,05
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
		313.005,30	459.400	-146.394,70	96.162,18
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse	0,00	0	0,00	0,00
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren	288.635,61	370.000	-81.364,39	69.428,23
	829900 Sonstige Erlöse	0,00	0	0,00	0,00
	864900 Transfereinnahmen	0,00	0	0,00	0,00
		288.635,61	370.000	-81.364,39	69.428,23
	<u>III. Abgang</u>	24.369,69	89.400	-65.030,31	26.733,95
		313.005,30	459.400	-146.394,70	96.162,18

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft
Schlossgasse**

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
809100	Verpflegskostenersätze - Personal		0	0,00	0,00
809900	Gruppensumme - Nebenerlöse	0,00	0	0,00	0,00
812100	Pflegegebühren v. Selbstzahler	42.940,10	0	42.940,10	16.892,75
812200	Pflegegebühren v. Sozialhilfeträgern	245.695,51	370.000	-124.304,49	52.535,48
812300	Erlöse Tagesbetreuung	0,00	0	0,00	0,00
812400	Erlöse Essenkostenersatz	0,00	0	0,00	0,00
812900	Gruppensumme - Pflegegebühren	288.635,61	370.000	-81.364,39	69.428,23
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	0,00	0	0,00	0,00
829100	Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0,00
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	0,00	0	0,00	0,00
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	288.635,61	370.000	-81.364,39	69.428,23

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft
Schlossgasse**

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
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	7.000	-7.000,00	0,00
400100	GW. Bekleidung u. Ausrüstung für Pers.	48,24	0	48,24	0,00
400200	GW. Bekleidung, Wäsche, Bettzeug f. Anstb.	0,00	0	0,00	58,32
400300	GW. med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstg.	48,27	0	48,27	3.210,09
400400	GW. Küchen- und Haushaltsgeräte	400,13	0	400,13	1.933,18
400500	GW. Büro- u. Betriebseinrichtung	1.841,56	0	1.841,56	3.612,02
403800	Aufwendg. zur Unterhaltung der Kranken / Bewohner	326,08	0	326,08	318,16
430000	Lebensmittel (incl. Enterale Ernährung)	12.822,23	10.000	2.822,23	3.342,41
430100	Getränke	762,53	3.000	-2.237,47	235,64
430200	Essen vom Krankenhaus	0,00	20.000	-20.000,00	968,33
452000	Treib- und Schmierstoffe	0,00	0	0,00	0,00
454000	Wasch- u. Reinigungsmittel bzw. -mat.	303,81	2.000	-1.696,19	1.412,95
455000	Chem. u. artverwandte Mittel	0,00	0	0,00	0,00
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	0,00	0	0,00	30,28
456200	Verbrauchsmaterial f. EDV	0,00	0	0,00	0,00
457000	Druckwerke (Drucksorten)	525,67	0	525,67	112,47
457100	Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften incl. EDV-Medien	78,29	0	78,29	15,24
458000	Medikamente	8,02	0	8,02	0,00
458100	Verbandsmittel	31,26	0	31,26	13,55
458400	Operationsmaterial	0,00	0	0,00	0,00
458600	Med. Laborbedarf	57,83	0	57,83	0,00
458700	Desinfektionsmittel	44,07	0	44,07	9,82
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	261,27	5.000	-4.738,73	0,39
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	1.053,21	17.000	-15.946,79	278,40
	Übertrag	18.612,47	64.000	-45.387,53	15.551,25

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft
Schlossgasse**

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	288.635,61	370.000	-81.364,39	69.428,23
	Übertrag	288.635,61	370.000	-81.364,39	69.428,23

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft
Schlossgasse**

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	18.612,47	64.000	-45.387,53	15.551,25
459100	Kirchliche Erfordernisse	0,00	0	0,00	0,00
459200	Sonstige Pflegehilfsmittel	0,00	0	0,00	0,00
499900	Gruppensumme - Verbrauchsmittel	18.612,47	64.000	-45.387,53	15.551,25
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	105.719,59	246.300	-140.580,41	38.615,31
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	752,70	14.100	-13.347,30	0,00
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	49.712,49	0	49.712,49	14.426,15
560000	Reisegebühren	0,00	0	0,00	0,00
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	1.026,37	0	1.026,37	309,68
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	21.881,09	0	21.881,09	5.919,13
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	500,00	0	500,00	0,00
565700	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	10.559,06	0	10.559,06	2.122,19
566000	Dienstjubiläen	3.372,26	0	3.372,26	0,00
569300	Nebenbezüge San.Pers.Ang.	6.262,65	0	6.262,65	2.444,68
569400	Nebenbezüge Sonstige	0,00	0	0,00	0,00
569700	Sonst. Nebenbez. Son.Pers.Ang.i.hw.Verwendg.	0,00	0	0,00	0,00
581500	Pensionskassenbeiträge	1.639,27	3.700	-2.060,73	481,47
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	1.909,79	11.700	-9.790,21	694,98
582000	DB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe	7.631,80	51.700	-44.068,20	2.481,83
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	27.058,81	3.000	24.058,81	9.468,69
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	149,91	0	149,91	0,00
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	11.918,25	500	11.418,25	3.298,77
590100	Gesundheitspflege, Personal	0,00	1.000	-1.000,00	0,00
590200	Fortbildung Personal	0,00	0	0,00	0,00
590300	Demonstrationsmaterial für Fortbildung	0,00	300	-300,00	0,00
590500	Sonstige freiw.Sozialleistungen	11,06	0,00	11,06	0,00
599900	Gruppensumme - Personalaufwand	250.105,10	332.300	-82.194,90	80.262,88
	Übertrag	268.717,57	396.300	-127.582,43	95.814,13

