



Amt der Stadt Dornbirn
Voranschlag 2021

Bestätigung Voranschlag

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Stadtvertretung hat den Voranschlag 2021 gemäß § 73 Abs. 5 GG wie folgt beschlossen:

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	€ 280.072.800,00	€ 285.272.100,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	€ 275.744.700,00	€ 293.863.800,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	€ 4.328.100,00	- € 8.591.700,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 3.415.600,00	€ 23.600.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 1.515.200,00	€ 16.886.000,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	€ 6.228.500,00	- € 1.877.700,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Stadtrat in der Sitzung vom 1. Dezember 2020 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Stadtvertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG. zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Stadtvertretung in der öffentlichen Sitzung vom 10. Dezember 2020 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2021 mit € 103.912.300,00 festgestellt wurde;
4. dass der Auszug aus der Verhandlungsschrift des Voranschlages den vollständigen Wortlaut der Verhandlungsschrift zum Tagesordnungspunkt "Beratung und Beschlussfassung über den Voranschlag 2021" unverändert enthält;
5. dass der Stadtvertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und -tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Dornbirn, 10. Dezember 2020


Die Bürgermeisterin



Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	253.175.800,00	249.838.700,00	
212	Erträge aus Transfers	23.513.100,00	22.829.600,00	
213	Finanzerträge	61.000,00	161.000,00	
21	Summe Erträge	276.749.900,00	272.829.300,00	
221	Personalaufwand	116.142.400,00	113.443.800,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	90.368.900,00	89.003.700,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	63.986.300,00	62.287.300,00	
224	Finanzaufwand	1.882.400,00	1.934.800,00	
22	Summe Aufwendungen	272.380.000,00	266.669.600,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.369.900,00	6.159.700,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.415.600,00	40.000,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.515.200,00	1.199.900,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	1.900.400,00	-1.159.900,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	6.270.300,00	4.999.800,00	

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	244.988.900,00	242.685.700,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.639.100,00	21.955.600,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	61.000,00	161.000,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	267.689.000,00	264.802.300,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	116.142.400,00	112.437.400,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	73.961.300,00	72.596.100,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	62.099.800,00	59.865.700,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.882.400,00	1.934.800,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	254.085.900,00	246.834.000,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	13.603.100,00	17.968.300,00	
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.521.000,00	2.687.000,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.700,00	51.700,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.736.500,00	7.290.800,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.260.200,00	10.029.500,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.521.100,00	44.832.700,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	200.000,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.886.500,00	2.421.600,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	36.412.600,00	47.454.300,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-22.152.400,00	-37.424.800,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.549.300,00	-19.456.500,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	23.600.000,00	31.800.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.600.000,00	31.800.000,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.886.600,00	16.557.700,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.886.600,00	16.557.700,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	6.713.400,00	15.242.300,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.835.900,00	-4.214.200,00	

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	253.175.800,00	249.838.700,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	30.918.700,00	31.827.000,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	68.240.200,00	72.101.300,00	
2113	Erträge aus Gebühren	12.830.100,00	12.504.900,00	
2114	Erträge aus Leistungen	118.636.900,00	114.533.300,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.430.500,00	6.386.600,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.453.500,00	8.019.600,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.665.900,00	4.466.000,00	
212	Erträge aus Transfers	23.513.100,00	22.829.600,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.322.800,00	19.406.500,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	922.800,00	1.005.600,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.393.500,00	1.543.500,00	
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	874.000,00	874.000,00	
213	Finanzerträge	61.000,00	161.000,00	
2131	Erträge aus Zinsen	32.900,00	42.900,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	28.100,00	118.100,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	276.749.900,00	272.829.300,00	
221	Personalaufwand	116.142.400,00	113.443.800,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	107.748.100,00	104.128.500,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.056.100,00	7.977.300,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	338.200,00	331.600,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.006.400,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	90.368.900,00	89.003.700,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.953.100,00	20.039.500,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.285.300,00	8.099.100,00	
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.830.300,00	2.684.500,00	
2224	Instandhaltung	8.956.800,00	9.900.500,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	32.935.800,00	31.872.500,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.407.600,00	16.407.600,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	63.986.300,00	62.287.300,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	43.390.600,00	41.356.400,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.968.900,00	5.137.000,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.626.800,00	15.793.900,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.882.400,00	1.934.800,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.834.300,00	1.886.700,00	
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	48.100,00	48.100,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	272.380.000,00	266.669.600,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.369.900,00	6.159.700,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.415.600,00	40.000,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.415.600,00	40.000,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.515.200,00	1.199.900,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.515.200,00	1.199.900,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	1.900.400,00	-1.159.900,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	6.270.300,00	4.999.800,00	

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	244.988.900,00	242.685.700,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.918.700,00	31.827.000,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	68.240.200,00	72.101.300,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	12.830.100,00	12.504.900,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	118.636.900,00	114.533.300,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.430.500,00	6.386.600,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	7.932.500,00	5.332.600,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.639.100,00	21.955.600,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.322.800,00	19.406.500,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	922.800,00	1.005.600,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.393.500,00	1.543.500,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	61.000,00	161.000,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	32.900,00	42.900,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	28.100,00	118.100,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	267.689.000,00	264.802.300,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	116.142.400,00	112.437.400,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	107.748.100,00	104.128.500,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8.056.100,00	7.977.300,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	338.200,00	331.600,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	73.961.300,00	72.596.100,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.953.100,00	20.039.500,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.285.300,00	8.099.100,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.830.300,00	2.684.500,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.956.800,00	9.900.500,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.935.800,00	31.872.500,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	62.099.800,00	59.865.700,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	43.390.600,00	41.356.400,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.393.900,00	3.074.900,00	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.315.300,00	15.434.400,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.882.400,00	1.934.800,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	1.834.300,00	1.886.700,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	48.100,00	48.100,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	254.085.900,00	246.834.000,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	13.603.100,00	17.968.300,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.521.000,00	2.687.000,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	2.520.000,00	2.683.000,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.000,00	4.000,00	
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	2.700,00	51.700,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	1.700,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.000,00	50.000,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.736.500,00	7.290.800,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.539.500,00	5.618.800,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	260.000,00	655.000,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	937.000,00	1.017.000,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.260.200,00	10.029.500,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.521.100,00	44.832.700,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	12.677.500,00	20.340.000,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	16.963.500,00	17.805.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.133.100,00	2.721.000,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.490.800,00	3.688.400,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	256.200,00	278.300,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	200.000,00	
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	200.000,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.886.500,00	2.421.600,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.575.000,00	2.062.100,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	311.500,00	359.500,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	36.412.600,00	47.454.300,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-22.152.400,00	-37.424.800,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.549.300,00	-19.456.500,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	23.600.000,00	31.800.000,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	23.600.000,00	31.800.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.600.000,00	31.800.000,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.886.600,00	16.557.700,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	298.100,00	296.300,00	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	16.588.500,00	16.261.400,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.886.600,00	16.557.700,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	6.713.400,00	15.242.300,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.835.900,00	-4.214.200,00	

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	30.918.700,00	30.918.700,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	68.240.200,00	68.240.200,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	12.830.100,00	12.632.100,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	121.959.800,00	18.175.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	6.491.500,00	4.838.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	20.322.800,00	1.403.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	3.142.500,00	795.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	7.106.300,00	685.200,00
19	Summe 1 (Erträge)		271.011.900,00	38.529.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	116.142.400,00	12.636.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	5.311.900,00	
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	685.600,00	700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	20.953.100,00	2.935.100,00
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	55.735.400,00	21.581.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	1.834.300,00	787.800,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	43.390.600,00	
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	13.397.300,00	3.057.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
29	Summe 2 (Aufwendungen)		257.450.600,00	40.997.600,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	13.561.300,00	-2.468.400,00

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)	2.520.000,00	120.000,00	2.400.000,00
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)	1.000,00		1.000,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	10.539.500,00	714.500,00	9.825.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	1.197.000,00	930.000,00	267.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		14.257.500,00	1.764.500,00	12.493.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	29.641.000,00	6.242.000,00	23.399.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	4.623.900,00	272.700,00	4.351.200,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	1.886.500,00	100.000,00	1.786.500,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		36.151.400,00	6.614.700,00	29.536.700,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-21.893.900,00	-4.850.200,00	-17.043.700,00

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	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	4.100.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		4.100.000,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	298.100,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	7.028.900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		7.327.000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-3.227.000,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-10.545.600,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.014.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-10.545.600,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-11.559.600,00

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.120.800,00	7.311.300,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.451.300,00	2.372.300,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.500,00	17.500,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	474.000,00	455.500,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.168.000,00	4.466.000,00	
212	Erträge aus Transfers	1.342.900,00	1.367.600,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	401.600,00	348.500,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	397.800,00	475.600,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	543.500,00	543.500,00	
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	9.463.700,00	8.678.900,00	
221	Personalaufwand	8.992.400,00	9.892.000,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.260.200,00	7.162.100,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.566.700,00	1.561.800,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	165.500,00	161.700,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.006.400,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.084.700,00	3.811.300,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	762.900,00	698.600,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	281.700,00	262.100,00	

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	205.000,00	195.300,00	
2224	Instandhaltung	62.000,00	87.900,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.524.000,00	2.318.300,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	249.100,00	249.100,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.814.200,00	5.853.000,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	260.300,00	297.500,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	545.000,00	543.000,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.008.900,00	5.012.500,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	3.900,00	6.500,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3.900,00	6.500,00	
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			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	18.895.200,00	19.562.800,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.431.500,00	-10.883.900,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-9.431.500,00	-10.883.900,00	

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	558.100,00	207.100,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.000,00	6.000,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	543.000,00	193.000,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.100,00	7.100,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.180.000,00	1.307.500,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	305.000,00	277.500,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.000,00	30.000,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	850.000,00	1.000.000,00	
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.738.100,00	1.514.600,00	
221	Personalaufwand	3.152.800,00	3.061.300,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.510.200,00	2.452.200,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	634.300,00	601.200,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	8.300,00	7.900,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.202.100,00	1.756.100,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	119.300,00	91.300,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.600,00	72.900,00	

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	35.500,00	38.800,00	
2224	Instandhaltung	274.600,00	131.700,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.310.500,00	1.034.800,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	386.600,00	386.600,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.800,00	3.800,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.800,00	3.800,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	10.000,00	10.000,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
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	10.000,00	10.000,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	5.368.700,00	4.831.200,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.630.600,00	-3.316.600,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.630.600,00	-3.316.600,00	

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.311.400,00	3.195.900,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.502.500,00	2.238.900,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	577.800,00	735.700,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.231.100,00	221.300,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	5.779.800,00	5.761.800,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.779.800,00	5.761.800,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	12.091.200,00	8.957.700,00	
221	Personalaufwand	13.464.800,00	13.513.000,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.601.700,00	10.593.500,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.809.700,00	2.866.100,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	53.400,00	53.400,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.905.100,00	11.243.800,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.254.100,00	1.150.400,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	943.900,00	938.500,00	

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	562.800,00	586.800,00	
2224	Instandhaltung	2.090.700,00	2.563.500,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.043.200,00	1.994.200,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.010.400,00	4.010.400,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.890.300,00	2.741.800,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	80.100,00	80.100,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.810.200,00	2.661.700,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	436.900,00	461.600,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	436.900,00	461.600,00	
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			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	27.697.100,00	27.960.200,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-15.605.900,00	-19.002.500,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.100,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.100,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	12.000,00	12.000,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	12.000,00	12.000,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	238.100,00	-12.000,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-15.367.800,00	-19.014.500,00	

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.353.500,00	1.244.200,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.114.600,00	1.123.400,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	70.100,00	69.500,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	168.800,00	51.300,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.477.000,00	1.391.100,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.477.000,00	1.391.100,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.830.500,00	2.635.300,00	
221	Personalaufwand	5.124.600,00	4.884.800,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.088.800,00	3.846.800,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.012.000,00	1.016.200,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	23.800,00	21.800,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.489.700,00	1.266.700,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.800,00	89.300,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.100,00	55.400,00	

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	247.100,00	244.700,00	
2224	Instandhaltung	296.800,00	122.400,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	657.600,00	613.600,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	141.300,00	141.300,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	887.000,00	946.500,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	887.000,00	946.500,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
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			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	7.501.300,00	7.098.000,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.670.800,00	-4.462.700,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-4.670.800,00	-4.462.700,00	

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.944.600,00	2.695.300,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.112.300,00	1.829.200,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	381.000,00	371.000,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	451.300,00	495.100,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	88.400,00	526.600,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	88.400,00	526.600,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	
2131	Erträge aus Zinsen	2.000,00	2.000,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	3.035.000,00	3.223.900,00	
221	Personalaufwand	2.165.000,00	1.959.500,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.836.200,00	1.642.500,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	316.000,00	303.300,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	12.800,00	13.700,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.028.900,00	1.926.000,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	887.000,00	759.300,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.100,00	51.700,00	

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	477.000,00	485.800,00	
2224	Instandhaltung	36.300,00	31.300,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	537.500,00	574.900,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.000,00	23.000,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.394.700,00	17.073.500,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.091.700,00	16.758.500,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	303.000,00	315.000,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
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			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	21.588.600,00	20.959.000,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-18.553.600,00	-17.735.100,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-18.553.600,00	-17.735.100,00	

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91.340.000,00	88.968.100,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	89.549.900,00	86.890.600,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	126.000,00	121.500,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.654.100,00	1.946.000,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	10.332.600,00	9.402.900,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.832.600,00	8.902.900,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500.000,00	500.000,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	101.672.600,00	98.371.000,00	
221	Personalaufwand	64.040.900,00	61.907.600,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	64.040.900,00	61.905.300,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand		2.100,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand		200,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.376.200,00	32.272.600,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.349.300,00	13.752.600,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.300,00	7.300,00	

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	191.500,00	205.400,00	
2224	Instandhaltung	71.400,00	37.900,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	14.820.700,00	14.343.400,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.926.000,00	3.926.000,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	25.407.100,00	22.882.600,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.525.300,00	18.125.300,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.881.800,00	4.757.300,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	296.600,00	300.200,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	296.600,00	300.200,00	
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			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	123.120.800,00	117.363.000,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-21.448.200,00	-18.992.000,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100.000,00	50.000,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100.000,00	50.000,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	-50.000,00	-50.000,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-21.498.200,00	-19.042.000,00	

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	179.400,00	203.900,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	104.800,00	129.300,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	72.000,00	72.000,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.600,00	2.600,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	412.000,00	387.000,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	412.000,00	387.000,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	591.400,00	590.900,00	
221	Personalaufwand	0,00	0,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.907.600,00	4.358.800,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	6.000,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.800,00	26.800,00	

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	
2224	Instandhaltung	1.758.000,00	2.243.000,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	704.700,00	670.400,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.409.600,00	1.409.600,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.000,00	24.000,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	24.000,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	21.200,00	15.900,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	21.200,00	15.900,00	
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			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3.932.800,00	4.398.700,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.341.400,00	-3.807.800,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.341.400,00	-3.807.800,00	

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	5.000,00	5.000,00	
221	Personalaufwand	65.000,00	64.000,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	65.000,00	64.000,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	279.100,00	295.600,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	279.000,00	295.500,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.913.400,00	3.289.500,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.498.800,00	1.518.900,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.414.600,00	1.770.600,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
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			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3.257.500,00	3.649.100,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.252.500,00	-3.644.100,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.252.500,00	-3.644.100,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.890.800,00	44.558.100,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	12.830.100,00	12.504.900,00	
2114	Erträge aus Leistungen	23.027.100,00	22.296.000,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.175.100,00	4.998.400,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.360.600,00	4.758.800,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	497.900,00		
212	Erträge aus Transfers	2.299.000,00	2.089.000,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.425.000,00	1.215.000,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	874.000,00	874.000,00	
213	Finanzerträge	500,00	500,00	
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	48.190.300,00	46.647.600,00	
221	Personalaufwand	16.921.400,00	16.024.300,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.507.800,00	14.657.300,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.360.200,00	1.314.200,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	53.400,00	52.800,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.089.100,00	34.770.100,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.467.400,00	3.472.400,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.512.700,00	6.344.300,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.104.500,00	921.000,00	
2224	Instandhaltung	4.365.900,00	4.681.700,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	13.377.100,00	13.089.200,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.261.500,00	6.261.500,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.158.500,00	3.297.500,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.845.000,00	2.995.000,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	313.500,00	302.500,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	937.700,00	976.800,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	937.700,00	976.800,00	
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			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	56.106.700,00	55.068.700,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7.916.400,00	-8.421.100,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.115.500,00	40.000,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.115.500,00	40.000,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.403.200,00	1.137.900,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.403.200,00	1.137.900,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	1.712.300,00	-1.097.900,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-6.204.100,00	-9.519.000,00	

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	99.795.100,00	104.524.500,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	30.902.700,00	31.811.000,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	68.240.200,00	72.101.300,00	
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	549.300,00	530.300,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	102.900,00	81.900,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	601.400,00	596.100,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	601.400,00	596.100,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	58.500,00	158.500,00	
2131	Erträge aus Zinsen	30.400,00	40.400,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	28.100,00	118.100,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	100.455.000,00	105.279.100,00	
221	Personalaufwand	2.215.500,00	2.137.300,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.837.300,00	1.804.800,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	357.200,00	312.400,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	21.000,00	20.100,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	371.100,00	413.200,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.700,00	19.500,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	302.100,00	340.100,00	

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.900,00	3.700,00	
2224	Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	46.200,00	48.700,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.513.300,00	6.175.100,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.513.300,00	6.175.100,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	176.100,00	163.800,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	138.000,00	125.700,00	
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	38.100,00	38.100,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	8.276.000,00	8.889.400,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	92.179.000,00	96.389.700,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	92.179.000,00	96.389.700,00	

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.952.800,00	2.845.300,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.451.300,00	2.372.300,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.500,00	17.500,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	474.000,00	455.500,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.342.900,00	1.367.600,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	401.600,00	348.500,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	397.800,00	475.600,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	543.500,00	543.500,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.295.700,00	4.212.900,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.992.400,00	8.885.600,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.260.200,00	7.162.100,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.566.700,00	1.561.800,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	165.500,00	161.700,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.835.600,00	3.562.200,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	762.900,00	698.600,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	281.700,00	262.100,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	205.000,00	195.300,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.000,00	87.900,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.524.000,00	2.318.300,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.809.700,00	5.848.500,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	260.300,00	297.500,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	545.000,00	543.000,00	

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.004.400,00	5.008.000,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	6.500,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	3.900,00	6.500,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.641.600,00	18.302.800,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-14.345.900,00	-14.089.900,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.000,00	50.000,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.000,00	50.000,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	50.000,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	215.000,00	331.800,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		20.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.500,00	2.500,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.500,00	309.300,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	200.000,00	
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	200.000,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.500,00	4.500,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	224.500,00	536.300,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-223.500,00	-486.300,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-14.569.400,00	-14.576.200,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	286.300,00	276.400,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	286.300,00	276.400,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	286.300,00	276.400,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-286.300,00	-276.400,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-14.855.700,00	-14.852.600,00	

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	557.100,00	207.100,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.000,00	6.000,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	543.000,00	193.000,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	7.100,00	7.100,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.180.000,00	1.307.500,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	305.000,00	277.500,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.000,00	30.000,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	850.000,00	1.000.000,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.737.100,00	1.514.600,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.152.800,00	3.061.300,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.510.200,00	2.452.200,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	634.300,00	601.200,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.300,00	7.900,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.815.500,00	1.369.500,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	119.300,00	91.300,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.600,00	72.900,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	35.500,00	38.800,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	274.600,00	131.700,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.310.500,00	1.034.800,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.800,00	3.800,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.800,00	3.800,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.000,00	10.000,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.982.100,00	4.444.600,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.245.000,00	-2.930.000,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.000,00		
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	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	590.000,00	571.000,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	590.000,00	571.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	591.000,00	571.000,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	340.800,00	735.100,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	277.000,00	669.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.800,00	66.100,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	340.800,00	735.100,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	250.200,00	-164.100,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.994.800,00	-3.094.100,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.994.800,00	-3.094.100,00	

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.311.400,00	3.195.900,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.502.500,00	2.238.900,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	577.800,00	735.700,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.231.100,00	221.300,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.779.800,00	5.761.800,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.779.800,00	5.761.800,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.091.200,00	8.957.700,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.464.800,00	13.513.000,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	10.601.700,00	10.593.500,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.809.700,00	2.866.100,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	53.400,00	53.400,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.894.700,00	7.233.400,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.254.100,00	1.150.400,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	943.900,00	938.500,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	562.800,00	586.800,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.090.700,00	2.563.500,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.043.200,00	1.994.200,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.703.800,00	2.566.800,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	80.100,00	80.100,00	

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.623.700,00	2.486.700,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	436.900,00	461.600,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	436.900,00	461.600,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.500.200,00	23.774.800,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-11.409.000,00	-14.817.100,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.677.500,00	2.325.300,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.432.500,00	1.685.300,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	245.000,00	640.000,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.677.500,00	2.325.300,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.372.900,00	8.887.500,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	590.000,00	395.000,00	

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.762.500,00	7.660.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	29.500,00	54.500,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	990.900,00	778.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	186.500,00	175.000,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	186.500,00	175.000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.559.400,00	9.062.500,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.881.900,00	-6.737.200,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.290.900,00	-21.554.300,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	650.000,00	4.100.000,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	650.000,00	4.100.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	650.000,00	4.100.000,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.216.500,00	2.151.500,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.216.500,00	2.151.500,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.216.500,00	2.151.500,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.566.500,00	1.948.500,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-16.857.400,00	-19.605.800,00	

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.353.500,00	1.244.200,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.114.600,00	1.123.400,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	70.100,00	69.500,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	168.800,00	51.300,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.477.000,00	1.391.100,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.477.000,00	1.391.100,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.830.500,00	2.635.300,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.124.600,00	4.884.800,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.088.800,00	3.846.800,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.012.000,00	1.016.200,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	23.800,00	21.800,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.348.400,00	1.125.400,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.800,00	89.300,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.100,00	55.400,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	247.100,00	244.700,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	296.800,00	122.400,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	657.600,00	613.600,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	805.000,00	820.500,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	805.000,00	820.500,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.278.000,00	6.830.700,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.447.500,00	-4.195.400,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.500,00	0,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.500,00	0,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	118.900,00	75.800,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.900,00	75.800,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	82.000,00	126.000,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	82.000,00	126.000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	200.900,00	201.800,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-193.400,00	-201.800,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.640.900,00	-4.397.200,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.640.900,00	-4.397.200,00	

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.944.600,00	2.695.300,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.112.300,00	1.829.200,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	381.000,00	371.000,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	451.300,00	495.100,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	88.400,00	526.600,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.400,00	526.600,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	2.000,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	2.000,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.035.000,00	3.223.900,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.165.000,00	1.959.500,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.836.200,00	1.642.500,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	316.000,00	303.300,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.800,00	13.700,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.005.900,00	1.903.000,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	887.000,00	759.300,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.100,00	51.700,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	477.000,00	485.800,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.300,00	31.300,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	537.500,00	574.900,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.382.700,00	17.058.500,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.091.700,00	16.758.500,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	291.000,00	300.000,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.553.600,00	20.921.000,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-18.518.600,00	-17.697.100,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.700,00	1.700,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	1.700,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.700,00	1.700,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.000,00	23.000,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.000,00	23.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.000,00	15.000,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.000,00	15.000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	41.000,00	38.000,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-39.300,00	-36.300,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-18.557.900,00	-17.733.400,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-18.557.900,00	-17.733.400,00	

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91.340.000,00	88.968.100,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	89.549.900,00	86.890.600,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	126.000,00	121.500,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.654.100,00	1.946.000,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.332.600,00	9.402.900,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.832.600,00	8.902.900,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500.000,00	500.000,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	101.672.600,00	98.371.000,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	64.040.900,00	61.907.600,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	64.040.900,00	61.905.300,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen		2.100,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand		200,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.450.200,00	28.346.600,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.349.300,00	13.752.600,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.300,00	7.300,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	191.500,00	205.400,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	71.400,00	37.900,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.820.700,00	14.343.400,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.404.600,00	22.880.100,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.525.300,00	18.125.300,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.879.300,00	4.754.800,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	296.600,00	300.200,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	296.600,00	300.200,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	119.192.300,00	113.434.500,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-17.519.700,00	-15.063.500,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.450.000,00	1.850.000,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.450.000,00	1.850.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.450.000,00	1.850.000,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.967.700,00	6.753.900,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.950.000,00	3.360.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.263.600,00	1.293.900,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	754.100,00	2.100.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	2.500,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.970.200,00	6.756.400,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.520.200,00	-4.906.400,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.039.900,00	-19.969.900,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.250.000,00	2.600.000,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.250.000,00	2.600.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.250.000,00	2.600.000,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.736.200,00	2.547.700,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.736.200,00	2.547.700,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.736.200,00	2.547.700,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	513.800,00	52.300,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-21.526.100,00	-19.917.600,00	

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	179.400,00	203.900,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	104.800,00	129.300,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	72.000,00	72.000,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.600,00	2.600,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	412.000,00	387.000,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	412.000,00	387.000,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	591.400,00	590.900,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.498.000,00	2.949.200,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	6.000,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.800,00	26.800,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.758.000,00	2.243.000,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	704.700,00	670.400,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.200,00	15.900,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	21.200,00	15.900,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.519.200,00	2.965.100,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.927.800,00	-2.374.200,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	361.000,00	546.000,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	345.000,00	530.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	15.000,00	15.000,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	361.000,00	546.000,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.244.500,00	3.377.500,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.177.500,00	1.042.500,00	

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		2.330.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.000,00	5.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.000,00	24.000,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	24.000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.248.500,00	3.401.500,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.887.500,00	-2.855.500,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.815.300,00	-5.229.700,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	500.000,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	161.500,00	150.000,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	161.500,00	150.000,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	161.500,00	150.000,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	338.500,00	-150.000,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.476.800,00	-5.379.700,00	

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	65.000,00	64.000,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	65.000,00	64.000,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	279.100,00	295.600,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	279.000,00	295.500,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.418.400,00	1.789.900,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.800,00	31.800,00	

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.394.600,00	1.758.100,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.762.500,00	2.149.500,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.757.500,00	-2.144.500,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.495.000,00	1.499.600,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.475.000,00	1.487.100,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	12.500,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.495.000,00	1.499.600,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.495.000,00	-1.499.600,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.252.500,00	-3.644.100,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.252.500,00	-3.644.100,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.872.900,00	41.871.100,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	12.830.100,00	12.504.900,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	23.027.100,00	22.296.000,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.175.100,00	4.998.400,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.840.600,00	2.071.800,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.425.000,00	1.215.000,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.425.000,00	1.215.000,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	44.298.400,00	43.086.600,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.921.400,00	16.024.300,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	15.507.800,00	14.657.300,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.360.200,00	1.314.200,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	53.400,00	52.800,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.827.600,00	28.508.600,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.467.400,00	3.472.400,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.512.700,00	6.344.300,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.104.500,00	921.000,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.365.900,00	4.681.700,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.377.100,00	13.089.200,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.058.500,00	2.722.500,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.745.000,00	2.420.000,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	313.500,00	302.500,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	937.700,00	976.800,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	937.700,00	976.800,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	49.745.200,00	48.232.200,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-5.446.800,00	-5.145.600,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.520.000,00	2.687.000,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	2.520.000,00	2.683.000,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		4.000,00	
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	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.650.500,00	1.998.500,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	714.500,00	982.500,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	936.000,00	1.016.000,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.170.500,00	4.685.500,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.975.100,00	24.368.800,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	8.910.000,00	18.902.500,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.236.000,00	4.435.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	560.500,00	701.100,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	268.600,00	330.200,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	575.000,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100.000,00	575.000,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.075.100,00	24.943.800,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-8.904.600,00	-20.258.300,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-14.351.400,00	-25.403.900,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.700.000,00	18.400.000,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	6.700.000,00	18.400.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.700.000,00	18.400.000,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.178.500,00	8.743.100,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	298.100,00	296.300,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.880.400,00	8.446.800,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.178.500,00	8.743.100,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.478.500,00	9.656.900,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-16.829.900,00	-15.747.000,00	

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	99.795.100,00	104.524.500,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.902.700,00	31.811.000,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	68.240.200,00	72.101.300,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	549.300,00	530.300,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	102.900,00	81.900,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	601.400,00	596.100,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	601.400,00	596.100,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	58.500,00	158.500,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	30.400,00	40.400,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	28.100,00	118.100,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100.455.000,00	105.279.100,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.215.500,00	2.137.300,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.837.300,00	1.804.800,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	357.200,00	312.400,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	21.000,00	20.100,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	371.000,00	413.100,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.700,00	19.500,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	302.100,00	340.100,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.900,00	3.700,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.200,00	48.700,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.513.300,00	6.175.100,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.513.300,00	6.175.100,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	176.100,00	163.800,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	138.000,00	125.700,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	38.100,00	38.100,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.275.900,00	8.889.300,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	92.179.100,00	96.389.800,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	257.200,00	279.300,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	256.200,00	278.300,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	257.200,00	279.300,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-257.200,00	-279.300,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	91.921.900,00	96.110.500,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	12.500.000,00	6.700.000,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	12.500.000,00	6.700.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.500.000,00	6.700.000,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.307.600,00	2.689.000,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.307.600,00	2.689.000,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.307.600,00	2.689.000,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	10.192.400,00	4.011.000,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	102.114.300,00	100.121.500,00	