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft
Schlossgasse**

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	288.635,61	370.000	-81.364,39	69.428,23
	Übertrag	288.635,61	370.000	-81.364,39	69.428,23

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft

Schlossgasse

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	268.717,57	396.300	-127.582,43	95.814,13
600000	Strom	2.129,53	0,00	2.129,53	58,33
610100	Instandhaltung v. Parkanlagen	545,03	0,00	545,03	0,00
610200	Instandhaltung v. Parkplätzen u. Zufahrt	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Instandhaltung Gebäude	124,60	0,00	124,60	0,00
617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00
618100	Instandhaltung von Büroeinrichtung	79,33	0,00	79,33	0,00
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	314,24	2.000,00	-1.685,76	0,00
618700	Instandhaltung der EDV Ausstattung	0,00	0,00	0,00	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	500,00	-500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	200,00	-200,00	0,00
690200	Abschreibung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
700200	Mietzins verschiedene	37.870,88	29.400,00	8.470,88	0,00
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	309.781,18	430.800	-121.018,82	95.872,46

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft
Schlossgasse**

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	288.635,61	370.000	-81.364,39	69.428,23
	Gesamtsumme der Einnahmen	288.635,61	370.000	-81.364,39	69.428,23

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft
Schlossgasse**

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	309.781,18	430.800	-121.018,82	95.872,46
727900	Entgelte für Konsiliarärzte	0,00	0,00	0,00	0,00
728000	Entgelt f. Sonst. Leistg. v. Gewerbeb.	462,00	0,00	462,00	0,00
728100	Entgelte f. sonst. Leistungen	2.519,00	10.600,00	-8.081,00	0,00
728110	Allgem.Leistungen vom Krankenhaus	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
728120	Wäschereinigung vom Krankenhaus	12,60	10.000,00	-9.987,40	59,20
728400	Rundfunk-, Fernseh- u. Kabelgebühren	230,52	0,00	230,52	230,52
728500	Entgelte f. Gebäudereinigung d. Gewerbeb.	0,00	1.000,00	-1.000,00	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
729100	Gruppensumme - Sonst. Verwaltg.-u.Betr.Aufw.	44.287,73	63.100	-18.812,27	348,05
729200	Vergütungen u. Erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
	Gesamtsumme der Ausgaben	313.005,30	459.400	-146.394,70	96.162,18

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft
Schlossgasse**

H. Post	D. Überleitung zum bereinigten Abgang		RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Kto. Stadt Db.					
	Ausgaben lt. C.		313.005,30	459.400	-146.394,70	96.162,18
	abzgl. Anlagenabschreibung		0,00	0,00	0,00	0,00
	bereinigte Ausgaben		313.005,30	459.400	-146.394,70	96.162,18
	abzgl. Einnahmen		-288.635,61	-370.000	81.364,39	-69.428,23
	bereinigter Abgang		24.369,69	89.400	-65.030,31	26.733,95
	I. <u>Ausgaben bereinigt:</u>					
	049900 Anlagen	0409	0,00	0	0,00	0,00
	499900 Verbrauchsmittel	4009	18.612,47	64.000	-45.387,53	15.551,25
	599900 Personalaufwand	5009	250.105,10	332.300	-82.194,90	80.262,88
	650100 Kreditzinsen - Baukosten	6500	0,00	0	0,00	0,00
	729100 Sonst.Verwaltg.- u.Betriebsaufw.*)	7291	44.287,73	63.100	-18.812,27	348,05
	729200 Vergütungen und Erstattungen	7292	0,00	0	0,00	0,00
			313.005,30	459.400	-146.394,70	96.162,18
	II. <u>Einnahmen</u>					
	809900 Nebenerlöse	8099	0,00	0	0,00	0,00
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren	8199	288.635,61	370.000	-81.364,39	69.428,23
	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
			288.635,61	370.000	-81.364,39	69.428,23
	III. <u>Bereinigter Abgang</u>					
			24.369,69	89.400	-65.030,31	26.733,95
			313.005,30	459.400	-146.394,70	96.162,18