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019
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	169.300,00	179.500,00	169.300,00	179.500,00
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane			169.300,00	179.500,00	169.300,00	179.500,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			169.300,00	179.500,00	169.300,00	179.500,00
000000	Stadtvertretung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/000000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/000000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	800,00	800,00	800,00	800,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22	623.400,00	613.700,00	623.400,00	613.700,00
1/000000-721100	Aufwandsentschädigungen	2225	3225	22	40.000,00	36.700,00	40.000,00	36.700,00
1/000000-721200	Reisekosten	2225	3225	22	7.500,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.300,00	500,00	1.300,00	500,00
1/000000-752000	Lfd. Transfers Gem. Verb.	2231	3231	26	260.300,00	297.500,00	260.300,00	297.500,00
1/000000-756200	Bürgermeisterpensionsfond	2233	3233	27	20.000,00	18.000,00	20.000,00	18.000,00
1/000000-757000	Lfd. Transf. priv. Instit.	2234	3234	27	38.200,00	37.800,00	38.200,00	37.800,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane			996.000,00	1.014.500,00	996.000,00	1.014.500,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			996.000,00	1.014.500,00	996.000,00	1.014.500,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane			-826.700,00	-835.000,00	-826.700,00	-835.000,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			-826.700,00	-835.000,00	-826.700,00	-835.000,00
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
010000	Gemeindeamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/010000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2/010000+816400	Telefonkostenersätze	2114	3114	13	4.000,00	3.300,00	4.000,00	3.300,00
2/010000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	320.200,00	273.100,00	320.200,00	273.100,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.168.000,00	4.466.000,00		
2/010000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	340.000,00	325.000,00	340.000,00	325.000,00
2/010000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	140.000,00	135.000,00	140.000,00	135.000,00
Summe Mittelaufbr.	010000	Gemeindeamt			5.986.900,00	5.217.100,00	818.900,00	751.100,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021
010000	Gemeindeamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-040000								2.500,00	2.500,00
1/010000-452000						2.400,00	2.700,00	2.400,00	2.700,00
1/010000-456000						8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/010000-457000						26.500,00	24.000,00	26.500,00	24.000,00
1/010000-500000						162.800,00	223.600,00	162.800,00	223.600,00
1/010000-510000						2.176.600,00	2.108.100,00	2.176.600,00	2.108.100,00
1/010000-511000						51.900,00	66.500,00	51.900,00	66.500,00
1/010000-563000						42.000,00	40.500,00	42.000,00	40.500,00
1/010000-565000						102.700,00	102.200,00	102.700,00	102.200,00
1/010000-566000						35.200,00	23.000,00	35.200,00	23.000,00
1/010000-569000						23.200,00	29.900,00	23.200,00	29.900,00
1/010000-580000						87.400,00	93.000,00	87.400,00	93.000,00
1/010000-582000						446.100,00	425.300,00	446.100,00	425.300,00
1/010000-582500						27.700,00	27.800,00	27.700,00	27.800,00
1/010000-582700						21.500,00	19.900,00	21.500,00	19.900,00
1/010000-588000						2.600,00	2.200,00	2.600,00	2.200,00
1/010000-590000						50.000,00	65.000,00	50.000,00	65.000,00
1/010000-591000						2214	500.000,00		
1/010000-592000						2214	506.400,00		
1/010000-617000						6.200,00	6.400,00	6.200,00	6.400,00
1/010000-630000						70.000,00	78.000,00	70.000,00	78.000,00
1/010000-631000						38.000,00	29.300,00	38.000,00	29.300,00
1/010000-670100						8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1/010000-670200						900,00	900,00	900,00	900,00
1/010000-670300						22.600,00	9.000,00	22.600,00	9.000,00
1/010000-680000						2226	100,00		
1/010000-700000						1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-710300						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-710500						50.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00
1/010000-720500						3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/010000-724000							8.000,00		8.000,00
1/010000-725000						100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-728000						300,00	6.300,00	300,00	6.300,00
1/010000-728110						20.500,00	5.000,00	20.500,00	5.000,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/010000-728400	Stellenausschreibungen		2225	3225	24	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	7.700,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00	
1/010000-757000	Lfd. Transferzahlungen an den Gemeindeverband		2234	3234	27	14.500,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00	
Summe Mittelverw.	010000	Gemeindeamt				3.525.000,00	4.520.900,00		3.527.400,00	3.516.900,00	
Saldo	010000	Gemeindeamt				2.461.900,00	696.200,00		-2.708.500,00	-2.765.800,00	
010500	Europa Informationsstelle Dornbirn										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010500+816000	Kostenersätze		2114	3114	13	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Summe Mittelaufbr.	010500	Europa Informationsstelle Dornbirn				3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
	010	Zentralamt				5.989.900,00	5.220.100,00		821.900,00	754.100,00	
010500	Europa Informationsstelle Dornbirn										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010500-720500	Vergütungen - Erstattg.		2225	3225	24	10.800,00	10.700,00		10.800,00	10.700,00	
Summe Mittelverw.	010500	Europa Informationsstelle Dornbirn				10.800,00	10.700,00		10.800,00	10.700,00	
Saldo	010500	Europa Informationsstelle Dornbirn				-7.800,00	-7.700,00		-7.800,00	-7.700,00	
	010	Zentralamt				3.535.800,00	4.531.600,00		3.538.200,00	3.527.600,00	
Saldo	010	Zentralamt				2.454.100,00	688.500,00		-2.716.300,00	-2.773.500,00	
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Gemeindeblatt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/015000+810000	Inseratenerlöse mit Werbeabgabe		2114	3114	13	590.000,00	600.000,00		590.000,00	600.000,00	
2/015000+810200	Nebenerlöse		2114	3114	13	90.000,00	100.000,00		90.000,00	100.000,00	
2/015000+811000	Miet- und Pachteinnahmen		2115	3115	14	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/015000+816000	Kostenersätze		2114	3114	13	300,00	300,00		300,00	300,00	
Summe Mittelaufbr.	015000	Gemeindeblatt				681.300,00	701.300,00		681.300,00	701.300,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
015000	Gemeindeblatt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-042000										
1/015000-400000				2221	3221	23	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
1/015000-413000				2221	3221	23	560.000,00	580.000,00	560.000,00	580.000,00
1/015000-456000				2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/015000-457000				2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/015000-459000				2221	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00
1/015000-510000				2211	3211	20	145.300,00	139.900,00	145.300,00	139.900,00
1/015000-563000				2213	3213	20	4.900,00	4.800,00	4.900,00	4.800,00
1/015000-565000				2211	3211	20	12.000,00	11.600,00	12.000,00	11.600,00
1/015000-566000				2212	3212	20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/015000-580000				2212	3212	20	6.600,00	6.100,00	6.600,00	6.100,00
1/015000-582000				2212	3212	20	26.300,00	25.200,00	26.300,00	25.200,00
1/015000-582500				2212	3212	20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/015000-582700				2212	3212	20	1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00
1/015000-588000				2212	3212	20	4.200,00	4.700,00	4.200,00	4.700,00
1/015000-618100				2224	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00
1/015000-630000				2222	3222	24	34.500,00	22.000,00	34.500,00	22.000,00
1/015000-631000				2222	3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00
1/015000-640000				2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/015000-670100				2222	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/015000-691000				2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/015000-710600				2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/015000-720500				2225	3225	24	20.900,00	20.600,00	20.900,00	20.600,00
1/015000-728000				2225	3225	24	35.000,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00
1/015000-728110				2225	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/015000-728300				2225	3225	24	3.700,00	2.700,00	3.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	015000	Gemeindeblatt					901.100,00	880.200,00	902.100,00	880.200,00
Saldo	015000	Gemeindeblatt					-219.800,00	-178.900,00	-220.800,00	-178.900,00
015500	Stadtkommunikation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/015500+808000				2116	3116	16	12.500,00	15.000,00	12.500,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	015500	Stadtkommunikation					12.500,00	15.000,00	12.500,00	15.000,00
	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					693.800,00	716.300,00	693.800,00	716.300,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	VA 2021
015500									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015500-042600									
EDV-Ausstattung									
1/015500-457000									
Druckwerke									
1/015500-680000									
Planmäßige Abschreibung									
1/015500-728000									
Entg. f. Leistg. Firmen									
1/015500-728300									
Entgelte für EDV									
Summe Mittelverw.	015500	Stadtkommunikation			106.200,00	146.300,00		110.600,00	150.700,00
Saldo	015500	Stadtkommunikation			-93.700,00	-131.300,00		-98.100,00	-135.700,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			1.007.300,00	1.026.500,00		1.012.700,00	1.030.900,00
	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-313.500,00	-310.200,00		-318.900,00	-314.600,00
016									
016000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/016000+816000									
Kostenersätze									
2/016000+816800									
Vergütungen Erstattungen									
2/016000+861000									
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern									
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung			145.400,00	103.100,00		145.400,00	103.100,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
016000											
				Elektronische Datenverarbeitung							
				Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/016000-456000				2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00
1/016000-457000				2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00
1/016000-500000				2211	3211	20	136.100,00	133.900,00		136.100,00	133.900,00
1/016000-510000				2211	3211	20	558.800,00	609.200,00		558.800,00	609.200,00
1/016000-563000				2213	3213	20	19.200,00	26.600,00		19.200,00	26.600,00
1/016000-565000				2211	3211	20	42.700,00	49.900,00		42.700,00	49.900,00
1/016000-569000				2211	3211	20	4.000,00	3.800,00		4.000,00	3.800,00
1/016000-580000				2212	3212	20	22.600,00	32.000,00		22.600,00	32.000,00
1/016000-582000				2212	3212	20	117.300,00	123.000,00		117.300,00	123.000,00
1/016000-582500				2212	3212	20	5.900,00	6.300,00		5.900,00	6.300,00
1/016000-582700				2212	3212	20	6.300,00	4.900,00		6.300,00	4.900,00
1/016000-588000				2212	3212	20		1.100,00			1.100,00
1/016000-600000				2222	3222	24	1.000,00			1.000,00	
1/016000-618100				2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00
1/016000-631000				2222	3222	24	900,00	700,00		900,00	700,00
1/016000-728400				2225	3225	24	48.000,00	38.000,00		48.000,00	38.000,00
1/016000-757400				2234	3234	27	36.500,00	49.000,00		36.500,00	49.000,00
Summe Mittelverw.	016			Elektronische Datenverarbeitung			1.000.600,00	1.079.700,00		1.000.600,00	1.079.700,00
Saldo	016			Elektronische Datenverarbeitung			-855.200,00	-976.600,00		-855.200,00	-976.600,00
019				Repräsentation							
019000				Repräsentation							
				Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/019000+816000				2114	3114	13	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	019			Repräsentation			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
	01			Hauptverwaltung			6.832.100,00	6.042.500,00		1.664.100,00	1.576.500,00
019000				Repräsentation							
				Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/019000-723000				2225	3225	24	23.500,00	23.500,00		23.500,00	23.500,00
Summe Mittelverw.	019			Repräsentation			23.500,00	23.500,00		23.500,00	23.500,00
	01			Hauptverwaltung			5.567.200,00	6.661.300,00		5.575.000,00	5.661.700,00
Saldo	019			Repräsentation			-20.500,00	-20.500,00		-20.500,00	-20.500,00
	01			Hauptverwaltung			1.264.900,00	-618.800,00		-3.910.900,00	-4.085.200,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
02										
020										
020000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/020000+816000				2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/020000+816800				2114	3114	13	86.200,00	80.100,00	86.200,00	80.100,00
2/020000+827000				2116	3116	18	24.000,00	18.000,00	24.000,00	18.000,00
Summe Mittelaufbr.	020	Rechtsamt					112.200,00	100.100,00	112.200,00	100.100,00
020000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/020000-400000				2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/020000-456000				2221	3221	23	5.000,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00
1/020000-457000				2221	3221	23	3.300,00	3.100,00	3.300,00	3.100,00
1/020000-457100				2221	3221	23	600,00	600,00	600,00	600,00
1/020000-459000				2221	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00
1/020000-500000				2211	3211	20	222.800,00	217.600,00	222.800,00	217.600,00
1/020000-510000				2211	3211	20	579.300,00	599.500,00	579.300,00	599.500,00
1/020000-563000				2213	3213	20	20.500,00	19.600,00	20.500,00	19.600,00
1/020000-565000				2211	3211	20	80.800,00	78.800,00	80.800,00	78.800,00
1/020000-566000				2212	3212	20		13.100,00		13.100,00
1/020000-580000				2212	3212	20	19.600,00	29.200,00	19.600,00	29.200,00
1/020000-582000				2212	3212	20	114.700,00	119.800,00	114.700,00	119.800,00
1/020000-582500				2212	3212	20	7.600,00	6.100,00	7.600,00	6.100,00
1/020000-582700				2212	3212	20	4.700,00	5.100,00	4.700,00	5.100,00
1/020000-618100				2224	3224	24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/020000-631000				2222	3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00
1/020000-640000				2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/020000-728000				2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/020000-728110				2225	3225	24	17.500,00		17.500,00	
1/020000-728300				2225	3225	24		500,00		500,00
1/020000-729000				2225	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	020	Rechtsamt					1.082.000,00	1.100.100,00	1.082.000,00	1.100.100,00
Saldo	020	Rechtsamt					-969.800,00	-1.000.000,00	-969.800,00	-1.000.000,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			0,00	0,00		0,00	0,00	
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/022000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	900,00		1.000,00	900,00	
1/022000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/022000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	
1/022000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	70.600,00	69.300,00		70.600,00	69.300,00	
1/022000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	79.300,00	73.000,00		79.300,00	73.000,00	
1/022000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	3.800,00	4.400,00		3.800,00	4.400,00	
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.200,00	7.100,00		7.200,00	7.100,00	
1/022000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	6.200,00	6.000,00		6.200,00	6.000,00	
1/022000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	19.000,00	17.800,00		19.000,00	17.800,00	
1/022000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/022000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1.200,00	1.100,00		1.200,00	1.100,00	
1/022000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	800,00	500,00		800,00	500,00	
1/022000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/022000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	022	Standesamt			194.700,00	185.700,00		194.700,00	185.700,00	
Saldo	022	Standesamt			-194.700,00	-185.700,00		-194.700,00	-185.700,00	
023	Einwohneramt									
023000	Meldeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/023000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00	
2/023000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	38.100,00	37.500,00		38.100,00	37.500,00	
Summe Mittelaufbr.	023	Einwohneramt			57.600,00	57.000,00		57.600,00	57.000,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021
023000	Meldeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/023000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23		200,00	200,00		200,00	200,00
1/023000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00
1/023000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		600,00	1.000,00		600,00	1.000,00
1/023000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	100,00		100,00	100,00
1/023000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20		118.400,00	112.700,00		118.400,00	112.700,00
1/023000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		233.200,00	249.600,00		233.200,00	249.600,00
1/023000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20		3.600,00	3.500,00		3.600,00	3.500,00
1/023000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		27.800,00	27.000,00		27.800,00	27.000,00
1/023000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20			3.300,00			3.300,00
1/023000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20		9.600,00	11.800,00		9.600,00	11.800,00
1/023000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20		53.300,00	51.800,00		53.300,00	51.800,00
1/023000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20		4.200,00	4.100,00		4.200,00	4.100,00
1/023000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20		2.000,00	1.900,00		2.000,00	1.900,00
1/023000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24		200,00	200,00		200,00	200,00
1/023000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		27.000,00	1.000,00		27.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	023 Einwohneramt					481.800,00	469.800,00		481.800,00	469.800,00
Saldo	023 Einwohneramt					-424.200,00	-412.800,00		-424.200,00	-412.800,00
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13			32.500,00			32.500,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt					0,00	32.500,00		0,00	32.500,00
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23		200,00	12.200,00		200,00	12.200,00
1/024000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23		100,00	2.000,00		100,00	2.000,00
1/024000-457000	Druckwerke	2221	3221	23			8.000,00			8.000,00
1/024000-630000	Porto	2222	3222	24			22.200,00			22.200,00
1/024000-700000	Mietzinse	2223	3223	24			500,00			500,00
1/024000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24			25.000,00			25.000,00
1/024000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24		500,00	17.000,00		500,00	17.000,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		200,00	5.500,00		200,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt					1.000,00	92.400,00		1.000,00	92.400,00
Saldo	024 Wahlamt					-1.000,00	-59.900,00		-1.000,00	-59.900,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	VA 2021
025									
025000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	19.800,00	19.000,00		19.800,00	19.000,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				19.800,00	19.000,00		19.800,00	19.000,00
025000									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/025000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00
1/025000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	69.600,00	68.300,00		69.600,00	68.300,00
1/025000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	900,00	900,00		900,00	900,00
1/025000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.000,00	6.800,00		7.000,00	6.800,00
1/025000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				80.600,00	79.100,00		80.600,00	79.100,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				-60.800,00	-60.100,00		-60.800,00	-60.100,00
029									
029000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/029000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00
2/029000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	185.100,00	179.800,00		185.100,00	179.800,00
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00		200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude				196.800,00	191.500,00		196.800,00	191.500,00
	02 Hauptverwaltung				386.400,00	400.100,00		386.400,00	400.100,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-010000		Gebäude		3413	40					20.000,00
1/029000-042000		Amtsausstattung		3415	41			8.100,00		11.600,00
1/029000-042600		EDV-Ausstattung		3415	41			198.400,00		287.700,00
1/029000-346000		Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65			286.300,00		276.400,00
1/029000-400000		GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00
1/029000-400100		EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	56.300,00	8.000,00	56.300,00		8.000,00
1/029000-454000		Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.000,00	3.500,00	5.000,00		3.500,00
1/029000-455000		Chemische Mittel	2221	3221	23	100,00	100,00	100,00		100,00
1/029000-459000		Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00
1/029000-600000		Strom	2222	3222	24	38.000,00	38.000,00	38.000,00		38.000,00
1/029000-600500		Fernwärme	2222	3222	24	45.000,00	35.000,00	45.000,00		35.000,00
1/029000-610000		Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
1/029000-614000		Instandh. Gebäude	2224	3224	24	38.300,00	61.300,00	38.300,00		61.300,00
1/029000-618100		Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00
1/029000-618300		Instandhaltung EDV-Anlagen	2224	3224	24		3.000,00			3.000,00
1/029000-631100		Telefon - Wartung	2222	3222	24	9.400,00	5.600,00	9.400,00		5.600,00
1/029000-650000		Kreditzinsen	2241	3241	25	3.900,00	6.500,00	3.900,00		6.500,00
1/029000-670000		Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
1/029000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			247.900,00	247.900,00			
1/029000-691000		Schadensfälle	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1/029000-700000		Mietzinse	2223	3223	24	6.700,00	11.500,00	6.700,00		11.500,00
1/029000-705000		Leasing	2223	3223	24	190.000,00	181.000,00	190.000,00		181.000,00
1/029000-710000		Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	100,00		100,00
1/029000-710100		Grundsteuer	2225	3225	24	4.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00
1/029000-711000		Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	6.000,00	5.600,00	6.000,00		5.600,00
1/029000-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	15.400,00	49.900,00	15.400,00		49.900,00
1/029000-728100		Betriebskosten	2225	3225	24	3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00
1/029000-728300		Entgelte für EDV	2225	3225	24	720.000,00	650.000,00	720.000,00		650.000,00
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude				1.420.900,00	1.345.800,00	1.665.800,00		1.693.600,00
	02	Hauptverwaltung				3.261.000,00	3.272.900,00	3.505.900,00		3.620.700,00
Saldo	029	Amtsgebäude				-1.224.100,00	-1.154.300,00	-1.469.000,00		-1.502.100,00
	02	Hauptverwaltung				-2.874.600,00	-2.872.800,00	-3.119.500,00		-3.220.600,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
03										
030										
030000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/030000+816000				2114	3114	13	13.000,00	8.000,00	13.000,00	8.000,00
2/030000+816800				2114	3114	13	384.200,00	339.800,00	384.200,00	339.800,00
2/030000+829000				2116	3116	18	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	030	Bauamt					397.400,00	348.000,00	397.400,00	348.000,00
030000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-042000										5.000,00
1/030000-400000				2221	3221	23	2.600,00	800,00	2.600,00	800,00
1/030000-456000				2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/030000-457000				2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/030000-459000				2221	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00
1/030000-500000				2211	3211	20	298.900,00	321.200,00	298.900,00	321.200,00
1/030000-510000				2211	3211	20	929.200,00	902.200,00	929.200,00	902.200,00
1/030000-563000				2213	3213	20	37.900,00	37.700,00	37.900,00	37.700,00
1/030000-565000				2211	3211	20	91.900,00	91.700,00	91.900,00	91.700,00
1/030000-569000				2211	3211	20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/030000-580000				2212	3212	20	35.100,00	41.300,00	35.100,00	41.300,00
1/030000-582000				2212	3212	20	197.200,00	191.500,00	197.200,00	191.500,00
1/030000-582500				2212	3212	20	10.800,00	10.000,00	10.800,00	10.000,00
1/030000-582700				2212	3212	20	9.200,00	8.800,00	9.200,00	8.800,00
1/030000-618100				2224	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/030000-631000				2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/030000-680000				2226			400,00	400,00		
1/030000-700000				2223	3223	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/030000-725000				2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00
1/030000-728000				2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/030000-728300				2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/030000-729000				2225	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	030	Bauamt					1.628.800,00	1.621.200,00	1.628.400,00	1.625.800,00
Saldo	030	Bauamt					-1.231.400,00	-1.273.200,00	-1.231.000,00	-1.277.800,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
031											
				Amt für Raumordnung und Raumplanung							
031000				Planung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/031000+816800				2114	3114	13	60.800,00	62.700,00		60.800,00	62.700,00
2/031000+827000				2116	3116	18	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00
2/031000+861000				2121	3121	15	60.000,00	15.000,00		60.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	031			Amt für Raumordnung und Raumplanung							
	03			Bauverwaltung							
							123.000,00	79.900,00		123.000,00	79.900,00
							520.400,00	427.900,00		520.400,00	427.900,00
031000				Planung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-400000				2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00
1/031000-456000				2221	3221	23	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00
1/031000-457000				2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1/031000-459000				2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00
1/031000-500000				2211	3211	20	135.000,00	129.800,00		135.000,00	129.800,00
1/031000-510000				2211	3211	20	795.500,00	645.500,00		795.500,00	645.500,00
1/031000-563000				2213	3213	20	32.700,00	23.700,00		32.700,00	23.700,00
1/031000-565000				2211	3211	20	85.700,00	71.500,00		85.700,00	71.500,00
1/031000-566000				2212	3212	20		8.500,00			8.500,00
1/031000-569000				2211	3211	20	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00
1/031000-580000				2212	3212	20	38.200,00	34.800,00		38.200,00	34.800,00
1/031000-582000				2212	3212	20	143.300,00	115.700,00		143.300,00	115.700,00
1/031000-582500				2212	3212	20	7.300,00	4.900,00		7.300,00	4.900,00
1/031000-582700				2212	3212	20	7.400,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00
1/031000-618100				2224	3224	24	200,00	200,00		200,00	200,00
1/031000-631000				2222	3222	24	500,00	500,00		500,00	500,00
1/031000-680000				2226			100,00	100,00			
1/031000-728000				2225	3225	24	438.500,00	224.500,00		438.500,00	224.500,00
1/031000-728110				2225	3225	24	28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00
1/031000-728300				2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00
1/031000-729000				2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00
1/031000-757000				2234	3234	27	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	031			Amt für Raumordnung und Raumplanung							
	03			Bauverwaltung							
							1.774.100,00	1.356.800,00		1.774.000,00	1.356.700,00
							3.402.900,00	2.978.000,00		3.402.400,00	2.982.500,00
Saldo	031			Amt für Raumordnung und Raumplanung							
	03			Bauverwaltung							
							-1.651.100,00	-1.276.900,00		-1.651.000,00	-1.276.800,00
							-2.882.500,00	-2.550.100,00		-2.882.000,00	-2.554.600,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
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	
060000	Beiträge an Vereine und sonstige Organisationen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge		2225	3225	24	131.500,00	126.500,00	131.500,00	126.500,00	
1/060000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.		2234	3234	27	15.000,00	46.500,00	15.000,00	46.500,00	
1/060000-768000	Zuwendungen an Private		2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/060000-777000	Kapit.Trf.priv.Institut.		2234	3434	44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1/060000-777200	Subventionen Haus der jungen Arbeiter		2234	3434	44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	060			Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa	152.000,00	178.500,00		152.000,00	178.500,00	
Saldo	060			Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa	-152.000,00	-178.500,00		-152.000,00	-178.500,00	
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen - Auszeichnungen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062			Ehrungen und Auszeichnungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
062000	Ehrungen - Auszeichnungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-723000	Repräsentationskosten		2225	3225	24	38.000,00	43.000,00	38.000,00	43.000,00	
Summe Mittelverw.	062			Ehrungen und Auszeichnungen	38.000,00	43.000,00		38.000,00	43.000,00	
Saldo	062			Ehrungen und Auszeichnungen	-38.000,00	-43.000,00		-38.000,00	-43.000,00	
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	
	06			Sonstige Maßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
063000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/063000-723000										
1/063000-728000										
1/063000-728110										
1/063000-729000										
1/063000-757000										
Summe Mittelverw.	063									
	06									
Saldo	063									
	06									
07										
070										
070000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070									
	07									
070000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-723000										
Summe Mittelverw.	070									
	07									
Saldo	070									
	07									
08										
080										
080000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000+816800										
2/080000+827000										
2/080000+866100										
2/080000+868000										
2/080000+868100										
Summe Mittelaufbr.	080									
	08									

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
080000											
				Pensionen							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-756100				2233	3233	27	525.000,00	525.000,00		525.000,00	525.000,00
1/080000-760100				2234	3234	21	3.857.000,00	3.743.900,00		3.857.000,00	3.743.900,00
1/080000-760200				2234	3234	21	657.600,00	726.600,00		657.600,00	726.600,00
1/080000-760300				2234	3234	21	272.300,00	276.400,00		272.300,00	276.400,00
Summe Mittelverw.	080			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			5.311.900,00	5.271.900,00		5.311.900,00	5.271.900,00
	08			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			5.311.900,00	5.271.900,00		5.311.900,00	5.271.900,00
Saldo	080			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-3.779.400,00	-3.660.000,00		-3.779.400,00	-3.660.000,00
	08			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-3.779.400,00	-3.660.000,00		-3.779.400,00	-3.660.000,00
09				Personalbetreuung							
090				Bezugsvorschüsse und Darlehen							
090000				Bezugsvorschüsse							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/090000+246000										1.000,00	50.000,00
Summe Mittelaufbr.	090			Bezugsvorschüsse und Darlehen			0,00	0,00		1.000,00	50.000,00
090000				Bezugsvorschüsse							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/090000-246000										5.000,00	200.000,00
1/090000-768000				2234	3234	27	300,00	300,00		300,00	300,00
Summe Mittelverw.	090			Bezugsvorschüsse und Darlehen			300,00	300,00		5.300,00	200.300,00
Saldo	090			Bezugsvorschüsse und Darlehen			-300,00	-300,00		-4.300,00	-150.300,00
091				Personalausbildung und Personalfortbildung							
091000				Personalausbildung und Personalfortbildung							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091000			Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00		0,00	0,00
	091			Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00		0,00	0,00
091000				Personalausbildung und Personalfortbildung							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-728000				2225	3225	24	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00
Summe Mittelverw.	091			Personalausbildung und Personalfortbildung			32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00
Saldo	091			Personalausbildung und Personalfortbildung			-32.000,00	-32.000,00		-32.000,00	-32.000,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Personalbetreuung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/094000+811000	Parkgebühren	2115	3115	14	15.000,00	5.000,00		15.000,00	5.000,00	
2/094000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	8.000,00	12.000,00		8.000,00	12.000,00	
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				23.000,00	17.000,00		23.000,00	17.000,00	
	09 Personalbetreuung				23.000,00	17.000,00		24.000,00	67.000,00	
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				9.463.700,00	8.678.900,00		4.296.700,00	4.262.900,00	
094000	Personalbetreuung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	6.000,00			6.000,00		
1/094000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	47.500,00	30.000,00		47.500,00	30.000,00	
1/094000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				116.500,00	93.000,00		116.500,00	93.000,00	
	09 Personalbetreuung				148.800,00	125.300,00		153.800,00	325.300,00	
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				18.895.200,00	19.562.800,00		19.152.400,00	19.115.500,00	
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-93.500,00	-76.000,00		-93.500,00	-76.000,00	
	09 Personalbetreuung				-125.800,00	-108.300,00		-129.800,00	-258.300,00	
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-9.431.500,00	-10.883.900,00		-14.855.700,00	-14.852.600,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021
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	1.000,00			1.000,00	
2/120000+808000	Erlöse Fundgegenstände	2116	3116	16	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
2/120000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
2/120000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
2/120000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00
2/120000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	240.000,00	215.000,00		240.000,00	215.000,00
2/120000+868000	Lfd. Transf. priv. Haush.	2124	3124	16	850.000,00	1.000.000,00		850.000,00	1.000.000,00
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten			1.099.100,00	1.223.100,00		1.099.100,00	1.223.100,00
	12	Sicherheitspolizei			1.099.100,00	1.223.100,00		1.099.100,00	1.223.100,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
120000											
	Stadtpolizei										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/120000-040000									7.000,00		60.000,00
1/120000-042000									6.000,00		12.400,00
1/120000-400000				2221	3221	23	18.000,00	16.500,00	18.000,00		16.500,00
1/120000-452000				2221	3221	23	11.100,00	11.100,00	11.100,00		11.100,00
1/120000-456000				2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
1/120000-457000				2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
1/120000-459000				2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
1/120000-500000				2211	3211	20	333.200,00	449.000,00	333.200,00		449.000,00
1/120000-510000				2211	3211	20	1.774.300,00	1.633.600,00	1.774.300,00		1.633.600,00
1/120000-563000				2213	3213	20	7.600,00	7.400,00	7.600,00		7.400,00
1/120000-565000				2211	3211	20	97.000,00	96.900,00	97.000,00		96.900,00
1/120000-566000				2212	3212	20	21.900,00	35.800,00	21.900,00		35.800,00
1/120000-569000				2211	3211	20	126.500,00	110.400,00	126.500,00		110.400,00
1/120000-580000				2212	3212	20	91.900,00	88.700,00	91.900,00		88.700,00
1/120000-582000				2212	3212	20	413.900,00	383.100,00	413.900,00		383.100,00
1/120000-582500				2212	3212	20	24.700,00	23.700,00	24.700,00		23.700,00
1/120000-582700				2212	3212	20	15.400,00	17.800,00	15.400,00		17.800,00
1/120000-617000				2224	3224	24	8.400,00	8.400,00	8.400,00		8.400,00
1/120000-618000				2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
1/120000-618100				2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1/120000-619110				2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1/120000-631000				2222	3222	24	4.300,00	5.800,00	4.300,00		5.800,00
1/120000-659000				2244	3244	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
1/120000-670200				2222	3222	24	4.300,00	3.100,00	4.300,00		3.100,00
1/120000-670300				2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1/120000-680000				2226			9.100,00	9.100,00			
1/120000-691000				2225	3225	24	500,00	500,00	500,00		500,00
1/120000-700000				2223	3223	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
1/120000-705000				2223	3223	24	16.900,00	19.200,00	16.900,00		19.200,00
1/120000-710300				2225	3225	24	400,00	400,00	400,00		400,00
1/120000-728000				2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
1/120000-728110				2225	3225	24	100,00	100,00	100,00		100,00
1/120000-728300				2225	3225	24	1.600,00	5.100,00	1.600,00		5.100,00
1/120000-729000				2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
Summe Mittelverw.	120						3.016.100,00	2.960.700,00	3.020.000,00		3.024.000,00
				Allgemeine Angelegenheiten							

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
	12		Sicherheitspolizei			3.016.100,00	2.960.700,00		3.020.000,00	3.024.000,00	
Saldo	120		Allgemeine Angelegenheiten			-1.917.000,00	-1.737.600,00		-1.920.900,00	-1.800.900,00	
	12		Sicherheitspolizei			-1.917.000,00	-1.737.600,00		-1.920.900,00	-1.800.900,00	
13			Sonderpolizei								
131			Bau- und Feuerpolizei								
131000			Bau- und Feuerpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/131000+816000			Kostenersätze	2114	3114	13	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
2/131000+857000			Kommissionsgebühren	2111	3111	10	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
2/131000+861000			Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	65.000,00	62.500,00		65.000,00	62.500,00
Summe Mittelaufbr.	131		Bau- und Feuerpolizei				101.000,00	98.500,00		101.000,00	98.500,00
131000			Bau- und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-728000			Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
1/131000-728200			Messungen nach dem Luftreinhaltegesetz	2225	3225	24	137.500,00	135.000,00		137.500,00	135.000,00
Summe Mittelverw.	131		Bau- und Feuerpolizei				167.500,00	165.000,00		167.500,00	165.000,00
Saldo	131		Bau- und Feuerpolizei				-66.500,00	-66.500,00		-66.500,00	-66.500,00
132			Gesundheitspolizei								
132000			Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	132		Gesundheitspolizei				0,00	0,00		0,00	0,00
132000			Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-620000			Transporte	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
1/132000-728000			Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
1/132000-728110			Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	132		Gesundheitspolizei				7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
Saldo	132		Gesundheitspolizei				-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00
133			Veterinärpolizei								
133000			Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	133		Veterinärpolizei				0,00	0,00		0,00	0,00
	13		Sonderpolizei				101.000,00	98.500,00		101.000,00	98.500,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
133000	Veterinärpolizei									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
	13 Sonderpolizei				186.500,00	184.000,00		186.500,00	184.000,00	
Saldo	133 Veterinärpolizei				-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	
	13 Sonderpolizei				-85.500,00	-85.500,00		-85.500,00	-85.500,00	
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+303230	Kapit.Transf.ö.Rechtstr. Mobilien		3331	33				190.000,00	171.000,00	
2/163000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/163000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
2/163000+864000	Lfd.Transf.öff.Rechtstr.	2123	3123	16	10.000,00	15.000,00		10.000,00	15.000,00	
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				23.000,00	28.000,00		213.000,00	199.000,00	
	16 Feuerwehrwesen				23.000,00	28.000,00		213.000,00	199.000,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
163000										
Freiwillige Feuerwehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-020000									20.000,00	4.000,00
1/163000-040000									250.000,00	605.000,00
1/163000-042000									40.000,00	40.000,00
1/163000-042600									2.800,00	7.700,00
1/163000-061000									10.000,00	
1/163000-400000				2221	3221	23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/163000-400100				2221	3221	23	3.700,00	1.200,00	3.700,00	1.200,00
1/163000-430000				2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/163000-451000				2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/163000-451100				2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-452000				2221	3221	23	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/163000-453000				2221	3221	23	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163000-454000				2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/163000-455000				2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/163000-456000				2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-457000				2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/163000-459000				2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/163000-510000				2211	3211	20	167.300,00	150.600,00	167.300,00	150.600,00
1/163000-563000				2213	3213	20	700,00	500,00	700,00	500,00
1/163000-565000				2211	3211	20	11.900,00	11.700,00	11.900,00	11.700,00
1/163000-580000				2212	3212	20	7.200,00	6.300,00	7.200,00	6.300,00
1/163000-582000				2212	3212	20	35.700,00	32.300,00	35.700,00	32.300,00
1/163000-582500				2212	3212	20	2.600,00	1.900,00	2.600,00	1.900,00
1/163000-582700				2212	3212	20	2.000,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00
1/163000-590000				2212	3212	20	19.000,00	10.000,00	19.000,00	10.000,00
1/163000-600000				2222	3222	24	16.500,00	15.000,00	16.500,00	15.000,00
1/163000-600300				2222	3222	24	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00
1/163000-600500				2222	3222	24	28.000,00	29.000,00	28.000,00	29.000,00
1/163000-610000				2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-614000				2224	3224	24	50.600,00	65.600,00	50.600,00	65.600,00
1/163000-614900				2224	3224	24	150.000,00		150.000,00	
1/163000-616000				2224	3224	24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/163000-617000				2224	3224	24	45.000,00	38.000,00	45.000,00	38.000,00
1/163000-618100				2224	3224	24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-619000				2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163000-619110				2224	3224	24	2.000,00	1.100,00	2.000,00	1.100,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag		RA 2019
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	
1/163000-631000	Telefon	2222	3222	24	4.900,00	4.700,00	4.900,00	4.700,00	
1/163000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
1/163000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/163000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1/163000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	3.200,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00	
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			376.700,00	376.700,00			
1/163000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/163000-700000	Mietzinse	2223	3223	24		1.000,00		1.000,00	
1/163000-705000	Feuerwehrhaus Ebnit	2223	3223	24	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	
1/163000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	
1/163000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
1/163000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
1/163000-721100	Aufwandsentschädigungen	2225	3225	22	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
1/163000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/163000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	18.500,00	28.000,00	18.500,00	28.000,00	
1/163000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	22.000,00	16.000,00	22.000,00	16.000,00	
1/163000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1/163000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
1/163000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren			1.084.300,00	909.300,00	1.030.400,00	1.189.300,00	
	16	Feuerwehrwesen			1.084.300,00	909.300,00	1.030.400,00	1.189.300,00	
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-1.061.300,00	-881.300,00	-817.400,00	-990.300,00	
	16	Feuerwehrwesen			-1.061.300,00	-881.300,00	-817.400,00	-990.300,00	
17		Katastrophendienst							
170		Allgemeine Angelegenheiten							
170000		Katastrophendienst							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/170000+303200	Kapit.Transf.ö.Rechtstr.		3331	33			400.000,00	400.000,00	
2/170000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	500.000,00	150.000,00	500.000,00	150.000,00	
2/170000+864000	Lfd.Transf.öff.Rechtstr.	2123	3123	16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten			515.000,00	165.000,00	915.000,00	565.000,00	
	17	Katastrophendienst			515.000,00	165.000,00	915.000,00	565.000,00	
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			1.738.100,00	1.514.600,00	2.328.100,00	2.085.600,00	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
170000	Katastrophendienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000-042000	Amtsausstattung		3415	41				5.000,00	5.000,00
1/170000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41					1.000,00
1/170000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	12.500,00			12.500,00	
1/170000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.500,00			1.500,00	
1/170000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00
1/170000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00
1/170000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.200,00	200,00		10.200,00	200,00
1/170000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00
1/170000-619110	Instandh. Funkanlage	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00
1/170000-631000	Telefon	2222	3222	24	800,00	1.300,00		800,00	1.300,00
1/170000-631200	Funkgebühren	2222	3222	24	2.500,00			2.500,00	
1/170000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	400,00			400,00	
1/170000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	800,00			
1/170000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00
1/170000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	75.000,00	70.000,00		75.000,00	70.000,00
1/170000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	3.800,00	1.300,00		3.800,00	1.300,00
1/170000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	700,00			700,00	
1/170000-728900		2225	3225	24	970.000,00	700.000,00		970.000,00	700.000,00
Summe Mittelverw.	170				1.081.800,00	777.200,00		1.086.000,00	782.400,00
	17				1.081.800,00	777.200,00		1.086.000,00	782.400,00
	1				5.368.700,00	4.831.200,00		5.322.900,00	5.179.700,00
Saldo	170				-566.800,00	-612.200,00		-171.000,00	-217.400,00
	17				-566.800,00	-612.200,00		-171.000,00	-217.400,00
	1				-3.630.600,00	-3.316.600,00		-2.994.800,00	-3.094.100,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft								
20	Gesonderte Verwaltung							
200	Schulamt							
200000	Schulverwaltung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/200000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	60.800,00	63.300,00	60.800,00	63.300,00
2/200000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18		15.000,00		15.000,00
Summe Mittelaufbr.	200 Schulamt				60.800,00	78.300,00	60.800,00	78.300,00
200000	Schulverwaltung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/200000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00
1/200000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00
1/200000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/200000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	83.100,00	81.300,00	83.100,00	81.300,00
1/200000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	616.100,00	567.900,00	616.100,00	567.900,00
1/200000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	79.600,00	78.600,00	79.600,00	78.600,00
1/200000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/200000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	28.600,00	41.300,00	28.600,00	41.300,00
1/200000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20		7.400,00		7.400,00
1/200000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	4.600,00	4.800,00	4.600,00	4.800,00
1/200000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	26.100,00	28.500,00	26.100,00	28.500,00
1/200000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	128.400,00	132.600,00	128.400,00	132.600,00
1/200000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	8.800,00	7.800,00	8.800,00	7.800,00
1/200000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	7.500,00	7.300,00	7.500,00	7.300,00
1/200000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/200000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/200000-620000	Transporte	2222	3222	24	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1/200000-720200	Schulerhalterbeiträge	2225	3225	24	115.000,00	120.000,00	115.000,00	120.000,00
1/200000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	6.800,00	26.800,00	6.800,00	26.800,00
1/200000-728110	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers.	2225	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/200000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/200000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	68.700,00	66.200,00	68.700,00	66.200,00
Summe Mittelverw.	200 Schulamt				1.291.600,00	1.288.800,00	1.291.600,00	1.288.800,00
Saldo	200 Schulamt				-1.230.800,00	-1.210.500,00	-1.230.800,00	-1.210.500,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
202	Sportamt								
202000	Sportstättenverwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/202000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
2/202000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	9.000,00	7.500,00		9.000,00	7.500,00
Summe Mittelaufbr.	202 Sportamt				10.000,00	8.500,00		10.000,00	8.500,00
	20 Gesonderte Verwaltung				70.800,00	86.800,00		70.800,00	86.800,00
202000	Sportstättenverwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/202000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00		2.000,00	2.500,00
1/202000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1/202000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1/202000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00
1/202000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	48.900,00	48.000,00		48.900,00	48.000,00
1/202000-510000	Geldbezüge - Angestellte	2211	3211	20	167.000,00	208.200,00		167.000,00	208.200,00
1/202000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	300,00	300,00		300,00	300,00
1/202000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	29.000,00	19.200,00		29.000,00	19.200,00
1/202000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	9.600,00	10.700,00		9.600,00	10.700,00
1/202000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	32.100,00	39.800,00		32.100,00	39.800,00
1/202000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1.900,00	2.200,00		1.900,00	2.200,00
1/202000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	2.200,00	2.900,00		2.200,00	2.900,00
1/202000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	1.000,00	500,00		1.000,00	500,00
1/202000-630000	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00
1/202000-631000	Telefon	2222	3222	24	500,00	300,00		500,00	300,00
1/202000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00		2.500,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	202 Sportamt				299.400,00	339.000,00		299.400,00	339.000,00
	20 Gesonderte Verwaltung				1.591.000,00	1.627.800,00		1.591.000,00	1.627.800,00
Saldo	202 Sportamt				-289.400,00	-330.500,00		-289.400,00	-330.500,00
	20 Gesonderte Verwaltung				-1.520.200,00	-1.541.000,00		-1.520.200,00	-1.541.000,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
21											
				Allgemeinbildender Unterricht							
211				Volksschulen							
211000				Volksschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211000+300000										5.690.000,00	
2/211000+301500										1.180.000,00	832.000,00
2/211000+301600										102.000,00	38.000,00
2/211000+346000										650.000,00	3.600.000,00
2/211000+810600				2114	3114	13	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
2/211000+811000				2115	3115	14	64.000,00	106.000,00		64.000,00	106.000,00
2/211000+811100				2115	3115	14	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00
2/211000+816000				2114	3114	13	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
2/211000+816200				2114	3114	13	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
2/211000+816800				2114	3114	13	156.000,00	156.600,00		156.000,00	156.600,00
2/211000+829200				2116	3116	18	3.000.100,00	100,00		3.000.100,00	100,00
2/211000+861500				2121	3121	15	100.000,00	80.000,00		100.000,00	80.000,00
Summe Mittelaufbr.	211						3.330.100,00	352.700,00		10.952.100,00	4.822.700,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211000	Volksschulen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-010000	Gebäude		3413	40				1.767.500,00	4.060.000,00	
1/211000-042000	Amtsausstattung		3415	41				34.900,00	57.300,00	
1/211000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				365.400,00	264.200,00	
1/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				5.560.000,00	410.000,00	
1/211000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		3614	65				1.053.700,00	1.039.200,00	
1/211000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	60.900,00	42.800,00		60.900,00	42.800,00	
1/211000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.000,00	2.600,00		2.000,00	2.600,00	
1/211000-400200		2221	3221	23	6.800,00	6.600,00		6.800,00	6.600,00	
1/211000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	13.900,00	14.300,00		13.900,00	14.300,00	
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	12.200,00	12.800,00		12.200,00	12.800,00	
1/211000-451100	Brennst. (Hackschnitzel)	2221	3221	23	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
1/211000-452000		2221	3221	23	1.500,00			1.500,00		
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	21.500,00	15.400,00		21.500,00	15.400,00	
1/211000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	500,00	600,00		500,00	600,00	
1/211000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	20.700,00	20.900,00		20.700,00	20.900,00	
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	16.900,00	19.100,00		16.900,00	19.100,00	
1/211000-458000	Medikamente	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.200,00	5.100,00		5.200,00	5.100,00	
1/211000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	639.400,00	483.800,00		639.400,00	483.800,00	
1/211000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	330.800,00	383.300,00		330.800,00	383.300,00	
1/211000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	6.000,00	5.000,00		6.000,00	5.000,00	
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	96.500,00	92.200,00		96.500,00	92.200,00	
1/211000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	8.900,00	5.700,00		8.900,00	5.700,00	
1/211000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	38.800,00	36.600,00		38.800,00	36.600,00	
1/211000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	216.900,00	194.000,00		216.900,00	194.000,00	
1/211000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	17.800,00	18.200,00		17.800,00	18.200,00	
1/211000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	9.300,00	7.100,00		9.300,00	7.100,00	
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	76.200,00	68.000,00		76.200,00	68.000,00	
1/211000-600100	Strom - Aufber.Anlage	2222	3222	24	900,00	5.800,00		900,00	5.800,00	
1/211000-600300	Gas	2222	3222	24	8.000,00	15.500,00		8.000,00	15.500,00	
1/211000-600500	Wärme	2222	3222	24	130.500,00	107.900,00		130.500,00	107.900,00	
1/211000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	46.300,00	102.800,00		46.300,00	102.800,00	
1/211000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	306.900,00	705.500,00		306.900,00	705.500,00	
1/211000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten Einmalige Sanierung	2224	3224	24	250.000,00			250.000,00		