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

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

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	A. Erfolgsübersicht	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	<u>I. Ausgaben</u>				
	049900 Anlagen	0,00	18.000	-18.000,00	0,00
	499900 Verbrauchsmittel	694.388,87	760.800	-66.411,13	708.863,27
	599900 Personalaufwand	4.853.784,10	5.234.600	-380.815,90	4.687.939,69
	729100 Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufw.	767.834,70	816.100	-48.265,30	901.276,89
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	88.742,79	85.000	3.742,79	82.084,10
		6.404.750,46	6.914.500	-509.749,54	6.380.163,95
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse	5.115,45	6.000	-884,55	5.548,17
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren	5.106.409,55	5.966.100	-859.690,45	5.343.423,59
	829900 Sonstige Erlöse	184.147,28	111.300	72.847,28	173.769,28
	859100 Rückstellungen und Zuschüsse	162.510,28	0	162.510,28	62.292,00
		5.458.182,56	6.083.400	-625.217,44	5.585.033,04
	<u>III. Abgang</u>	946.567,90	831.100	115.467,90	795.130,91
		6.404.750,46	6.914.500	-509.749,54	6.380.163,95

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
809100	Verpflegskostenersätze - Personal	5.115,45	6.000	-884,55	5.548,17
809900	Gruppensumme - Nebenerlöse	5.115,45	6.000	-884,55	5.548,17
812100	Pflegegebühren v. Selbstzahler	73.509,74	65.600	7.909,74	102.450,91
812200	Pflegegebühren v. Sozialhilfeträgern	5.032.899,81	5.900.500	-867.600,19	5.240.972,68
812900	Gruppensumme - Pflegegebühren	5.106.409,55	5.966.100	-859.690,45	5.343.423,59
813000	Erlöse aus Energieabgabe f. Fremdbetriebe	0,00	0	0,00	0,00
813200	Ersätze für Getränke (Cafeteria)	9.896,79	8.000	1.896,79	9.600,34
813500	Erlöse aus Garagenbenützung	642,49	1.300	-657,51	351,24
814000	Skontoertrag	71,55	0	71,55	584,55
817000	Kostenersätze	33.763,39	36.000	-2.236,61	35.307,35
817400	Telefonkostenersätze	885,97	1.000	-114,03	1.032,30
817800	Vergütungen und Erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
824000	Mieteinnahmen Krankenpflegeschule	0,00	0	0,00	690,00
824100	Pachteinnahmen	0,00	0	0,00	48.256,56
827000	Personalkostenersätze	8.412,03	30.000	-21.587,97	27.647,20
828000	Rückersätze für Ausgaben	130.472,79	35.000	95.472,79	50.299,79
829100	Sonstige Erträge	2,27	0	2,27	-0,05
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	184.147,28	111.300	72.847,28	173.769,28
849000	Nebenansprüche	0,02	0	0,02	0,00
859100	Auflösung von Rückstellungen	66.154,00	0	66.154,00	62.292,00
864000	Covid-19 Zuschüsse	60.696,00	0	60.696,00	0,00
864400	Fördermittel	35.660,26	0	35.660,26	0,00
859100	Gruppensumme	162.510,28	0	162.510,28	62.292,00
	Übertrag	5.458.182,56	6.083.400	-625.217,44	5.585.033,04

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
040000	Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00
043100	Büroeinrichtung	0,00	5.000	-5.000,00	0,00
043200	Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	0,00	8.300	-8.300,00	0,00
043600	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	4.700	-4.700,00	0,00
049900	Gruppensumme - Anlagen	0,00	18.000	-18.000,00	0,00
400000	GW. WG. des Anlagevermögens	1.069,14	100	969,14	431,05
400100	GW. Bekleidung u. Ausrüstung für Pers.	800,41	3.800	-2.999,59	6.943,30
400200	GW. Bekleidung, Wäsche, Bettzeug f. Anstb.	0,00	3.500	-3.500,00	1.180,47
400300	GW. med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstg.	1.084,42	6.500	-5.415,58	4.797,85
400400	GW. Küchen- und Haushaltsgeräte	6.540,53	3.000	3.540,53	11.052,00
400500	GW. Büro- u. Betriebseinrichtung	7.051,97	4.500	2.551,97	15.176,26
403800	Aufwendg. zur Unterhaltung der Kranken / Bewohner	4.760,35	5.000	-239,65	5.532,37
430000	Lebensmittel (incl. Enterale Ernährung)	54.305,10	60.000	-5.694,90	54.149,26
430100	Getränke	20.349,05	16.500	3.849,05	18.084,84
430200	Essen vom Krankenhaus	517.959,86	570.000	-52.040,14	509.755,87
454000	Wasch- u. Reinigungsmittel bzw. -mat.	6.014,56	10.000	-3.985,44	5.159,22
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	1.484,63	1.900	-415,37	1.856,59
456200	Verbrauchsmaterial f. EDV	196,79	500	-303,21	264,49
457000	Druckwerke (Drucksorten)	749,22	1.500	-750,78	501,87
457100	Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften incl. EDV-Medien	2.511,65	2.000	511,65	1.315,04
458000	Medikamente	768,54	2.000	-1.231,46	646,13
458100	Verbandsmittel	1.936,36	2.500	-563,64	1.353,55
458200	Binden und Vorlagen	73,65	0	73,65	19,17
458600	Med. Laborbedarf	902,23	1.200	-297,77	756,55
458700	Desinfektionsmittel	2.249,17	3.000	-750,83	2.975,03
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	51.899,44	45.000	6.899,44	49.127,02
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	11.681,80	18.000	-6.318,20	17.768,52
	Übertrag	694.388,87	778.500	-84.111,13	708.846,45