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
1/211000-617000		2224	3224	24	2.500,00		2.500,00			
1/211000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	10.200,00	10.000,00	10.200,00	10.000,00		
1/211000-630000	Porto	2222	3222	24	700,00	700,00	700,00	700,00		
1/211000-631000	Telefon	2222	3222	24	9.000,00	9.600,00	9.000,00	9.600,00		
1/211000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	234.900,00	249.400,00	234.900,00	249.400,00		
1/211000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
1/211000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1/211000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			577.600,00	577.600,00				
1/211000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	133.600,00	113.200,00	133.600,00	113.200,00		
1/211000-705000	Leasing Ausweichschule Fischbach	2223	3223	24	14.000,00	78.200,00	14.000,00	78.200,00		
1/211000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
1/211000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	27.800,00	28.000,00	27.800,00	28.000,00		
1/211000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		
1/211000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	19.300,00	36.500,00	19.300,00	36.500,00		
1/211000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00		
1/211000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	39.000,00	28.900,00	39.000,00	28.900,00		
1/211000-729200	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24		4.600,00		4.600,00		
1/211000-729300	Sonstige Aufwendungen Ganztagesbetreuung	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				3.471.600,00	3.566.000,00	11.675.500,00	8.819.100,00		
Saldo	211 Volksschulen				-141.500,00	-3.213.300,00	-723.400,00	-3.996.400,00		
212	Hauptschulen									
212100	Mittelschule Markt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212100+301600	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33			2.000,00	11.000,00		
2/212100+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	8.500,00	12.000,00	8.500,00	12.000,00		
2/212100+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
2/212100+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	100,00	100,00	100,00	100,00		
2/212100+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
Summe Mittelaufbr.	212100 Mittelschule Markt				19.300,00	22.800,00	21.300,00	33.800,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
212100	Mittelschule Markt									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212100-042000	Amtsausstattung		3415	41				5.500,00	5.000,00	
1/212100-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				5.500,00	40.000,00	
1/212100-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65				267.800,00	245.300,00	
1/212100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	6.800,00	5.200,00		6.800,00	5.200,00	
1/212100-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/212100-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	600,00	700,00		600,00	700,00	
1/212100-413000	Handelswaren	2221	3221	23	1.500,00	1.700,00		1.500,00	1.700,00	
1/212100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.200,00	1.800,00		2.200,00	1.800,00	
1/212100-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	100,00	200,00		100,00	200,00	
1/212100-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	1.900,00	2.200,00		1.900,00	2.200,00	
1/212100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.400,00	1.600,00		1.400,00	1.600,00	
1/212100-458000	Medikamente	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/212100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/212100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	74.800,00	112.800,00		74.800,00	112.800,00	
1/212100-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	62.800,00	72.700,00		62.800,00	72.700,00	
1/212100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1.100,00	1.200,00		1.100,00	1.200,00	
1/212100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	18.100,00	22.200,00		18.100,00	22.200,00	
1/212100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	5.900,00	8.100,00		5.900,00	8.100,00	
1/212100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	31.100,00	40.800,00		31.100,00	40.800,00	
1/212100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	2.900,00	3.900,00		2.900,00	3.900,00	
1/212100-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1.400,00	2.000,00		1.400,00	2.000,00	
1/212100-600000	Strom	2222	3222	24	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
1/212100-600500	Wärme	2222	3222	24	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	
1/212100-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/212100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	15.000,00	45.000,00		15.000,00	45.000,00	
1/212100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/212100-630000	Porto	2222	3222	24	200,00	100,00		200,00	100,00	
1/212100-631000	Telefon	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1/212100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	20.100,00	20.500,00		20.100,00	20.500,00	
1/212100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/212100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/212100-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/212100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.158.500,00	2.158.500,00				
1/212100-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/212100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	700,00	800,00		700,00	800,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag		RA 2019	
				EH	FH		VA 2021	VA 2020		VA 2021
1/212100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	
1/212100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2.900,00	8.000,00		2.900,00	8.000,00	
1/212100-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1/212100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	22.400,00	22.400,00		22.400,00	22.400,00	
Summe Mittelverw.	212100 Mittelschule Markt				2.504.900,00	2.604.900,00		625.200,00	736.700,00	
Saldo	212100 Mittelschule Markt				-2.485.600,00	-2.582.100,00		-603.900,00	-702.900,00	
212300	Mittelschulen Hatlerdorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212300+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33				14.000,00	15.000,00	
2/212300+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	20.000,00	31.500,00		20.000,00	31.500,00	
2/212300+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	16.400,00	16.400,00		16.400,00	16.400,00	
2/212300+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	209.700,00	139.100,00		209.700,00	139.100,00	
2/212300+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	90.000,00	15.000,00		90.000,00	15.000,00	
Summe Mittelaufbr.	212300 Mittelschulen Hatlerdorf				336.100,00	202.000,00		350.100,00	217.000,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021
212300	Mittelschulen Hatlerdorf								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212300-042000							3.800,00	6.600,00	
1/212300-042600							58.400,00	56.500,00	
1/212300-400000						10.600,00	9.100,00	10.600,00	9.100,00
1/212300-400100						500,00	700,00	500,00	700,00
1/212300-400200						1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00
1/212300-413000						3.500,00	3.200,00	3.500,00	3.200,00
1/212300-454000						4.500,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00
1/212300-455000						100,00	100,00	100,00	100,00
1/212300-456000						4.500,00	4.300,00	4.500,00	4.300,00
1/212300-457000						3.300,00	4.100,00	3.300,00	4.100,00
1/212300-458000						100,00	100,00	100,00	100,00
1/212300-459000						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212300-510000						211.700,00	203.100,00	211.700,00	203.100,00
1/212300-511000						53.900,00	50.900,00	53.900,00	50.900,00
1/212300-563000						2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00
1/212300-565000						13.800,00	13.300,00	13.800,00	13.300,00
1/212300-580000						10.900,00	10.500,00	10.900,00	10.500,00
1/212300-582000						55.200,00	53.500,00	55.200,00	53.500,00
1/212300-582500						5.300,00	3.500,00	5.300,00	3.500,00
1/212300-582700						3.200,00	3.100,00	3.200,00	3.100,00
1/212300-600000						26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/212300-600500						66.300,00	56.200,00	66.300,00	56.200,00
1/212300-610000						8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/212300-614000						34.400,00	142.400,00	34.400,00	142.400,00
1/212300-614900						350.000,00		350.000,00	
1/212300-618000						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212300-630000						200,00	200,00	200,00	200,00
1/212300-631000						1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/212300-670000						4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/212300-670100						300,00	300,00	300,00	300,00
1/212300-670300						300,00	300,00	300,00	300,00
1/212300-680000						112.400,00	112.400,00		
1/212300-700000						9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1/212300-700100						1.200,00		1.200,00	
1/212300-710000						100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/212300-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/212300-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	8.100,00	7.300,00		8.100,00	7.300,00	
1/212300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	6.200,00	7.900,00		6.200,00	7.900,00	
1/212300-728100	Betriebskosten - Schulküche	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
1/212300-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	
1/212300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	
1/212300-729300	Sonstige Aufwendungen Ganztagesbetreuung	2225	3225	24	4.800,00	4.200,00		4.800,00	4.200,00	
Summe Mittelverw.	212300 Mittelschulen Hatlerdorf				1.042.200,00	771.400,00		992.000,00	722.100,00	
Saldo	212300 Mittelschulen Hatlerdorf				-706.100,00	-569.400,00		-641.900,00	-505.100,00	
212400	Mittelschule Haselstauden									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212400+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33					6.000,00	
2/212400+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33				4.500,00		
2/212400+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	28.100,00	35.500,00		28.100,00	35.500,00	
2/212400+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
2/212400+816000	Kostensätze	2114	3114	13	3.000,00	4.500,00		3.000,00	4.500,00	
2/212400+816200	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	700,00	700,00		700,00	700,00	
2/212400+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
2/212400+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15		8.000,00			8.000,00	
Summe Mittelaufbr.	212400 Mittelschule Haselstauden				36.900,00	53.800,00		41.400,00	59.800,00	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
212400	Mittelschule Haselstauden									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212400-042000	Amtsausstattung		3415	41				3.000,00	3.000,00	
1/212400-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				17.700,00	23.000,00	
1/212400-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5.400,00	4.900,00		5.400,00	4.900,00	
1/212400-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/212400-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/212400-413000	Handelswaren	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/212400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.800,00	2.000,00		2.800,00	2.000,00	
1/212400-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/212400-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	2.100,00	2.000,00		2.100,00	2.000,00	
1/212400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/212400-458000	Medikamente	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/212400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/212400-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	45.600,00	43.800,00		45.600,00	43.800,00	
1/212400-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	88.200,00	101.800,00		88.200,00	101.800,00	
1/212400-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	700,00	800,00		700,00	800,00	
1/212400-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	18.200,00	17.900,00		18.200,00	17.900,00	
1/212400-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	2.400,00			2.400,00		
1/212400-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	3.200,00	2.900,00		3.200,00	2.900,00	
1/212400-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	30.400,00	32.300,00		30.400,00	32.300,00	
1/212400-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	2.600,00	2.800,00		2.600,00	2.800,00	
1/212400-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	900,00	900,00		900,00	900,00	
1/212400-600000	Strom	2222	3222	24	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	
1/212400-600300	Gas	2222	3222	24	31.000,00	30.200,00		31.000,00	30.200,00	
1/212400-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/212400-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	38.000,00	78.000,00		38.000,00	78.000,00	
1/212400-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.200,00		2.000,00	2.200,00	
1/212400-630000	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/212400-631000	Telefon	2222	3222	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/212400-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
1/212400-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/212400-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/212400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.900,00	17.900,00				
1/212400-700000	Mietzinse	2223	3223	24	16.800,00	16.800,00		16.800,00	16.800,00	
1/212400-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	3.900,00	3.800,00		3.900,00	3.800,00	
1/212400-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2.600,00	3.900,00		2.600,00	3.900,00	
1/212400-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/212400-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	
1/212400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	600,00	600,00		600,00	600,00	
Summe Mittelverw.	212400 Mittelschule Haselstauden				353.500,00	403.700,00		356.300,00	411.800,00	
Saldo	212400 Mittelschule Haselstauden				-316.600,00	-349.900,00		-314.900,00	-352.000,00	
212500	Mittelschule Bergmannstraße									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212500+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33				60.000,00	50.000,00	
2/212500+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33				27.000,00	8.500,00	
2/212500+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	10.000,00	13.000,00		10.000,00	13.000,00	
2/212500+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
2/212500+816200	Schülerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	41.000,00	41.000,00		41.000,00	41.000,00	
2/212500+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7.700,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00	
2/212500+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/212500+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15		33.000,00			33.000,00	
2/212500+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			50.100,00					
Summe Mittelaufbr.	212500 Mittelschule Bergmannstraße				117.900,00	103.800,00		154.800,00	162.300,00	
	212 Hauptschulen				510.200,00	382.400,00		567.600,00	472.900,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
212500	Mittelschule Bergmannstraße									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212500-010000	Gebäude		3413	40				350.000,00	180.000,00	
1/212500-042000	Amtsausstattung		3415	41				8.000,00	6.000,00	
1/212500-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				108.900,00	31.000,00	
1/212500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5.900,00	6.200,00		5.900,00	6.200,00	
1/212500-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	500,00	600,00		500,00	600,00	
1/212500-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/212500-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2.400,00	2.300,00		2.400,00	2.300,00	
1/212500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.300,00	2.300,00		3.300,00	2.300,00	
1/212500-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/212500-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	
1/212500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.400,00	4.300,00		3.400,00	4.300,00	
1/212500-458000	Medikamente	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/212500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/212500-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	48.400,00	31.800,00		48.400,00	31.800,00	
1/212500-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	68.800,00	66.400,00		68.800,00	66.400,00	
1/212500-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/212500-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	15.600,00	15.200,00		15.600,00	15.200,00	
1/212500-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20		8.600,00			8.600,00	
1/212500-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	3.100,00	4.800,00		3.100,00	4.800,00	
1/212500-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	26.700,00	24.800,00		26.700,00	24.800,00	
1/212500-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	2.200,00	2.100,00		2.200,00	2.100,00	
1/212500-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1.100,00	500,00		1.100,00	500,00	
1/212500-600000	Strom	2222	3222	24	14.500,00	16.000,00		14.500,00	16.000,00	
1/212500-600300	Gas	2222	3222	24	3.500,00	4.800,00		3.500,00	4.800,00	
1/212500-600500	Wärme	2222	3222	24	40.000,00	35.000,00		40.000,00	35.000,00	
1/212500-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	10.000,00	6.000,00		10.000,00	6.000,00	
1/212500-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	8.000,00	138.000,00		8.000,00	138.000,00	
1/212500-614900		2224	3224	24	55.000,00			55.000,00		
1/212500-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/212500-630000	Porto	2222	3222	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/212500-631000	Telefon	2222	3222	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/212500-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
1/212500-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/212500-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/212500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47.300,00	47.300,00				
1/212500-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.600,00	2.200,00		2.600,00	2.200,00	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/212500-710100	Grundsteuer	2225	3225	24		200,00			200,00	
1/212500-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	3.600,00	3.800,00		3.600,00	3.800,00	
1/212500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3.000,00	6.500,00		3.000,00	6.500,00	
1/212500-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
1/212500-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	
1/212500-729300	Ganztagesbetreuung MS Bergmannstraße	2225	3225	24	600,00			600,00		
Summe Mittelverw.	212500 Mittelschule Bergmannstraße				392.600,00	452.800,00		812.200,00	622.500,00	
Saldo	212500 Mittelschule Bergmannstraße				-274.700,00	-349.000,00		-657.400,00	-460.200,00	
	212 Hauptschulen				4.293.200,00	4.232.800,00		2.785.700,00	2.493.100,00	
Saldo	212 Hauptschulen				-3.783.000,00	-3.850.400,00		-2.218.100,00	-2.020.200,00	
213 Sonderschulen										
213000 Sonderpädagogisches Zentrum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/213000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33					300,00	
2/213000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33				6.000,00		
2/213000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7.000,00	97.000,00		7.000,00	97.000,00	
2/213000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	27.000,00	25.000,00		27.000,00	25.000,00	
2/213000+816200	Schülerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	
2/213000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				96.300,00	184.300,00		102.300,00	184.600,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021
213000	Sonderpädagogisches Zentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000-042000							4.300,00	1.500,00	
1/213000-042600							23.200,00	1.200,00	
1/213000-346000							28.000,00	24.500,00	
1/213000-400000									
1/213000-400100									
1/213000-400200									
1/213000-413000									
1/213000-454000									
1/213000-455000									
1/213000-456000									
1/213000-457000									
1/213000-458000									
1/213000-459000									
1/213000-510000									
1/213000-563000									
1/213000-565000									
1/213000-580000									
1/213000-582000									
1/213000-582500									
1/213000-582700									
1/213000-600000									
1/213000-600500									
1/213000-610000									
1/213000-614000									
1/213000-618000									
1/213000-630000									
1/213000-631000									
1/213000-650000									
1/213000-670000									
1/213000-670100									
1/213000-670300									
1/213000-680000									
1/213000-700000									
1/213000-711000									
1/213000-720500									
1/213000-728000									

			MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/213000-728100	Betriebskosten		2225	3225	24	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	
1/213000-728300	Entgelte für EDV		2225	3225	24	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	4.800,00	5.800,00		4.800,00	5.800,00	
1/213000-729300	Ganztagesbetreuung SPZ		2225	3225	24	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen				336.800,00	325.800,00		363.000,00	323.700,00	
Saldo	213	Sonderschulen				-240.500,00	-141.500,00		-260.700,00	-139.100,00	
214		Polytechnische Schulen									
214000		Polytechnische Schule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/214000+301600	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.			3331	33				13.000,00	10.000,00	
2/214000+816200	Schülerhaltungsbeiträge		2114	3114	13	140.000,00	135.000,00		140.000,00	135.000,00	
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen				140.000,00	135.000,00		153.000,00	145.000,00	
	21	Allgemeinbildender Unterricht				4.076.600,00	1.054.400,00		11.775.000,00	5.625.200,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
214000										
	Polytechnische Schule									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-042000	Amtsausstattung		3415 41					3.000,00	1.000,00	
1/214000-042600	EDV-Ausstattung		3415 41					50.900,00	42.200,00	
1/214000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221 23		4.200,00	3.900,00		4.200,00	3.900,00	
1/214000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221 23		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/214000-400200	GWG Schulwarte	2221	3221 23		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/214000-413000	Handelswaren	2221	3221 23		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221 23		2.100,00	1.400,00		2.100,00	1.400,00	
1/214000-455000	Chemische Mittel	2221	3221 23		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/214000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221 23		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221 23		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/214000-458000	Medikamente	2221	3221 23		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221 23		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/214000-600000	Strom Provisorium Stadthalle	2222	3222 24		13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00	
1/214000-600300	Gas Provisorium Stadthalle	2222	3222 24		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/214000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224 24		28.000,00	38.000,00		28.000,00	38.000,00	
1/214000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224 24		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1/214000-630000	Porto	2222	3222 24		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/214000-631000	Telefon	2222	3222 24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/214000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222 24		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/214000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222 24		200,00	100,00		200,00	100,00	
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.400,00	15.400,00				
1/214000-700000	Mietzinse	2223	3223 24		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/214000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren Provisorium Stadthalle	2225	3225 24		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1/214000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225 24		215.300,00	157.600,00		215.300,00	157.600,00	
1/214000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225 24		2.000,00	3.000,00		2.000,00	3.000,00	
1/214000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225 24		2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225 24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/214000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234 27		11.000,00	10.100,00		11.000,00	10.100,00	
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			317.600,00	268.900,00		356.100,00	296.700,00	
	21	Allgemeinbildender Unterricht			8.419.200,00	8.393.500,00		15.180.300,00	11.932.600,00	
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-177.600,00	-133.900,00		-203.100,00	-151.700,00	
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-4.342.600,00	-7.339.100,00		-3.405.300,00	-6.307.400,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
22											
223											
223000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/223000+301600											
Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.											
2/223000+810000											
Leistungserlöse											
2/223000+811000											
Miet- und Pachteinnahmen											
2/223000+816200											
Schülerhaltungsbeiträge											
Summe Mittelaufbr.	223										
	22										

		MVAG			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG EH	MVAG FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/223000-042000	Amtsausstattung		3415	41				23.700,00	9.200,00	
1/223000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				25.000,00	3.500,00	
1/223000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4.700,00	2.600,00		4.700,00	2.600,00	
1/223000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/223000-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/223000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/223000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.200,00	2.000,00		2.200,00	2.000,00	
1/223000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1/223000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/223000-458000	Medikamente	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/223000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	300,00		200,00	300,00	
1/223000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	5.500,00	5.400,00		5.500,00	5.400,00	
1/223000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/223000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/223000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	900,00	900,00		900,00	900,00	
1/223000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	100,00			100,00		
1/223000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/223000-600000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/223000-600300	Gas	2222	3222	24	10.500,00	9.500,00		10.500,00	9.500,00	
1/223000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/223000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5.800,00	19.800,00		5.800,00	19.800,00	
1/223000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (HLS 5 Jährige)	2224	3224	24	85.000,00			85.000,00		
1/223000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1/223000-630000	Porto	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/223000-631000	Telefon	2222	3222	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/223000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/223000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/223000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/223000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.800,00	8.800,00				
1/223000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	5.400,00	400,00		5.400,00	400,00	
1/223000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1/223000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5.900,00	5.100,00		5.900,00	5.100,00	
1/223000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
1/223000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	1.500,00		5.000,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	223 Akademien für Sozialarbeit				156.600,00	72.900,00		196.500,00	76.800,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
Saldo	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			156.600,00	72.900,00		196.500,00	76.800,00	
	223	Akademien für Sozialarbeit			-52.100,00	24.600,00		-87.000,00	21.200,00	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			-52.100,00	24.600,00		-87.000,00	21.200,00	
23		Förderung des Unterrichts								
232		Schülerbetreuung								
232000		Schülerbetreuung in den Ferien								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+810000		Leistungserlöse	2114	3114	13	60.000,00	55.000,00		60.000,00	55.000,00
2/232000+861000		Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	40.000,00	25.000,00		40.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerbetreuung in den Ferien				100.000,00	80.000,00		100.000,00	80.000,00
232000		Schülerbetreuung in den Ferien								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-042600		EDV-Ausstattung		3415	41					1.100,00
1/232000-400000		GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.600,00	2.000,00		2.600,00	2.000,00
1/232000-413000		Handelswaren	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00
1/232000-430000		Lebensmittel	2221	3221	23	15.600,00	9.000,00		15.600,00	9.000,00
1/232000-454000		Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00
1/232000-456000		Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00
1/232000-459000		Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00
1/232000-510000		Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	21.500,00			21.500,00	
1/232000-580000		Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	900,00			900,00	
1/232000-582000		Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	4.200,00			4.200,00	
1/232000-582700		DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	100,00			100,00	
1/232000-610000		Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	1.000,00	500,00		1.000,00	500,00
1/232000-614000		Instandh. Gebäude	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
1/232000-670000		Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00
1/232000-670100		Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00
1/232000-670300		Versicherungen	2222	3222	24	100,00			100,00	
1/232000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00			
1/232000-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00
1/232000-728110		Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	3.000,00			3.000,00	
1/232000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00
Summe Mittelverw.	232000	Schülerbetreuung in den Ferien				52.700,00	15.200,00		52.500,00	16.100,00
Saldo	232000	Schülerbetreuung in den Ferien				47.300,00	64.800,00		47.500,00	63.900,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021
232100	Schülerbetreuung an Schulen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232100+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33					15.000,00		
2/232100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	700.000,00	625.000,00		700.000,00	625.000,00		
2/232100+861500	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	475.000,00	476.000,00		475.000,00	476.000,00		
Summe Mittelaufbr.	232100 Schülerbetreuung an Schulen				1.175.000,00	1.101.000,00		1.190.000,00	1.101.000,00		
	232 Schülerbetreuung				1.275.000,00	1.181.000,00		1.290.000,00	1.181.000,00		
	23 Förderung des Unterrichts				1.275.000,00	1.181.000,00		1.290.000,00	1.181.000,00		

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
232100										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232100-042000										
1/232100-042600										
1/232100-400000										
1/232100-400100										
1/232100-413000										
1/232100-430000										
1/232100-454000										
1/232100-459000										
1/232100-510000										
1/232100-511000										
1/232100-563000										
1/232100-569000										
1/232100-580000										
1/232100-582000										
1/232100-582500										
1/232100-582700										
1/232100-590000										
1/232100-600000										
1/232100-600300										
1/232100-614000										
1/232100-631000										
1/232100-670000										
1/232100-670100										
1/232100-670300										
1/232100-680000										
1/232100-700000										
1/232100-711000										
1/232100-720500										
1/232100-728000										
1/232100-728300										
1/232100-729000										
1/232100-757000										
Summe Mittelverw.	232100	Schülerbetreuung an Schulen			1.374.400,00	1.237.600,00		1.381.900,00	1.230.800,00	
Saldo	232100	Schülerbetreuung an Schulen			-199.400,00	-136.600,00		-191.900,00	-129.800,00	

			MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
	232	Schülerbetreuung				1.427.100,00	1.252.800,00		1.434.400,00	1.246.900,00	
	23	Förderung des Unterrichts				1.427.100,00	1.252.800,00		1.434.400,00	1.246.900,00	
Saldo	232	Schülerbetreuung				-152.100,00	-71.800,00		-144.400,00	-65.900,00	
	23	Förderung des Unterrichts				-152.100,00	-71.800,00		-144.400,00	-65.900,00	
24		Vorschulische Erziehung									
240		Kindergärten									
240000		Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240000+301500		Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen			3331 33				25.000,00		
2/240000+810000		Leistungserlöse	2114	3114	13	451.000,00	405.000,00		451.000,00	405.000,00	
2/240000+810600		Erlöse aus Stromerzeugung	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/240000+811000		Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	12.000,00	15.000,00		12.000,00	15.000,00	
2/240000+816000		Kostensätze	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2/240000+816700		Abgeltung Land Vbg.	2114	3114	13	215.000,00	160.000,00		215.000,00	160.000,00	
2/240000+816800		Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
2/240000+827000		Personalkostensätze	2116	3116	18	201.300,00	173.800,00		201.300,00	173.800,00	
2/240000+861000		Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	5.000.000,00	5.050.000,00		5.000.000,00	5.050.000,00	
2/240000+861700		Lfd. Transfer - Abgeltung Land Vbg.	2121	3121	15	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
Summe Mittelaufbr.	240	Kindergärten				5.938.300,00	5.862.800,00		5.963.300,00	5.862.800,00	
	24	Vorschulische Erziehung				5.938.300,00	5.862.800,00		5.963.300,00	5.862.800,00	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
240000	Kindergärten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-010000	Gebäude		3413	40				200.000,00	100.000,00	
1/240000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				30.700,00	100.000,00	
1/240000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				159.600,00	69.500,00	
1/240000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40					10.000,00	
1/240000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		3614	65				464.800,00	451.300,00	
1/240000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	45.400,00	43.500,00		45.400,00	43.500,00	
1/240000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/240000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	20.400,00	22.100,00		20.400,00	22.100,00	
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	169.300,00	164.300,00		169.300,00	164.300,00	
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/240000-451100	Brennst. (Hackschnitzel)	2221	3221	23	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	
1/240000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	900,00		1.000,00	900,00	
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	10.500,00	4.000,00		10.500,00	4.000,00	
1/240000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	8.400,00	9.400,00		8.400,00	9.400,00	
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/240000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	6.407.500,00	6.574.300,00		6.407.500,00	6.574.300,00	
1/240000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	18.600,00	18.200,00		18.600,00	18.200,00	
1/240000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	29.000,00	30.800,00		29.000,00	30.800,00	
1/240000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	26.000,00	38.200,00		26.000,00	38.200,00	
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	27.500,00	34.700,00		27.500,00	34.700,00	
1/240000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	238.900,00	245.900,00		238.900,00	245.900,00	
1/240000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1.298.600,00	1.355.700,00		1.298.600,00	1.355.700,00	
1/240000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	88.500,00	88.900,00		88.500,00	88.900,00	
1/240000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	75.300,00	73.900,00		75.300,00	73.900,00	
1/240000-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	32.200,00	32.500,00		32.200,00	32.500,00	
1/240000-600100	Strom - Aufber.Anlage	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/240000-600300	Gas	2222	3222	24	53.300,00	47.100,00		53.300,00	47.100,00	
1/240000-600500	Wärme	2222	3222	24	28.300,00	25.900,00		28.300,00	25.900,00	
1/240000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	79.100,00	75.600,00		79.100,00	75.600,00	
1/240000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	287.600,00	425.600,00		287.600,00	425.600,00	
1/240000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/240000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	9.000,00	11.000,00		9.000,00	11.000,00	
1/240000-620000	Transporte	2222	3222	24	4.000,00	25.000,00		4.000,00	25.000,00	
1/240000-630000	Postdienste	2222	3222	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240000-631000	Telefon	2222	3222	24	6.000,00	5.900,00		6.000,00	5.900,00	
1/240000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	104.600,00	111.400,00		104.600,00	111.400,00	
1/240000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	
1/240000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/240000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	1.000,00	500,00		1.000,00	500,00	
1/240000-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			435.500,00	435.500,00				
1/240000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	26.200,00	24.600,00		26.200,00	24.600,00	
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	1.200,00	700,00		1.200,00	700,00	
1/240000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	21.400,00	21.500,00		21.400,00	21.500,00	
1/240000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	40.300,00	41.700,00		40.300,00	41.700,00	
1/240000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	277.900,00	258.000,00		277.900,00	258.000,00	
1/240000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	8.600,00	6.900,00		8.600,00	6.900,00	
1/240000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	37.000,00	33.000,00		37.000,00	33.000,00	
1/240000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	20.600,00	13.300,00		20.600,00	13.300,00	
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/240000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	
Summe Mittelverw.	240	Kindergärten			10.037.700,00	10.399.500,00		10.457.300,00	10.694.800,00	
	24	Vorschulische Erziehung			10.037.700,00	10.399.500,00		10.457.300,00	10.694.800,00	
Saldo	240	Kindergärten			-4.099.400,00	-4.536.700,00		-4.494.000,00	-4.832.000,00	
	24	Vorschulische Erziehung			-4.099.400,00	-4.536.700,00		-4.494.000,00	-4.832.000,00	
25		Außerschulische Jugendberziehung								
259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000		Außerschulische Jugendberziehung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/259000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33				84.000,00	84.000,00	
2/259000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			200.000,00					
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200.000,00	0,00		84.000,00	84.000,00	
	25	Außerschulische Jugendberziehung			200.000,00	0,00		84.000,00	84.000,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021
259000	Ausserschulische Jugenderziehung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-006000								405.000,00	330.000,00
1/259000-430000				2221	3221	23	900,00	900,00	900,00
1/259000-630000				2222	3222	24	6.700,00	7.000,00	7.000,00
1/259000-670000				2222	3222	24	100,00	100,00	
1/259000-670100				2222	3222	24	200,00	200,00	200,00
1/259000-670300				2222	3222	24	100,00	100,00	100,00
1/259000-680000				2226			5.000,00	5.000,00	
1/259000-728000				2225	3225	24	20.000,00	26.000,00	20.000,00
1/259000-728110				2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/259000-728300				2225	3225	24	200,00	200,00	200,00
1/259000-729000				2225	3225	24	900,00	900,00	900,00
1/259000-756000				2233	3233	27	100,00	100,00	100,00
1/259000-757000				2234	3234	27	208.300,00	199.300,00	208.300,00
1/259000-757110				2234	3234	27	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/259000-757400				2234	3234	27	700,00	700,00	700,00
1/259000-757500				2234	3234	27	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/259000-757600				2234	3234	27	655.500,00	655.500,00	655.500,00
1/259000-777100				2234	3434	44	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	259	25	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				916.700,00	913.900,00	1.316.700,00
			Außerschulische Jugenderziehung				916.700,00	913.900,00	1.316.700,00
Saldo	259	25	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-716.700,00	-913.900,00	-1.232.700,00
			Außerschulische Jugenderziehung				-716.700,00	-913.900,00	-1.232.700,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262100	Sportanlage Birkenwiese								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262100+810000				2114	3114	13	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/262100+811000				2115	3115	14	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/262100+816000				2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/262100+816100				2114	3114	13	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/262100+829200				2116	3116	18	100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	262100		Sportanlage Birkenwiese				40.100,00	40.000,00	40.100,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021
262100	Sportanlage Birkenwiese								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262100-020000							26.000,00	49.500,00	
1/262100-042000							3.000,00	5.000,00	
1/262100-400000				2221	3221	23	7.000,00	5.000,00	7.000,00
1/262100-452100				2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	2.500,00
1/262100-454000				2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/262100-455000				2221	3221	23	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/262100-456000				2221	3221	23	200,00	200,00	200,00
1/262100-459000				2221	3221	23	800,00	800,00	800,00
1/262100-510000				2211	3211	20	166.100,00	168.700,00	166.100,00
1/262100-511000				2211	3211	20	43.000,00	43.700,00	43.000,00
1/262100-563000				2213	3213	20	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/262100-565000				2211	3211	20	12.600,00	5.900,00	12.600,00
1/262100-566000				2212	3212	20		6.200,00	6.200,00
1/262100-580000				2212	3212	20	8.700,00	9.800,00	8.700,00
1/262100-582000				2212	3212	20	44.700,00	44.800,00	44.700,00
1/262100-582500				2212	3212	20	2.900,00	3.300,00	2.900,00
1/262100-582700				2212	3212	20	2.500,00	2.600,00	2.500,00
1/262100-588000				2212	3212	20	6.700,00	6.800,00	6.700,00
1/262100-600000				2222	3222	24	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1/262100-600300				2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/262100-610000				2224	3224	24	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1/262100-613000				2224	3224	24	10.000,00	5.000,00	10.000,00
1/262100-614000				2224	3224	24	28.000,00	16.000,00	28.000,00
1/262100-616000				2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/262100-617000				2224	3224	24	300,00	300,00	300,00
1/262100-618000				2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/262100-619000				2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/262100-620000				2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262100-631000				2222	3222	24	400,00	400,00	400,00
1/262100-670000				2222	3222	24	500,00	500,00	500,00
1/262100-670100				2222	3222	24	200,00	200,00	200,00
1/262100-670200				2222	3222	24	600,00	600,00	600,00
1/262100-670300				2222	3222	24	200,00	200,00	200,00
1/262100-680000				2226			157.500,00	157.500,00	
1/262100-700000				2223	3223	24	500,00	800,00	500,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/262100-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/262100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
1/262100-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/262100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	262100 Sportanlage Birkenwiese				602.800,00	588.200,00		474.300,00	485.200,00	
Saldo	262100 Sportanlage Birkenwiese				-562.700,00	-548.200,00		-434.200,00	-445.200,00	
262200	Sportanlage Haselstauden									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262200+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/262200+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
2/262200+816000	Kostensätze	2114	3114	13	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
2/262200+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114	13	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
Summe Mittelaufbr.	262200 Sportanlage Haselstauden				23.300,00	23.300,00		23.300,00	23.300,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
262200	Sportanlage Haselstauden									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262200-042000									1.500,00	2.500,00
1/262200-400000				2221	3221	23	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
1/262200-452100				2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/262200-454000				2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262200-455000				2221	3221	23	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/262200-459000				2221	3221	23	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262200-600000				2222	3222	24	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/262200-600300				2222	3222	24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/262200-610000				2224	3224	24	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1/262200-613000				2224	3224	24	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00
1/262200-614000				2224	3224	24	13.000,00	38.000,00	13.000,00	38.000,00
1/262200-616000				2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/262200-618000				2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/262200-620000				2222	3222	24	700,00	700,00	700,00	700,00
1/262200-670000				2222	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262200-670100				2222	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262200-670300				2222	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262200-680000				2226			19.400,00	19.400,00		
1/262200-711000				2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/262200-728000				2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/262200-729000				2225	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262200-757000				2234	3234	27	34.000,00	33.500,00	34.000,00	33.500,00
Summe Mittelverw.	262200	Sportanlage Haselstauden					139.400,00	165.900,00	121.500,00	149.000,00
Saldo	262200	Sportanlage Haselstauden					-116.100,00	-142.600,00	-98.200,00	-125.700,00
262300	Sportanlage Rohrbach									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262300+810000				2114	3114	13	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/262300+811000				2115	3115	14	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2/262300+816000				2114	3114	13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/262300+816100				2114	3114	13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	262300	Sportanlage Rohrbach					24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021
262300	Sportanlage Rohrbach								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262300-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		3414	41				3.500,00	5.000,00
1/262300-042000	Betriebsausstattung		3415	41				9.500,00	7.500,00
1/262300-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40				15.000,00	15.000,00
1/262300-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65				67.700,00	56.700,00
1/262300-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5.000,00	3.000,00		5.000,00	3.000,00
1/262300-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00
1/262300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00
1/262300-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	19.000,00	21.000,00		19.000,00	21.000,00
1/262300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00		800,00	800,00
1/262300-600000	Strom	2222	3222	24	1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.000,00
1/262300-610000	Instandh. Grund u. Boden	2224	3224	24	36.000,00	38.000,00		36.000,00	38.000,00
1/262300-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00
1/262300-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00
1/262300-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	5.500,00	5.000,00		5.500,00	5.000,00
1/262300-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00
1/262300-620000	Transporte	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
1/262300-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	6.200,00	6.300,00		6.200,00	6.300,00
1/262300-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00
1/262300-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00
1/262300-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00
1/262300-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00
1/262300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			54.400,00	54.400,00			
1/262300-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00
1/262300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00
1/262300-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	49.500,00	48.800,00		49.500,00	48.800,00
Summe Mittelverw.	262300	Sportanlage Rohrbach			215.600,00	216.000,00		256.900,00	245.800,00
Saldo	262300	Sportanlage Rohrbach			-191.300,00	-191.700,00		-232.600,00	-221.500,00
262400	Sportanlage Ebnit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262400+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	1.000,00	3.500,00		1.000,00	3.500,00
2/262400+816000	Kostensätze	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	262400	Sportanlage Ebnit			2.000,00	4.500,00		2.000,00	4.500,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
262400	Sportanlage Ebnet										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262400-400000				2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00
1/262400-452100				2221	3221	23	400,00	400,00		400,00	400,00
1/262400-455000				2221	3221	23	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
1/262400-600000				2222	3222	24	600,00	600,00		600,00	600,00
1/262400-610000				2224	3224	24	2.000,00	3.500,00		2.000,00	3.500,00
1/262400-613000				2224	3224	24	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00
1/262400-614000				2224	3224	24	4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00
1/262400-616000				2224	3224	24	400,00	400,00		400,00	400,00
1/262400-670000				2222	3222	24	600,00	600,00		600,00	600,00
1/262400-670100				2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00
1/262400-680000				2226			6.300,00	6.300,00			
1/262400-711000				2225	3225	24	1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.000,00
1/262400-728000				2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1/262400-757000				2234	3234	27	7.600,00	7.500,00		7.600,00	7.500,00
Summe Mittelverw.	262400	Sportanlage Ebnet					30.100,00	31.000,00		23.800,00	24.700,00
Saldo	262400	Sportanlage Ebnet					-28.100,00	-26.500,00		-21.800,00	-20.200,00
262500	Freizeitsportanlage Staufenberg										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262500+811000				2115	3115	14	700,00	700,00		700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	262500	Freizeitsportanlage Staufenberg					700,00	700,00		700,00	700,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
262500										
				Freizeitsportanlage Staufenberg						
				Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/262500-042000									1.000,00	1.000,00
1/262500-400000				2221	3221	23	700,00	700,00	700,00	700,00
1/262500-452100				2221	3221	23	500,00		500,00	
1/262500-455000				2221	3221	23	4.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00
1/262500-600000				2222	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262500-610000				2224	3224	24	6.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00
1/262500-613000				2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/262500-614000				2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262500-616000				2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262500-670000				2222	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262500-670100				2222	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262500-680000				2226			200,00	200,00		
1/262500-711000				2225	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262500-728000				2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262500-757000				2234	3234	27	8.100,00	8.000,00	8.100,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	262500						25.800,00	28.200,00	26.600,00	29.000,00
Saldo	262500						-25.100,00	-27.500,00	-25.900,00	-28.300,00
262600										
				Sportanlage In Steinen						
				Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/262600+811000				2115	3115	14	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	262600						500,00	500,00	500,00	500,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
262600										
	Sportanlage In Steinen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262600-042000		Betriebsausstattung		3415	41			1.000,00	2.500,00	
1/262600-400000		GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/262600-452100		Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	2.000,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00	
1/262600-455000		Chemische Mittel	2221	3221	23	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
1/262600-610000		Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
1/262600-613000		Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1/262600-614000		Instandh. Gebäude	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1/262600-616000		Instandh. Maschinen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/262600-618000		Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/262600-620000		Transporte	2222	3222	24	600,00	600,00	600,00	600,00	
1/262600-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			4.300,00	4.300,00			
1/262600-711000		Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1/262600-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1/262600-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/262600-757000		Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	34.000,00	33.500,00	34.000,00	33.500,00	
Summe Mittelverw.	262600	Sportanlage In Steinen				86.500,00	85.800,00	83.200,00	84.000,00	
Saldo	262600	Sportanlage In Steinen				-86.000,00	-85.300,00	-82.700,00	-83.500,00	
262700		Sportanlage Rote Erde								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262700+811000		Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	5.000,00		5.000,00		
2/262700+816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3.000,00		3.000,00		
Summe Mittelaufbr.	262700	Sportanlage Rote Erde				8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
	262	Sportplätze				98.900,00	93.300,00	98.900,00	93.300,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
263100										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263100-042000										
1/263100-042600										
1/263100-346000										
1/263100-400000										
1/263100-400100										
1/263100-454000										
1/263100-456000										
1/263100-510000										
1/263100-563000										
1/263100-565000										
1/263100-580000										
1/263100-582000										
1/263100-582500										
1/263100-582700										
1/263100-588000										
1/263100-600000										
1/263100-600500										
1/263100-610000										
1/263100-614000										
1/263100-616000										
1/263100-631000										
1/263100-650000										
1/263100-670000										
1/263100-670100										
1/263100-670300										
1/263100-680000										
1/263100-711000										
1/263100-728000										
1/263100-728300										
1/263100-729000										
Summe Mittelverw.	263100	Messe- Ballsporthalle				397.100,00	381.700,00		369.100,00	340.600,00
Saldo	263100	Messe- Ballsporthalle				-325.100,00	-309.700,00		-297.100,00	-268.600,00
263200										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	263200	Turnhalle Markt - Turnerschaft Dbn.				0,00	0,00		0,00	0,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
263200											
Turnhalle Markt - Turnerschaft Dbn.											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/263200-614000		Instandh. Gebäude		2224	3224	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	263200	Turnhalle Markt - Turnerschaft Dbn.					2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Saldo	263200	Turnhalle Markt - Turnerschaft Dbn.					-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00
263400											
K1 Kletterhalle											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	263400	K1 Kletterhalle					0,00	0,00		0,00	0,00
263400											
K1 Kletterhalle											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/263400-755000		Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen		2233	3233	27	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00
Summe Mittelverw.	263400	K1 Kletterhalle					80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00
Saldo	263400	K1 Kletterhalle					-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00
263500											
Messehalle 5											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/263500+301000		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331	33				100.000,00	400.000,00
2/263500+811000		Mieteinnahmen Halle 5		2115	3115	14	135.000,00	135.000,00		135.000,00	135.000,00
2/263500+816000		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	13	37.000,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00
2/263500+827000		Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte		2116	3116	18	20.300,00	24.600,00		20.300,00	24.600,00
Summe Mittelaufbr.	263500	Messehalle 5					192.300,00	196.600,00		292.300,00	596.600,00
	263	Turn- und Sporthallen					309.800,00	314.100,00		409.800,00	714.100,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
264000	Messeisstadion									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/264000-010000	Gebäude		3413	40				1.835.000,00	950.000,00	
1/264000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				3.000,00	3.000,00	
1/264000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/264000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		8.000,00			8.000,00	
1/264000-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/264000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/264000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/264000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/264000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	142.800,00	123.100,00		142.800,00	123.100,00	
1/264000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	84.500,00	82.800,00		84.500,00	82.800,00	
1/264000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/264000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	19.500,00	18.000,00		19.500,00	18.000,00	
1/264000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	400,00	500,00		400,00	500,00	
1/264000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	7.300,00	7.000,00		7.300,00	7.000,00	
1/264000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	43.000,00	44.300,00		43.000,00	44.300,00	
1/264000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	3.900,00	3.600,00		3.900,00	3.600,00	
1/264000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1.300,00	1.200,00		1.300,00	1.200,00	
1/264000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	6.500,00	6.800,00		6.500,00	6.800,00	
1/264000-600000	Strom	2222	3222	24		23.500,00			23.500,00	
1/264000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/264000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/264000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	35.000,00	308.000,00		35.000,00	308.000,00	
1/264000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/264000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/264000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/264000-620000	Transporte	2222	3222	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/264000-631000	Telefon	2222	3222	24	600,00	700,00		600,00	700,00	
1/264000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	
1/264000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/264000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			45.200,00	45.200,00				
1/264000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	89.000,00	86.000,00		89.000,00	86.000,00	
1/264000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/264000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	
1/264000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
1/264000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	88.000,00	88.000,00		88.000,00	88.000,00	
1/264000-728100	Betriebskosten Messestadion	2225	3225	24	340.000,00	340.000,00		340.000,00	340.000,00	
Summe Mittelverw.	264	Eislaufplätze und –hallen			946.200,00	1.225.900,00		2.739.000,00	2.133.700,00	
Saldo	264	Eislaufplätze und –hallen			-799.500,00	-1.079.200,00		-2.487.300,00	-1.757.000,00	
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Arena Höchsterstraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269000	Arena Höchsterstraße			0,00	0,00		0,00	0,00	
269000	Arena Höchsterstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				50.000,00	150.000,00	
1/269000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/269000-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	500,00		1.000,00	500,00	
1/269000-600500	Wärme	2222	3222	24	4.300,00	4.000,00		4.300,00	4.000,00	
1/269000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	5.000,00		1.000,00	5.000,00	
1/269000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/269000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/269000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.900,00	12.900,00				
1/269000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/269000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1.000,00	5.000,00		1.000,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	269000	Arena Höchsterstraße			21.900,00	29.100,00		59.000,00	166.200,00	
Saldo	269000	Arena Höchsterstraße			-21.900,00	-29.100,00		-59.000,00	-166.200,00	
269100	Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/269100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	16.700,00	16.700,00		16.700,00	16.700,00	
2/269100+816000	Kostensätze	2114	3114	13	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelaufbr.	269100	Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park			16.900,00	16.900,00		16.900,00	16.900,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
269100	Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269100-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/269100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	1.000,00	6.000,00		1.000,00	6.000,00	
1/269100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00			2.000,00		
1/269100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/269100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/269100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.900,00	1.900,00				
1/269100-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/269100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/269100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.500,00			7.500,00		
Summe Mittelverw.	269100	Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park			16.300,00	11.800,00		14.400,00	9.900,00	
Saldo	269100	Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park			600,00	5.100,00		2.500,00	7.000,00	
269800	Sportförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269800	Sportförderung			0,00	0,00		0,00	0,00	
269800	Sportförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269800-413000	Handelswaren	2221	3221	23	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
1/269800-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	7.500,00	1.500,00		7.500,00	1.500,00	
1/269800-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/269800-700000	Mietzinse	2223	3223	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/269800-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
1/269800-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/269800-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	840.000,00	850.000,00		840.000,00	850.000,00	
1/269800-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Institutionen	2234	3434	44	67.500,00	75.000,00		67.500,00	75.000,00	
Summe Mittelverw.	269800	Sportförderung			930.900,00	942.400,00		930.900,00	942.400,00	
Saldo	269800	Sportförderung			-930.900,00	-942.400,00		-930.900,00	-942.400,00	
269900	Sonstige Freizeit- und Sportanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/269900+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2/269900+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Summe Mittelaufbr.	269900	Sonstige Freizeit- und Sportanlagen			12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			29.400,00	29.400,00		29.400,00	29.400,00	
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			584.800,00	583.500,00		789.800,00	1.213.500,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
269900										
				Sonstige Freizeit- und Sportanlagen						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269900-006000								170.000,00	50.000,00	
1/269900-042000								3.500,00	3.500,00	
1/269900-400000				2221	3221	23	2.500,00	1.800,00	2.500,00	1.800,00
1/269900-455000				2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/269900-610000				2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/269900-613000				2224	3224	24	5.500,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00
1/269900-614000				2224	3224	24	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00
1/269900-670100				2222	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269900-680000				2226			900,00	900,00		
1/269900-728000				2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	269900						22.000,00	20.300,00	194.600,00	72.900,00
Saldo	269900						-9.500,00	-7.800,00	-182.100,00	-60.400,00
		269					991.100,00	1.003.600,00	1.198.900,00	1.191.400,00
		26					3.917.400,00	4.177.000,00	5.743.000,00	5.100.000,00
Saldo		269					-961.700,00	-974.200,00	-1.169.500,00	-1.162.000,00
		26					-3.332.600,00	-3.593.500,00	-4.953.200,00	-3.886.500,00
27				Erwachsenenbildung						
273				Volksbüchereien						
273000				Stadtbibliothek						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/273000+306000								245.000,00	640.000,00	
2/273000+346000									500.000,00	
2/273000+810000				2114	3114	13	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2/273000+816000				2114	3114	13	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2/273000+860000				2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/273000+861000				2121	3121	15	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Summe Mittelaufbr.	273						83.400,00	83.400,00	328.400,00	1.223.400,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG EH	MVAG FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
273000	Stadtbibliothek									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-010000	Gebäude		3413	40					1.800.000,00	
1/273000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41			4.500,00		27.200,00	
1/273000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65			212.000,00		212.000,00	
1/273000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	13.000,00	11.500,00		13.000,00	11.500,00	
1/273000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3.500,00	200,00		3.500,00	200,00	
1/273000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/273000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/273000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	14.200,00	14.200,00		14.200,00	14.200,00	
1/273000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	56.900,00	56.900,00		56.900,00	56.900,00	
1/273000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1/273000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	456.400,00	427.600,00		456.400,00	427.600,00	
1/273000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	18.700,00			18.700,00		
1/273000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	5.400,00	4.800,00		5.400,00	4.800,00	
1/273000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	19.800,00	13.400,00		19.800,00	13.400,00	
1/273000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	11.500,00			11.500,00		
1/273000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	15.400,00	13.600,00		15.400,00	13.600,00	
1/273000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	95.300,00	84.100,00		95.300,00	84.100,00	
1/273000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	6.600,00	5.300,00		6.600,00	5.300,00	
1/273000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	5.700,00	5.000,00		5.700,00	5.000,00	
1/273000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	14.300,00	13.400,00		14.300,00	13.400,00	
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	13.000,00	3.500,00		13.000,00	3.500,00	
1/273000-600100	Energiebezüge	2222	3222	24		6.000,00			6.000,00	
1/273000-600500	Wärme	2222	3222	24	5.000,00	2.000,00		5.000,00	2.000,00	
1/273000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	6.500,00	1.500,00		6.500,00	1.500,00	
1/273000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	14.000,00	4.000,00		14.000,00	4.000,00	
1/273000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/273000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/273000-630000	Porto	2222	3222	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/273000-631000	Telefon	2222	3222	24	900,00	800,00		900,00	800,00	
1/273000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	37.600,00	35.400,00		37.600,00	35.400,00	
1/273000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/273000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/273000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			103.000,00	103.000,00				
1/273000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021
1/273000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	600,00	300,00		600,00	300,00	
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/273000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	
1/273000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/273000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/273000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	17.600,00	14.000,00		17.600,00	14.000,00	
1/273000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/273000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	59.900,00	69.900,00		59.900,00	69.900,00	
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			1.026.100,00	921.700,00		1.139.600,00	2.857.900,00	
Saldo	273	Volksbüchereien			-942.700,00	-838.300,00		-811.200,00	-1.634.500,00	
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
279000	Erwachsenenbildung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/279000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	279000	Erwachsenenbildung			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
279000	Erwachsenenbildung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/279000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/279000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/279000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/279000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	13.200,00	15.700,00		13.200,00	15.700,00	
Summe Mittelverw.	279000	Erwachsenenbildung			15.300,00	17.800,00		15.300,00	17.800,00	
Saldo	279000	Erwachsenenbildung			-14.300,00	-16.800,00		-14.300,00	-16.800,00	
279500	Interkulturelle Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/279500+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5.900,00	6.300,00		5.900,00	6.300,00	
Summe Mittelaufbr.	279500	Interkulturelle Angelegenheiten			5.900,00	6.300,00		5.900,00	6.300,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
279500										
Interkulturelle Angelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/279500-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	100,00	200,00		100,00	200,00	
1/279500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	200,00		100,00	200,00	
1/279500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/279500-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.400,00	4.900,00		3.400,00	4.900,00	
1/279500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	24.800,00	33.000,00		24.800,00	33.000,00	
1/279500-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	24.600,00	20.000,00		24.600,00	20.000,00	
1/279500-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	11.500,00	13.000,00		11.500,00	13.000,00	
Summe Mittelverw.	279500	Interkulturelle Angelegenheiten			65.000,00	71.800,00		65.000,00	71.800,00	
Saldo	279500	Interkulturelle Angelegenheiten			-59.100,00	-65.500,00		-59.100,00	-65.500,00	
279600										
Bürgerbeteiligung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	279600	Bürgerbeteiligung			0,00	0,00		0,00	0,00	
	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			6.900,00	7.300,00		6.900,00	7.300,00	
	27	Erwachsenenbildung			90.300,00	90.700,00		335.300,00	1.230.700,00	
279600										
Bürgerbeteiligung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/279600-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5.000,00	7.500,00		5.000,00	7.500,00	
1/279600-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	4.000,00			4.000,00		
Summe Mittelverw.	279600	Bürgerbeteiligung			9.000,00	7.500,00		9.000,00	7.500,00	
Saldo	279600	Bürgerbeteiligung			-9.000,00	-7.500,00		-9.000,00	-7.500,00	
	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			89.300,00	97.100,00		89.300,00	97.100,00	
	27	Erwachsenenbildung			1.115.400,00	1.018.800,00		1.228.900,00	2.955.000,00	
Saldo	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-82.400,00	-89.800,00		-82.400,00	-89.800,00	
	27	Erwachsenenbildung			-1.025.100,00	-928.100,00		-893.600,00	-1.724.300,00	
28										
Forschung und Wissenschaft										
281										
Universitäts- und Hochschuleinrichtungen										
281000										
Fachhochschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/281000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	281	Universitäts- und Hochschuleinrichtungen			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
281000	Fachhochschule									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/281000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24		7.000,00			7.000,00	
1/281000-777300	Studentenheim Kolpingh.	2234	3434	44	115.500,00	96.500,00		115.500,00	96.500,00	
Summe Mittelverw.	281	Universitäts- und Hochschuleinrichtungen			115.500,00	103.500,00		115.500,00	103.500,00	
Saldo	281	Universitäts- und Hochschuleinrichtungen			-114.500,00	-102.500,00		-114.500,00	-102.500,00	
282	Studienbeihilfen									
282000	Studienbeihilfen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen			0,00	0,00		0,00	0,00	
	28	Forschung und Wissenschaft			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			12.341.300,00	8.957.700,00		20.418.700,00	15.383.000,00	
282000	Studienbeihilfen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/282000-768100	Preise für wissenschaft. u.künstl. Leistungen	2234	3234	27	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/282000-768200	Studienbeihilfen	2234	3234	27	7.000,00	6.000,00		7.000,00	6.000,00	
1/282000-768500	Stipendien für Auslandsstudien	2234	3234	27	5.000,00	6.000,00		5.000,00	6.000,00	
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen			12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	
	28	Forschung und Wissenschaft			128.000,00	116.000,00		128.000,00	116.000,00	
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			27.709.100,00	27.972.200,00		37.276.100,00	34.988.800,00	
Saldo	282	Studienbeihilfen			-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	
	28	Forschung und Wissenschaft			-127.000,00	-115.000,00		-127.000,00	-115.000,00	
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-15.367.800,00	-19.014.500,00		-16.857.400,00	-19.605.800,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30										
300										
300000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/300000+816800				2114	3114	13	13.600,00	13.400,00	13.600,00	13.400,00
2/300000+827000				2116	3116	18	24.200,00		24.200,00	
Summe Mittelaufbr.	300						37.800,00	13.400,00	37.800,00	13.400,00
	30						37.800,00	13.400,00	37.800,00	13.400,00
300000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/300000-400000				2221	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00
1/300000-456000				2221	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00
1/300000-457000				2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/300000-510000				2211	3211	20	203.300,00	198.200,00	203.300,00	198.200,00
1/300000-563000				2213	3213	20	500,00	500,00	500,00	500,00
1/300000-565000				2211	3211	20	14.000,00	17.100,00	14.000,00	17.100,00
1/300000-566000				2212	3212	20	7.500,00		7.500,00	
1/300000-569000				2211	3211	20		400,00		400,00
1/300000-580000				2212	3212	20	1.600,00	5.100,00	1.600,00	5.100,00
1/300000-582000				2212	3212	20	35.100,00	34.300,00	35.100,00	34.300,00
1/300000-582500				2212	3212	20	1.800,00	2.400,00	1.800,00	2.400,00
1/300000-582700				2212	3212	20	600,00		600,00	
1/300000-618100				2224	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/300000-728000				2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/300000-729000				2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	300						268.400,00	262.000,00	268.400,00	262.000,00
	30						268.400,00	262.000,00	268.400,00	262.000,00
Saldo	300						-230.600,00	-248.600,00	-230.600,00	-248.600,00
	30						-230.600,00	-248.600,00	-230.600,00	-248.600,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
32										
320										
320000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000+301600										
Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331 33						7.500,00	
2/320000+810000										
Leistungserlöse	2114	3114	13	951.000,00	932.000,00		951.000,00	932.000,00		
2/320000+811000										
Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
2/320000+816000										
Kostenersätze	2114	3114	13	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		
2/320000+827000										
Personalkostenersätze	2116	3116	18	47.000,00	23.700,00		47.000,00	23.700,00		
2/320000+861000										
Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	1.400.000,00	1.303.100,00		1.400.000,00	1.303.100,00		
2/320000+861100										
Lfd. Transfers zur Abgangsdeckung	2121	3121	15		5.000,00			5.000,00		
Summe Mittelaufbr.	320			Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	2.412.500,00	2.278.300,00		2.420.000,00	2.278.300,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
320000										
Musikschule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-042000									26.000,00	12.000,00
1/320000-042600									41.000,00	25.800,00
1/320000-400000				2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/320000-430000				2221	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-454000				2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-456000				2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000-457000				2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/320000-459000				2221	3221	23	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-510000				2211	3211	20	3.123.100,00	2.983.100,00	3.123.100,00	2.983.100,00
1/320000-563000				2213	3213	20	21.500,00	20.200,00	21.500,00	20.200,00
1/320000-565000				2211	3211	20	110.000,00	115.200,00	110.000,00	115.200,00
1/320000-566000				2212	3212	20	8.100,00	49.500,00	8.100,00	49.500,00
1/320000-569000				2211	3211	20	8.200,00	13.200,00	8.200,00	13.200,00
1/320000-580000				2212	3212	20	107.800,00	109.900,00	107.800,00	109.900,00
1/320000-582000				2212	3212	20	616.500,00	622.100,00	616.500,00	622.100,00
1/320000-582500				2212	3212	20	51.100,00	49.600,00	51.100,00	49.600,00
1/320000-582700				2212	3212	20	23.000,00	21.300,00	23.000,00	21.300,00
1/320000-600000				2222	3222	24	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/320000-600300				2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/320000-600500				2222	3222	24	14.100,00	13.500,00	14.100,00	13.500,00
1/320000-610000				2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000-614000				2224	3224	24	47.500,00	67.500,00	47.500,00	67.500,00
1/320000-614900				2224	3224	24	170.000,00		170.000,00	
1/320000-618000				2224	3224	24	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
1/320000-620000				2222	3222	24	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-630000				2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/320000-631000				2222	3222	24	1.600,00	1.300,00	1.600,00	1.300,00
1/320000-670000				2222	3222	24	900,00	900,00	900,00	900,00
1/320000-670100				2222	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-670300				2222	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-680000				2226			41.000,00	41.000,00		
1/320000-700000				2223	3223	24	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
1/320000-705000				2223	3223	24	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
1/320000-710100				2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/320000-711000				2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/320000-720500				2225	3225	24	66.500,00	7.200,00	66.500,00	7.200,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG EH	MVAG FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/320000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/320000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
1/320000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/320000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/320000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			4.596.600,00	4.301.200,00		4.622.600,00	4.298.000,00	
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-2.184.100,00	-2.022.900,00		-2.202.600,00	-2.019.700,00	
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321000	Musikpflege Jugendorchester									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/321000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	
2/321000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
2/321000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege			27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	
321000	Musikpflege Jugendorchester									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/321000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				7.200,00	14.000,00	
1/321000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				3.500,00	3.500,00	
1/321000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	
1/321000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/321000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/321000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/321000-620000	Transporte	2222	3222	24	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	
1/321000-630000	Porto	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	1.800,00				
1/321000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/321000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
1/321000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
1/321000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	321	Einrichtungen der Musikpflege			38.500,00	38.500,00		47.400,00	54.200,00	
Saldo	321	Einrichtungen der Musikpflege			-11.500,00	-11.500,00		-20.400,00	-27.200,00	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Förderungen der Musikpflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/322000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	78.500,00	106.500,00		78.500,00	106.500,00	
2/322000+829800	Sponsoreinnahmen	2116	3116	18	7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	
2/322000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				99.800,00	127.800,00		99.800,00	127.800,00	
322000	Förderungen der Musikpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	
1/322000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/322000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
1/322000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	197.000,00	180.000,00		197.000,00	180.000,00	
1/322000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/322000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/322000-729800	Sonderaufwand Sponsoring	2225	3225	24	7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	
1/322000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	58.200,00	57.200,00		58.200,00	57.200,00	
1/322000-757600	Subvent. Musikkapellen u. Gesangsvereine	2234	3234	27	113.800,00	121.800,00		113.800,00	121.800,00	
1/322000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				410.100,00	400.100,00		410.100,00	400.100,00	
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-310.300,00	-272.300,00		-310.300,00	-272.300,00	
323	Einrichtungen der darstellenden Kunst									
323000	Spielboden									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/323000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	59.600,00	59.000,00		59.600,00	59.000,00	
Summe Mittelaufbr.	323 Einrichtungen der darstellenden Kunst				59.600,00	59.000,00		59.600,00	59.000,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
323000	Spielboden									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/323000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				1.500,00	1.500,00	
1/323000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/323000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	13.000,00	4.000,00		13.000,00	4.000,00	
1/323000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/323000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/323000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.800,00	22.800,00				
1/323000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	62.400,00	60.000,00		62.400,00	60.000,00	
1/323000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	301.000,00	301.000,00		301.000,00	301.000,00	
Summe Mittelverw.	323	Einrichtungen der darstellenden Kunst			402.400,00	391.000,00		381.100,00	369.700,00	
Saldo	323	Einrichtungen der darstellenden Kunst			-342.800,00	-332.000,00		-321.500,00	-310.700,00	
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	Förderung der darstellenden Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/324000+810000	Leistungserlöse		2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Summe Mittelaufbr.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
	32	Musik und darstellende Kunst			2.602.900,00	2.496.100,00		2.610.400,00	2.496.100,00	
324000	Förderung der darstellenden Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/324000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/324000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/324000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1/324000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5.000,00	7.700,00		5.000,00	7.700,00	
1/324000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	61.000,00	70.000,00		61.000,00	70.000,00	
Summe Mittelverw.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			83.200,00	94.900,00		83.200,00	94.900,00	
	32	Musik und darstellende Kunst			5.530.800,00	5.225.700,00		5.544.400,00	5.216.900,00	
Saldo	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			-79.200,00	-90.900,00		-79.200,00	-90.900,00	
	32	Musik und darstellende Kunst			-2.927.900,00	-2.729.600,00		-2.934.000,00	-2.720.800,00	
33	Schrifttum und Sprache									
330	Förderung von Schrifttum und Sprache									
330000	Schrifttum und Sprache									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/330000+810000	Leistungserlöse		2114	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	330	Förderung von Schrifttum und Sprache			100,00	100,00		100,00	100,00	
	33	Schrifttum und Sprache			100,00	100,00		100,00	100,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
330000											
				Schriftum und Sprache							
				Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/330000-413000				2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1/330000-457000				2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00
1/330000-700000				2223	3223	24	100,00	100,00		100,00	100,00
1/330000-728000				2225	3225	24		5.000,00			5.000,00
1/330000-768000				2234	3234	27	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	330			Förderung von Schriftum und Sprache			4.300,00	9.300,00		4.300,00	9.300,00
	33			Schriftum und Sprache			4.300,00	9.300,00		4.300,00	9.300,00
Saldo	330			Förderung von Schriftum und Sprache			-4.200,00	-9.200,00		-4.200,00	-9.200,00
	33			Schriftum und Sprache			-4.200,00	-9.200,00		-4.200,00	-9.200,00
34				Museen und sonstige Sammlungen							
341				Sonstige Sammlungen							
341000				Stadtmuseum							
				Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/341000+808000				2116	3116	16	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
2/341000+810000				2114	3114	13	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
2/341000+816000				2114	3114	13	500,00	500,00		500,00	500,00
2/341000+827000				2116	3116	18	70.000,00			70.000,00	
2/341000+861000				2121	3121	15	25.000,00	27.000,00		25.000,00	27.000,00
Summe Mittelaufbr.	341000			Stadtmuseum			105.000,00	37.000,00		105.000,00	37.000,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
341000										
Stadtmuseum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/341000-042000										
Betriebsausstattung			3415	41					8.000,00	
1/341000-042600										
EDV-Ausstattung			3415	41					2.000,00	7.100,00
1/341000-400000										
GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23		2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00
1/341000-400100										
EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23		200,00	200,00			200,00	200,00
1/341000-413000										
Handelswaren	2221	3221	23		300,00	300,00			300,00	300,00
1/341000-430000										
Lebensmittel	2221	3221	23		1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00
1/341000-454000										
Reinigungsmittel	2221	3221	23		300,00	300,00			300,00	300,00
1/341000-456000										
Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23		1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00
1/341000-457000										
Druckwerke	2221	3221	23		8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00
1/341000-459000										
Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00
1/341000-510000										
Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		291.700,00	194.400,00			291.700,00	194.400,00
1/341000-563000										
Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20		1.100,00	800,00			1.100,00	800,00
1/341000-565000										
Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		6.000,00	4.400,00			6.000,00	4.400,00
1/341000-580000										
Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20		11.500,00	7.800,00			11.500,00	7.800,00
1/341000-582000										
Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20		56.900,00	40.400,00			56.900,00	40.400,00
1/341000-582500										
Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20		3.100,00	2.500,00			3.100,00	2.500,00
1/341000-582700										
DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20		2.900,00	1.900,00			2.900,00	1.900,00
1/341000-588000										
Kommunalsteuer	2212	3212	20		8.200,00	6.000,00			8.200,00	6.000,00
1/341000-600000										
Strom	2222	3222	24		6.600,00	6.600,00			6.600,00	6.600,00
1/341000-600300										
Gas	2222	3222	24		3.000,00	2.700,00			3.000,00	2.700,00
1/341000-600500										
Wärme	2222	3222	24		3.000,00	2.700,00			3.000,00	2.700,00
1/341000-614000										
Instandh. Gebäude	2224	3224	24		20.000,00	5.000,00			20.000,00	5.000,00
1/341000-618000										
Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00
1/341000-618100										
Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24		4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00
1/341000-618300										
Instandhaltung EDV-Anlagen	2224	3224	24		300,00				300,00	
1/341000-620000										
Transporte	2222	3222	24		2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00
1/341000-630000										
Porto	2222	3222	24		1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00
1/341000-631000										
Telefon	2222	3222	24		700,00	600,00			700,00	600,00
1/341000-670000										
Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24		600,00	600,00			600,00	600,00
1/341000-670100										
Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24		100,00	100,00			100,00	100,00
1/341000-670300										
Versicherungen -sonstige	2222	3222	24		2.100,00	1.300,00			2.100,00	1.300,00
1/341000-680000										
Planmäßige Abschreibung	2226				50.600,00	50.600,00				
1/341000-700000										
Mietzinse	2223	3223	24		35.600,00	35.600,00			35.600,00	35.600,00
1/341000-710000										
Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		100,00	100,00			100,00	100,00
1/341000-711000										
Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24		1.400,00	1.300,00			1.400,00	1.300,00
1/341000-725000										
Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
1/341000-726000										
Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		600,00	600,00			600,00	600,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021
1/341000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	90.000,00	120.000,00		90.000,00	120.000,00	
1/341000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/341000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	48.000,00	10.000,00		48.000,00	10.000,00	
1/341000-728120	Kulturvermittlung	2225	3225	24	7.500,00			7.500,00		
1/341000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
Summe Mittelverw.	341000 Stadtmuseum				695.700,00	540.100,00		655.100,00	496.600,00	
Saldo	341000 Stadtmuseum				-590.700,00	-503.100,00		-550.100,00	-459.600,00	
341100	Flatz Museum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/341100+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	200,00	200,00		200,00	200,00	
2/341100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
2/341100+810800	Nebenerlöse	2114	3114	13	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	
2/341100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/341100+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
Summe Mittelaufbr.	341100 Flatz Museum				33.100,00	33.100,00		33.100,00	33.100,00	
	341 Sonstige Sammlungen				138.100,00	70.100,00		138.100,00	70.100,00	
	34 Museen und sonstige Sammlungen				138.100,00	70.100,00		138.100,00	70.100,00	
341100	Flatz Museum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/341100-413000	Handelswaren	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/341100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00		2.500,00	2.000,00	
1/341100-600000	Strom	2222	3222	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/341100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/341100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/341100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/341100-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/341100-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	1.000,00	1.800,00		1.000,00	1.800,00	
1/341100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00				
1/341100-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	58.400,00	56.500,00		58.400,00	56.500,00	
1/341100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
1/341100-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
1/341100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	341100 Flatz Museum				102.500,00	100.900,00		101.800,00	100.200,00	
Saldo	341100 Flatz Museum				-69.400,00	-67.800,00		-68.700,00	-67.100,00	
	341 Sonstige Sammlungen				798.200,00	641.000,00		756.900,00	596.800,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
	34										
	341										
	34										
Saldo											
35											
351											
351000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	351000										
351000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/351000-042000											
1/351000-400000											
1/351000-680000											
1/351000-700000											
1/351000-728000											
1/351000-757000											
1/351000-768000											
Summe Mittelverw.	351000										
Saldo	351000										
351500											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	351500										
	351										
	35										
351500											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/351500-728300											
1/351500-757000											
Summe Mittelverw.	351500										
Saldo	351500										
	351										
	35										
Saldo	351										
	35										

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
36											
				Heimspflege							
361				Nichtwissenschaftliche Archive							
361000				Stadtarchiv							
Mittelaufbringung (Erträge, Einnahmen)											
2/361000+810000				2114	3114	13	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
2/361000+810800				2114	3114	13	400,00	400,00		400,00	400,00
2/361000+816000				2114	3114	13	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
2/361000+829000				2116	3116	18	400,00	400,00		400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	361			Nichtwissenschaftliche Archive			22.300,00	22.300,00		22.300,00	22.300,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
361000										
				Stadtarchiv						
				Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/361000-042000								5.000,00	5.000,00	
1/361000-042600								16.700,00	3.900,00	
1/361000-061000								5.000,00		
1/361000-400000								6.800,00	6.800,00	
1/361000-456000								1.300,00	1.300,00	
1/361000-457000								8.900,00	8.900,00	
1/361000-459000								2.000,00	2.000,00	
1/361000-500000								127.100,00	125.700,00	
1/361000-510000								174.100,00	164.400,00	
1/361000-563000								700,00	300,00	
1/361000-565000								31.300,00	30.700,00	
1/361000-566000								18.000,00	8.600,00	
1/361000-580000								13.700,00	12.100,00	
1/361000-582000								41.700,00	39.100,00	
1/361000-582500								1.800,00	2.600,00	
1/361000-582700								1.100,00	1.000,00	
1/361000-614000								1.500,00	1.500,00	
1/361000-618100								200,00	200,00	
1/361000-618300								100,00		
1/361000-630000								2.500,00	2.500,00	
1/361000-631000								500,00	500,00	
1/361000-680000								7.300,00	7.300,00	
1/361000-700000								3.000,00	3.000,00	
1/361000-725000								2.000,00	2.000,00	
1/361000-726000								700,00	700,00	
1/361000-728000								23.500,00	23.500,00	
1/361000-728110								6.900,00	6.900,00	
1/361000-728300								1.600,00	1.600,00	
Summe Mittelverw.	361							478.300,00	453.200,00	
Saldo	361							-456.000,00	-430.900,00	
362				Denkmalpflege						
362000				Denkmalpflege						
				Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
Summe Mittelaufbr.	362							0,00	0,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
362000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000-670000				2222	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362000-728000				2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/362000-757000				2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	362						2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Saldo	362						-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
363										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363						0,00	0,00	0,00	0,00
363000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000-459000				2221	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00
1/363000-613000				2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/363000-670000				2222	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/363000-680000				2226			16.800,00	16.800,00		
1/363000-728000				2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/363000-729000				2225	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00
1/363000-778000				2234	3434	44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	363						38.300,00	38.300,00	21.500,00	21.500,00
Saldo	363						-38.300,00	-38.300,00	-21.500,00	-21.500,00
369										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/369000+808000				2116	3116	16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/369000+816000				2114	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00
2/369000+829800				2116	3116	18	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelaufbr.	369						18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	36						40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
369000											
				Heimatpflege							
				Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/369000-413000				2221	3221	23	19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00
1/369000-430000				2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00
1/369000-457000				2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00
1/369000-670300				2222	3222	24	100,00			100,00	
1/369000-700000				2223	3223	24	100,00	100,00		100,00	100,00
1/369000-728000				2225	3225	24	100,00	50.100,00		100,00	50.100,00
1/369000-757000				2234	3234	27	14.000,00	13.500,00		14.000,00	13.500,00
Summe Mittelverw.	369			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			33.900,00	83.300,00		33.900,00	83.300,00
	36			Heimatpflege			552.800,00	577.100,00		555.400,00	561.900,00
Saldo	369			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-15.600,00	-65.000,00		-15.600,00	-65.000,00
	36			Heimatpflege			-512.200,00	-536.500,00		-514.800,00	-521.300,00
38				Sonstige Kulturpflege							
381				Maßnahmen der Kulturpflege							
381000				Kulturpflege							
				Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/381000+861000				2121	3121	15	1.000,00			1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	381			Maßnahmen der Kulturpflege			1.000,00	0,00		1.000,00	0,00
	38			Sonstige Kulturpflege			1.000,00	0,00		1.000,00	0,00
381000				Kulturpflege							
				Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/381000-457000				2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00
1/381000-620000				2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00
1/381000-700000				2223	3223	24	100,00	100,00		100,00	100,00
1/381000-728000				2225	3225	24	13.000,00	5.000,00		13.000,00	5.000,00
1/381000-728110				2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00
1/381000-757000				2234	3234	27	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	381			Maßnahmen der Kulturpflege			33.500,00	25.500,00		33.500,00	25.500,00
	38			Sonstige Kulturpflege			33.500,00	25.500,00		33.500,00	25.500,00
Saldo	381			Maßnahmen der Kulturpflege			-32.500,00	-25.500,00		-32.500,00	-25.500,00
	38			Sonstige Kulturpflege			-32.500,00	-25.500,00		-32.500,00	-25.500,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
39										
390										
390000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/390000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	10.000,00	15.000,00		10.000,00	15.000,00	
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten			10.000,00	15.000,00		10.000,00	15.000,00	
	39	Kultus			10.000,00	15.000,00		10.000,00	15.000,00	
	3	Kunst, Kultur und Kultus			2.830.500,00	2.635.300,00		2.838.000,00	2.635.300,00	
390000		Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Institutionen	2234	3434	44	81.000,00	125.000,00		81.000,00	125.000,00	
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			81.000,00	125.000,00		81.000,00	125.000,00	
	39	Kultus			81.000,00	125.000,00		81.000,00	125.000,00	
	3	Kunst, Kultur und Kultus			7.501.300,00	7.098.000,00		7.478.900,00	7.032.500,00	
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-71.000,00	-110.000,00		-71.000,00	-110.000,00	
	39	Kultus			-71.000,00	-110.000,00		-71.000,00	-110.000,00	
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-4.670.800,00	-4.462.700,00		-4.640.900,00	-4.397.200,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
40	Gesonderte Verwaltung									
400	Sozialamt									
400000	Sozialamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/400000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	165.600,00	177.500,00		165.600,00	177.500,00	
2/400000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	316.000,00	342.200,00		316.000,00	342.200,00	
2/400000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	31.000,00			31.000,00		
Summe Mittelaufbr.	400 Sozialamt				512.600,00	519.700,00		512.600,00	519.700,00	
	40 Gesonderte Verwaltung				512.600,00	519.700,00		512.600,00	519.700,00	
400000	Sozialamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/400000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/400000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/400000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/400000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	6.000,00	5.500,00		6.000,00	5.500,00	
1/400000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/400000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	77.600,00	75.100,00		77.600,00	75.100,00	
1/400000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	711.100,00	702.100,00		711.100,00	702.100,00	
1/400000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	10.200,00	10.900,00		10.200,00	10.900,00	
1/400000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	23.100,00	22.900,00		23.100,00	22.900,00	
1/400000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	14.800,00	15.600,00		14.800,00	15.600,00	
1/400000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	32.600,00	31.900,00		32.600,00	31.900,00	
1/400000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	145.500,00	136.300,00		145.500,00	136.300,00	
1/400000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	6.400,00	7.900,00		6.400,00	7.900,00	
1/400000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	7.400,00	6.700,00		7.400,00	6.700,00	
1/400000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/400000-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/400000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
1/400000-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/400000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/400000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	42.500,00	64.500,00		42.500,00	64.500,00	
1/400000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	280.200,00	284.200,00		280.200,00	284.200,00	
Summe Mittelverw.	400 Sozialamt				1.364.900,00	1.371.100,00		1.364.900,00	1.371.100,00	
	40 Gesonderte Verwaltung				1.364.900,00	1.371.100,00		1.364.900,00	1.371.100,00	
Saldo	400 Sozialamt				-852.300,00	-851.400,00		-852.300,00	-851.400,00	
	40 Gesonderte Verwaltung				-852.300,00	-851.400,00		-852.300,00	-851.400,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
41										
411										
411000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/411000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	88.400,00	526.600,00		88.400,00	526.600,00	
Summe Mittelaufbr.	411				88.400,00	526.600,00		88.400,00	526.600,00	
411000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/411000-751000	Lfd. Transfers an Land	2231	3231	26	17.091.500,00	16.758.300,00		17.091.500,00	16.758.300,00	
Summe Mittelverw.	411				17.091.500,00	16.758.300,00		17.091.500,00	16.758.300,00	
Saldo	411				-17.003.100,00	-16.231.700,00		-17.003.100,00	-16.231.700,00	
417										
417000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	417				0,00	0,00		0,00	0,00	
	41				88.400,00	526.600,00		88.400,00	526.600,00	
417000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/417000-751000	Lfd. Transfers an Land	2231	3231	26	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	417				100,00	100,00		100,00	100,00	
	41				17.091.600,00	16.758.400,00		17.091.600,00	16.758.400,00	
Saldo	417				-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	
	41				-17.003.200,00	-16.231.800,00		-17.003.200,00	-16.231.800,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
42											
420											
420300											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/420300+810000				2114	3114	13	33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00
2/420300+810600				2114	3114	13	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
2/420300+810700				2114	3114	13	410.000,00	400.000,00		410.000,00	400.000,00
2/420300+811000				2115	3115	14	105.000,00	101.000,00		105.000,00	101.000,00
2/420300+811100				2115	3115	14	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
2/420300+816000				2114	3114	13	43.500,00	43.500,00		43.500,00	43.500,00
2/420300+816800				2114	3114	13	8.100,00	7.900,00		8.100,00	7.900,00
2/420300+827000				2116	3116	18	23.800,00			23.800,00	
Summe Mittelaufbr.	420300	Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße					658.400,00	620.400,00		658.400,00	620.400,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
420300	Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/420300-042000	Betriebsausstattung		3415	41				6.000,00	6.000,00	
1/420300-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				4.000,00		
1/420300-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
1/420300-413000	Handelswaren	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/420300-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	15.000,00	13.500,00		15.000,00	13.500,00	
1/420300-430200	Essen von Seniorenresidenz	2221	3221	23	77.000,00	70.000,00		77.000,00	70.000,00	
1/420300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/420300-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/420300-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/420300-458000	Medikamente	2221	3221	23	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/420300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
1/420300-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	146.200,00	111.000,00		146.200,00	111.000,00	
1/420300-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	17.500,00	65.600,00		17.500,00	65.600,00	
1/420300-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	900,00	1.100,00		900,00	1.100,00	
1/420300-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.400,00	5.400,00		1.400,00	5.400,00	
1/420300-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	700,00	1.400,00		700,00	1.400,00	
1/420300-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	6.600,00	5.600,00		6.600,00	5.600,00	
1/420300-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	40.300,00	36.400,00		40.300,00	36.400,00	
1/420300-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	2.300,00	3.100,00		2.300,00	3.100,00	
1/420300-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	2.300,00	1.700,00		2.300,00	1.700,00	
1/420300-600300	Gas	2222	3222	24	14.000,00	12.000,00		14.000,00	12.000,00	
1/420300-600500	Wärme	2222	3222	24	12.100,00	8.000,00		12.100,00	8.000,00	
1/420300-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	7.000,00	4.000,00		7.000,00	4.000,00	
1/420300-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/420300-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/420300-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/420300-620000	Transporte	2222	3222	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/420300-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/420300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/420300-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/420300-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/420300-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/420300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.000,00	3.000,00				
1/420300-700000	Mietzinse	2223	3223	24	151.000,00	160.000,00		151.000,00	160.000,00	
1/420300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/420300-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	800,00	800,00		800,00	800,00	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		MVAG	MVAG	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
		EH	FH							
1/420300-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	24.800,00	30.300,00		24.800,00	30.300,00	
1/420300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	69.000,00	69.000,00		69.000,00	69.000,00	
1/420300-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	49.000,00	49.000,00		49.000,00	49.000,00	
1/420300-728110	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers.	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
1/420300-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/420300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	420300 Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße				670.600,00	680.600,00		677.600,00	683.600,00	
Saldo	420300 Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße				-12.200,00	-60.200,00		-19.200,00	-63.200,00	
420400	Seniorenhaus Birkenwiese									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/420400+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	
2/420400+810600	Pflegegebühren Selbstzahler	2114	3114	13	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
2/420400+810700	Verpflegskosten - Sozialhilfe	2114	3114	13	410.000,00	400.000,00		410.000,00	400.000,00	
2/420400+816000	Kostenersätze	2114	3114	13		500,00			500,00	
2/420400+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18		400,00			400,00	
Summe Mittelaufbr.	420400 Seniorenhaus Birkenwiese				468.000,00	458.900,00		468.000,00	458.900,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2021	VA 2020		VA 2021	VA 2020	RA 2019
420400	Seniorenhaus Birkenwiese									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/420400-042000	Betriebsausstattung		3415	41				8.000,00	8.000,00	
1/420400-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				6.000,00		
1/420400-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4.500,00	3.000,00		4.500,00	3.000,00	
1/420400-413000	Handelswaren	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/420400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	15.000,00	13.500,00		15.000,00	13.500,00	
1/420400-430200	Essen vom Altersheim	2221	3221	23	75.000,00	72.000,00		75.000,00	72.000,00	
1/420400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/420400-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/420400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00		2.000,00	1.500,00	
1/420400-458000	Medikamente	2221	3221	23	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/420400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.500,00	3.000,00		3.500,00	3.000,00	
1/420400-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	164.000,00	175.700,00		164.000,00	175.700,00	
1/420400-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	39.800,00	29.300,00		39.800,00	29.300,00	
1/420400-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1/420400-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.300,00	4.500,00		4.300,00	4.500,00	
1/420400-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20		3.500,00			3.500,00	
1/420400-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	10.900,00	11.300,00		10.900,00	11.300,00	
1/420400-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	7.000,00	6.000,00		7.000,00	6.000,00	
1/420400-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	38.100,00	42.000,00		38.100,00	42.000,00	
1/420400-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	2.200,00	3.200,00		2.200,00	3.200,00	
1/420400-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1.700,00	1.100,00		1.700,00	1.100,00	
1/420400-600000	Strom	2222	3222	24	5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	
1/420400-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	7.000,00	4.000,00		7.000,00	4.000,00	
1/420400-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	5.000,00		3.000,00	5.000,00	
1/420400-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/420400-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/420400-620000	Transporte	2222	3222	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/420400-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/420400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/420400-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/420400-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/420400-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/420400-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/420400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.500,00	10.500,00				
1/420400-700000	Mietzinse	2223	3223	24	46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	
1/420400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	

			MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			MVAG	MVAG	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
			EH	FH							
1/420400-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren		2225	3225	24	1.000,00	500,00		1.000,00	500,00	
1/420400-720500	Vergütungen - Erstattg.		2225	3225	24	24.200,00	29.800,00		24.200,00	29.800,00	
1/420400-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		2225	3225	24	38.000,00	37.500,00		38.000,00	37.500,00	
1/420400-728100	Betriebskosten		2225	3225	24	14.500,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00	
1/420400-728110	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers.		2225	3225	24	9.000,00	8.000,00		9.000,00	8.000,00	
1/420400-728300	Entgelte für EDV		2225	3225	24	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
1/420400-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	420400 Seniorenhaus Birkenwiese					537.800,00	542.000,00		541.300,00	539.500,00	
Saldo	420400 Seniorenhaus Birkenwiese					-69.800,00	-83.100,00		-73.300,00	-80.600,00	
420500	Seniorenhaus Bahnhofstraße										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/420500+810000	Leistungserlöse		2114	3114	13	11.500,00	12.000,00		11.500,00	12.000,00	
2/420500+811000	Miet- und Pachteinahmen		2115	3115	14	80.000,00	90.000,00		80.000,00	90.000,00	
2/420500+816000	Kostensätze		2114	3114	13	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
Summe Mittelaufbr.	420500 Seniorenhaus Bahnhofstraße					111.500,00	122.000,00		111.500,00	122.000,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
420500											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/420500-400000											
1/420500-430000											
1/420500-454000											
1/420500-456000											
1/420500-457000											
1/420500-458000											
1/420500-459000											
1/420500-600000											
1/420500-600300											
1/420500-614000											
1/420500-618000											
1/420500-618100											
1/420500-618300											
1/420500-620000											
1/420500-630000											
1/420500-631000											
1/420500-670000											
1/420500-670100											
1/420500-670300											
1/420500-680000											
1/420500-700000											
1/420500-710000											
1/420500-710100											
1/420500-711000											
1/420500-720500											
1/420500-728000											
1/420500-728110											
1/420500-729000											
Summe Mittelverw.	420500	Seniorenhaus Bahnhofstraße				141.100,00	139.500,00		138.400,00	136.800,00	
Saldo	420500	Seniorenhaus Bahnhofstraße				-29.600,00	-17.500,00		-26.900,00	-14.800,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag		RA 2019
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	
420600									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/420600+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	180.000,00	165.000,00	180.000,00	165.000,00	
2/420600+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	6.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	
2/420600+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	35.000,00	24.000,00	35.000,00	24.000,00	
Summe Mittelaufbr.	420600	Stadthaus Gasser Park			221.000,00	194.000,00	221.000,00	194.000,00	
	420	Altenheime			1.458.900,00	1.395.300,00	1.458.900,00	1.395.300,00	
420600									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/420600-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	
1/420600-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		500,00		500,00	
1/420600-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/420600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/420600-600000	Strom	2222	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/420600-600300	Gas	2222	3222	24	9.000,00		9.000,00		
1/420600-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/420600-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	
1/420600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	400,00			
1/420600-700000	Mietzinse	2223	3223	24	180.000,00	178.000,00	180.000,00	178.000,00	
1/420600-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/420600-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	15.100,00	18.600,00	15.100,00	18.600,00	
1/420600-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1/420600-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	26.000,00	28.000,00	26.000,00	28.000,00	
Summe Mittelverw.	420600	Stadthaus Gasser Park			236.800,00	232.300,00	236.400,00	231.900,00	
Saldo	420600	Stadthaus Gasser Park			-15.800,00	-38.300,00	-15.400,00	-37.900,00	
	420	Altenheime			1.586.300,00	1.594.400,00	1.593.700,00	1.591.800,00	
Saldo	420	Altenheime			-127.400,00	-199.100,00	-134.800,00	-196.500,00	
422									
422000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/422000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	60.000,00	53.600,00	60.000,00	53.600,00	
2/422000+829000	Sonstige Erlöse	2116	3116	18	80.000,00	152.000,00	80.000,00	152.000,00	
Summe Mittelaufbr.	422000	Tagesbetreuung für ältere Menschen			140.000,00	205.600,00	140.000,00	205.600,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021
422000	Tagesbetreuung für ältere Menschen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/422000-400800	Verbrauchsmittel	2221	3221	23	20.800,00	18.200,00		20.800,00	18.200,00	
1/422000-520800	Personalaufwand	2211	3211	20	203.900,00	201.000,00		203.900,00	201.000,00	
1/422000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	46.500,00	45.900,00		46.500,00	45.900,00	
1/422000-729100	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2225	3225	24	1.900,00	2.500,00		1.900,00	2.500,00	
Summe Mittelverw.	422000 Tagesbetreuung für ältere Menschen				273.100,00	267.600,00		273.100,00	267.600,00	
Saldo	422000 Tagesbetreuung für ältere Menschen				-133.100,00	-62.000,00		-133.100,00	-62.000,00	
422100	Demenzwohngemeinschaft									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/422100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	370.000,00	163.600,00		370.000,00	163.600,00	
Summe Mittelaufbr.	422100 Demenzwohngemeinschaft				370.000,00	163.600,00		370.000,00	163.600,00	
	422 Tagesheimstätten				510.000,00	369.200,00		510.000,00	369.200,00	
422100	Demenzwohngemeinschaft									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/422100-400800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	64.000,00	14.200,00		64.000,00	14.200,00	
1/422100-520800	Geldbezüge der Angestellten der Verwaltung	2211	3211	20	332.300,00	152.100,00		332.300,00	152.100,00	
1/422100-729100	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	63.100,00	66.300,00		63.100,00	66.300,00	
Summe Mittelverw.	422100 Demenzwohngemeinschaft				459.400,00	232.600,00		459.400,00	232.600,00	
Saldo	422100 Demenzwohngemeinschaft				-89.400,00	-69.000,00		-89.400,00	-69.000,00	
	422 Tagesheimstätten				732.500,00	500.200,00		732.500,00	500.200,00	
Saldo	422 Tagesheimstätten				-222.500,00	-131.000,00		-222.500,00	-131.000,00	
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/423000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	432.000,00	380.000,00		432.000,00	380.000,00	
2/423000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern				432.500,00	380.500,00		432.500,00	380.500,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	VA 2021
423000									
Essen auf Rädern									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/423000-042000								5.000,00	9.000,00
1/423000-400000								20.000,00	15.000,00
1/423000-413000								490.000,00	430.000,00
1/423000-452000								3.000,00	3.000,00
1/423000-456000								100,00	100,00
1/423000-457000								1.500,00	1.000,00
1/423000-459000								800,00	800,00
1/423000-510000								21.100,00	20.700,00
1/423000-511000								62.900,00	48.800,00
1/423000-563000								600,00	600,00
1/423000-565000								4.600,00	
1/423000-580000								3.500,00	1.900,00
1/423000-582000								17.900,00	14.100,00
1/423000-582500								1.900,00	1.600,00
1/423000-582700								300,00	300,00
1/423000-617000								8.500,00	8.500,00
1/423000-670100								200,00	200,00
1/423000-670200								3.000,00	1.700,00
1/423000-670300								100,00	100,00
1/423000-680000								6.400,00	6.400,00
1/423000-710300								1.200,00	1.200,00
1/423000-720500								29.000,00	28.900,00
1/423000-728000								2.000,00	500,00
1/423000-728110								8.000,00	8.000,00
1/423000-729000								2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern						687.200,00	598.000,00
Saldo	423	Essen auf Rädern						-254.700,00	-217.500,00
425									
Entwicklungshilfe im Ausland									
425000									
Entwicklungszusammenarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	425	Entwicklungshilfe im Ausland						0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
425000	Entwicklungszusammenarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/425000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	10.000,00	15.000,00		10.000,00	15.000,00	
1/425000-777000	Kapit.Trf.priv.Institut.	2234	3434	44	12.000,00	15.000,00		12.000,00	15.000,00	
Summe Mittelverw.	425	Entwicklungshilfe im Ausland			22.000,00	30.000,00		22.000,00	30.000,00	
Saldo	425	Entwicklungshilfe im Ausland			-22.000,00	-30.000,00		-22.000,00	-30.000,00	
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429100	Seniorentreffpunkte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429100+810100	Kostenbeiträge Treffpunkt	2114	3114	13	10.600,00	10.600,00		10.600,00	10.600,00	
2/429100+810800	Nebenerlöse	2114	3114	13	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
Summe Mittelaufbr.	429100	Seniorentreffpunkte			30.600,00	30.600,00		30.600,00	30.600,00	
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			30.600,00	30.600,00		30.600,00	30.600,00	
	42	Freie Wohlfahrt			2.432.000,00	2.175.600,00		2.432.000,00	2.175.600,00	
429100	Seniorentreffpunkte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.800,00	2.300,00		2.800,00	2.300,00	
1/429100-413000	Handelswaren	2221	3221	23	33.000,00	32.000,00		33.000,00	32.000,00	
1/429100-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	19.300,00	26.500,00		19.300,00	26.500,00	
1/429100-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5.700,00	5.200,00		5.700,00	5.200,00	
1/429100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/429100-620000	Transporte	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1/429100-630000	Porto	2222	3222	24	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
1/429100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	19.700,00	21.500,00		19.700,00	21.500,00	
1/429100-710600	Anzeigenabgabe	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	11.400,00	11.200,00		11.400,00	11.200,00	
Summe Mittelverw.	429100	Seniorentreffpunkte			101.800,00	108.600,00		101.800,00	108.600,00	
Saldo	429100	Seniorentreffpunkte			-71.200,00	-78.000,00		-71.200,00	-78.000,00	
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			101.800,00	108.600,00		101.800,00	108.600,00	
	42	Freie Wohlfahrt			3.131.200,00	2.828.600,00		3.137.200,00	2.828.600,00	
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-71.200,00	-78.000,00		-71.200,00	-78.000,00	
	42	Freie Wohlfahrt			-699.200,00	-653.000,00		-705.200,00	-653.000,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
48										
480										
480000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/480000+244000										
2/480000+820000										
Summe Mittelaufbr.	480	Allgemeine Wohnbauförderung			2.000,00	2.000,00		3.700,00	3.700,00	
	48	Wohnbauförderung			2.000,00	2.000,00		3.700,00	3.700,00	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			3.035.000,00	3.223.900,00		3.036.700,00	3.225.600,00	
480000		Wohnbauförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/480000-751000										
1/480000-768000										
Summe Mittelverw.	480	Allgemeine Wohnbauförderung			900,00	900,00		900,00	900,00	
	48	Wohnbauförderung			900,00	900,00		900,00	900,00	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			21.588.600,00	20.959.000,00		21.594.600,00	20.959.000,00	
Saldo	480	Allgemeine Wohnbauförderung			1.100,00	1.100,00		2.800,00	2.800,00	
	48	Wohnbauförderung			1.100,00	1.100,00		2.800,00	2.800,00	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-18.553.600,00	-17.735.100,00		-18.557.900,00	-17.733.400,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
5 Gesundheit										
51										
510										
510000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/510000+816000				2114	3114	13	20.000,00	15.500,00	20.000,00	15.500,00
Summe Mittelaufbr.	510						20.000,00	15.500,00	20.000,00	15.500,00
510000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-400000				2221	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00
1/510000-457000				2221	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00
1/510000-610000				2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/510000-614000				2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/510000-631000				2222	3222	24	500,00	500,00	500,00	500,00
1/510000-720500				2225	3225	24	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/510000-728000				2225	3225	24	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/510000-728110				2225	3225	24	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1/510000-729000				2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00
1/510000-757000				2234	3234	27	234.300,00	304.300,00	234.300,00	304.300,00
Summe Mittelverw.	510						405.100,00	475.100,00	405.100,00	475.100,00
Saldo	510						-385.100,00	-459.600,00	-385.100,00	-459.600,00
511										
511000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/511000+811000				2115	3115	14	107.000,00	105.000,00	107.000,00	105.000,00
2/511000+816000				2114	3114	13		530.000,00		530.000,00
2/511000+827000				2116	3116	18	8.900,00	18.800,00	8.900,00	18.800,00
2/511000+861500				2121	3121	15	712.000,00	27.000,00	712.000,00	27.000,00
Summe Mittelaufbr.	511						827.900,00	680.800,00	827.900,00	680.800,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
511000	Familienberatung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/511000-042000					3415	41				4.100,00	
1/511000-400000				2221	3221	23	2.800,00	1.000,00		2.800,00	1.000,00
1/511000-413000				2221	3221	23	50.000,00	49.000,00		50.000,00	49.000,00
1/511000-430000				2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1/511000-454000				2221	3221	23	500,00	100,00		500,00	100,00
1/511000-456000				2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00
1/511000-457000				2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00
1/511000-459000				2221	3221	23	400,00	400,00		400,00	400,00
1/511000-510000				2211	3211	20		7.500,00			7.500,00
1/511000-563000				2213	3213	20		200,00			200,00
1/511000-580000				2212	3212	20		300,00			300,00
1/511000-582000				2212	3212	20		1.500,00			1.500,00
1/511000-582500				2212	3212	20		200,00			200,00
1/511000-582700				2212	3212	20		100,00			100,00
1/511000-600000				2222	3222	24	2.000,00	1.500,00		2.000,00	1.500,00
1/511000-600300				2222	3222	24	2.000,00	3.000,00		2.000,00	3.000,00
1/511000-610000				2224	3224	24	10.000,00	5.000,00		10.000,00	5.000,00
1/511000-614000				2224	3224	24	51.000,00	23.000,00		51.000,00	23.000,00
1/511000-618000				2224	3224	24	400,00	400,00		400,00	400,00
1/511000-631000				2222	3222	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1/511000-670100				2222	3222	24	400,00	400,00		400,00	400,00
1/511000-670300				2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00
1/511000-680000				2226			12.900,00	12.900,00			
1/511000-700000				2223	3223	24	191.500,00	205.400,00		191.500,00	205.400,00
1/511000-710000				2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1/511000-711000				2225	3225	24	700,00	700,00		700,00	700,00
1/511000-720500				2225	3225	24	19.100,00	18.700,00		19.100,00	18.700,00
1/511000-728000				2225	3225	24	226.300,00	219.500,00		226.300,00	219.500,00
1/511000-728100				2225	3225	24	27.200,00	29.200,00		27.200,00	29.200,00
1/511000-728110				2225	3225	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
1/511000-757000				2234	3234	27	4.090.500,00	3.850.500,00		4.090.500,00	3.850.500,00
Summe Mittelverw.	511	Familienberatung					4.693.100,00	4.435.900,00		4.684.300,00	4.423.000,00
Saldo	511	Familienberatung					-3.865.200,00	-3.755.100,00		-3.856.400,00	-3.742.200,00

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
516		Schulgesundheitsdienst									
516000		Schulgesundheitsdienst									
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst				0,00	0,00		0,00	0,00	
	51	Gesundheitsdienst				847.900,00	696.300,00		847.900,00	696.300,00	
516000		Schulgesundheitsdienst									
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/516000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		2225	3225	24	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst				26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	
	51	Gesundheitsdienst				5.124.200,00	4.937.000,00		5.115.400,00	4.924.100,00	
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst				-26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	
	51	Gesundheitsdienst				-4.276.300,00	-4.240.700,00		-4.267.500,00	-4.227.800,00	
52		Umweltschutz									
520		Natur- und Landschaftsschutz									
520000		Umweltschutz									
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/520000+861000	Lfd. Transfers - Land		2121	3121	15	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/520000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301			50.000,00					
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				50.100,00	100,00		100,00	100,00	
	52	Umweltschutz				50.100,00	100,00		100,00	100,00	
520000		Umweltschutz									
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		2225	3225	24	52.500,00	54.500,00		52.500,00	54.500,00	
1/520000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers		2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/520000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/520000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.		2234	3234	27	6.000,00	4.500,00		6.000,00	4.500,00	
1/520000-768000	Zuwendungen an Private		2234	3234	27	21.500,00	24.500,00		21.500,00	24.500,00	
1/520000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401			100.000,00	50.000,00				
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz				181.700,00	135.200,00		81.700,00	85.200,00	
	52	Umweltschutz				181.700,00	135.200,00		81.700,00	85.200,00	
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-131.600,00	-135.100,00		-81.600,00	-85.100,00	
	52	Umweltschutz				-131.600,00	-135.100,00		-81.600,00	-85.100,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
53										
530										
530000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/530000+811000				2115	3115	14	19.000,00	16.500,00	19.000,00	16.500,00
2/530000+816000				2114	3114	13	5.000,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	530						24.000,00	20.000,00	24.000,00	20.000,00
	53						24.000,00	20.000,00	24.000,00	20.000,00
530000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-346000					3614	65			46.200,00	38.500,00
1/530000-600000				2222	3222	24	500,00		500,00	
1/530000-600500				2222	3222	24	10.000,00		10.000,00	
1/530000-610000				2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
1/530000-614000				2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/530000-618000				2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/530000-650000				2241	3241	25	600,00	600,00	600,00	600,00
1/530000-670000				2222	3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00
1/530000-670100				2222	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/530000-670300				2222	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/530000-680000				2226			40.800,00	40.800,00		
1/530000-751000				2231	3231	26	475.000,00	425.000,00	475.000,00	425.000,00
1/530000-757000				2234	3234	27	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00
1/530000-777000				2234	3434	44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	530						539.600,00	482.600,00	545.000,00	480.300,00
	53						539.600,00	482.600,00	545.000,00	480.300,00
Saldo	530						-515.600,00	-462.600,00	-521.000,00	-460.300,00
	53						-515.600,00	-462.600,00	-521.000,00	-460.300,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
54											
542											
542000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/542000+829000				2116	3116	18	25.000,00	35.000,00		25.000,00	35.000,00
2/542000+829100				2116	3116	18	67.000,00	30.000,00		67.000,00	30.000,00
2/542000+860800				2121	3121	15	2.884.800,00	2.694.300,00		2.884.800,00	2.694.300,00
Summe Mittelaufbr.	542						2.976.800,00	2.759.300,00		2.976.800,00	2.759.300,00
	54						2.976.800,00	2.759.300,00		2.976.800,00	2.759.300,00
542000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/542000-040800						3414				65.000,00	195.000,00
1/542000-400800				2221	3221	23	78.000,00	71.000,00		78.000,00	71.000,00
1/542000-520800				2211	3211	20	1.195.800,00	1.166.200,00		1.195.800,00	1.166.200,00
1/542000-680000				2226			31.500,00	31.500,00			
1/542000-720500				2225	3225	24	185.000,00	175.000,00		185.000,00	175.000,00
1/542000-729100				2225	3225	24	1.380.000,00	1.308.000,00		1.380.000,00	1.308.000,00
Summe Mittelverw.	542						2.870.300,00	2.751.700,00		2.903.800,00	2.915.200,00
	54						2.870.300,00	2.751.700,00		2.903.800,00	2.915.200,00
Saldo	542						106.500,00	7.600,00		73.000,00	-155.900,00
	54						106.500,00	7.600,00		73.000,00	-155.900,00
55											
552											
552000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/552000+810000				2114	3114	13	89.215.000,00	86.031.700,00		89.215.000,00	86.031.700,00
2/552000+816800				2114	3114	13	309.900,00	309.900,00		309.900,00	309.900,00
2/552000+829000				2116	3116	18	1.120.200,00	1.235.200,00		1.120.200,00	1.235.200,00
2/552000+829100				2116	3116	18	433.000,00	627.000,00		433.000,00	627.000,00
2/552000+849000				2111	3111	10	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
2/552000+860800				2121	3121	15	3.525.400,00	3.525.400,00		3.525.400,00	3.525.400,00
Summe Mittelaufbr.	552000						94.613.500,00	91.739.200,00		94.613.500,00	91.739.200,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG EH	MVAG FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
552000	Krankenhaus Dornbirn									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/552000-040800	Bewegliches Anlagevermögen		3414	41				1.198.600,00	1.098.900,00	
1/552000-400800	Verbrauchsmittel	2221	3221	23	14.215.500,00	13.629.000,00		14.215.500,00	13.629.000,00	
1/552000-520800	Personalaufwand Krankenhaus	2211	3211	20	62.845.100,00	60.731.600,00		62.845.100,00	60.731.600,00	
1/552000-650100	Kreditzinsen	2241	3241	25	296.000,00	299.600,00		296.000,00	299.600,00	
1/552000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.840.800,00	3.840.800,00				
1/552000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	85.300,00	85.300,00		85.300,00	85.300,00	
1/552000-729100	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2225	3225	24	12.647.000,00	12.254.900,00		12.647.000,00	12.254.900,00	
1/552000-760000	Pensionen	2234	3234	21	525.000,00	565.000,00		525.000,00	565.000,00	
Summe Mittelverw.	552000 Krankenhaus Dornbirn				94.454.700,00	91.406.200,00		91.812.500,00	88.664.300,00	
Saldo	552000 Krankenhaus Dornbirn				158.800,00	333.000,00		2.801.000,00	3.074.900,00	
552100	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	552100 Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung				0,00	0,00		0,00	0,00	
552100	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/552100-754000	LKF-Abgangsdeckung	2231	3231	26	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	552100 Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung				100,00	100,00		100,00	100,00	
Saldo	552100 Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung				-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	
552200	Krankenhaus Neubau									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/552200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				1.450.000,00	1.250.000,00	
2/552200+301100	Kapitaltransfers Spitalsfonds für Einrichtungen		3331	33					600.000,00	
2/552200+346000	Schuldaufnahmen von Kreditunternehmungen		3514	55				3.250.000,00	2.600.000,00	
Summe Mittelaufbr.	552200 Krankenhaus Neubau				0,00	0,00		4.700.000,00	4.450.000,00	
	552 Standardkrankenanstalten				94.613.500,00	91.739.200,00		99.313.500,00	96.189.200,00	
	55 Eigene Krankenanstalten				94.613.500,00	91.739.200,00		99.313.500,00	96.189.200,00	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
552200	Krankenhaus Neubau									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/552200-010000	Gebäude		3413	40				3.950.000,00	3.360.000,00	
1/552200-042000	Amtsausstattung		3415	41				750.000,00	2.100.000,00	
1/552200-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65				2.690.000,00	2.509.200,00	
Summe Mittelverw.	552200 Krankenhaus Neubau				0,00	0,00		7.390.000,00	7.969.200,00	
Saldo	552200 Krankenhaus Neubau				0,00	0,00		-2.690.000,00	-3.519.200,00	
	552 Standardkrankenanstalten				94.454.800,00	91.406.300,00		99.202.600,00	96.633.600,00	
	55 Eigene Krankenanstalten				94.454.800,00	91.406.300,00		99.202.600,00	96.633.600,00	
Saldo	552 Standardkrankenanstalten				158.700,00	332.900,00		110.900,00	-444.400,00	
	55 Eigene Krankenanstalten				158.700,00	332.900,00		110.900,00	-444.400,00	
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/560000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	2.710.300,00	2.656.100,00		2.710.300,00	2.656.100,00	
2/560000+864000	Lfd. Transf. öff. Rechtstr.	2123	3123	16	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung				3.210.300,00	3.156.100,00		3.210.300,00	3.156.100,00	
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				3.210.300,00	3.156.100,00		3.210.300,00	3.156.100,00	
	5 Gesundheit				101.722.600,00	98.371.000,00		106.372.600,00	102.821.000,00	
560000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/560000-751000	Beiträge Spitalsfonds Land, Krank., Anstalten	2231	3231	26	12.250.000,00	10.300.000,00		12.250.000,00	10.300.000,00	
1/560000-754300	Beiträge Spitalsfonds Eigene Krankenanstalt	2231	3231	26	7.800.200,00	7.400.200,00		7.800.200,00	7.400.200,00	
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				20.050.200,00	17.700.200,00		20.050.200,00	17.700.200,00	
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				20.050.200,00	17.700.200,00		20.050.200,00	17.700.200,00	
	5 Gesundheit				123.220.800,00	117.413.000,00		127.898.700,00	122.738.600,00	
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung				-16.839.900,00	-14.544.100,00		-16.839.900,00	-14.544.100,00	
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-16.839.900,00	-14.544.100,00		-16.839.900,00	-14.544.100,00	
	5 Gesundheit				-21.498.200,00	-19.042.000,00		-21.526.100,00	-19.917.600,00	

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr								
61								
611								
611000								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen		0,00	0,00		0,00	0,00
611000		Landesstraßen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/611000-729000		Sonstige Ausgaben	2225 3225 24	660.000,00	623.000,00		660.000,00	623.000,00
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen		660.000,00	623.000,00		660.000,00	623.000,00
Saldo	611	Landesstraßen		-660.000,00	-623.000,00		-660.000,00	-623.000,00
612								
612000								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/612000+301500		Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	3331 33				145.000,00	450.000,00
2/612000+305200		Förderung Rappenloch - VKW	3333 34				15.000,00	15.000,00
2/612000+307000		Kapit. Transf. priv. Haush.	3334 34				1.000,00	1.000,00
2/612000+346000		Schuldaufnahmen von Kreditunternehmungen	3514 55				500.000,00	
2/612000+811000		Miet- und Pachteinahmen	2115 3115 14	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
2/612000+811300		Nutz. Entgelt Öffentl. Gut	2115 3115 14	67.000,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00
2/612000+816000		Kostensätze	2114 3114 13	93.500,00	118.000,00		93.500,00	118.000,00
2/612000+828000		Rückersätze von Ausgaben	2116 3116 18	100,00	100,00		100,00	100,00
2/612000+829000		Sonstige Einnahmen	2116 3116 18	500,00	500,00		500,00	500,00
2/612000+829200		Schadensfälle	2116 3116 18	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
2/612000+861000		Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121 3121 15	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	612	Gemeindestraßen		179.100,00	203.600,00		840.100,00	669.600,00
	61	Straßenbau		179.100,00	203.600,00		840.100,00	669.600,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
612000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-001000										
1/612000-002000										
1/612000-002100										
1/612000-002300										
1/612000-006000										
1/612000-042000										
1/612000-061000										
1/612000-346000										
1/612000-400000										
1/612000-457000										
1/612000-600000										
1/612000-610000										
1/612000-611000										
1/612000-611100										
1/612000-618000										
1/612000-619000										
1/612000-650000										
1/612000-670000										
1/612000-670100										
1/612000-670300										
1/612000-680000										
1/612000-700000										
1/612000-728000										
1/612000-728300										
1/612000-729000										
Summe Mittelverw.	612									
	61									
Saldo	612									
	61									

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
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	
	62 Allgemeiner Wasserbau				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		4.000,00	24.000,00		4.000,00	24.000,00	
Summe Mittelverw.	620 Förderung der Wasserversorgung				4.000,00	24.000,00		4.000,00	24.000,00	
	62 Allgemeiner Wasserbau				4.000,00	24.000,00		4.000,00	24.000,00	
Saldo	620 Förderung der Wasserversorgung				-4.000,00	-24.000,00		-4.000,00	-24.000,00	
	62 Allgemeiner Wasserbau				-4.000,00	-24.000,00		-4.000,00	-24.000,00	
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/633000+816000	Kostenersätze		2114 3114 13		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung				5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
633000	Wildbachverbauung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/633000-004000	Massnahmen an Wildbächen		3412 40					120.000,00	120.000,00	
1/633000-006000	Steinschlag und Lawinenschutz		3412 40					40.000,00	40.000,00	
1/633000-618000	Instandh. sonst.Anlagen		2224 3224 24		20.000,00	30.000,00		20.000,00	30.000,00	
1/633000-670300	Versicherungen -sonstige		2222 3222 24		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		140.000,00	140.000,00				
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung				161.500,00	171.500,00		181.500,00	191.500,00	
Saldo	633 Wildbachverbauung				-156.500,00	-166.500,00		-176.500,00	-186.500,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Wasserbau									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/639000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33				200.000,00	80.000,00	
2/639000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	
2/639000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	400.000,00	375.000,00		400.000,00	375.000,00	
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				406.300,00	381.300,00		606.300,00	461.300,00	
	63 Schutzwasserbau				411.300,00	386.300,00		611.300,00	466.300,00	
639000	Wasserbau									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/639000-004000	Hochwasserschutzprojekte		3412	40				20.000,00	150.000,00	
1/639000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40				115.000,00	160.000,00	
1/639000-612100	Instandh. Dornb. Ache	2224	3224	24	600.000,00	530.000,00		600.000,00	530.000,00	
1/639000-612200	Instandh. Lustenauer Landgraben	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/639000-612300	Instandh. Hohenemser Landgraben	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/639000-612400	Instandh. sonstige Wasserläufe	2224	3224	24	65.000,00	80.000,00		65.000,00	80.000,00	
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			101.600,00	101.600,00				
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				776.600,00	721.600,00		810.000,00	930.000,00	
	63 Schutzwasserbau				938.100,00	893.100,00		991.500,00	1.121.500,00	
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-370.300,00	-340.300,00		-203.700,00	-468.700,00	
	63 Schutzwasserbau				-526.800,00	-506.800,00		-380.200,00	-655.200,00	
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/640000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	64 Straßenverkehr				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640000-050000			3412	40			25.000,00		
1/640000-400000			2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/640000-455000			2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/640000-600000			2222	3222	24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/640000-616000			2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/640000-619000			2224	3224	24	200.000,00	220.000,00	200.000,00	220.000,00
1/640000-670200			2222	3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00
1/640000-680000			2226			10.000,00	10.000,00		
Summe Mittelverw.	640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			225.400,00	245.400,00	240.400,00	235.400,00
	64		Straßenverkehr			225.400,00	245.400,00	240.400,00	235.400,00
Saldo	640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-224.400,00	-244.400,00	-239.400,00	-234.400,00
	64		Straßenverkehr			-224.400,00	-244.400,00	-239.400,00	-234.400,00
65	Schienerverkehr								
650	Eisenbahnen								
650000	Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	650		Eisenbahnen			0,00	0,00	0,00	0,00
	65		Schienerverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr			591.400,00	590.900,00	1.452.400,00	1.136.900,00
650000	Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/650000-346000			3614	65			55.500,00	50.000,00	
1/650000-650000			2241	3241	25	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/650000-728000			2225	3225	24	27.300,00	30.000,00	27.300,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	650		Eisenbahnen			30.600,00	33.300,00	86.100,00	83.300,00
	65		Schienerverkehr			30.600,00	33.300,00	86.100,00	83.300,00
	6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr			3.932.800,00	4.398.700,00	5.929.200,00	6.516.600,00
Saldo	650		Eisenbahnen			-30.600,00	-33.300,00	-86.100,00	-83.300,00
	65		Schienerverkehr			-30.600,00	-33.300,00	-86.100,00	-83.300,00
	6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-3.341.400,00	-3.807.800,00	-4.476.800,00	-5.379.700,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019
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	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		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	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/719000-511000		Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211 3211 20	65.000,00	64.000,00	65.000,00	64.000,00	
1/719000-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225 3225 24	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
1/719000-729000		Sonstige Ausgaben	2225 3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/719000-757000		Lfd. Transf.priv.Instit.	2234 3234 27	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
1/719000-768000		Zuwendungen an Private	2234 3234 27	157.500,00	155.000,00	157.500,00	155.000,00	
1/719000-777000		Kapit.Trf.priv.Institut.	2234 3434 44	15.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	
1/719000-778000		Kapit.Trf.priv.Haushalte	2234 3434 44	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen		276.300,00	265.300,00	276.300,00	265.300,00	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		276.300,00	265.300,00	276.300,00	265.300,00	
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen		-276.300,00	-265.300,00	-276.300,00	-265.300,00	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		-276.300,00	-265.300,00	-276.300,00	-265.300,00	
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	
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	0,00	0,00	0,00	
771000	Fremdenverkehrsförderung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/771000-729000		Sonstige Ausgaben	2225 3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		100,00	100,00	100,00	100,00	
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		100,00	100,00	100,00	100,00	
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
78										
780										
780000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/780000+810000				2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	780						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
780000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/780000-728000				2225	3225	24	250.000,00	266.500,00	250.000,00	266.500,00
1/780000-728300				2225	3225	24	800,00	800,00	800,00	800,00
1/780000-755000				2233	3233	27	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
1/780000-755100				2233	3233	27	1.100,00	9.100,00	1.100,00	9.100,00
1/780000-757000				2234	3234	27	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
1/780000-775300				2233	3433	44	730.000,00	724.200,00	730.000,00	724.200,00
1/780000-775400				2233	3433	44	334.000,00	331.000,00	334.000,00	331.000,00
1/780000-775500				2233	3433	44	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
1/780000-775600				2233	3433	44	91.000,00	111.900,00	91.000,00	111.900,00
Summe Mittelverw.	780						1.821.100,00	1.857.700,00	1.821.100,00	1.857.700,00
Saldo	780						-1.816.100,00	-1.852.700,00	-1.816.100,00	-1.852.700,00
789										
789000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	789						0,00	0,00	0,00	0,00
	78						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	7						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
789000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789000-757000				2234	3234	27	1.160.000,00	1.526.000,00	1.160.000,00	1.526.000,00
Summe Mittelverw.	789						1.160.000,00	1.526.000,00	1.160.000,00	1.526.000,00
	78						2.981.100,00	3.383.700,00	2.981.100,00	3.383.700,00
	7						3.257.500,00	3.649.100,00	3.257.500,00	3.649.100,00
Saldo	789						-1.160.000,00	-1.526.000,00	-1.160.000,00	-1.526.000,00
	78						-2.976.100,00	-3.378.700,00	-2.976.100,00	-3.378.700,00
	7						-3.252.500,00	-3.644.100,00	-3.252.500,00	-3.644.100,00

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
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
810000	Öffentliche Brunnen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/810000-006000		Grundstückseinrichtungen	3412 40				2.000,00	2.000,00
1/810000-610000		Instandh.Grund u. Boden	2224 3224 24	500,00	500,00		500,00	500,00
1/810000-613000		Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224 3224 24	10.000,00	9.000,00		10.000,00	9.000,00
1/810000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226	300,00	300,00			
1/810000-711000		Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225 3225 24	1.500,00			1.500,00	
1/810000-768000		Zuwendungen an Private	2234 3234 27	1.500,00	500,00		1.500,00	500,00
Summe Mittelverw.	810	Wasserversorgung		13.800,00	10.300,00		15.500,00	12.000,00
Saldo	810	Wasserversorgung		-13.800,00	-10.300,00		-15.500,00	-12.000,00
812	WC-Anlagen							
812000	WC-Anlagen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/812000+810000		Leistungserlöse	2114 3114 13	1.000,00	700,00		1.000,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen		1.000,00	700,00		1.000,00	700,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
812000	WC-Anlagen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/812000-010000	Gebäude		3413	40				75.000,00		
1/812000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/812000-600000	Strom	2222	3222	24	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
1/812000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	7.500,00	6.000,00		7.500,00	6.000,00	
1/812000-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/812000-670300	Versicherungen	2222	3222	24	100,00			100,00		
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.700,00	4.700,00				
1/812000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.000,00	3.600,00		2.000,00	3.600,00	
1/812000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/812000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	88.000,00	88.900,00		88.000,00	88.900,00	
1/812000-728400	Leistungen Werkhof	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen				107.500,00	108.400,00		177.800,00	103.700,00	
Saldo	812 WC-Anlagen				-106.500,00	-107.700,00		-176.800,00	-103.000,00	
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31		4.000,00			4.000,00	
2/814000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	100.000,00	150.000,00		100.000,00	150.000,00	
2/814000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			38.000,00					
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				138.000,00	154.000,00		100.000,00	154.000,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
814000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-006000										80.000,00
1/814000-020000								38.000,00		88.000,00
1/814000-042000										800,00
1/814000-400000				2221	3221	23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/814000-455000				2221	3221	23	40.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00
1/814000-459000				2221	3221	23	25.500,00	30.500,00	25.500,00	30.500,00
1/814000-600000				2222	3222	24	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000-614000				2224	3224	24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/814000-616000				2224	3224	24	45.000,00	42.500,00	45.000,00	42.500,00
1/814000-618000				2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/814000-670000				2222	3222	24	200,00		200,00	
1/814000-670100				2222	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00
1/814000-670300				2222	3222	24	1.400,00	200,00	1.400,00	200,00
1/814000-680000				2226			65.100,00	65.100,00		
1/814000-728000				2225	3225	24	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/814000-728300				2225	3225	24	700,00	700,00	700,00	700,00
1/814000-728600				2225	3225	24	825.000,00	800.000,00	825.000,00	800.000,00
1/814000-728700				2225	3225	24	462.500,00	484.500,00	462.500,00	484.500,00
1/814000-729000				2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	814						1.584.200,00	1.592.300,00	1.557.100,00	1.696.000,00
Saldo	814						-1.446.200,00	-1.438.300,00	-1.457.100,00	-1.542.000,00
815										
815000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	815						0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
815000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-006000										
1/815000-006100										
1/815000-020000										
1/815000-042000										
1/815000-050000										
1/815000-400000										
1/815000-452000										
1/815000-452100										
1/815000-455000										
1/815000-600000										
1/815000-600300										
1/815000-610000										
1/815000-614000										
1/815000-616000										
1/815000-617000										
1/815000-619000										
1/815000-670000										
1/815000-670100										
1/815000-670200										
1/815000-670300										
1/815000-680000										
1/815000-700000										
1/815000-710100										
1/815000-711000										
1/815000-728000										
Summe Mittelverw.	815									
Saldo	815									
816										
816000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000+816000										
Summe Mittelaufbr.	816									

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
816000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412 40					500.000,00	215.000,00	
1/816000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221 23		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221 23		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/816000-600000	Strom	2222	3222 24		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	
1/816000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224 24		222.000,00	212.000,00		222.000,00	212.000,00	
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			116.600,00	116.600,00				
Summe Mittelverw.	816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		656.600,00	646.600,00		1.040.000,00	745.000,00	
Saldo	816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		-626.600,00	-616.600,00		-1.010.000,00	-715.000,00	
817										
817000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331 33						32.000,00	
2/817000+307000	Kapit.Transf.priv.Haush.		3334 34					6.000,00	6.000,00	
2/817000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115 14		200,00	200,00		200,00	200,00	
2/817000+816000	Kostensätze Pflegeentgelt	2114	3114 13		10.000,00	12.000,00		10.000,00	12.000,00	
2/817000+816200	Erlöse aus KFZ-Benützung	2114	3114 13		500,00	500,00		500,00	500,00	
2/817000+829200	Schadensfälle	2116	3116 18		100,00	100,00		100,00	100,00	
2/817000+852300	Friedhofsgebühren	2113	3113 12		198.000,00	191.300,00		198.000,00	191.300,00	
2/817000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121 15		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
2/817000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121 15		18.000,00			18.000,00		
Summe Mittelaufbr.	817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren		230.800,00	208.100,00		236.800,00	246.100,00	
	81		Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt		399.800,00	392.800,00		367.800,00	430.800,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
817000										
Friedhöfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-006000									62.000,00	35.500,00
1/817000-010000									30.000,00	160.000,00
1/817000-020000										1.200,00
1/817000-042000										8.600,00
1/817000-400000									3.100,00	3.100,00
1/817000-452000									700,00	700,00
1/817000-452100									1.000,00	1.000,00
1/817000-454000									200,00	200,00
1/817000-455000									1.800,00	2.000,00
1/817000-456000									100,00	100,00
1/817000-459000									100,00	100,00
1/817000-511000									80.300,00	90.300,00
1/817000-563000									200,00	200,00
1/817000-565000									6.500,00	8.200,00
1/817000-569000									4.300,00	3.300,00
1/817000-580000									2.500,00	3.800,00
1/817000-582000									18.600,00	21.100,00
1/817000-582500									1.700,00	1.700,00
1/817000-600000									6.100,00	6.100,00
1/817000-610000									18.500,00	21.100,00
1/817000-614000									119.000,00	107.500,00
1/817000-616000									2.300,00	2.100,00
1/817000-617000									1.100,00	600,00
1/817000-618000									3.500,00	3.600,00
1/817000-631000									400,00	300,00
1/817000-670000									1.200,00	1.200,00
1/817000-670100									300,00	300,00
1/817000-670200									400,00	600,00
1/817000-670300									200,00	
1/817000-680000									86.600,00	86.600,00
1/817000-700000									200,00	200,00
1/817000-710000									100,00	100,00
1/817000-710300									600,00	600,00
1/817000-711000									5.200,00	5.700,00
1/817000-728000									42.200,00	47.200,00
1/817000-729000									200,00	200,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag		RA 2019
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	
Summe Mittelverw.	817				409.200,00	419.800,00	414.600,00	538.500,00	
	81				3.456.700,00	3.462.100,00	4.025.900,00	4.023.600,00	
Saldo	817				-178.400,00	-211.700,00	-177.800,00	-292.400,00	
	81				-3.056.900,00	-3.069.300,00	-3.658.100,00	-3.592.800,00	
82									
820									
820000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/820000+810000									
2/820000+811000									
2/820000+816800									
2/820000+817000									
2/820000+827000									
2/820000+829200									
2/820000+894000									
Summe Mittelaufbr.	820				5.503.300,00	4.694.200,00	4.705.400,00	4.694.200,00	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG EH	MVAG FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
820000	Werkhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/820000-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		3414	41				4.000,00	13.000,00	
1/820000-030000	Werkzeuge u. Hilfsmittel		3414	41				6.500,00	6.500,00	
1/820000-040000	Fahrzeuge		3414	41				468.000,00	241.000,00	
1/820000-042000	Amtsausstattung		3415	41				7.000,00	7.000,00	
1/820000-042100	Funkanlage		3415	41				500,00	500,00	
1/820000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				11.900,00	15.300,00	
1/820000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	26.000,00	25.000,00		26.000,00	25.000,00	
1/820000-409000	Geringw. Ersatzteile	2221	3221	23	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
1/820000-420000	Werk- und Rohstoffe	2221	3221	23	210.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00	
1/820000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	130.800,00	126.600,00		130.800,00	126.600,00	
1/820000-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	9.000,00	11.000,00		9.000,00	11.000,00	
1/820000-453000	Schmier-u. Schleifmittel	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/820000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
1/820000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
1/820000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/820000-458000	Medikamente	2221	3221	23	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
1/820000-480000	Fremdbearbeitung	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	
1/820000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1.920.800,00	1.781.900,00		1.920.800,00	1.781.900,00	
1/820000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1.001.600,00	1.054.300,00		1.001.600,00	1.054.300,00	
1/820000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	29.900,00	29.600,00		29.900,00	29.600,00	
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	220.600,00	259.700,00		220.600,00	259.700,00	
1/820000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	11.400,00	18.900,00		11.400,00	18.900,00	
1/820000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100.400,00	94.600,00		100.400,00	94.600,00	
1/820000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	117.300,00	117.400,00		117.300,00	117.400,00	
1/820000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	654.500,00	646.800,00		654.500,00	646.800,00	
1/820000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	52.500,00	50.300,00		52.500,00	50.300,00	
1/820000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	23.400,00	21.900,00		23.400,00	21.900,00	
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/820000-600500	Wärme	2222	3222	24	26.000,00	27.000,00		26.000,00	27.000,00	
1/820000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
1/820000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/820000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	57.200,00	81.700,00		57.200,00	81.700,00	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/820000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	
1/820000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	203.000,00	200.500,00		203.000,00	200.500,00	
1/820000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	
1/820000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
1/820000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/820000-619110	Instandh. Funkanlage	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/820000-631000	Telefon	2222	3222	24	6.000,00	5.600,00		6.000,00	5.600,00	
1/820000-631200	Funkgebühren	2222	3222	24	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	
1/820000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/820000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	
1/820000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	18.000,00	16.900,00		18.000,00	16.900,00	
1/820000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			266.300,00	266.300,00				
1/820000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	3.500,00			3.500,00		
1/820000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	14.900,00	15.000,00		14.900,00	15.000,00	
1/820000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	2.300,00	2.500,00		2.300,00	2.500,00	
1/820000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	
1/820000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1/820000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	100,00	4.000,00		100,00	4.000,00	
1/820000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	
Summe Mittelverw.	820	Wirtschaftshöfe			5.292.700,00	5.254.700,00		5.524.300,00	5.271.700,00	
Saldo	820	Wirtschaftshöfe			210.600,00	-560.500,00		-818.900,00	-577.500,00	
822		Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte								
822000		Schlachthof								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/822000+827000	Personalkostensätze	2116	3116	18	30.300,00	23.400,00		30.300,00	23.400,00	
Summe Mittelaufbr.	822	Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte			30.300,00	23.400,00		30.300,00	23.400,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	VA 2021	VA 2020
822000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/822000-511000				2211	3211	20	20.700,00	18.600,00	20.700,00	18.600,00
1/822000-563000				2213	3213	20	800,00	900,00	800,00	900,00
1/822000-565000				2211	3211	20	600,00	600,00	600,00	600,00
1/822000-569000				2211	3211	20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/822000-580000				2212	3212	20	900,00	800,00	900,00	800,00
1/822000-582000				2212	3212	20	4.600,00	4.200,00	4.600,00	4.200,00
1/822000-582500				2212	3212	20	400,00	400,00	400,00	400,00
1/822000-582700				2212	3212	20	300,00	300,00	300,00	300,00
1/822000-588000				2212	3212	20	700,00	600,00	700,00	600,00
1/822000-680000				2226			36.500,00	36.500,00		
Summe Mittelverw.	822						67.000,00	64.400,00	30.500,00	27.900,00
Saldo	822						-36.700,00	-41.000,00	-200,00	-4.500,00
828										
828000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/828000+810000				2114	3114	13		44.000,00		44.000,00
2/828000+811000				2115	3115	14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/828000+816000				2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	828						28.000,00	72.000,00	28.000,00	72.000,00
	82						5.561.600,00	4.789.600,00	4.763.700,00	4.789.600,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
828000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/828000-042000										
1/828000-400000										
1/828000-456000										
1/828000-457000										
1/828000-510000										
1/828000-563000										
1/828000-569000										
1/828000-582000										
1/828000-582700										
1/828000-610000										
1/828000-618000										
1/828000-670100										
1/828000-670300										
1/828000-680000										
1/828000-711000										
1/828000-720500										
1/828000-728000										
1/828000-728300										
1/828000-729000										
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte								
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
Saldo	828	Sonstige Märkte								
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
84									
840									
840000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+346000			3514 55				2.600.000,00	10.200.000,00	
2/840000+801000				2.400.000,00	2.500.000,00		2.400.000,00	2.500.000,00	
2/840000+811000				95.000,00	94.300,00		95.000,00	94.300,00	
2/840000+811200				2.200,00	1.800,00		2.200,00	1.800,00	
2/840000+811500				56.000,00	54.000,00		56.000,00	54.000,00	
2/840000+816000				8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
2/840000+816800				23.500,00	22.900,00		23.500,00	22.900,00	
2/840000+823000				500,00	500,00		500,00	500,00	
2/840000+829000				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/840000+829100				272.000,00	252.000,00		272.000,00	252.000,00	
2/840000+829500				50.000,00	34.000,00		50.000,00	34.000,00	
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz		2.908.200,00	2.968.500,00		5.508.200,00	13.168.500,00	

	MVAG			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
	MVAG EH	MVAG FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-001000			3412 40				5.000.000,00	12.700.000,00	
1/840000-006000			3412 40				40.000,00	200.000,00	
1/840000-346000			3614 65				1.851.500,00	2.107.300,00	
1/840000-650000	2241	3241	25	149.900,00	183.000,00		149.900,00	183.000,00	
1/840000-670000	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/840000-670100	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/840000-680000	2226			3.000,00	3.000,00				
1/840000-700000	2223	3223	24	70.900,00	69.800,00		70.900,00	69.800,00	
1/840000-710000	2225	3225	24	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
1/840000-710100	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
1/840000-710200	2225	3225	24	73.000,00	100.000,00		73.000,00	100.000,00	
1/840000-711100	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/840000-728000	2225	3225	24	25.000,00	50.000,00		25.000,00	50.000,00	
1/840000-729000	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/840000-729500	2225	3225	24	28.200,00	23.200,00		28.200,00	23.200,00	
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz		388.200,00	467.200,00		7.276.700,00	15.471.500,00	
Saldo	840	Grundbesitz		2.520.000,00	2.501.300,00		-1.768.500,00	-2.303.000,00	
841	Grundstücksgleiche Rechte								
841000	Baurecht								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/841000+811000			2115 3115 14	132.500,00	127.800,00		132.500,00	127.800,00	
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte		132.500,00	127.800,00		132.500,00	127.800,00	
841000	Baurecht								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/841000-700000	2223	3223	24	150.000,00			150.000,00		
1/841000-728000	2225	3225	24	3.100,00	100,00		3.100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte		153.100,00	100,00		153.100,00	100,00	
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte		-20.600,00	127.700,00		-20.600,00	127.700,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	VA 2021
843									
843000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/843000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00
2/843000+811200	Jagdpacht	2115	3115	14	900,00	1.000,00		900,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	843	Alpbesitz			3.000,00	3.100,00		3.000,00	3.100,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			3.043.700,00	3.099.400,00		5.643.700,00	13.299.400,00
843000									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/843000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	19.000,00	4.000,00		19.000,00	4.000,00
1/843000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00
1/843000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00
1/843000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00
1/843000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.700,00	8.700,00			
Summe Mittelverw.	843	Alpbesitz			28.000,00	13.000,00		19.300,00	4.300,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			569.300,00	480.300,00		7.449.100,00	15.475.900,00
Saldo	843	Alpbesitz			-25.000,00	-9.900,00		-16.300,00	-1.200,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			2.474.400,00	2.619.100,00		-1.805.400,00	-2.176.500,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
85										
850										
850000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850000+300800									114.000,00	8.000,00
2/850000+301500									24.000,00	100.000,00
2/850000+303200									12.000,00	12.000,00
2/850000+303220										106.000,00
2/850000+307000									430.000,00	380.000,00
2/850000+307100										130.000,00
2/850000+810100					24.000,00	24.000,00			24.000,00	24.000,00
2/850000+810200					570.000,00	570.000,00			570.000,00	570.000,00
2/850000+810300					290.000,00	290.000,00			290.000,00	290.000,00
2/850000+810400					40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00
2/850000+810500					195.000,00	195.000,00			195.000,00	195.000,00
2/850000+810600					12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00
2/850000+810700					10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
2/850000+810800					800,00	800,00			800,00	800,00
2/850000+811000					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
2/850000+816000					95.500,00	95.500,00			95.500,00	95.500,00
2/850000+816100					5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
2/850000+816400					200,00	200,00			200,00	200,00
2/850000+827000					21.500,00	20.200,00			21.500,00	20.200,00
2/850000+829000					300,00	300,00			300,00	300,00
2/850000+829200					500,00	500,00			500,00	500,00
2/850000+852200					3.144.000,00	3.075.000,00			3.144.000,00	3.075.000,00
2/850000+894000					566.400,00					
Summe Mittelaufbr.	850			Betriebe der Wasserversorgung	4.976.200,00	4.339.500,00			4.989.800,00	5.075.500,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
850000	Wasserwerk									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-004000	Neubau - Wasserleitungen		3412	40				909.000,00	1.120.000,00	
1/850000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				16.000,00	16.000,00	
1/850000-042200	Wasserzähler - Neuansch.		3415	41				12.000,00	17.000,00	
1/850000-042300	Einrichtung Pumpanlagen		3415	41				5.000,00		
1/850000-042400	Einrichtung Melde- Steuer- und Funkanlagen		3415	41				63.000,00	75.000,00	
1/850000-042500	Einrichtung Speicheranl.		3415	41				3.000,00		
1/850000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				3.700,00	6.000,00	
1/850000-042700	Einrichtung Aufber.Anl.		3415	41				6.000,00		
1/850000-050000	Kraftwerk		3412	40				1.000,00		
1/850000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		3614	65				127.700,00	134.000,00	
1/850000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	12.000,00	11.000,00		12.000,00	11.000,00	
1/850000-420000	Werk- und Rohstoffe	2221	3221	23	450.000,00	570.000,00		450.000,00	570.000,00	
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7.800,00	7.000,00		7.800,00	7.000,00	
1/850000-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1/850000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/850000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/850000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	3.000,00		2.000,00	3.000,00	
1/850000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1/850000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	572.100,00	550.800,00		572.100,00	550.800,00	
1/850000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	121.200,00	118.900,00		121.200,00	118.900,00	
1/850000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	7.400,00	7.300,00		7.400,00	7.300,00	
1/850000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	96.500,00	81.700,00		96.500,00	81.700,00	
1/850000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	16.000,00			16.000,00		
1/850000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	32.100,00	31.800,00		32.100,00	31.800,00	
1/850000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	29.000,00	26.000,00		29.000,00	26.000,00	
1/850000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	157.500,00	150.100,00		157.500,00	150.100,00	
1/850000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	9.700,00	9.800,00		9.700,00	9.800,00	
1/850000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	6.900,00	6.600,00		6.900,00	6.600,00	
1/850000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	25.300,00	23.600,00		25.300,00	23.600,00	
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/850000-600100	Strom - Aufber.Anlage	2222	3222	24	5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	
1/850000-600200	Strom - Pumpanlagen	2222	3222	24	34.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	
1/850000-600400	Wasser	2222	3222	24	390.000,00	390.000,00		390.000,00	390.000,00	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/850000-600500	Wärme	2222	3222	24	18.000,00	17.000,00		18.000,00	17.000,00	
1/850000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/850000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	25.000,00	5.000,00		25.000,00	5.000,00	
1/850000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	3.500,00	3.000,00		3.500,00	3.000,00	
1/850000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	8.700,00	6.600,00		8.700,00	6.600,00	
1/850000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	
1/850000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/850000-618110	Instandh. Wasserzähler	2224	3224	24	200.000,00	235.000,00		200.000,00	235.000,00	
1/850000-618800	Instandh. Steueranlage	2224	3224	24	17.300,00	7.300,00		17.300,00	7.300,00	
1/850000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	7.400,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00	
1/850000-619200	Instandh. Aufber. Anlage	2224	3224	24	11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	
1/850000-619300	Instandh. Pumpanlagen	2224	3224	24	5.000,00	60.000,00		5.000,00	60.000,00	
1/850000-619400	Instandh. Speicheranlage	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
1/850000-619500	Instandh. Rohrnetz	2224	3224	24	370.000,00	370.000,00		370.000,00	370.000,00	
1/850000-619600	Instandh. Hochquellfass.	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/850000-619800	Instandh. Telefon	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/850000-620000	Transporte	2222	3222	24	1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.000,00	
1/850000-630000	Porto	2222	3222	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/850000-631000	Telefon	2222	3222	24	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	
1/850000-631200	Funkgebühren	2222	3222	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/850000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/850000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	2.000,00			2.000,00		
1/850000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	6.500,00	8.000,00		6.500,00	8.000,00	
1/850000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1/850000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/850000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	5.000,00	5.400,00		5.000,00	5.400,00	
1/850000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			530.000,00	530.000,00				
1/850000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/850000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	
1/850000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	
1/850000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00		1.100,00	1.000,00	
1/850000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	609.300,00	591.300,00		609.300,00	591.300,00	
1/850000-721100	Aufwandsentschädigungen	2225	3225	22	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/850000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	
1/850000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	
1/850000-728100	Wasseruntersuchungen	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag		RA 2019
		EH	FH		VA 2021	VA 2020		VA 2021	VA 2020	
1/850000-728200	Zählerablesungen	2225	3225	24	6.500,00	6.000,00		6.500,00	6.000,00	
1/850000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/850000-764000	Leitungszinse	2234	3234	27	87.000,00	82.000,00		87.000,00	82.000,00	
1/850000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				192.000,00				
1/850000-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			341.400,00					
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung				4.409.800,00	4.339.500,00		4.684.800,00	4.985.500,00	
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				566.400,00	0,00		305.000,00	90.000,00	
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+300800	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)		3331	33				214.500,00	160.000,00	
2/851000+303200	Kapit. Transf. ö. Rechtstr.		3331	33				350.000,00	350.000,00	
2/851000+303220	Finanzierungszuschüsse UWWF-alt		3331	33					214.500,00	
2/851000+307000	Anschlussgebühren		3334	34				500.000,00	500.000,00	
2/851000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		3514	55				2.150.000,00	2.300.000,00	
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			874.000,00	874.000,00				
2/851000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/851000+816100	Ersätze f. Energieverbr.	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2/851000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/851000+852100	Kanalgebühren	2113	3113	12	6.260.000,00	6.150.000,00		6.260.000,00	6.150.000,00	
2/851000+860800	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC	2121	3121	15	185.000,00			185.000,00		
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.162.900,00					
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				8.486.400,00	7.028.500,00		9.664.000,00	9.679.000,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
851000										
Abwasserbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-001000									1.000,00	1.000,00
1/851000-004000									2.100.000,00	2.300.000,00
1/851000-020000									8.000,00	25.000,00
1/851000-050000										1.000,00
1/851000-346000									2.268.400,00	2.239.300,00
1/851000-400000									500,00	500,00
1/851000-456000									700,00	700,00
1/851000-457000									1.000,00	1.000,00
1/851000-510000									118.200,00	114.800,00
1/851000-563000									600,00	600,00
1/851000-565000									500,00	500,00
1/851000-580000									4.600,00	4.500,00
1/851000-582000									23.800,00	23.100,00
1/851000-582500									2.000,00	2.000,00
1/851000-582700									1.600,00	1.900,00
1/851000-600000									18.400,00	18.400,00
1/851000-612000									915.000,00	915.000,00
1/851000-616000									1.000,00	1.000,00
1/851000-619000									45.000,00	45.000,00
1/851000-640000									1.500,00	1.500,00
1/851000-650000									362.500,00	365.600,00
1/851000-670100									1.300,00	1.300,00
1/851000-670300									900,00	900,00
1/851000-680000									1.685.400,00	1.685.400,00
1/851000-711000									100,00	100,00
1/851000-720500									818.900,00	720.300,00
1/851000-728000									2.305.000,00	2.305.000,00
1/851000-728200									20.000,00	20.000,00
1/851000-728300									11.700,00	11.700,00
1/851000-729000									5.000,00	5.000,00
1/851000-764000									185.000,00	170.000,00
1/851000-768000									40.000,00	50.000,00
1/851000-794000										562.700,00
1/851000-794100									753.300,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
Summe Mittelverw.	851		Betriebe der Abwasserbeseitigung			7.323.500,00	7.028.500,00		9.262.200,00	9.346.700,00
Saldo	851		Betriebe der Abwasserbeseitigung			1.162.900,00	0,00		401.800,00	332.300,00
852			Betriebe der Müllbeseitigung							
852000			Abfallbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+808000			Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2/852000+808100			Biotonnen und Biosack- ständer Verkauf	2116	3116	16		4.000,00		4.000,00
2/852000+816000			Kostenersätze	2114	3114	13	220.500,00	317.500,00	220.500,00	317.500,00
2/852000+829000			Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		10.000,00		10.000,00
2/852000+829200			Schadensfälle	2116	3116	18	100,00	100,00	100,00	100,00
2/852000+852500			Abfuhrgebühren	2113	3113	12	1.998.700,00	1.935.700,00	1.998.700,00	1.935.700,00
2/852000+852600			Grundgebühren	2113	3113	12	805.900,00	805.900,00	805.900,00	805.900,00
2/852000+852700			Sonstige Abfallgebühren	2113	3113	12	423.500,00	347.000,00	423.500,00	347.000,00
2/852000+894000			Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			91.700,00			
Summe Mittelaufbr.	852		Betriebe der Müllbeseitigung				3.740.400,00	3.620.200,00	3.648.700,00	3.620.200,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
852000										
Abfallbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852000-006000								35.000,00		
1/852000-040000									240.000,00	
1/852000-042000								55.700,00	81.500,00	
1/852000-050000									55.000,00	
1/852000-061000								1.000,00		
1/852000-400000						5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
1/852000-413000						200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1/852000-413200						104.300,00	94.100,00	104.300,00	94.100,00	
1/852000-413300						29.500,00	15.300,00	29.500,00	15.300,00	
1/852000-452000						36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
1/852000-456000						1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00	
1/852000-457000						12.800,00	12.500,00	12.800,00	12.500,00	
1/852000-510000						24.000,00	22.800,00	24.000,00	22.800,00	
1/852000-511000							1.800,00		1.800,00	
1/852000-563000						200,00	200,00	200,00	200,00	
1/852000-565000						2.200,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	
1/852000-566000						3.300,00		3.300,00		
1/852000-580000						1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	
1/852000-582000						5.800,00	5.300,00	5.800,00	5.300,00	
1/852000-582500						500,00	500,00	500,00	500,00	
1/852000-588000						900,00	800,00	900,00	800,00	
1/852000-613000						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/852000-614000						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1/852000-617000						36.000,00	32.000,00	36.000,00	32.000,00	
1/852000-618000						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1/852000-630000						9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
1/852000-631000						100,00	100,00	100,00	100,00	
1/852000-670100						1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1/852000-670200						4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
1/852000-670300						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1/852000-680000						108.700,00	108.700,00			
1/852000-710300						2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
1/852000-711000						1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
1/852000-720500						604.300,00	582.100,00	604.300,00	582.100,00	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/852000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	153.000,00	139.000,00		153.000,00	139.000,00	
1/852000-728100	Containerentleer. Häusle	2225	3225	24	68.000,00	140.000,00		68.000,00	140.000,00	
1/852000-728110	Grünmüll-Entsorgung	2225	3225	24	81.300,00	90.000,00		81.300,00	90.000,00	
1/852000-728400	Lohn- u. KFZ-Kost.Bauhof	2225	3225	24	483.000,00	460.000,00		483.000,00	460.000,00	
1/852000-728500	Müllverarbeitung	2225	3225	24	560.000,00	550.000,00		560.000,00	550.000,00	
1/852000-728600	Altstoffsorgung	2225	3225	24	160.000,00	177.500,00		160.000,00	177.500,00	
1/852000-728700	Sperrmüll (Entrümpelung)	2225	3225	24	600.000,00	500.000,00		600.000,00	500.000,00	
1/852000-728800	Sondermüll-Entsorgung	2225	3225	24	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/852000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401			367.200,00				
1/852000-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		292.500,00					
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				3.648.700,00	3.620.200,00		3.339.200,00	3.520.800,00	
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				91.700,00	0,00		309.500,00	99.400,00	
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		3514	55					2.300.000,00	
2/853000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	1.025.000,00	1.070.000,00		1.025.000,00	1.070.000,00	
2/853000+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	54.600,00	35.000,00		54.600,00	35.000,00	
2/853000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	215.000,00	210.000,00		215.000,00	210.000,00	
2/853000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	
2/853000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude				1.300.900,00	1.321.300,00		1.300.900,00	3.621.300,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
853000										
Wohn- und Geschäftsgebäude										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-001000										1.700.000,00
1/853000-010000										600.000,00
1/853000-341000									79.500,00	89.800,00
1/853000-346000									275.200,00	232.000,00
1/853000-400000									1.500,00	1.500,00
1/853000-451000									4.000,00	3.000,00
1/853000-459000									300,00	300,00
1/853000-600000									16.800,00	15.000,00
1/853000-600300									8.200,00	7.400,00
1/853000-600500									31.600,00	30.300,00
1/853000-610000									10.700,00	7.100,00
1/853000-614000									314.200,00	539.200,00
1/853000-618000									3.000,00	1.000,00
1/853000-619000									300,00	300,00
1/853000-640000									1.000,00	1.000,00
1/853000-650000									44.700,00	84.000,00
1/853000-670000									5.200,00	5.200,00
1/853000-670100									1.200,00	1.200,00
1/853000-670300									1.000,00	1.000,00
1/853000-680000									639.100,00	639.100,00
1/853000-700000									380.000,00	350.000,00
1/853000-710000									5.000,00	5.000,00
1/853000-710100									12.000,00	6.000,00
1/853000-711000									12.000,00	3.600,00
1/853000-728000									12.000,00	22.000,00
1/853000-728100									195.400,00	157.000,00
1/853000-728300									3.700,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	853000	Wohn- und Geschäftsgebäude			1.702.900,00	1.883.800,00		1.418.500,00	3.866.500,00	
Saldo	853000	Wohn- und Geschäftsgebäude			-402.000,00	-562.500,00		-117.600,00	-245.200,00	

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
853100	Alte Kochschule										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853100+811000	Miet- und Pachteinnahmen		2115	3115	14	30.500,00	32.000,00		30.500,00	32.000,00	
2/853100+811100	Heizungskostenanteil		2115	3115	14	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2/853100+816000	Kostenersätze		2114	3114	13	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
2/853100+816800	Vergütungen Erstattungen		2114	3114	13	6.200,00	6.000,00		6.200,00	6.000,00	
Summe Mittelaufbr.	853100	Alte Kochschule				48.100,00	49.400,00		48.100,00	49.400,00	
853100	Alte Kochschule										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853100-400000	GWG des Anlagevermögens		2221	3221	23	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/853100-454000	Reinigungsmittel		2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853100-510000	Geldbezüge der Angestellten		2211	3211	20	8.100,00			8.100,00		
1/853100-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.		2211	3211	20		7.800,00			7.800,00	
1/853100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.		2213	3213	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA		2212	3212	20	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/853100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV		2212	3212	20	1.600,00	1.500,00		1.600,00	1.500,00	
1/853100-582500	Pensionskassenbeiträge		2212	3212	20	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/853100-600000	Strom		2222	3222	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/853100-600300	Gas		2222	3222	24		6.500,00			6.500,00	
1/853100-600500	Wärme		2222	3222	24	10.000,00	6.500,00		10.000,00	6.500,00	
1/853100-610000	Instandh.Grund u. Boden		2224	3224	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/853100-610900	Instandhaltung von Grund und Boden		2224	3224	24	60.000,00			60.000,00		
1/853100-614000	Instandh. Gebäude		2224	3224	24	10.000,00	15.000,00		10.000,00	15.000,00	
1/853100-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	3224	24	70.000,00			70.000,00		
1/853100-618000	Instandh. sonst.Anlagen		2224	3224	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/853100-670000	Versicherungen - Gebäude		2222	3222	24	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/853100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht		2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853100-670300	Versicherungen -sonstige		2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			42.400,00	42.400,00				
1/853100-710000	Öffentliche Abgaben		2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853100-710100	Grundsteuer		2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren		2225	3225	24	1.900,00	2.100,00		1.900,00	2.100,00	
1/853100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	853100	Alte Kochschule				209.600,00	87.400,00		167.200,00	45.000,00	
Saldo	853100	Alte Kochschule				-161.500,00	-38.000,00		-119.100,00	4.400,00	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		MVAG EH	MVAG FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
853110	Polizeigebäude Bahnhof									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853110+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				1.950.000,00	3.600.000,00	
2/853110+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	193.000,00			193.000,00		
2/853110+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	8.300,00			8.300,00		
2/853110+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	54.000,00			54.000,00		
2/853110+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			850.000,00					
Summe Mittelaufbr.	853110 Polizeigebäude Bahnhof				1.105.300,00	0,00		2.205.300,00	3.600.000,00	
853110	Polizeigebäude Bahnhof									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853110-010000	Polizeigebäude Bahnhof		3413	40				2.800.000,00	3.600.000,00	
1/853110-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				100.000,00		
1/853110-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/853110-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	50.500,00			50.500,00		
1/853110-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00			2.000,00		
1/853110-670100	Versicherungen	2222	3222	24	300,00			300,00		
1/853110-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/853110-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00			500,00		
Summe Mittelverw.	853110 Polizeigebäude Bahnhof				54.500,00	0,00		2.954.500,00	3.600.000,00	
Saldo	853110 Polizeigebäude Bahnhof				1.050.800,00	0,00		-749.200,00	0,00	
853200	Postgebäude am Bahnhofplatz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853200+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
2/853200+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.500,00	
2/853200+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	45.600,00			45.600,00		
Summe Mittelaufbr.	853200 Postgebäude am Bahnhofplatz				246.600,00	201.500,00		246.600,00	201.500,00	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
853200	Postgebäude am Bahnhofplatz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853200-042000	Betriebsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/853200-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65				316.000,00	280.000,00	
1/853200-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/853200-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00			1.000,00		
1/853200-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
1/853200-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/853200-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	22.300,00	24.700,00		22.300,00	24.700,00	
1/853200-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1/853200-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/853200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			76.900,00	76.900,00				
1/853200-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/853200-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/853200-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	15.000,00	2.000,00		15.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	853200 Postgebäude am Bahnhofplatz				133.200,00	121.600,00		373.300,00	325.700,00	
Saldo	853200 Postgebäude am Bahnhofplatz				113.400,00	79.900,00		-126.700,00	-124.200,00	
853300	Gewerbehalle Schwefel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853300+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	230.000,00	225.000,00		230.000,00	225.000,00	
2/853300+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	15.000,00	11.000,00		15.000,00	11.000,00	
Summe Mittelaufbr.	853300 Gewerbehalle Schwefel				245.000,00	236.000,00		245.000,00	236.000,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
853300	Gewerbehalle Schwefel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853300-600000	Strom	2222	3222	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853300-600300	Gas	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853300-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	2.800,00	12.800,00		2.800,00	12.800,00	
1/853300-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
1/853300-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/853300-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	500,00	1.200,00		500,00	1.200,00	
1/853300-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/853300-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/853300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853300-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/853300-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	200,00			200,00		
Summe Mittelverw.	853300 Gewerbehalle Schwefel				14.100,00	24.600,00		14.100,00	24.600,00	
Saldo	853300 Gewerbehalle Schwefel				230.900,00	211.400,00		230.900,00	211.400,00	
853400	J.G.Ulmer Haus Schwefel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853400+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	120.000,00	183.000,00		120.000,00	183.000,00	
2/853400+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	72.000,00	35.000,00		72.000,00	35.000,00	
2/853400+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	3.000,00	9.000,00		3.000,00	9.000,00	
Summe Mittelaufbr.	853400 J.G.Ulmer Haus Schwefel				195.000,00	227.000,00		195.000,00	227.000,00	
853400	J.G.Ulmer Haus Schwefel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853400-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23		300,00			300,00	
1/853400-600000	Strom	2222	3222	24	300,00	2.000,00		300,00	2.000,00	
1/853400-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5.000,00	20.000,00		5.000,00	20.000,00	
1/853400-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24		300,00			300,00	
1/853400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		200,00			200,00	
1/853400-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
1/853400-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.500,00	
1/853400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	853400 J.G.Ulmer Haus Schwefel				7.500,00	26.500,00		7.500,00	26.500,00	
Saldo	853400 J.G.Ulmer Haus Schwefel				187.500,00	200.500,00		187.500,00	200.500,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
853500											
				Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße							
				Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/853500+810000				2114	3114	13	20.000,00	22.000,00		20.000,00	22.000,00
2/853500+811000				2115	3115	14	93.000,00	90.000,00		93.000,00	90.000,00
2/853500+816000				2114	3114	13	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00
2/853500+816800				2114	3114	13	60.900,00	60.100,00		60.900,00	60.100,00
2/853500+894000				2301				40.000,00			
Summe Mittelaufbr.	853500			Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße			199.900,00	238.100,00		199.900,00	198.100,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
853500	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853500-010000	Gebäude		3413	40						65.000,00
1/853500-042000	Betriebsausstattung		3415	41				2.000,00		3.000,00
1/853500-042600	EDV-Ausstattung		3415	41						6.000,00
1/853500-341000	Schuldrückzahlungen an sonst.Träger d. ö. Rechts		3611	64				4.000,00		3.900,00
1/853500-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65				130.000,00		120.000,00
1/853500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
1/853500-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00		100,00
1/853500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00		500,00
1/853500-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00		300,00
1/853500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00		500,00
1/853500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	800,00		1.500,00		800,00
1/853500-600000	Strom	2222	3222	24	3.800,00	3.800,00		3.800,00		3.800,00
1/853500-600500	Wärme	2222	3222	24	22.000,00	21.000,00		22.000,00		21.000,00
1/853500-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00
1/853500-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	17.500,00	32.500,00		17.500,00		32.500,00
1/853500-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00		100,00
1/853500-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00		100,00
1/853500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00		200,00
1/853500-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	5.300,00	5.800,00		5.300,00		5.800,00
1/853500-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
1/853500-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	500,00	500,00		500,00		500,00
1/853500-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00		200,00
1/853500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			101.100,00	101.100,00				
1/853500-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00		300,00
1/853500-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00		100,00
1/853500-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	5.200,00	4.500,00		5.200,00		4.500,00
1/853500-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	20.800,00	20.900,00		20.800,00		20.900,00
1/853500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	31.000,00	19.500,00		31.000,00		19.500,00
1/853500-728110	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers.	2225	3225	24	51.100,00	13.000,00		51.100,00		13.000,00
1/853500-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00		300,00
1/853500-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00		100,00
Summe Mittelverw.	853500	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße			267.100,00	230.700,00		302.000,00		327.500,00
Saldo	853500	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße			-67.200,00	7.400,00		-102.100,00		-129.400,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
853600										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853600+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	165.000,00	180.000,00		165.000,00	180.000,00	
2/853600+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
2/853600+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	44.800,00	43.100,00		44.800,00	43.100,00	
Summe Mittelaufbr.	853600 Marktstraße 33				249.800,00	263.100,00		249.800,00	263.100,00	
853600										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853600-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65				257.000,00	230.000,00	
1/853600-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/853600-600000	Strom	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/853600-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	12.000,00	44.000,00		12.000,00	44.000,00	
1/853600-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	15.300,00	15.400,00		15.300,00	15.400,00	
1/853600-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	900,00	2.200,00		900,00	2.200,00	
1/853600-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/853600-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/853600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			162.900,00	162.900,00				
1/853600-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/853600-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	
1/853600-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	853600 Marktstraße 33				239.000,00	272.400,00		333.100,00	339.500,00	
Saldo	853600 Marktstraße 33				10.800,00	-9.300,00		-83.300,00	-76.400,00	
853700										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853700+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	470.000,00	450.000,00		470.000,00	450.000,00	
2/853700+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	140.000,00	180.000,00		140.000,00	180.000,00	
Summe Mittelaufbr.	853700 Gewerbehalle Sägen				610.000,00	630.000,00		610.000,00	630.000,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	VA 2021
853700									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853700-346000									
1/853700-400000									
1/853700-600000									
1/853700-600300									
1/853700-610000									
1/853700-614000									
1/853700-618000									
1/853700-650000									
1/853700-670000									
1/853700-670100									
1/853700-670300									
1/853700-680000									
1/853700-710000									
1/853700-710100									
1/853700-711000									
1/853700-728000									
1/853700-729000									
Summe Mittelverw.	853700	Gewerbehalle Sägen							
Saldo	853700	Gewerbehalle Sägen							
853800									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853800+811000									
2/853800+816000									
Summe Mittelaufbr.	853800	Lustenauerstraße 2							

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
853800										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853800-061000	KPS 3. Lernort		3413 40					175.000,00		
1/853800-341000	Schuldrückzahlungen an sonst.Träger d. ö. Rechts		3611 64					36.500,00	36.500,00	
1/853800-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224 24		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1/853800-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224 24		11.000,00	56.000,00		11.000,00	56.000,00	
1/853800-650000	Kreditzinsen	2241	3241 25		3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	
1/853800-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222 24		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1/853800-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222 24		400,00	400,00		400,00	400,00	
1/853800-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222 24		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/853800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47.800,00	47.800,00				
1/853800-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225 24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/853800-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225 24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853800-728100	Betriebskosten	2225	3225 24		40.000,00	44.000,00		40.000,00	44.000,00	
Summe Mittelverw.	853800	Lustenauerstraße 2			108.400,00	157.400,00		272.100,00	146.100,00	
Saldo	853800	Lustenauerstraße 2			126.600,00	76.600,00		-37.100,00	87.900,00	
853900										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853900+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115 14			102.000,00			102.000,00	
2/853900+816000	Kostenersätze	2114	3114 13			3.700,00			3.700,00	
Summe Mittelaufbr.	853900	Notwohnungen			0,00	105.700,00		0,00	105.700,00	
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			4.435.600,00	3.506.100,00		5.535.600,00	9.366.100,00	
853900										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853900-341000	Schuldrückzahlungen an sonst.Träger d. ö. Rechts		3611 64					3.100,00	5.100,00	
1/853900-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224 24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853900-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224 24			4.000,00			4.000,00	
1/853900-650000	Kreditzinsen	2241	3241 25		200,00	300,00		200,00	300,00	
1/853900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00				
Summe Mittelverw.	853900	Notwohnungen			800,00	4.900,00		3.800,00	9.900,00	
Saldo	853900	Notwohnungen			-800,00	100.800,00		-3.800,00	95.800,00	
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			3.045.800,00	3.052.800,00		6.851.800,00	9.497.000,00	
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			1.389.800,00	453.300,00		-1.316.200,00	-130.900,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag		RA 2019
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	
859									
859100									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	384.000,00	380.000,00	384.000,00	380.000,00	
2/859100+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	13.000,00	12.000,00	13.000,00	12.000,00	
Summe Mittelaufbr.	859100 Gewerbehalle Bobletten 36				397.000,00	392.000,00	397.000,00	392.000,00	
859100									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859100-042000	Betriebsausstattung		3415	41			2.000,00	2.000,00	
1/859100-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65			335.600,00	318.000,00	
1/859100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
1/859100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	
1/859100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/859100-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	
1/859100-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/859100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			137.500,00	137.500,00			
1/859100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/859100-710100	Grundsteuer	2225	3225	24		4.000,00		4.000,00	
1/859100-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	859100 Gewerbehalle Bobletten 36				181.600,00	186.500,00	381.700,00	369.000,00	
Saldo	859100 Gewerbehalle Bobletten 36				215.400,00	205.500,00	15.300,00	23.000,00	
859200									
859200									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859200+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2/859200+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Summe Mittelaufbr.	859200 Riedgasse 6 (Kleiner Luger)				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
859200										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859200-042000										
1/859200-346000										
1/859200-451000										
1/859200-600000										
1/859200-610000										
1/859200-614000										
1/859200-618000										
1/859200-650000										
1/859200-670000										
1/859200-670100										
1/859200-670300										
1/859200-680000										
1/859200-710100										
1/859200-711000										
1/859200-728000										
Summe Mittelverw.	859200									
Saldo	859200									
859300										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859300+811000										
Summe Mittelaufbr.	859300									
	859									
	85									