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	5.458.182,56	6.083.400	-625.217,44	5.585.033,04
	Übertrag	5.458.182,56	6.083.400	-625.217,44	5.585.033,04

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	694.388,87	778.500	-84.111,13	708.846,45
459100	Kirchliche Erfordernisse	0,00	300	-300,00	0,00
459200	Sonstige Pflegehilfsmittel	0,00	0	0,00	16,82
499900	Gruppensumme - Verbrauchsmittel	694.388,87	760.800	-66.411,13	708.863,27
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	2.365.144,08	2.869.600	-504.455,92	2.394.911,20
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	711.976,60	461.500	250.476,60	513.447,06
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	270.157,48	438.000	-167.842,52	330.888,18
560000	Reisegebühren	0,00	0	0,00	0,00
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	18.477,11	18.000	477,11	17.255,23
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	221.121,06	161.000	60.121,06	203.505,83
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	42.429,96	17.000	25.429,96	30.472,15
565700	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	23.135,22	28.000	-4.864,78	25.718,80
566000	Dienstjubiläen	19.743,78	0	19.743,78	16.123,15
569300	Sonst. Nebenbez. San.Pers.Ang.	117.977,40	123.000	-5.022,60	118.710,71
569400	Sonst. Nebenbez. Son. Personal	0,00	0	0,00	0,00
569700	Sonst. Nebenbez. Son.Pers.Ang.i.hw.Verwendg.	1.937,64	2.000	-62,36	1.909,92
581500	Pensionskassenbeiträge	48.771,77	50.000	-1.228,23	43.338,10
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	45.584,11	46.300	-715,89	43.654,15
582000	DB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe	145.386,88	160.400	-15.013,12	139.969,47
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	549.190,81	657.800	-108.609,19	541.285,70
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	142.995,41	77.000	65.995,41	101.782,67
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	58.386,59	92.000	-33.613,41	71.171,01
590100	Gesundheitspflege, Personal	2.381,24	1.000	1.381,24	2.231,34
590200	Fortbildung Personal	57.830,73	21.000	36.830,73	53.860,82
590500	Sonstige freiw.Sozialleistungen	11.156,23	11.000	156,23	3.738,20
599940	Personalarückstellungen	0,00	0	0,00	33.966,00
599900	Gruppensumme - Personalaufwand	4.853.784,10	5.234.600	-380.815,90	4.687.939,69
	Übertrag	5.548.172,97	6.013.400	-465.227,03	5.396.802,96

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	5.458.182,56	6.083.400	-625.217,44	5.585.033,04
	Übertrag	5.458.182,56	6.083.400	-625.217,44	5.585.033,04

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	5.548.173	6.013.400	-465.227,03	5.396.802,96
600000	Strom	47.658,17	46.000	1.658,17	42.948,29
610100	Instandhaltung v. Parkanlagen	2.795,56	7.000	-4.204,44	5.125,76
610200	Instandhaltung v. Parkplätzen u. Zufahrt	4.931,28	2.000	2.931,28	162,50
614000	Instandhaltung Gebäude	67.288,55	40.000	27.288,55	42.295,23
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	1.375,57	1.500	-124,43	969,40
618200	Instandhaltung von med. Instr. u. App.	11.371,53	6.000	5.371,53	7.396,42
618500	Instandhaltung besonderer Anlagen (Tel., Aufzug, etc.)	6.667,06	13.000	-6.332,94	13.056,42
618600	Instandhaltung sonst. Betriebsausstattung	3.808,35	5.000	-1.191,65	3.815,15
618700	Instandhaltung der EDV Ausstattung	17.052,62	12.000	5.052,62	17.390,00
620300	Portogebühren	380,28	1.000	-619,72	813,44
631000	Telefongebühren	2.910,57	3.000	-89,43	3.804,30
641000	Prüfungskosten	4.106,69	5.000	-893,31	4.975,64
642000	Beratungskosten	12.939,20	15.000	-2.060,80	31.840,06
650100	Kreditzinsen - Baukosten	89.870,21	95.000	-5.129,79	92.375,77
657000	Geldverkehrsspesen	927,40	1.200	-272,60	969,18
670000	Gebäudeversicherungen	5.283,31	5.300	-16,69	5.234,70
671000	Allg. Haftpflichtversicherung	2.239,00	2.200	39,00	2.133,00
680400	AFA Gebäude - Baukosten	179.642,29	178.700	942,29	179.642,29
680500	AFA Gebäude - Einrichtungen	3.313,18	0	3.313,18	2.360,71
690000	Schadensfälle	469,35	500	-30,65	83,75
690200	Abschreibung von Forderungen	0,00	1.000	-1.000,00	2.611,08
700200	Mietzins verschiedene	17.047,88	22.000	-4.952,12	15.556,76
710200	Wasser-, Kanal- u. Müllgebühren	14.768,21	16.000	-1.231,79	14.249,51
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)	21.557,67	40.000	-18.442,33	20.955,58
710900	Sonst. öffentl. Abgaben	1.786,19	100	1.686,19	93,18
	Übertrag	6.068.363,09	6.531.900	-463.536,91	5.907.661,08

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	B. Einnahmendetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	5.458.182,56	6.083.400	-625.217,44	5.585.033,04
	Gesamtsumme der Einnahmen	5.458.182,56	6.083.400	-625.217,44	5.585.033,04

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	C. Ausgabedetail	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Hertrag	6.068.363,09	6.531.900	-463.536,91	5.907.661,08
727900	Entgelte für Konsiliarärzte	0,00	500	-500,00	0,00
728000	Entgelt f. Sonst. Leistg. v. Gewerbeb.	2.784,91	5.000	-2.215,09	2.832,88
728100	Entgelte f. sonst. Leistungen	12.688,61	15.000	-2.311,39	71.205,96
728110	Allgem.Leistungen vom Krankenhaus	7.500,00	7.500	0,00	7.500,00
728120	Wäschereinigung vom Krankenhaus	202.475,92	225.000	-22.524,08	204.604,27
728400	Rundfunk-, Fernseh- u. Kabelgebühren	1.396,34	600	796,34	228,34
728500	Entgelte f. Gebäudereinigung d. Gewerbeb.	0,00	20.000	-20.000,00	79.610,36
728800	Entg.f.Müllent.d.Gewerbebetr.	11.955,44	14.000	-2.044,56	14.703,43
729000	Sonstige Ausgaben (Zivildienr)	8.843,36	10.000	-1.156,64	9.733,53
729100	Gruppensumme - Sonst. Verwaltg.-u.Betr.Aufw.	767.834,70	816.100	-48.265,30	901.276,89
729200	Vergütungen u. Erstattungen	88.742,79	85.000	3.742,79	82.084,10
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	88.742,79	85.000	3.742,79	82.084,10
	Gesamtsumme der Ausgaben	6.404.750,46	6.914.500	-509.749,54	6.380.163,95

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	D. Überleitung zum bereinigten Abgang	RA 2021	VA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA	RA 2020
	Kto. Stadt Db.				
	Ausgaben lt. C. abzgl. Anlagenabschreibung	6.404.750,46 -179.642,29	6.914.500 -178.700	-509.749,54 -942,29	6.380.163,95 -179.642,29
	bereinigte Ausgaben abzgl. Einnahmen	6.225.108,17 -5.458.182,56	6.735.800 -6.083.400	-510.691,83 625.217,44	6.200.521,66 -5.585.033,04
	bereinigter Abgang	766.925,61	652.400	114.525,61	615.488,62
	<u>I. Ausgaben bereinigt:</u>				
	049900 Anlagen 0409	0,00	18.000	-18.000,00	0,00
	499900 Verbrauchsmittel 4009	694.388,87	760.800	-66.411,13	708.863,27
	599900 Personalaufwand 5009	4.853.784,10	5.234.600	-380.815,90	4.687.939,69
	650100 Kreditzinsen - Baukosten 6500	89.870,21	95.000	-5.129,79	92.375,77
	729100 Sonst.Verwaltg.- u.Betriebsaufw.*) 7291	498.322,20	542.400	-44.077,80	629.258,83
	729200 Vergütungen und Erstattungen 7292	88.742,79	85.000	3.742,79	82.084,10
		6.225.108,17	6.735.800	-510.691,83	6.200.521,66
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse 8099	5.115,45	6.000	-884,55	5.548,17
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren 8199	5.106.409,55	5.966.100	-859.690,45	5.343.423,59
	829900 Sonstige Erlöse**) 8299	184.147,28	111.300	72.847,28	173.769,28
	859100 Auflösung von Rückstellungen	162.510,28	0	162.510,28	62.292,00
		5.458.182,56	6.083.400	-625.217,44	5.585.033,04
	<u>III. Bereinigter Abgang</u>	766.925,61	652.400	114.525,61	615.488,62
		6.225.108,17	6.735.800	-510.691,83	6.200.521,66

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

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

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	E. Vermögensaufstellung	RA 2021	RA 2020
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	22.331,99	16.494,97
	2. Bargeldkassa u. PSK-Guthaben	10.519,19	24.361,35
	3. Bankguthaben (m.Verr.-Kto. Kassa / Bank)	264.365,90	379.835,09
	4. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	488.996,32	392.623,44
	5. Sonstige Forderungen	604,91	2.250,73
	6. Verrechnungskonto Stadt Dornbirn	522.793,38	545.760,28
	7. Verrechnungskonto PHH	56.000,00	0,00
		1.365.611,69	1.361.325,86
	PASSIVA		
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	273.074,55	273.776,43
	2. Sonstige Verbindlichkeiten	239.083,33	176.843,74
	3. Rückstellungen	778.500,00	844.654,00
	4. Verrechnungskonto Krankenhaus	74.953,81	66.051,69
	5. Verrechnungskonto Stadt Dornbirn	0,00	0,00
	6. Verrechnungskonto PHH	0,00	0,00
	Betriebskosten Vorschuss		
		1.365.611,69	1.361.325,86