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	VA 2021	VA 2020
859300	Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859300-042000					3415	41		2.000,00		
	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
1/859300-400000				2221	3221	23	500,00	500,00		
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1/859300-614000				2224	3224	24	20.000,00	3.000,00		
	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten									
1/859300-618000				2224	3224	24	2.000,00	2.000,00		
	Instandhaltung von sonstigen Anlagen									
1/859300-650000				2241	3241	25	5.500,00	5.500,00		
	Zinsen für Finanzschulden in Euro									
1/859300-670000				2222	3222	24	500,00	500,00		
	Versicherungen									
1/859300-670100				2222	3222	24	200,00	3.900,00		
	Versicherungen									
1/859300-710100				2225	3225	24	1.300,00	1.000,00		
	Grundsteuer									
1/859300-728000				2225	3225	24	500,00	500,00		
	Entgelte für sonstige Leistungen									
Summe Mittelverw.	859300			Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)			30.500,00	9.400,00	32.500,00	9.400,00
Saldo	859300			Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)			94.500,00	90.600,00	92.500,00	90.600,00
	859			Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			232.700,00	215.000,00	577.200,00	532.900,00
	85			Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			18.660.500,00	18.256.000,00	24.715.200,00	27.882.900,00
Saldo	859			Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			297.300,00	285.000,00	-47.200,00	-32.900,00
	85			Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			3.508.100,00	738.300,00	-347.100,00	357.900,00
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
862	Landwirtschaftsbetriebe									
862000	Gutshof Martinsruh									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/862000+811000				2115	3115	14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Miet- und Pachteinnahmen									
2/862000+811200				2115	3115	14		200,00		200,00
	Jagdpacht									
Summe Mittelaufbr.	862			Landwirtschaftsbetriebe			30.000,00	30.200,00	30.000,00	30.200,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
862000										
Gutshof Martinsruh										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/862000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/862000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	
1/862000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/862000-670300	Versicherungen	2222	3222	24	100,00			100,00		
1/862000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.300,00	21.300,00				
1/862000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/862000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/862000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	862				30.000,00	29.900,00		8.700,00	8.600,00	
Saldo	862				0,00	300,00		21.300,00	21.600,00	
866										
Forstgüter										
866000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/866000+808110	Erlöse - Nutzholzverkauf	2116	3116	16	100.000,00	240.000,00		100.000,00	240.000,00	
2/866000+808600	Erlöse Hackgut - Heizwerk	2116	3116	16	220.000,00	270.000,00		220.000,00	270.000,00	
2/866000+808700	Erlöse- Brennholzverkauf	2116	3116	16	210.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00	
2/866000+808800	Erlöse - Christbaumverk.	2116	3116	16	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	
2/866000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	10.000,00	8.500,00		10.000,00	8.500,00	
2/866000+811200	Jagdpacht	2115	3115	14	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
2/866000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	40.000,00	50.000,00		40.000,00	50.000,00	
2/866000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	18.700,00	17.500,00		18.700,00	17.500,00	
2/866000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2/866000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	56.000,00	56.000,00		56.000,00	56.000,00	
2/866000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			66.500,00					
Summe Mittelaufbr.	866				810.800,00	941.600,00		744.300,00	941.600,00	
	86				840.800,00	971.800,00		774.300,00	971.800,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
866000	Forstamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/866000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	40				10.000,00	100.000,00	
1/866000-002000	Forstwegebau		3412	40					8.000,00	
1/866000-010000	Gebäude		3413	40				55.000,00		
1/866000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				1.500,00		
1/866000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		3614	65				58.000,00	58.000,00	
1/866000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	10.000,00	7.000,00		10.000,00	7.000,00	
1/866000-409000	Geringw. Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	1.000,00		2.000,00	1.000,00	
1/866000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	
1/866000-420000	Werk- und Rohstoffe	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
1/866000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/866000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7.300,00	6.800,00		7.300,00	6.800,00	
1/866000-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/866000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/866000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/866000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	142.200,00	140.800,00		142.200,00	140.800,00	
1/866000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	160.100,00	134.000,00		160.100,00	134.000,00	
1/866000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	14.000,00	12.200,00		14.000,00	12.200,00	
1/866000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	30.600,00	39.400,00		30.600,00	39.400,00	
1/866000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20		6.000,00			6.000,00	
1/866000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	5.700,00	2.500,00		5.700,00	2.500,00	
1/866000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	13.800,00	12.800,00		13.800,00	12.800,00	
1/866000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	68.800,00	65.200,00		68.800,00	65.200,00	
1/866000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	4.800,00	4.400,00		4.800,00	4.400,00	
1/866000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	2.500,00	2.100,00		2.500,00	2.100,00	
1/866000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	10.600,00	9.900,00		10.600,00	9.900,00	
1/866000-600000	Strom	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1/866000-611400	Instandh. öff. Waldwege	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1/866000-611500	Instandh. gem. Waldwege	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/866000-611600	Instandh. Holzabfuhrwege	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/866000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00		2.000,00	1.000,00	
1/866000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	7.600,00	7.600,00		7.600,00	7.600,00	
1/866000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/866000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	300,00	300,00		300,00	300,00	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/866000-620000	Transporte	2222	3222	24	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	
1/866000-620100	Transporte Hackgut Heizwerk	2222	3222	24	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
1/866000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.100,00	700,00		1.100,00	700,00	
1/866000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	4.100,00	4.900,00		4.100,00	4.900,00	
1/866000-656000	Skontoaufwand	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/866000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/866000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	900,00	900,00		900,00	900,00	
1/866000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/866000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			49.500,00	49.500,00				
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
1/866000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
1/866000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
1/866000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/866000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	196.200,00	196.200,00		196.200,00	196.200,00	
1/866000-728100	Hackarbeiten	2225	3225	24	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	
1/866000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Summe Mittelverw.	866 Forstgüter				1.072.000,00	1.043.100,00		1.147.000,00	1.159.600,00	
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				1.102.000,00	1.073.000,00		1.155.700,00	1.168.200,00	
Saldo	866 Forstgüter				-261.200,00	-101.500,00		-402.700,00	-218.000,00	
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				-261.200,00	-101.200,00		-381.400,00	-196.400,00	
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870100	Fotovoltaikanlagen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/870100+810600	Erlöse aus Stromerzeugung	2114	3114	13	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
Summe Mittelaufbr.	870100 Fotovoltaikanlagen				18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
870100	Fotovoltaikanlagen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/870100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/870100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/870100-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/870100-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/870100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.300,00	18.300,00				
1/870100-710800	Körperschaftsteuer	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/870100-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	2.900,00	2.700,00		2.900,00	2.700,00	
Summe Mittelverw.	870100 Fotovoltaikanlagen				23.000,00	22.800,00		4.700,00	4.500,00	
Saldo	870100 Fotovoltaikanlagen				-5.000,00	-4.800,00		13.300,00	13.500,00	
870200	Elektrizitätsversorgung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/870200+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Summe Mittelaufbr.	870200 Elektrizitätsversorgung				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
	870 Elektrizitätsversorgung				28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	
870200	Elektrizitätsversorgung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/870200-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40				5.000,00	5.000,00	
1/870200-600000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	14.000,00		10.000,00	14.000,00	
1/870200-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/870200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00				
1/870200-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Summe Mittelverw.	870200 Elektrizitätsversorgung				14.200,00	18.200,00		19.000,00	23.000,00	
Saldo	870200 Elektrizitätsversorgung				-4.200,00	-8.200,00		-9.000,00	-13.000,00	
	870 Elektrizitätsversorgung				37.200,00	41.000,00		23.700,00	27.500,00	
Saldo	870 Elektrizitätsversorgung				-9.200,00	-13.000,00		4.300,00	500,00	
871	Fernwärmeversorgung									
871000	Fernwärmeversorgung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/871000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	840.000,00	760.000,00		840.000,00	760.000,00	
Summe Mittelaufbr.	871 Fernwärmeversorgung				840.000,00	760.000,00		840.000,00	760.000,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	VA 2021
871000									
	Fernwärmeversorgung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/871000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614 65					220.500,00	157.500,00
1/871000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221 23		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
1/871000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221 23		100,00	100,00		100,00	100,00
1/871000-451000	Brennstoffe	2221	3221 23		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00
1/871000-451100	Brennst. (Hackschnitzel)	2221	3221 23		315.000,00	315.000,00		315.000,00	315.000,00
1/871000-452000	Treibstoffe	2221	3221 23		5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00
1/871000-455000	Chemische Mittel	2221	3221 23		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
1/871000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221 23		100,00	100,00		100,00	100,00
1/871000-600000	Strom	2222	3222 24		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00
1/871000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224 24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1/871000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224 24		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
1/871000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224 24		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
1/871000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224 24		55.000,00	60.000,00		55.000,00	60.000,00
1/871000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222 24		100,00	100,00		100,00	100,00
1/871000-650000	Kreditzinsen	2241	3241 25		2.400,00	2.500,00		2.400,00	2.500,00
1/871000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222 24		400,00	400,00		400,00	400,00
1/871000-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222 24		600,00	600,00		600,00	600,00
1/871000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222 24		500,00	500,00		500,00	500,00
1/871000-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222 24		300,00	300,00		300,00	300,00
1/871000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			97.200,00	97.200,00			
1/871000-710100	Grundsteuer	2225	3225 24		600,00	600,00		600,00	600,00
1/871000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225 24		116.500,00	112.100,00		116.500,00	112.100,00
1/871000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225 24		44.000,00	39.000,00		44.000,00	39.000,00
1/871000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225 24		500,00	500,00		500,00	500,00
1/871000-728400	Stadtinterner Betreuungsaufwand	2225	3225 24		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
1/871000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225 24		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	871	Fernwärmeversorgung			686.000,00	681.700,00		809.300,00	742.000,00
Saldo	871	Fernwärmeversorgung			154.000,00	78.300,00		30.700,00	18.000,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag		RA 2019	
				EH	FH		VA 2021	VA 2020		VA 2021
875										
875000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/875000+810000				2114	3114	13	1.250.000,00	1.265.000,00	1.250.000,00	1.265.000,00
2/875000+810600				2114	3114	13	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
2/875000+811000				2115	3115	14	44.000,00	43.000,00	44.000,00	43.000,00
2/875000+816000				2114	3114	13	15.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00
2/875000+829000				2116	3116	18	10.000,00	18.000,00	10.000,00	18.000,00
2/875000+829200				2116	3116	18	100,00	100,00	100,00	100,00
2/875000+861000				2121	3121	15	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Summe Mittelaufbr.	875000	Stadtbus					3.419.100,00	3.446.100,00	3.419.100,00	3.446.100,00
875000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/875000-042000								1.000,00	20.000,00	
1/875000-050000								50.000,00	100.000,00	
1/875000-400000				2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/875000-454000				2221	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00
1/875000-456000				2221	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00
1/875000-457000				2221	3221	23	10.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00
1/875000-459000				2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/875000-600000				2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/875000-618000				2224	3224	24	5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00
1/875000-619000				2224	3224	24	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00
1/875000-620000				2222	3222	24	5.165.000,00	5.040.000,00	5.165.000,00	5.040.000,00
1/875000-630000				2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/875000-631200				2222	3222	24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/875000-670000				2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/875000-670100				2222	3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00
1/875000-670300				2222	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00
1/875000-680000				2226			149.500,00	149.500,00		
1/875000-710000				2225	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00
1/875000-728000				2225	3225	24	520.000,00	495.000,00	520.000,00	495.000,00
1/875000-728300				2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00
1/875000-729000				2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	875000	Stadtbus					5.865.500,00	5.740.500,00	5.767.000,00	5.711.000,00
Saldo	875000	Stadtbus					-2.446.400,00	-2.294.400,00	-2.347.900,00	-2.264.900,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
875500										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/875500+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	512.000,00	505.000,00		512.000,00	505.000,00	
Summe Mittelaufbr.	875500				512.000,00	505.000,00		512.000,00	505.000,00	
	875				3.931.100,00	3.951.100,00		3.931.100,00	3.951.100,00	
	87				4.799.100,00	4.739.100,00		4.799.100,00	4.739.100,00	
875500										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/875500-720200	Lfd. Transfers Gem. Verb.	2225	3225	24	2.100.000,00	2.060.000,00		2.100.000,00	2.060.000,00	
Summe Mittelverw.	875500				2.100.000,00	2.060.000,00		2.100.000,00	2.060.000,00	
Saldo	875500				-1.588.000,00	-1.555.000,00		-1.588.000,00	-1.555.000,00	
	875				7.965.500,00	7.800.500,00		7.867.000,00	7.771.000,00	
	87				8.688.700,00	8.523.200,00		8.700.000,00	8.540.500,00	
Saldo	875				-4.034.400,00	-3.849.400,00		-3.935.900,00	-3.819.900,00	
	87				-3.889.600,00	-3.784.100,00		-3.900.900,00	-3.801.400,00	
88										
882										
882000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/882000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
Summe Mittelaufbr.	882				3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
	88				3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
882000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	882				0,00	0,00		0,00	0,00	
	88				0,00	0,00		0,00	0,00	
Saldo	882				3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
	88				3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
89										
894										
894000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/894000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	60.000,00	65.000,00		60.000,00	65.000,00	
2/894000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	894000				60.100,00	65.100,00		60.100,00	65.100,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
894400										
Tiefgarage Bahnhofsstraße										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	894400	Tiefgarage Bahnhofsstraße			0,00	0,00		0,00	0,00	
	894	Stadhallen, Kongresshäuser			636.100,00	601.100,00		596.100,00	601.100,00	
894400										
Tiefgarage Bahnhofsstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/894400-061000		Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	40				100.000,00	10.000,00	
Summe Mittelverw.	894400	Tiefgarage Bahnhofsstraße			0,00	0,00		100.000,00	10.000,00	
Saldo	894400	Tiefgarage Bahnhofsstraße			0,00	0,00		-100.000,00	-10.000,00	
	894	Stadhallen, Kongresshäuser			1.901.100,00	1.743.000,00		1.878.700,00	1.563.600,00	
Saldo	894	Stadhallen, Kongresshäuser			-1.265.000,00	-1.141.900,00		-1.282.600,00	-962.500,00	
895										
Messen, Ausstellungen										
895000										
Stadthalle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/895000+811000		Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2/895000+816000		Kostensätze	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2/895000+816800		Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	26.600,00	26.100,00	26.600,00	26.100,00	
Summe Mittelaufbr.	895	Messen, Ausstellungen				41.600,00	41.100,00	41.600,00	41.100,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
898										
898000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/898000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	91.000,00	91.000,00		91.000,00	91.000,00	
Summe Mittelaufbr.	898 Seilbahnen und Lifte				91.000,00	91.000,00		91.000,00	91.000,00	
898000	Dornbirner Seilbahn GmbH									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/898000-346000	Schuldrückzahlungen Campingplatz		3614	65				62.400,00	58.300,00	
1/898000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
1/898000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	75.000,00	105.000,00		75.000,00	105.000,00	
1/898000-650000	Kreditzinsen Campingplatz	2241	3241	25	15.400,00	15.500,00		15.400,00	15.500,00	
1/898000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.900,00	30.900,00				
1/898000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
1/898000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00	
1/898000-775300	Kapitaltransfers Campingplatz	2233	3433	44	100.000,00	575.000,00		100.000,00	575.000,00	
Summe Mittelverw.	898 Seilbahnen und Lifte				239.600,00	744.700,00		271.100,00	772.100,00	
Saldo	898 Seilbahnen und Lifte				-148.600,00	-653.700,00		-180.100,00	-681.100,00	
899										
899000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/899000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	260.000,00	250.000,00		260.000,00	250.000,00	
2/899000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2/899000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	899000 Stadtbad / Waldbad Enz				262.600,00	252.600,00		262.600,00	252.600,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	VA 2021	VA 2020
899000	Stadtbad / Waldbad Enz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/899000-042600								7.800,00		
1/899000-346000								511.000,00	436.000,00	
1/899000-610000				2224	3224	24	5.500,00	500,00	5.500,00	500,00
1/899000-614000				2224	3224	24	147.000,00	130.000,00	147.000,00	130.000,00
1/899000-618000				2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/899000-618100				2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/899000-631100				2222	3222	24	800,00	500,00	800,00	500,00
1/899000-650000				2241	3241	25	17.300,00	19.300,00	17.300,00	19.300,00
1/899000-670000				2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/899000-680000				2226			458.100,00	458.100,00		
1/899000-710100				2225	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00
1/899000-728300				2225	3225	24	300,00	100,00	300,00	100,00
1/899000-755000				2233	3233	27	825.000,00	650.000,00	825.000,00	650.000,00
Summe Mittelverw.	899000	Stadtbad / Waldbad Enz					1.461.400,00	1.265.900,00	1.522.100,00	1.243.800,00
Saldo	899000	Stadtbad / Waldbad Enz					-1.198.800,00	-1.013.300,00	-1.259.500,00	-991.200,00
899100	Inatura									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/899100+811000				2115	3115	14	510.000,00	500.000,00	510.000,00	500.000,00
2/899100+816000				2114	3114	13	147.800,00	142.600,00	147.800,00	142.600,00
2/899100+827000				2116	3116	18	353.200,00	337.400,00	353.200,00	337.400,00
Summe Mittelaufbr.	899100	Inatura					1.011.000,00	980.000,00	1.011.000,00	980.000,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
899100										
Inatura										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/899100-346000										
Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen										
1/899100-510000										
Geldbezüge der Angestellten										
1/899100-511000										
Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.										
1/899100-563000										
Sonst. Aufwandsentsch.										
1/899100-565000										
Mehrleistungsvergütungen										
1/899100-566000										
Dienstjubiläum										
1/899100-580000										
Dienstgeberbeitrag - FLA										
1/899100-582000										
Dienstgeberbeitrag - SV										
1/899100-582500										
Pensionskassenbeiträge										
1/899100-582700										
DG-Mitarbeitervorsorge										
1/899100-588000										
Kommunalsteuer										
1/899100-610000										
Instandh.Grund u. Boden										
1/899100-614000										
Instandh. Gebäude										
1/899100-650000										
Kreditzinsen										
1/899100-670000										
Versicherungen - Gebäude										
1/899100-680000										
Planmäßige Abschreibung										
1/899100-700100										
Mietzins Inatura										
1/899100-728000										
Entg. f. Leistg. Firmen										
1/899100-755000										
Zuschüsse an eigene Untern.										
1/899100-794000										
Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen										
Summe Mittelverw.	899100	Inatura			1.902.800,00	1.881.000,00		2.027.700,00	2.014.100,00	
Saldo	899100	Inatura			-891.800,00	-901.000,00		-1.016.700,00	-1.034.100,00	
899600										
Pflegeheim Neubau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	899600	Pflegeheim Neubau			0,00	0,00		0,00	0,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
899600	Pflegeheim Neubau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/899600-341100								73.000,00	69.000,00	
				3611	64					
1/899600-341200								102.000,00	92.000,00	
				3611	64					
1/899600-346100								415.800,00	349.200,00	
				3614	65					
1/899600-346200								323.000,00	300.000,00	
				3614	65					
Summe Mittelverw.	899600	Pflegeheim Neubau				0,00	0,00	913.800,00	810.200,00	
Saldo	899600	Pflegeheim Neubau				0,00	0,00	-913.800,00	-810.200,00	
899700	Pflegeheim Höchststraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/899700+810000						6.192.200,00	6.100.700,00	6.192.200,00	6.100.700,00	
				2114	3114	13				
2/899700+829000						163.600,00	156.600,00	163.600,00	156.600,00	
				2116	3116	18				
2/899700+829100						7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
				2116	3116	18				
Summe Mittelaufbr.	899700	Pflegeheim Höchststraße				6.363.000,00	6.264.500,00	6.363.000,00	6.264.500,00	
899700	Pflegeheim Höchststraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/899700-040800								15.000,00	57.000,00	
				3414	41					
1/899700-400800						782.900,00	783.200,00	782.900,00	783.200,00	
				2221	3221	23				
1/899700-520800						5.341.400,00	5.113.600,00	5.341.400,00	5.113.600,00	
				2211	3211	20				
1/899700-650000						49.700,00	51.400,00	49.700,00	51.400,00	
				2241	3241	25				
1/899700-680000						151.400,00	151.400,00			
				2226						
1/899700-720500						85.000,00	81.600,00	85.000,00	81.600,00	
				2225	3225	24				
1/899700-729100						699.200,00	754.100,00	699.200,00	754.100,00	
				2225	3225	24				
Summe Mittelverw.	899700	Pflegeheim Höchststraße				7.109.600,00	6.935.300,00	6.973.200,00	6.840.900,00	
Saldo	899700	Pflegeheim Höchststraße				-746.600,00	-670.800,00	-610.200,00	-576.400,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
899800	Pflegeheim Birkenwiese									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/899800+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	5.966.100,00	5.265.200,00		5.966.100,00	5.265.200,00	
2/899800+829000	Sonstige Erlöse	2116	3116	18	111.300,00	196.600,00		111.300,00	196.600,00	
2/899800+829100	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116	18	6.000,00	5.000,00		6.000,00	5.000,00	
Summe Mittelaufbr.	899800 Pflegeheim Birkenwiese				6.083.400,00	5.466.800,00		6.083.400,00	5.466.800,00	
	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				13.720.000,00	12.963.900,00		13.720.000,00	12.963.900,00	
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				14.488.700,00	13.697.100,00		14.448.700,00	13.697.100,00	
	8 Dienstleistungen				51.305.800,00	46.687.600,00		55.168.900,00	66.172.100,00	
899800	Pflegeheim Birkenwiese									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/899800-040800	Bewegliches Anlagevermögen		3414	41				18.000,00	23.200,00	
1/899800-400800	Verbrauchsmittel	2221	3221	23	760.800,00	663.000,00		760.800,00	663.000,00	
1/899800-520800	Personalaufwand	2211	3211	20	5.234.600,00	4.731.000,00		5.234.600,00	4.731.000,00	
1/899800-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	95.000,00	97.300,00		95.000,00	97.300,00	
1/899800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			178.700,00	178.700,00				
1/899800-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	85.000,00	86.600,00		85.000,00	86.600,00	
1/899800-729100	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2225	3225	24	542.400,00	484.000,00		542.400,00	484.000,00	
Summe Mittelverw.	899800 Pflegeheim Birkenwiese				6.896.500,00	6.240.600,00		6.735.800,00	6.085.100,00	
Saldo	899800 Pflegeheim Birkenwiese				-813.100,00	-773.800,00		-652.400,00	-618.300,00	
	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				17.370.300,00	16.322.800,00		18.172.600,00	16.994.100,00	
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				19.624.000,00	19.002.600,00		20.368.400,00	19.454.900,00	
	8 Dienstleistungen				57.509.900,00	56.206.600,00		71.998.800,00	81.919.100,00	
Saldo	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				-3.650.300,00	-3.358.900,00		-4.452.600,00	-4.030.200,00	
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				-5.135.300,00	-5.305.500,00		-5.919.700,00	-5.757.800,00	
	8 Dienstleistungen				-6.204.100,00	-9.519.000,00		-16.829.900,00	-15.747.000,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
9 Finanzwirtschaft											
90											
900											
900000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/900000+816000				2114	3114	13	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00
2/900000+816800				2114	3114	13	174.900,00	171.600,00		174.900,00	171.600,00
2/900000+827000				2116	3116	18	89.300,00	68.300,00		89.300,00	68.300,00
2/900000+828000				2116	3116	18	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00
2/900000+829000				2116	3116	18	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	900000	Finanzverwaltung					280.500,00	256.200,00		280.500,00	256.200,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
900000										
Finanzverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900000-042000			3415 41					1.000,00	1.000,00	
1/900000-400000				2221 3221 23		1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00	
1/900000-456000				2221 3221 23		7.000,00	7.500,00	7.000,00	7.500,00	
1/900000-457000				2221 3221 23		4.200,00	5.200,00	4.200,00	5.200,00	
1/900000-459000				2221 3221 23		100,00	100,00	100,00	100,00	
1/900000-500000				2211 3211 20		553.100,00	528.100,00	553.100,00	528.100,00	
1/900000-510000				2211 3211 20		888.900,00	875.200,00	888.900,00	875.200,00	
1/900000-563000				2213 3213 20		20.800,00	19.900,00	20.800,00	19.900,00	
1/900000-565000				2211 3211 20		133.000,00	126.500,00	133.000,00	126.500,00	
1/900000-566000				2212 3212 20		30.200,00	2.400,00	30.200,00	2.400,00	
1/900000-569000				2211 3211 20		42.900,00	46.400,00	42.900,00	46.400,00	
1/900000-580000				2212 3212 20		61.000,00	57.800,00	61.000,00	57.800,00	
1/900000-582000				2212 3212 20		193.700,00	187.900,00	193.700,00	187.900,00	
1/900000-582500				2212 3212 20		12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
1/900000-582700				2212 3212 20		7.900,00	7.800,00	7.900,00	7.800,00	
1/900000-618100				2224 3224 24		100,00	100,00	100,00	100,00	
1/900000-640000				2222 3222 24		22.000,00	20.000,00	22.000,00	20.000,00	
1/900000-670000				2222 3222 24		230.000,00	270.000,00	230.000,00	270.000,00	
1/900000-680000				2226		100,00	100,00			
1/900000-725000				2225 3225 24		500,00	500,00	500,00	500,00	
1/900000-728000				2225 3225 24		20.000,00	17.500,00	20.000,00	17.500,00	
1/900000-728300				2225 3225 24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1/900000-729000				2225 3225 24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	900000	Finanzverwaltung				2.231.400,00	2.189.200,00	2.232.300,00	2.190.100,00	
Saldo	900000	Finanzverwaltung				-1.950.900,00	-1.933.000,00	-1.951.800,00	-1.933.900,00	
900100										
Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/900100+816000			2114 3114 13			170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
2/900100+823000			2131 3131 14			300,00	300,00	300,00	300,00	
Summe Mittelaufbr.	900100	Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg				170.300,00	170.300,00	170.300,00	170.300,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
900100	Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/900100-510000				2211	3211	20	104.900,00	117.700,00		104.900,00	117.700,00
				Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung							
1/900100-580000				2212	3212	20	3.200,00	4.600,00		3.200,00	4.600,00
				Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen							
1/900100-582000				2212	3212	20	20.900,00	23.100,00		20.900,00	23.100,00
				Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit							
1/900100-582700				2212	3212	20	1.600,00	1.900,00		1.600,00	1.900,00
				Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit							
1/900100-588000				2212	3212	20		100,00			100,00
				Kommunalsteuer							
1/900100-659000				2244	3244	24	100,00	100,00		100,00	100,00
				Geldverkehrs- und Bankspesen							
1/900100-724000				2225	3225	24	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00
				Reisegebühren							
1/900100-728000				2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
				Entgelte für sonstige Leistungen							
Summe Mittelverw.	900100	Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg					144.700,00	161.500,00		144.700,00	161.500,00
Saldo	900100	Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg					25.600,00	8.800,00		25.600,00	8.800,00
900500	Gebührenstelle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/900500+816800				2114	3114	13	201.600,00	185.900,00		201.600,00	185.900,00
				Vergütungen Erstattungen							
Summe Mittelaufbr.	900500	Gebührenstelle					201.600,00	185.900,00		201.600,00	185.900,00
	900	Gesonderte Verwaltung					652.400,00	612.400,00		652.400,00	612.400,00
	90	Gesonderte Verwaltung					652.400,00	612.400,00		652.400,00	612.400,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
900500										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900500-400000				2221	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900500-456000				2221	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900500-457000				2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/900500-459000				2221	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900500-500000				2211	3211	20	76.300,00	73.800,00	76.300,00	73.800,00
1/900500-510000				2211	3211	20	30.700,00	29.800,00	30.700,00	29.800,00
1/900500-563000				2213	3213	20	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900500-565000				2211	3211	20	7.500,00	7.300,00	7.500,00	7.300,00
1/900500-566000				2212	3212	20	11.000,00		11.000,00	
1/900500-580000				2212	3212	20	4.900,00	4.300,00	4.900,00	4.300,00
1/900500-582000				2212	3212	20	9.400,00	9.100,00	9.400,00	9.100,00
1/900500-582500				2212	3212	20	700,00	700,00	700,00	700,00
1/900500-582700				2212	3212	20	500,00	500,00	500,00	500,00
1/900500-618100				2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/900500-630000				2222	3222	24	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
1/900500-670100				2222	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900500-670300				2222	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900500-700000				2223	3223	24	3.900,00	3.700,00	3.900,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	900500	Gebührenstelle					201.600,00	185.900,00	201.600,00	185.900,00
Saldo	900500	Gebührenstelle					0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gesonderte Verwaltung					2.577.700,00	2.536.600,00	2.578.600,00	2.537.500,00
	90	Gesonderte Verwaltung					2.577.700,00	2.536.600,00	2.578.600,00	2.537.500,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung					-1.925.300,00	-1.924.200,00	-1.926.200,00	-1.925.100,00
	90	Gesonderte Verwaltung					-1.925.300,00	-1.924.200,00	-1.926.200,00	-1.925.100,00
91										
910										
910000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+820000				2131	3131	14	100,00	100,00	100,00	100,00
2/910000+823000				2131	3131	14	30.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr					30.100,00	40.100,00	30.100,00	40.100,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
910000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650200										
1/910000-659000										
1/910000-710110										
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr								
Saldo	910	Geldverkehr								
914										
914000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+822000										
2/914000+822100										
2/914000+822200										
2/914000+829000										
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen								
914000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/914000-080140										
1/914000-080170										
1/914000-080200										
1/914000-080700										
1/914000-710000										
1/914000-729000										
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen								
914500										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	914500	Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG								
	914	Beteiligungen								
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp								

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
914500	Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/914500-080500	Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG		3417 60					250.000,00	250.000,00	
Summe Mittelverw.	914500	Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG			0,00	0,00		250.000,00	250.000,00	
Saldo	914500	Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG			24.200,00	114.200,00		-232.000,00	-164.100,00	
	914	Beteiligungen			0,00	0,00		250.000,00	250.000,00	
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			49.600,00	54.600,00		305.800,00	332.900,00	
Saldo	914	Beteiligungen			24.200,00	114.200,00		-232.000,00	-164.100,00	
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			8.700,00	103.700,00		-247.500,00	-174.600,00	
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	24.000,00	20.000,00		24.000,00	20.000,00	
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	4.450.000,00	4.200.000,00		4.450.000,00	4.200.000,00	
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	24.750.000,00	25.700.000,00		24.750.000,00	25.700.000,00	
2/920000+834000	Gäsetaxe	2111	3111	10	300.000,00	360.000,00		300.000,00	360.000,00	
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	3.000,00	5.000,00		3.000,00	5.000,00	
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	
2/920000+839000	Gantsteuer	2111	3111	10	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
2/920000+843000	Parkabgabe	2111	3111	10	1.000.100,00	1.150.400,00		1.000.100,00	1.150.400,00	
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
2/920000+854100	Ausgl.Abgabe f. fehlende Garagen u. Abstellplätze	2111	3111	10	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
2/920000+854400	Ausgl.Abgabe f. fehlende Kinderspielplätze	2111	3111	10	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	158.600,00	158.600,00		158.600,00	158.600,00	
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			30.899.700,00	31.808.000,00		30.899.700,00	31.808.000,00	
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben			0,00	0,00		0,00	0,00	
Saldo	920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben			30.899.700,00	31.808.000,00		30.899.700,00	31.808.000,00	
	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			0,00	0,00		0,00	0,00	
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			30.899.700,00	31.808.000,00		30.899.700,00	31.808.000,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
921										
921000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/921000+855000										
Summe Mittelaufbr.	921									
921000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	921									
Saldo	921									
925										
925000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859800										
Summe Mittelaufbr.	925									
	92									
925000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925									
	92									
Saldo	925									
	92									
93										
930										
930000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930									
	93									
930000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000										
Summe Mittelverw.	930									
	93									
Saldo	930									
	93									

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
94										
940										
940000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000				2121	3121	15	152.000,00	150.000,00	152.000,00	150.000,00
Summe Mittelaufbr.	940						152.000,00	150.000,00	152.000,00	150.000,00
940000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940						0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940						152.000,00	150.000,00	152.000,00	150.000,00
941										
941000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860200				2121	3121	15	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
2/941000+860600				2121	3121	15	399.900,00	396.600,00	399.900,00	396.600,00
Summe Mittelaufbr.	941						449.400,00	446.100,00	449.400,00	446.100,00
	94						601.400,00	596.100,00	601.400,00	596.100,00
941000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941						0,00	0,00	0,00	0,00
	94						0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941						449.400,00	446.100,00	449.400,00	446.100,00
	94						601.400,00	596.100,00	601.400,00	596.100,00
95										
951										
951000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/951000+356100									12.500.000,00	6.700.000,00
Summe Mittelaufbr.	951						0,00	0,00	12.500.000,00	6.700.000,00
	95						0,00	0,00	12.500.000,00	6.700.000,00
	9						100.455.000,00	105.279.100,00	112.955.000,00	111.979.100,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
951000	Nicht aufteilbare Schulden									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/951000-356100	Schuldrückzahlung Budgetausgl.Darl.		3614	65				2.307.600,00	2.689.000,00	
1/951000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	135.400,00	123.100,00		135.400,00	123.100,00	
Summe Mittelverw.	951				135.400,00	123.100,00		2.443.000,00	2.812.100,00	
	95				135.400,00	123.100,00		2.443.000,00	2.812.100,00	
	9				8.276.000,00	8.889.400,00		10.840.700,00	11.857.600,00	
Saldo	951				-135.400,00	-123.100,00		10.057.000,00	3.887.900,00	
	95				-135.400,00	-123.100,00		10.057.000,00	3.887.900,00	
	9				92.179.000,00	96.389.700,00		102.114.300,00	100.121.500,00	
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				283.488.400,00	275.944.000,00		308.872.100,00	309.706.500,00	
	Gesamtsumme Mittelverwendung				277.259.900,00	270.980.000,00		310.749.800,00	313.956.500,00	
	Gesamtsaldo				6.228.500,00	4.964.000,00		-1.877.700,00	-4.250.000,00	

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2021

Beschäftigungsobergrenze gesamt 1.509,55

Verwaltung samt Betriebe	Bedienstete	Dienstposten
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	233	157,98
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	543	414,14
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	23	19,50
Funktionen der Gehaltsklasse 19	1	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 20	0	0,00
Funktionen der Gehaltsklasse 21	0	0,00
Funktionen der Gehaltsklasse 22	5	5,00
Funktionen der Gehaltsklasse 23	1	1,00
Gesamt	806	598,63

Gesundheitseinrichtungen (KH, PH, GuKPS Unterland)

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	257	162,39
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	808	590,80
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	87	72,74
Funktionen der Gehaltsklasse 19	13	9,33
Funktionen der Gehaltsklasse 20	22	15,55
Funktionen der Gehaltsklasse 21	3	2,00
Funktionen der Gehaltsklasse 22	30	24,83
Funktionen der Gehaltsklasse 23	18	15,70
Funktionen der Gehaltsklasse 24	9	8,60
Funktionen der Gehaltsklasse 25	1	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 26	0	0,00
Funktionen der Gehaltsklasse 27	1	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 28	7	7,00
Gesamt	1.256	910,93

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Verwaltung und Gesundheitseinrichtungen gesamt

2.062

	Frauen		Männer		Gesamt	
Beamte	0	0,00	30	100,00	30	1,45
Angestellte	1.377	74,39	474	25,61	1.851	89,77
Angestellte i.h.V.	121	67,22	59	32,78	180	8,73
Sondervertrag		0,00	1	100,00	1	0,05
Summe	1.498	72,65	564	27,35	2.062	100,00

Verwaltung samt Betriebe

806

	Frauen		Männer		Gesamt	
Beamte	0	0,00	30	100,00	30	3,72
Angestellte	476	67,71	227	32,29	703	87,22
Angestellte i.h.V.	25	34,72	47	65,28	72	8,93
Sondervertrag	0	0,00	1	100,00	1	0,12
Summe	501	62,16	305	37,84	806	100,00

Gesundheitseinrichtungen

1.256

	Frauen		Männer		Gesamt	
Beamte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Angestellte	901	78,48	247	21,52	1.148	91,40
Angestellte i.h.V.	96	88,89	12	11,11	108	8,60
Sondervertrag	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	997	79,38	259	20,62	1.256	100,00

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	FLA-Beiträge 580000 - 580999	DGB-Beiträge 582000 - 582099	Pensionskassenbeiträge 582500 - 582599	DG-Mitarbeitervorsorge 582700 - 589999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 599999	
0	01	010000 Gemeindeamt	162.800	2.176.600	51.900	42.000	102.700	35.200	23.200	87.400	446.100	27.700	24.100	50.000	
		015000 Gemeindeblatt		145.300		4.900	12.000	8.000		6.600	26.300	2.500	5.600		
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	136.100	558.800		19.200	42.700		4.000	22.600	117.300	5.900	6.300		
	02	020000 Rechtsabteilung	222.800	579.300		20.500	80.800				19.600	114.700	7.600	4.700	
		022000 Standesamt	70.600	79.300		3.800	7.200				6.200	19.000	1.500	1.200	
		023000 Meldeamt	118.400	233.200		3.600	27.800				9.600	53.300	4.200	2.000	
		025000 Staatsbürgerschaft	69.600			900	7.000					3.000			
	03	030000 Bauamt	298.900	929.200		37.900	91.900			6.000	35.100	197.200	10.800	9.200	
		031000 Planung	135.000	795.500		32.700	85.700			5.900	38.200	143.300	7.300	7.400	
	Summe Gruppe 0			1.214.200	5.497.200	51.900	165.500	457.800	43.200	39.100	225.300	1.120.200	67.500	60.500	50.000
1	12	120000 Stadtpolizei	333.200	1.774.300		7.600	97.000	21.900	126.500	91.900	413.900	24.700	15.400		
	16	163000 Freiwillige Feuerwehr		167.300		700	11.900			7.200	35.700	2.600	2.000	19.000	
	Summe Gruppe 1			333.200	1.941.600		8.300	108.900	21.900	126.500	99.100	27.300	17.400	19.000	
2	20	200000 Schulverwaltung	83.100	616.100	79.600	4.400	28.600		4.600	26.100	128.400	8.800	7.500		
		202000 Sportstättenverwaltung	48.900	167.000		300	29.000				9.600	32.100	1.900	2.200	
	21	211000 Volksschulen		639.400	330.800	6.000	96.500	8.900			38.800	216.900	17.800	9.300	
		212100 Mittelschule Markt		74.800	62.800	1.100	18.100				5.900	31.100	2.900	1.400	
		212300 Mittelschulen Hatlerdorf		211.700	53.900	2.000	13.800				10.900	55.200	5.300	3.200	
		212400 Mittelschule Haselstauden		45.600	88.200	700	18.200	2.400			3.200	30.400	2.600	900	
		212500 Mittelschule Bergmannstraße		48.400	68.800	300	15.600				3.100	26.700	2.200	1.100	
		213000 Sonderpädagogisches Zentrum		69.000		1.100	2.000				2.800	14.200	1.200	1.100	
	22	223000 Fachschule für wirtschaftl. Berufe		5.500		200					200	900	100	100	
	23	232000 Schülerbetreuung in den Ferien		21.500							900	4.200		100	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Personalkosten Gesundheitsbetriebe 520800 - 520800	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt		3.229.700
		015000 Gemeindeblatt		211.200
		016000 Elektronische Datenverarbeitung		912.900
	02	020000 Rechtsabteilung		1.050.000
		022000 Standesamt		188.800
		023000 Meldeamt		452.100
		025000 Staatsbürgerschaft		80.500
	03	030000 Bauamt		1.616.200
		031000 Planung		1.251.000
	Summe Gruppe 0			
1	12	120000 Stadtpolizei		2.906.400
	16	163000 Freiwillige Feuerwehr		246.400
	Summe Gruppe 1			
2	20	200000 Schulverwaltung		987.200
		202000 Sportstättenverwaltung		291.000
	21	211000 Volksschulen		1.364.400
		212100 Mittelschule Markt		198.100
		212300 Mittelschulen Hatlerdorf		356.000
		212400 Mittelschule Haselstauden		192.200
		212500 Mittelschule Bergmannstraße		166.200
	213000 Sonderpädagogisches Zentrum		91.400	
	22	223000 Fachschule für wirtschaftl. Berufe		7.000
	23	232000 Schülerbetreuung in den Ferien		26.700

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	FLA-Beiträge 580000 - 580999	DGB-Beiträge 582000 - 582099	Pensionskassenbeiträge 582500 - 582599	DG-Mitarbeitervorsorge 582700 - 589999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 599999	
2	23	232100 Schülerbetreuung an Schulen		89.700	16.700	600				4.300	24.800	1.200	900		
	24	240000 Kindergärten		6.407.500	18.600	29.000		26.000	27.500	238.900	1.298.600	88.500	75.300	12.000	
	26	262100 Sportanlage Birkenwiese		166.100	43.000	1.300	12.600				8.700	44.700	2.900	9.200	
		263100 Messe- Ballsporthalle		93.300			400	6.300			3.900	19.800	1.800	4.400	
		263500 Messehalle 5		36.600				200			1.400	7.300		1.700	
		264000 Messeeisstadion		142.800	84.500	600	19.500		400	7.300	43.000	3.900	7.800		
	27	273000 Stadtbibliothek		456.400	18.700	5.400	19.800	11.500		15.400	95.300	6.600	20.000		
	Summe Gruppe 2			132.000	9.291.400	865.600	53.400	280.200	48.800	32.500	381.400	2.073.600	147.700	146.200	12.000
3	30	300000 Kulturverwaltung		203.300		500	14.000	7.500		1.600	35.100	1.800	600		
	32	320000 Musikschule		3.123.100			21.500	110.000	8.100	8.200	107.800	616.500	51.100	23.000	
	34	341000 Stadtmuseum		291.700			1.100	6.000		11.500	56.900	3.100	11.100		
	36	361000 Stadtarchiv	127.100	174.100		700	31.300	18.000		13.700	41.700	1.800	1.100		
	Summe Gruppe 3			127.100	3.792.200		23.800	161.300	33.600	8.200	134.600	750.200	57.800	35.800	
4	40	400000 Sozialamt	77.600	711.100		10.200	23.100		14.800	32.600	145.500	6.400	7.400		
	42	420300 Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße		146.200	17.500	900	1.400		700	6.600	40.300	2.300	2.300		
		420400 Seniorenhaus Birkenwiese		164.000	39.800	1.100	4.300		10.900	7.000	38.100	2.200	1.700		
	422000 Tagesbetreuung für ältere Menschen														
	422100 Demenzwohngemeinschaft														
	423000 Essen auf Rädern			21.100	62.900	600	4.600			3.500	17.900	1.900	300		
Summe Gruppe 4			77.600	1.042.400	120.200	12.800	33.400		26.400	49.700	241.800	12.800	11.700		
5	54	542000 Gesundheits- und Krankenpflege- schule Unterland													
	55	552000 Krankenhaus Dornbirn													
	Summe Gruppe 5														