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

F. Beilagen zum Rechnungsabschluss

Entwicklung der Pflegetage

Stufe	RA 2020		VA 2021		RA 2021	
	Bewohner	Pflege tage	Bewohner	Pflege tage	Bewohner	Pflege tage
A = 1	0,00	0	0	0	0,00	0
B = 2	0,00	0	0	0	0,08	28
C = 3	0,11	41	1	0	0,06	22
D = 4	17,88	6.544	20	7.300	22,15	8.108
E = 5	27,76	10.160	28	9.855	27,99	10.245
F = 6	26,15	9.572	27	9.855	23,42	8.570
G = 7	16,35	5.984	13	5.110	12,13	4.439
Gesamtsumme	88,25	32.301	89	32.120	85,83	31.412

Darstellung der verrechenbaren Pflege tage je Pflegestufe

Stufe	Kostenträger	Bewohner	Pflege tage	Tagessatz je Kostenträger	Erlöse	Bewohner	Pflege tage	Tagessatz je Kostenträger	Erlöse
A = 1	BH/SZ	0,00	0	62,53	0,00	0,00	0	63,46	0,00
B = 2	BH/SZ	0,00	0	79,51	0,00	0,08	28	80,69	2.259,35
C = 3	BH/SZ	0,11	41	102,06	4.184,46	0,06	22	103,57	2.278,60
D = 4	BH/SZ	17,88	6.544	135,03	883.636,32	22,15	8.108	137,03	1.111.017,13
E = 5	BH/SZ	27,76	10.160	158,31	1.608.429,60	27,99	10.245	160,65	1.645.905,82
F = 6	BH/SZ	26,15	9.572	176,51	1.689.553,72	23,42	8.570	179,12	1.535.042,82
G = 7	BH/SZ	16,35	5.984	194,25	1.162.392,00	12,13	4.439	197,12	875.007,61
Gesamtsumme		88,25	32.301	165,57	5.348.196,10	85,83	31.412	164,63	5.171.511,33
hievon Anteil BH			98,56%		5.271.205,70				5.097.064,41
hievon Anteil SZ			1,44%		76.990,40				74.446,92

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

Entwicklung der kostendeckenden durchschnittlichen Pflegeentgelte mit Vorjahresvergleich

a) incl. AfA u. Zinsen	RA 2020	VA 2021	RA 2021
Gesamtausgaben	6.380.163,95	6.914.500,00	6.404.750,46
abzgl. Nebenerlöse, Sonstige Erlöse u. Transfereinnahmen	-241.609,45	-117.300,00	-351.773,01
Nettoausgaben	6.138.554,50	6.797.200,00	6.052.977,45
Pflegetage	32.301	32.120	31.412
Kosten je Pflegetag netto i. EUR	190,04	211,62	192,70
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflegetag i. %		11,35%	-8,94%
b) ohne AfA u. Zinsen	RA 2020	VA 2021	RA 2021
Gesamtausgaben	6.380.163,95	6.914.500,00	6.404.750,46
abzgl. Zinsen	-92.375,77	-95.000,00	-89.870,21
abzgl. Afa	-182.003,00	-178.700,00	-182.955,47
Gesamtausgaben bereinigt	6.105.785,18	6.640.800,00	6.131.924,78
abzgl. Nebenerlöse, Sonstige Erlöse u. Transfereinnahmen	-241.609,45	-117.300,00	-351.773,01
Nettoausgaben	5.864.175,73	6.523.500,00	5.780.151,77
Pflegetage	32.301,00	32.120	31.412
Kosten je Pflegetag netto i. EUR ohne Afa u. Zinsen	181,55	203,10	184,01
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflegetag i. %		11,87%	-9,40%

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

a) incl. AfA u. Zinsen	RA 2020	VA 2021	RA 2021
Kosten je Pflegetag netto	190,55	211,62	192,70
Erlöse je Pflegetag netto	-165,43	-185,74	162,56
Differenz = Unterdeckung je Pflegetag	25,12	25,87	355,26
Unterdeckung gesamt	811.625,88	831.100,00	946.567,90
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflegetag i. %	0,02	2,40%	13,89%
b) ohne AfA u. Zinsen	RA 2020	VA 2021	RA 2021
Kosten je Pflegetag netto	182,06	203,10	184,01
Erlöse je Pflegetag netto	-165,43	-185,74	162,56
Differenz = Unterdeckung je Pflegetag	16,63	17,35	346,57
Unterdeckung gesamt ohne Afa u. Zinsen	537.247,11	557.400,00	673.742,22
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflegetag i. %	3,04%	3,75%	20,87%

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

Berechnung der Abschreibung für Gebäude und Einrichtungen

TEXT	AJ.	Konto für Afa	Anschaffg.-wert Gesamt*)	Anschaffg.-wert Vorjahr	Buchwert am 01.01.2021	Zugang	Abgang	Abschreibung			Buchwert per 31.12.2021
								RND i.Jh.	%	Betrag	
Gebäude Baukosten	10 - 14	680400	8.974.395,25	8.974.395,25	7.724.618,34	0,00	0	43	2	179.642,29	7.544.976,06
Gebäude - Einrichtungen	10 - 14	680500	207.648,80	207.648,80	0,00	0,00	0	0	20	0,00	0,00
Traverssschiene 4 Meter lang	2020	680500	3.347,60	3.347,60	3.012,84			10	10	334,76	2.678,08
Software Besa System	2020	680500	3.594,00	3.594,00	2.875,20			5	20	718,80	2.156,40
Relax Stuhl Fero Ergo-Line	2020	680500	1.581,00	1.581,00	1.264,80			5	20	316,20	948,60
Relax Stuhl Fero Ergo-Line	2020	680500	1.581,00	1.581,00	1.264,80			5	20	316,20	948,60
Relax Stuhl Fero Ergo-Line	2020	680500	1.581,00	1.581,00	1.264,80			5	20	316,20	948,60
Sauerstoffkonzentrator Compact525	2020	680500	3.540,00	3.540,00	3.363,00			10	5	354,00	3.009,00
Dampfprofi Reinigungsgerät	2020	680500	2.576,00	2.576,00	2.447,20			10	5	257,60	2.189,60
Espressovollautomat Romatica	2020	680500	1.055,08	1.055,08	1.002,33			10	5	105,51	896,82
Pflegebett Formidabel F100	2021	680500	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00		10	10	272,80	2.455,20
Einbauküche 3. OG	2021	680500	4.733,20	0,00	0,00	4.733,20		10	10	236,66	4.496,54
Medikamentenwagen WIBU	2021	680500	1.689,00	0,00	0,00	1.689,00		10	10	84,45	1.604,55
Betriebs- u. Geschäftsausstattung			28.005,88	18.855,68	16.494,97	9.150,20				3.313,18	22.331,99
Gesamtsumme in EUR			9.210.049,93	9.200.899,73	7.741.113,31	9.150,20				182.955,47	7.567.308,04

*) Etwaige Investitionsfördermittel wurden bereits abgezogen

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

	01.01.2021		Tilgung	Zinssatz	Zinsen	Schuldendienst	Kursverluste	31.12.2021
Neubau Pflegeheim Birkenwiese DSP 4500239	3.100.000,00		326.320,00	0,61	18.360,69	344.680,69		2.773.680,00
Neubau Pflegeheim Birkenwiese ÖKK	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Neubau Pflegeheim Birkenwiese LWF 4500256	3.649.152,95		99.281,68	2,00	71.509,52	170.791,20		3.549.871,27
PH Birkenwiese	6.749.152,95	0,00	425.601,68		89.870,21	515.471,89	0,00	6.323.551,27

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

Dienstpostenplan - durchschnittliche Stellenbesetzung

Berufsgruppe	VA 2021	RA 2021	Diff
Pflegedienstleitung	0,50	0,50	0,00
Dipl. DGKS	22,10	14,90	-7,20
Pflegeh./Fach-Sozialb./Dipl.-Sozialbetr	35,30	34,40	-0,90
Heimhelfer/innen	5,80	4,63	-1,17
Abteilungshelfer/innen	12,60	13,60	1,00
Reinigungsmitarbeiter/innen	5,75	4,75	-1,00
Verwaltungsmitarbeiter/innen	4,50	3,85	-0,65
Professionisten, Helfer, Hausdienste	1,00	1,00	0,00
Gesamt	87,55	77,63	-9,92

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

G. Bericht und Erläuterungen zum Rechnungsabschluss

Allgemeine Bemerkungen:

Für das Pflegeheim Birkenwiese hat 2021 nahtlos mit der katastrophalen Covidsituation begonnen und das gesamte Jahr durch begleitet. Sämtliche geplanten Entwicklungen und die schrittweise Erweiterung der noch freien 15 Betten musste auf Grund der Personalausfälle über das gesamte Jahr zurückgestellt werden. Die Nachbelegungen der freigewordenen Betten konnten auf Grund der gesetzlichen Vorgaben, in Bezug auf die Coronaverordnung, nur zögerlich wieder bezogen werden. Auf Grund dieser Situation konnten wir 2021, 31.412 Pflgetage bedienen, es sind um 708 Pflgetage weniger wie im Jahr davor. Insgesamt ist das Personal der Langzeitpflege über die Zumutbarkeit belastet worden und wird noch lange nachwirken. Spürbar wird, dass seit Beginn des Jahres 2021 österreichweit so gut wie keine BewerberInnen Diplompflegerkräften mehr auf dem Markt rekrutiert werden können. Wir sind sehr bemüht, die gute und überdurchschnittliche Leistungen unserer MitarbeiterInnen durch Anerkennung und Wertschätzung zu würdigen.

Im Jahr 2021 konnten im Pflegeheim Birkenwiese 31.412 Pflgetage abgerechnet werden, das sind 708Tage weniger wie im Budgetjahr 2020. Im Budgetzeitraum von 2021 haben sich auf Grund der Coronaepedemie mehr Leerstandstage ergeben. Die Pflgetage ergeben sich aus der Pflegestufe 7: 4.439, Stufe 6:8.570, Stufe 5:10.245, Stufe 4: 8.108, Stufe 3: 22. . Die wenigen Pflgetage in der Stufe 3 ergeben sich nach einer längeren Erholungsphase und werden, wenn möglich, wieder in den ambulanten Bereich entlassen.

Die Hoffnung, dass wir im Betriebsjahr 2021 zuversichtlich in ein etwas entlastender es Jahr gehen dürfen, hat sich zur Gänze zerschlagen. Die Situation hat sich durch die anhaltende Covidbelastung in Bezug auf das Pflegepersonal ordentlich verschärft. Es muss in den kommenden Monaten, Jahren viel getan werden um das Pflegepersonal in der Langzeitpflege halten zu können. Nur mit neuen Rahmenbedingungen werden wir im Bereich der Langzeitpflege eine Perspektive für die kommende Generation der Pflegekräfte anbieten können. Wir, die Heimleitung der Pflegeheim, bedanken uns von Herzen bei ALLEN unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch bei deren Familien, die das gesamte Jahr viel an persönlichem Einsatz und Zeit für unser Unternehmen eingebracht haben. Die Hoffnung auf eine alte bzw. neu Normalität, motiviert uns weiterhin mit viel Engagement und Herzlichkeit für unsere Bewohnerinnen und Bewohner da zu sein.

Martin Mäser, Verwaltungsleitung

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

Begründung der Abweichungen gegenüber Voranschlag

H.Post	Bezeichnung	Seite	Erläuterungen
Einnahmen:			
812200	Pflegegebühren v. Sozialhilfeträgern	2	Für das Jahr 2021 wurden im VA 32.120 Pflagetage geplant. Auf Grund von Covid-19-Erkrankungen in unseren Häusern konnten wir zeitweise die freien Betten nicht nachbelegen. Mit nur 31.412 Pflagetagen war es nicht möglich die berechneten Einnahmen zu erzielen.
827000	Personalkostenersätze	2	Rückersätze von Altersteilzeit durch AMS. Rückersätze vom Land Vorarlberg für begünstigte Mitarbeiterin.
828000	Rückersätze für Ausgaben	2	Personalbemessung 88.636,00 vom Land, 16.020,00 Förderung zur üblichen Förderung der Überleitung, Kurzzeit
859100	Auflösung von Rückstellungen	2	Die Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeiterinnen (Urlaubsstunden, Zeitausgleich,...) haben sich verringert.
864000	Covid-19 Zuschüsse	2	Zuschüsse vom Land für Antigenprobenentnahmen Personal und BewohnerInnen sowie die Vergütung der Bonuszahlung für die MitarbeiterInnen.
864400	Fördermittel	2	Das Land Vorarlberg fördert Pflegeausbildungen um dem Pflegenotstand entgegen zu wirken. Daher die ungeplanten Mehreinnahmen.
Ausgaben:			
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	5	Die Über- bzw. Unterschreitungen der HP's 510300 -583700 ergeben sich durch die Verschiebungen der verschiedenen Berufsgruppen. Durch den aktuellen
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	5	Pflegefachmangel wurde der Personaleinsatz von Pflegeassistenten, SOB, ... erhöht, um die aktuell geltenden gesetzlichen Grundlagen zu erfüllen. Geplante
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	5	zusätzliche Betten bereitzustellen war wegen der aktuellen Personalsituation nicht möglich, daher die Unterschreitung des HP 599900 Gruppensumme
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	5	Personalaufwand.
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	5	
566000	Dienstjubiläen	5	
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	5	
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	5	
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	5	
590200	Fortbildung Personal	5	Implacementstiftung Connexia, zur Förderung von 13 Berufseinsteigern die wir kurzfristig, wegen Personalnot, über dieses Projekt anwerben
614000	Instandhaltung Gebäude	7	Ungeplante Reparaturen wie Gebäuderisse im Innenbereich und ein Sturmschaden (von Versicherung refundiert) ergaben die Überschreitung.
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)	7	Ansatz für die Ausgabe von Fernwärme war für das Budgetjahr 2022 zu hoch, Wärmebedarf ist auf Grund der Temperaturen gesunken.
728500	Entgelte f. Gebäudereinigung d. Gewerbeb.	9	Die Fremdreinigung ist bis auf die Fensterreinigung durch das Eigenpersonal durchgeführt worden. Qualität hat sich erkennbar verbessert.

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."

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
2	Feststellung
3	Erläuterungen
16	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
20	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
30	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
32	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
34	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
38	Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f)
39	Vermögenshaushalt (Anlage 1c) H
43	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d) H
44	Querschnitt (Anlage 5b)
47	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
249	Nachweis der Investitionstätigkeit
280	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
367	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
368	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
369	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f) H
371	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
374	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
378	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
381	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
407	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
415	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
427	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
435	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
438	Leasingspiegel (Anlage 6i)
439	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Seite	Inhalt
449	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
450	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l) - wird nachgeliefert
453	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
454	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
457	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
458	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
459	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
462	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger und pensionsbezog. Aufwendungen (Anlage 6s) - derzeit kein k5-Bericht geplant!
465	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
469	Krankenhaus Dornbirn
513	Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland
525	Pflegeheim Höchsterstraße
543	Tagesbetreuung Höchsterstraße
553	Wohngemeinschaft Schloßgasse
563	Pflegeheim Birkenwiese