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Personalkosten Gesundheitsbetriebe 520800 - 520800	Gesamtsumme
2	23	232100 Schülerbetreuung an Schulen		138.200
	24	240000 Kindergärten		8.221.900
	26	262100 Sportanlage Birkenwiese		288.500
		263100 Messe- Ballsporthalle		129.900
		263500 Messehalle 5		47.200
		264000 Messeeisstadion		309.800
	27	273000 Stadtbibliothek		649.100
	Summe Gruppe 2			
3	30	300000 Kulturverwaltung		264.400
	32	320000 Musikschule		4.069.300
	34	341000 Stadtmuseum		381.400
	36	361000 Stadtarchiv		409.500
	Summe Gruppe 3			
4	40	400000 Sozialamt		1.028.700
	42	420300 Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße		218.200
		420400 Seniorenhaus Birkenwiese		269.100
		422000 Tagesbetreuung für ältere Menschen	203.900	203.900
		422100 Demenzwohngemeinschaft	332.300	332.300
		423000 Essen auf Rädern		112.800
Summe Gruppe 4			536.200	2.165.000
5	54	542000 Gesundheits- und Krankenpflege- schule Unterland	1.195.800	1.195.800
	55	552000 Krankenhaus Dornbirn	62.845.100	62.845.100
	Summe Gruppe 5			64.040.900

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	FLA-Beiträge 580000 - 580999	DGB-Beiträge 582000 - 582099	Pensionskassenbeiträge 582500 - 582599	DG-Mitarbeitervorsorge 582700 - 589999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 599999
7	71	719000 Förderungen der Land- und Fortstwirtschaft			65.000									
		Summe Gruppe 7			65.000									
8	81	817000 Friedhöfe			80.300	200	6.500		4.300	2.500	18.600	1.700		
	82	820000 Werkhof		1.920.800	1.001.600	29.900	220.600	11.400	100.400	117.300	654.500	52.500	23.400	
		822000 Schlachthof			20.700	800	600		1.500	900	4.600	400	1.000	
		828000 Marktwesen		7.100							1.200		100	
	85	850000 Wasserwerk		572.100	121.200	7.400	96.500	16.000	32.100	29.000	157.500	9.700	32.200	
		851000 Abwasserbeseitigung		118.200		600	500			4.600	23.800	2.000	1.600	
		852000 Abfallbeseitigung		24.000		200	2.200	3.300		1.200	5.800	500	900	
		853100 Alte Kochschule		8.100		100				300	1.600	200		
	86	866000 Forstamt		142.200	160.100	14.000	30.600		5.700	13.800	68.800	4.800	13.100	
	89	899100 Inatura		228.600	4.800	200	20.500	8.700		6.500	55.700	3.200	5.300	
		899700 Pflegeheim Högsterstraße												
		899800 Pflegeheim Birkenwiese												
		Summe Gruppe 8		3.021.100	1.388.700	53.400	378.000	39.400	144.000	176.100	992.100	75.000	77.600	
9	90	900000 Finanzverwaltung	553.100	888.900		20.800	133.000	30.200	42.900	61.000	193.700	12.200	7.900	
		900100 Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg		104.900						3.200	20.900		1.600	
		900500 Gebührenstelle	76.300	30.700		200	7.500	11.000		4.900	9.400	700	500	
		Summe Gruppe 9	629.400	1.024.500		21.000	140.500	41.200	42.900	69.100	224.000	12.900	10.000	
		Summe gesamt	2.513.500	25.610.400	2.491.400	338.200	1.560.100	228.100	419.600	1.135.300	5.851.500	401.000	359.200	81.000

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Personalkosten Gesundheitsbetriebe 520800 - 520800	Gesamtsumme
7	71	719000 Förderungen der Land- und Fortstwirtschaft		65.000
	Summe Gruppe 7			65.000
8	81	817000 Friedhöfe		114.100
	82	820000 Werkhof		4.132.400
		822000 Schlachthof		30.500
		828000 Marktwesen		8.400
	85	850000 Wasserwerk		1.073.700
		851000 Abwasserbeseitigung		151.300
		852000 Abfallbeseitigung		38.100
		853100 Alte Kochschule		10.300
	86	866000 Forstamt		453.100
	89	899100 Inatura		333.500
		899700 Pflegeheim Höchsterstraße	5.341.400	5.341.400
		899800 Pflegeheim Birkenwiese	5.234.600	5.234.600
	Summe Gruppe 8		10.576.000	16.921.400
9	90	900000 Finanzverwaltung		1.943.700
		900100 Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg		130.600
		900500 Gebührenstelle		141.200
	Summe Gruppe 9			2.215.500
Summe gesamt		75.153.100	116.142.400	

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			637.400,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			637.400,00	0,00
2/273000+860000	Stadtbibliothek	Lfd. Transfers - Bund	3.000,00	
2/851000+860800	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC	185.000,00	
2/941000+860200	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Lfd. Transfers-Bund f.ÖPNV	49.500,00	
2/941000+860600	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Finanzaufweisung gem. § 24 FAG	399.900,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			14.417.700,00	35.330.000,00
Summe Kapitaltransfers			1.146.500,00	0,00
Summe Laufende Transfers			13.271.200,00	35.330.000,00
2/000000+861000	Stadtvertretung	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	169.300,00	
2/010000+861000	Gemeindeamt	Lfd. Transfers - Land	140.000,00	
2/016000+861000	Elektronische Datenverarbeitung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	12.500,00	
2/025000+861000	Staatsbürgerschaft	Lfd. Transfers - Land	19.800,00	
2/031000+861000	Planung	Lfd. Transfers - Land	60.000,00	
2/120000+861500	Stadtpolizei	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfsaufweis	240.000,00	
2/131000+861000	Bau- und Feuerpolizei	Lfd. Transfers - Land	65.000,00	
2/211000+301500	Volksschulen	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfsaufweisungen	330.000,00	
2/211000+301600	Volksschulen	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfsaufweisungen M.	102.000,00	
2/211000+861500	Volksschulen	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfsaufweis	100.000,00	
2/212100+301600	Mittelschule Markt	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfsaufweisungen M.	2.000,00	
2/212100+861500	Mittelschule Markt	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfsaufweis	8.000,00	
2/212300+301600	Mittelschulen Hatlerdorf	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfsaufweisungen M.	14.000,00	
2/212300+861500	Mittelschulen Hatlerdorf	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfsaufweis	90.000,00	
2/212400+301600	Mittelschule Haselstauden	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfsaufweisungen M.	4.500,00	
2/212500+301500	Mittelschule Bergmannstraße	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfsaufweisungen	60.000,00	
2/212500+301600	Mittelschule Bergmannstraße	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfsaufweisungen M.	27.000,00	
2/213000+301600	Sonderpädagogisches Zentrum	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfsaufweisungen M.	6.000,00	
2/214000+301600	Polytechnische Schule	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfsaufweisungen M.	13.000,00	
2/223000+301600	Fachschule für wirtschaftl. Berufe	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfsaufweisungen M.	5.000,00	
2/232000+861000	Schülerbetreuung in den Ferien	Lfd. Transfers - Land	40.000,00	
2/232100+861500	Schülerbetreuung an Schulen	Lfd. Transfers - Land	475.000,00	
2/240000+301500	Kindergärten	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfsaufweisungen	25.000,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Lfd. Transfers - Land	5.000.000,00	
2/240000+861700	Kindergärten	Lfd. Transfer - Abgeltung Land Vbg.	50.000,00	
2/259000+301500	Ausserschulische Jugendberufshilfe	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfsaufweisungen	84.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			14.417.700,00	35.330.000,00
Summe Kapitaltransfers			1.146.500,00	0,00
Summe Laufende Transfers			13.271.200,00	35.330.000,00
2/264000+301000	Messeeisstadion	Kapitaltransfers - Landesbeiträge	105.000,00	
2/273000+861000	Stadtbibliothek	Lfd. Transfers - Land	13.800,00	
2/320000+861000	Musikschule	Lfd. Transfers - Land	1.400.000,00	
2/321000+861000	Musikpflege Jugendorchester	Lfd. Transfers - Land	2.000,00	
2/322000+861000	Förderungen der Musikpflege	Lfd. Transfers - Land	14.000,00	
2/341000+861000	Stadtmuseum	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	25.000,00	
2/341100+861000	Flatz Museum	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	25.000,00	
2/381000+861000	Kulturpflege	Lfd. Transfers - Land	1.000,00	
2/390000+861500	Kirchliche Angelegenheiten	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	10.000,00	
2/411000+861000	Allgemeine Sozialhilfe	Lfd. Transfers - Land	88.400,00	
2/511000+861500	Familienberatung	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	712.000,00	
2/520000+861000	Umweltschutz	Lfd. Transfers - Land	100,00	
2/560000+861500	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2.710.300,00	
2/612000+301500	Gemeindestraßen	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	145.000,00	
2/612000+861000	Gemeindestraßen	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	12.000,00	
2/639000+301500	Wasserbau	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	200.000,00	
2/639000+861000	Wasserbau	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	400.000,00	
2/817000+861500	Friedhöfe	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	18.000,00	
2/850000+301500	Wasserwerk	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	24.000,00	
2/866000+861000	Forstamt	Lfd. Transfers - Land	56.000,00	
2/875000+861000	Stadtbus	Lfd. Transfers - Land	650.000,00	
2/875500+861000	Förderung Personen- und Nahverkehr	Lfd. Transfers - Land	512.000,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	152.000,00	
1/411000-751000	Allgemeine Sozialhilfe	Lfd. Transfers an Land		17.091.500,00
1/417000-751000	Pflegegeldbeitrag	Lfd. Transfers an Land		100,00
1/480000-751000	Wohnbauförderung	Abschreibung - Landeswohnbaufonds		100,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Lfd. Transfers an Land Rettungsfonds		475.000,00
1/560000-751000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Beiträge Spitalsfonds Land, Krank., Anstalten		12.250.000,00
1/930000-751000	Landesumlage	Lfd. Transfers an Land		5.513.300,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	260.300,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	260.300,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	260.300,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	260.300,00
1/000000-752000	Stadtvertretung	Lfd. Transfers Gem. Verb.		260.300,00
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			9.669.700,00	7.800.300,00
Summe Kapitaltransfers			2.730.500,00	0,00
Summe Laufende Transfers			6.939.200,00	7.800.300,00
2/163000+303230	Freiwillige Feuerwehr	Kapit. Transf. ö. Rechtstr. Mobilien	190.000,00	
2/163000+864000	Freiwillige Feuerwehr	Lfd. Transf. öff. Rechtstr.	10.000,00	
2/170000+303200	Katastrophendienst	Kapit. Transf. ö. Rechtstr.	400.000,00	
2/170000+864000	Katastrophendienst	Lfd. Transf. öff. Rechtstr.	15.000,00	
2/542000+860800	Gesundheits- und Krankenpflege- schule Unterland	Transfereinnahmen	2.884.800,00	
2/552000+860800	Krankenhaus Dornbirn	Transfereinnahmen	3.525.400,00	
2/552200+301000	Krankenhaus Neubau	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.450.000,00	
2/560000+864000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Lfd. Transf. öff. Rechtstr.	500.000,00	
2/817000+861000	Friedhöfe	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	4.000,00	
2/850000+300800	Wasserwerk	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)	114.000,00	
2/850000+303200	Wasserwerk	Kapit. Transf. ö. Rechtstr.	12.000,00	
2/851000+300800	Abwasserbeseitigung	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)	214.500,00	
2/851000+303200	Abwasserbeseitigung	Kapit. Transf. ö. Rechtstr.	350.000,00	
1/552100-754000	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung	LKF-Abgangsdeckung		100,00
1/560000-754300	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Beiträge Spitalsfonds Eigene Krankenanstalt		7.800.200,00
Gesamtsumme			24.724.800,00	43.390.600,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2021	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Straßenreinigung	294.700,00	65.100,00	38.000,00	321.800,00		
8/9990934/00002	Rücklage Martinsruh	477.200,00	21.300,00		498.500,00		
8/9990934/00003	Rücklage Werkhof	350.500,00	266.300,00	300.000,00	316.800,00		
8/9990934/00004	Rücklage Wasserbau	458.400,00			458.400,00		
8/9990934/00005	Rücklage Abfallbeseitigung	95.600,00	108.700,00	91.700,00	112.600,00		
8/9990934/00006	Rücklage Wasserwerk	2.824.700,00	530.000,00	566.400,00	2.788.300,00		
8/9990934/00007	Rücklage Dornbirner Seilbahn (Karren)	361.700,00	30.900,00		392.600,00		
8/9990934/00008	Rücklage Hausbesitz	686.300,00			686.300,00		
8/9990934/00010	Rücklage Forstamt	168.100,00	49.500,00	66.500,00	151.100,00		
8/9990934/00013	Rücklage Grundbesitz	5.250.200,00			5.250.200,00		
8/9990934/00017	Rücklage Krankenhaus Bau	1.160.000,00			1.160.000,00		
8/9990934/00019	Rücklage Messeisstadion	12.000,00	12.000,00		24.000,00		
8/9990934/00020	Rücklage Skaterplatz	200.300,00		200.000,00	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	0,00		
8/9990934/00025	Rücklage Freiwillige Feuerwehr	102.200,00			102.200,00		
8/9990934/00026	Rücklage Sportanlage Birkenwiese	107.100,00			107.100,00		
8/9990934/00028	Rücklage Stadtgarage	1.318.700,00	244.200,00	40.000,00	1.522.900,00		
8/9990934/00029	Rücklage Polizeigebäude Bahnhof	850.000,00		850.000,00	0,00		
8/9990934/00030	Rücklage Ausgleichsabgabe für fehlende Parkplätze	191.700,00			191.700,00		
8/9990934/00031	Rücklage Volksschule	1.001.500,00			1.001.500,00		
8/9990934/00036	Rücklage Pflegeheim (Verlassenschaft Franz Johann Kalb)	244.000,00			244.000,00		
8/9990934/00038	Rücklage Förderung Gewerbe und Handel	35.000,00			35.000,00		
8/9990934/00042	Rücklage Inatura Erlebnis Naturschau GmbH Erhaltungsrücklage	284.600,00	16.000,00		300.600,00		
8/9990934/00043	Rücklage Kindergärten	203.900,00			203.900,00		
8/9990934/00044	Rücklage LKF Gewinnerspital	3.002.100,00			3.002.100,00		
8/9990934/00046	Rücklage Darlehenstilgungen	2.020.200,00			2.020.200,00		
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	69.300,00			69.300,00		
8/9990934/00052	Rücklage Pflegeheim 2 (Verlassenschaft nach Anni Haller)	1.362.000,00			1.362.000,00		
8/9990934/00053	Rücklage Tiefgarage Marktstraße	61.600,00	41.800,00		103.400,00		
8/9990934/00054	Rücklage Stadtbibliothek	9.700,00			9.700,00		
8/9990934/00055	Rücklage Rettungshaus Höchststraße	200.600,00			200.600,00		

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand			Rücklagenstand 31.12.2021	Zahlungsmittelreserven	
		31.12.2020	Zuführungen	Entnahmen		Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00056	Rücklage Pflegeheim (Verlassenschaft nach Hilde Keller)	887.500,00			887.500,00		
8/9990934/00058	Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	759.600,00	753.300,00		1.512.900,00		
8/9990934/00059	Gebührenausgleichsrücklage Abfallbeseitigung	5.996.000,00	292.500,00		6.288.500,00		
8/9990934/00060	Gebührenausgleichsrücklage Wasserversorgung	2.742.000,00	341.400,00		3.083.400,00		
8/9990934/00061	ÖKO Fonds	116.500,00	100.000,00	50.000,00	166.500,00		
8/9990934/00063	Rücklage Umbau Erdgeschoss	100.000,00			100.000,00		
8/9990934/00064	Rücklage Kulturperspektiven	200.000,00			200.000,00		
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage	4.021.100,00			4.021.100,00		
Gesamtsummen		40.002.500,00	2.873.000,00	2.252.700,00	40.622.800,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
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
101044 4500074	853000	Hypothenbank Vorarlberg /AT 979 5004 006	Wohnung Am Müllerbach		0,500%	EUR	01.01.1981 - 31.12.2029
101044 4500076	853500	Hypothenbank Vorarlberg /AT 969 5002 006	Altersheim-Erweiterung, HYPO Darlehen		1,000%	EUR	01.01.1976 - 31.12.2026
101044 4500078	853000	Hypothenbank Vorarlberg /AT 977 5001 000	Seniorenwohnung Hatlerdorf		0,500%	EUR	01.01.1978 - 31.12.2027
101044 4500079	853000	Hypothenbank Vorarlberg /AT 977 5005 006	Seniorenwohnung Riedgasse		0,500%	EUR	01.01.1979 - 31.12.2027
101044 4500080	853900	Hypothenbank Vorarlberg /AT 942 8737 005	Notwohnung Stiglingen 3		2,000%	EUR	01.01.1993 - 31.12.2022
101044 4500083	853000	Hypothenbank Vorarlberg /AT 993 4550 002	Kehlerstraße 19		2,000%	EUR	01.01.1994 - 31.12.2021
101044 4500085	853000	Hypothenbank Vorarlberg /AT 996 0343 007	Bogengasse 7		2,000%	EUR	01.01.1996 - 31.12.2023
101044 4500089	853000	Hypothenbank Vorarlberg /AT 996 1352 247	Wohnungen Rohrbach 2, WFG Darlehen		1,500%	EUR	01.01.1999 - 31.12.2026
101044 4500094	853000	Hypothenbank Vorarlberg /AT 983 5002 001	Wohnung Oberdorf		0,500%	EUR	01.01.1984 - 31.12.2032
101044 4500095	853800	Hypothenbank Vorarlberg /AT 984 5002 001	Lustenauerstraße 2		0,500%	EUR	01.01.1987 - 31.12.2035
101044 4500174	899600	Hypothenbank Vorarlberg /AT 9040478008	Pflegeheim Neubau Höchstestr.		1,500%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2050
101044 4500256	899600	Hypothenbank Vorarlberg /AT 9120913007	Pflegeheim Birkenwiese		2,000%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2048

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
101044 4500073	55.667,39	14.400,00		2.000,00	100,00	2.100,00		12.400,00	2.100,00
101044 4500074	74.562,33	19.400,00		2.600,00	200,00	2.800,00		16.800,00	2.800,00
101044 4500076	139.386,50	23.400,00		4.000,00	300,00	4.300,00		19.400,00	4.300,00
101044 4500078	58.719,65	10.200,00		2.000,00	100,00	2.100,00		8.200,00	2.100,00
101044 4500079	55.958,08	11.700,00		2.000,00	200,00	2.200,00		9.700,00	2.200,00
101044 4500080	76.887,86	3.100,00		3.100,00	200,00	3.300,00			3.300,00
101044 4500083	387.128,19	8.700,00		8.700,00	200,00	8.900,00			8.900,00
101044 4500085	403.043,54	75.900,00		31.000,00	1.400,00	32.400,00		44.900,00	32.400,00
101044 4500089	368.015,23	143.200,00		28.000,00	2.700,00	30.700,00		115.200,00	30.700,00
101044 4500094	94.474,68	35.600,00		3.200,00	400,00	3.600,00		32.400,00	3.600,00
101044 4500095	1.111.167,63	528.800,00		36.500,00	3.100,00	39.600,00		492.300,00	39.600,00
101044 4500174	2.507.200,00	2.060.300,00		73.000,00	39.700,00	112.700,00		1.987.300,00	112.700,00
101044 4500256	4.269.600,00	3.646.800,00		102.000,00	72.800,00	174.800,00		3.544.800,00	174.800,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
101044 4500302	840000	Hypothenbank Vorarlberg /AT	Grunderwerbe 2020 NAVA		0,000%	EUR	01.12.2020 - 31.12.2040
101044 4500304	951000	Hypothenbank Vorarlberg /AT AT345800070033318608	Allgem. Darlehen NAVA 2020 (Einnahmefälle)		0,000%	EUR	01.12.2020 - 31.12.2031
103843 4500306	211000	BAWAG P.S.K. /AT	Wiederaufbau Ausweichschule Fischbach		0,000%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2042
103843 4500307	612000	BAWAG P.S.K. /AT	Neubau Rappenlochbrücke		0,000%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2042
103843 4500308	840000	BAWAG P.S.K. /AT	Grunderwerb 2021		0,000%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2042
103843 4500311	951000	BAWAG P.S.K. /AT	Allgemeines Darlehen 2021		0,000%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2022
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, BTV 20.06.2002/IIIc.220.20		0,850%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2027
100564 4500297	840000	Vlb. Volksbank /AT AT924571002547124560	Grunderwerbe 2019 10.12.2019/IIIc-220.20.215	17.10.2019	0,380%	EUR	15.12.2019 - 31.12.2029
100942 4500201	853500	Raiffeisenbank im Rheintal eGen DARLEHEN/AT 812.073	Familien- und Sozialzentrum 12.10.2006/IIIc.220.20		1,000%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2026
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
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
100942 4500221	552200	Raiffeisenbank im Rheintal eGen DARLEHEN/AT 820.902	Erweiterung Krankenhaus 27.05.2009/IIIc.220.20		2,625%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2029

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
101044 4500302	5.000.000,00	5.000.000,00			26.300,00	26.300,00		5.000.000,00	26.300,00
101044 4500304	5.000.000,00	3.500.000,00			20.000,00	20.000,00		3.500.000,00	20.000,00
103843 4500306	650.000,00		650.000,00		5.000,00	5.000,00		650.000,00	5.000,00
103843 4500307	500.000,00		500.000,00		8.000,00	8.000,00		500.000,00	8.000,00
103843 4500308	2.600.000,00		2.600.000,00		5.000,00	5.000,00		2.600.000,00	5.000,00
103843 4500311	12.500.000,00		12.500.000,00		6.300,00	6.300,00		12.500.000,00	6.300,00
100301 4500636	291.000,00	75.700,00		11.600,00	300,00	11.900,00		64.100,00	11.900,00
100564 4500297	4.000.000,00	1.600.000,00		400.000,00	8.600,00	408.600,00		1.200.000,00	408.600,00
100942 4500201	1.200.000,00	450.600,00		70.000,00	2.800,00	72.800,00		380.600,00	72.800,00
100942 4500205	2.500.000,00	333.000,00		170.000,00	2.200,00	172.200,00		163.000,00	172.200,00
100942 4500218	850.000,00	253.900,00		67.700,00	6.200,00	73.900,00		186.200,00	73.900,00
100942 4500221	1.700.000,00	807.500,00		94.400,00	20.600,00	115.000,00		713.100,00	115.000,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
100942 4500247	212100	Raiffeisenbank im Rheintal eGen DARLEHEN/AT 835.165	Sanierung der Mittelschule Markt 20.11.2012/IIIc-220.20	06.11.2012	1,250%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
100954 4500131	866000	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 540066280	Bundesforste 29.11.2001/IIIc.220.20		1,490%	EUR	01.01.2001 - 31.12.2025
100954 4500134	029000	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 540066094	Rathauszubau 29.08.2001/IIIc.220.20		1,090%	EUR	01.01.2001 - 31.12.2021
100954 4500146	853700	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 540066108	Sägenareal 29.11.2001/IIIc.220.20		1,170%	EUR	01.01.2001 - 31.12.2022
100954 4500207	851000	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 00540-013-284	Globaldarlehen 2008, Kanal/Ulmergebäude/Postegebäude 05.05.2008/IIIc.220.20		1,000%	CHF	01.01.2008 - 31.12.2028
100954 4500207	853000	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 00540-013-284	Globaldarlehen 2008, Kanal/Ulmergebäude/Postegebäude 05.05.2008/IIIc.220.20		1,000%	CHF	01.01.2008 - 31.12.2028
100954 4500281	552200	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 906000000540088420	Krankenhaus Bau 2019 06.08.2019/IIIc.220.20.207	25.06.2019	0,940%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2040
100954 4500619	851000	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 110.3718	ABA BA 20,21 13.12.1996/IIIc.220.20		1,000%	EUR	01.01.1996 - 31.12.2021
100954 4500626	851000	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 114.7255	ABA BA 24 - Karren 13.10.1998/IIIc.220.20		1,000%	EUR	01.01.1999 - 31.12.2024
100954 4500635	851000	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 116.1145	ABA BA 30 20.06.2002/IIIc.220.20		1,000%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2027
100954 4500646	851000	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 00540046948	Neubau Abwasserbeseitigungsanlage 19.03.2012/IIIc-220.20	06.03.2012	2,610%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
101044 4500141	853700	Hypothenbank Vorarlberg /AT 70033318667	Ankauf Sägenareal 16.05.2001/IIIc.220.20		1,230%	EUR	01.01.2001 - 31.12.2022
101044 4500197	899000	Hypothenbank Vorarlberg /AT 33318588	Hallenbad-Neubau 22.12.2006/IIIc.220.20		4,160%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2026
101044 4500213	840000	Hypothenbank Vorarlberg /AT 70033318543	Grunderwerb Pfeller 20.11.2008/IIIc.220.20		0,750%	CHF	01.01.2008 - 31.12.2024
101044 4500230	552200	Hypothenbank Vorarlberg /AT 70033318551	Krankenhaus Sanierung 06.07.2011/IIIc-220.20	17.05.2011	1,000%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2031
101044 4500231	211000	Hypothenbank Vorarlberg /AT 70033318578	VS Wallenmahd 24.10.2011/IIIc.220.20	04.10.2011	3,349%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2031
101044 4500248	951000	Hypothenbank Vorarlberg /AT 70033318500	Budgetausgleich 2012 06.11.2012/IIIc-220.20		0,850%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2022

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
100942 4500247	1.600.000,00	1.040.000,00		88.000,00	9.600,00	97.600,00		952.000,00	97.600,00
100954 4500131	944.600,00	289.900,00		58.000,00	4.100,00	62.100,00		231.900,00	62.100,00
100954 4500134	2.543.549,20	174.900,00		174.900,00	1.400,00	176.300,00			176.300,00
100954 4500146	944.600,00	123.700,00		61.900,00	1.300,00	63.200,00		61.800,00	63.200,00
100954 4500207	2.300.200,00 3.100.000,00	1.407.700,00		146.200,00	6.600,00	152.800,00		1.261.500,00	152.800,00
100954 4500207	799.800,00 3.100.000,00	501.500,00		58.000,00	2.700,00	60.700,00		443.500,00	60.700,00
100954 4500281	2.900.000,00	2.755.000,00		145.000,00	25.600,00	170.600,00		2.610.000,00	170.600,00
100954 4500619	726.728,34				200,00	200,00			200,00
100954 4500626	211.841,31	25.400,00		8.500,00	300,00	8.800,00		16.900,00	8.800,00
100954 4500635	363.300,00	116.300,00		16.500,00	800,00	17.300,00		99.800,00	17.300,00
100954 4500646	2.000.000,00	1.225.000,00		100.000,00	31.300,00	131.300,00		1.125.000,00	131.300,00
101044 4500141	1.816.800,00	135.900,00		135.900,00	2.000,00	137.900,00			137.900,00
101044 4500197	800.000,00	260.000,00		40.000,00	10.300,00	50.300,00		220.000,00	50.300,00
101044 4500213	1.700.000,00	1.066.700,00		260.000,00	3.600,00	263.600,00		806.700,00	263.600,00
101044 4500230	2.300.000,00	1.297.600,00		108.200,00	7.600,00	115.800,00		1.189.400,00	115.800,00
101044 4500231	2.200.000,00	880.000,00		146.700,00	28.200,00	174.900,00		733.300,00	174.900,00
101044 4500248	5.000.000,00	750.000,00		375.000,00	6.600,00	381.600,00		375.000,00	381.600,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
101044 4500249	240000	Hypothenbank Vorarlberg /AT 70033318640	Neubau Kindergarten Hatlerstraße 03.11.2014	16.10.2014	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	0,800%	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	0,780%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2026
101044 4500255	840000	Hypothenbank Vorarlberg /AT 70033318616	Grunderwerb SPAR-Areal Höchstlerstra /IIIc.220.20	26.03.2014	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	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	2,825%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
101044 4500294	840000	Hypothenbank Vorarlberg /AT AT685800070033318675	Grunderwerbe 2019 10.12.2019/IIIc-220.20.215	17.10.2019	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	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	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	0,554%	EUR	15.12.2019 - 31.12.2025
101044 4500642	851000	Hypothenbank Vorarlberg /AT 70033318594	Abwasserbeseitigung 2006 19.04.2006/IIIc.220.20		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		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		0,850%	EUR	01.01.2001 - 31.12.2023
101693 4500196	853500	Dornbirner Sparkasse /AT 0062-042031	Familien- u. Sozialzentrum 12.10.2006/IIIc.220.20		0,794%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2027
101693 4500212	650000	Dornbirner Sparkasse /AT 0062-042163	Bahnhof 02.01.2006/IIIc.220.20		1,100%	EUR	01.01.2008 - 31.12.2029
101693 4500219	871000	Dornbirner Sparkasse /AT 0062-042189	Holzheizwerk 27.05.2009/IIIc.220.20		0,410%	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		0,460%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2024

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
101044 4500249	1.100.000,00	770.000,00		55.000,00	16.900,00	71.900,00		715.000,00	71.900,00
101044 4500250	1.100.000,00	880.000,00		59.000,00	8.700,00	67.700,00		821.000,00	67.700,00
101044 4500254	1.925.000,00	875.000,00		194.000,00	8.300,00	202.300,00		681.000,00	202.300,00
101044 4500255	1.600.000,00	901.600,00		275.000,00	3.900,00	278.900,00		626.600,00	278.900,00
101044 4500258	650.000,00 1.300.000,00	503.800,00		33.600,00	14.000,00	47.600,00		470.200,00	47.600,00
101044 4500258	650.000,00 1.300.000,00	503.700,00		33.500,00	13.900,00	47.400,00		470.200,00	47.400,00
101044 4500294	3.000.000,00 4.000.000,00	2.700.000,00		300.000,00	20.600,00	320.600,00		2.400.000,00	320.600,00
101044 4500295	2.000.000,00 4.000.000,00	2.000.000,00			10.900,00	10.900,00		2.000.000,00	10.900,00
101044 4500295	1.000.000,00 4.000.000,00	1.000.000,00			5.500,00	5.500,00		1.000.000,00	5.500,00
101044 4500295	1.000.000,00 4.000.000,00	1.000.000,00			5.400,00	5.400,00		1.000.000,00	5.400,00
101044 4500642	800.000,00	510.300,00		58.300,00	1.700,00	60.000,00		452.000,00	60.000,00
101693 4500139	1.308.100,00	130.800,00		98.100,00	500,00	98.600,00		32.700,00	98.600,00
101693 4500144	1.816.800,00	181.700,00		181.700,00	500,00	182.200,00			182.200,00
101693 4500196	1.080.000,00	390.000,00		60.000,00	2.200,00	62.200,00		330.000,00	62.200,00
101693 4500212	1.000.000,00	450.000,00		55.500,00	3.300,00	58.800,00		394.500,00	58.800,00
101693 4500219	3.150.000,00	337.500,00		220.500,00	2.400,00	222.900,00		117.000,00	222.900,00
101693 4500222	500.000,00	133.300,00		33.300,00	900,00	34.200,00		100.000,00	34.200,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
101693 4500228	211000	Dornbirner Sparkasse /AT 0062-042262	VS Wallemahd und HS Markt 2010 10.05.2010/IIIc.220.20		1,000%	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		1,000%	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		1,000%	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		1,000%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2031
101693 4500235	899600	Dornbirner Sparkasse /AT 62-042353	Pflegeheim Höchsterstraße Neubau 06.03.2012/IIIc.220.20		1,000%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2025
101693 4500239	899600	Dornbirner Sparkasse /AT 62-042395	Pflegeheim Birkenwiese 19.03.2012/IIIc.220.20		1,000%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2033
101693 4500244	552200	Dornbirner Sparkasse /AT 0062-042403	Spital 2013, Dospa 19.03.2012/IIIc-220-20	06.03.2012	1,000%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
101693 4500260	853000	Dornbirner Sparkasse /AT 62-042445	Tiefgarage Markt 06.06.2016/IIIc.220.20.177	19.05.2016	0,850%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
101693 4500260	894300	Dornbirner Sparkasse /AT 62-042445	Tiefgarage Markt 06.06.2016/IIIc.220.20.177	19.05.2016	0,850%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
101693 4500266	853200	Dornbirner Sparkasse /AT	Postgebäude Bahnhof 06.12.2017/IIIc.220.20.193	14.11.2017	1,500%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
101693 4500271	273000	Dornbirner Sparkasse /AT 64 2060 2000 6204 2577	Stadtbibliothek 04.06.2018	03.04.2018	0,600%	EUR	01.01.2018 - 10.01.2048
101693 4500274	853000	Dornbirner Sparkasse /AT AT266000000540074925	Polizei/ Riedgasse 6 (Kleiner Luger), BAWAG/PSK 05.07.2018	17.05.2018	1,695%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
101693 4500274	859200	Dornbirner Sparkasse /AT AT266000000540074925	Polizei/ Riedgasse 6 (Kleiner Luger), BAWAG/PSK 05.07.2018	17.05.2018	1,695%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
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	0,540%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2028
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	1,938%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2033
101693 4500282	552200	Dornbirner Sparkasse /AT 10028752508	Krankenhaus Geräte 2019 10.12.2019/IIIc.220.20.215	17.10.2019	0,390%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2030
101693 4500284	898000	Dornbirner Sparkasse /AT AT332060200007379688	Campingplatz Enz 09.04.2019/IIIc220.20.203	28.02.2019	0,730%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2034

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
101693 4500228	2.100.000,00 2.500.000,00	903.000,00		115.500,00	5.900,00	121.400,00		787.500,00	121.400,00
101693 4500228	400.000,00 2.500.000,00	172.000,00		22.000,00	1.100,00	23.100,00		150.000,00	23.100,00
101693 4500233	1.200.000,00 2.400.000,00	720.000,00		66.000,00	5.300,00	71.300,00		654.000,00	71.300,00
101693 4500233	1.200.000,00 2.400.000,00	720.000,00		66.000,00	5.300,00	71.300,00		654.000,00	71.300,00
101693 4500235	1.800.000,00	799.700,00		159.900,00	5.700,00	165.600,00		639.800,00	165.600,00
101693 4500239	6.000.000,00	3.100.000,00		323.000,00	22.200,00	345.200,00		2.777.000,00	345.200,00
101693 4500244	1.400.000,00	910.000,00		75.800,00	5.600,00	81.400,00		834.200,00	81.400,00
101693 4500260	650.000,00 1.300.000,00	552.500,00		34.600,00	5.100,00	39.700,00		517.900,00	39.700,00
101693 4500260	650.000,00 1.300.000,00	552.500,00		34.700,00	5.100,00	39.800,00		517.800,00	39.800,00
101693 4500266	500.000,00	900.000,00		53.000,00	13.700,00	66.700,00		847.000,00	66.700,00
101693 4500271	4.880.000,00	4.664.000,00		212.000,00	37.600,00	249.600,00		4.452.000,00	249.600,00
101693 4500274	479.220,00 1.597.400,00	270.000,00		15.000,00	4.500,00	19.500,00		255.000,00	19.500,00
101693 4500274	1.118.180,00 1.597.400,00	1.065.000,00		142.500,00	8.200,00	150.700,00		922.500,00	150.700,00
101693 4500275	2.000.000,00	1.800.000,00		225.000,00	10.400,00	235.400,00		1.575.000,00	235.400,00
101693 4500276		346.600,00		26.700,00	6.600,00	33.300,00		319.900,00	33.300,00
101693 4500282	1.400.000,00	1.260.000,00		140.000,00	9.200,00	149.200,00		1.120.000,00	149.200,00
101693 4500284	875.000,00	875.000,00		62.400,00	15.400,00	77.800,00		812.600,00	77.800,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
101693 4500286	951000	Dornbirner Sparkasse /AT 62042478	Allg. Darlehen 2018, Dopsa 05.07.2018	17.05.2018	0,540%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2028
101693 4500296	840000	Dornbirner Sparkasse /AT AT212060200007018773	Grunderwerbe 2019 10.12.2019/IIIc.220.20.215	17.10.2019	0,540%	EUR	15.12.2019 - 31.12.2024
101693 4500618	850000	Dornbirner Sparkasse /AT 0062-041025	WVA - BA 15 27.02.1995/IIIc.220.20		1,000%	EUR	01.01.1996 - 31.12.2023
101693 4500623	851000	Dornbirner Sparkasse /AT 0062-041587	ABA BA 22 und BA 23 (Fallenberg), Zusammenfassung 10.10.1997/IIIc.220.20		1,000%	EUR	01.01.1999 - 31.12.2024
101693 4500639	851000	Dornbirner Sparkasse /AT 62-041553	Kanalbau 2004 - Allgemein 31.03.2005/IIIc.220.20		1,000%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2025
101693 4500641	851000	Dornbirner Sparkasse /AT 0062-042023	Kanal 2006 19.04.2006/IIIc.220.20		1,000%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2026
101693 4500643	851000	Dornbirner Sparkasse /AT 0062-042072	Abwasserbeseitigungsanlagen 2007 14.12.2007/IIIc.220.20		1,000%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2027
101693 4500644	552200	Dornbirner Sparkasse /AT 0062-042270	GLOBAL, (ABA/ Krankenhaus) 15.11.2010		1,000%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2030
101693 4500644	851000	Dornbirner Sparkasse /AT 0062-042270	GLOBAL, (ABA/ Krankenhaus) 15.11.2010		1,000%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2030
101693 4500645	851000	Dornbirner Sparkasse /AT 0062-042312	ABA-BA 2011 06.06.2011/IIIc.220.20		1,000%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2032
102441 4500171	899600	UniCredit Bank Austria AG /AT Bank Austria AG	Pflegeheim Neubau Höchstlerstraße 28.04.2004/IIIc.220.20	30.03.2004	1,500%	CHF	01.01.2004 - 31.12.2028
102441 4500172	899000	UniCredit Bank Austria AG /AT Bank Austria AG	Hallenbad-Neubau 28.04.2004/IIIc.220.20	30.03.2004	1,500%	CHF	01.01.2004 - 31.12.2025
102441 4500192	552200	UniCredit Bank Austria AG /AT 183655	Krankenhaus Erweiterung BA/CA 21.03.2005/IIIc.220.20	01.05.2005	1,500%	CHF	01.01.2005 - 31.12.2026
102441 4500206	853700	UniCredit Bank Austria AG /AT 89014063858	Sägenareal - Umschuldung BA/CA 05.10.2007/IIIc.220.20	18.07.2007	1,500%	CHF	01.01.2007 - 31.12.2028
102441 4500208	029000	UniCredit Bank Austria AG /AT 890-14063881	Bank Austria Creditanstalt, Globaldarl - ABA / RETT / Rathaus /, INATURA 15.06.2004/IIIc.220.20		1,500%	CHF	01.01.2004 - 31.12.2026
102441 4500208	530000	UniCredit Bank Austria AG /AT 890-14063881	Bank Austria Creditanstalt, Globaldarl - ABA / RETT / Rathaus /, INATURA 15.06.2004/IIIc.220.20		1,500%	CHF	01.01.2004 - 31.12.2026

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
101693 4500286	2.500.000,00	2.180.000,00		281.200,00	15.800,00	297.000,00		1.898.800,00	297.000,00
101693 4500296	4.000.000,00	2.000.000,00			12.300,00	12.300,00		2.000.000,00	12.300,00
101693 4500618	181.682,09	46.200,00		15.400,00	200,00	15.600,00		30.800,00	15.600,00
101693 4500623	1.598.802,35	254.100,00		84.700,00	1.200,00	85.900,00		169.400,00	85.900,00
101693 4500639	900.000,00	225.000,00		54.000,00	800,00	54.800,00		171.000,00	54.800,00
101693 4500641	1.600.000,00	240.000,00		40.000,00	800,00	40.800,00		200.000,00	40.800,00
101693 4500643	1.500.000,00	525.000,00		75.000,00	2.500,00	77.500,00		450.000,00	77.500,00
101693 4500644	2.300.070,00 4.300.000,00	1.145.100,00		134.200,00	5.600,00	139.800,00		1.010.900,00	139.800,00
101693 4500644	1.999.930,00 4.300.000,00	995.600,00		116.700,00	4.800,00	121.500,00		878.900,00	121.500,00
101693 4500645	2.000.000,00	1.200.000,00		109.000,00	8.800,00	117.800,00		1.091.000,00	117.800,00
102441 4500171	4.000.000,00	2.352.100,00		240.000,00	3.900,00	243.900,00		2.112.100,00	243.900,00
102441 4500172	8.739.500,00	5.486.300,00		450.000,00	6.400,00	456.400,00		5.036.300,00	456.400,00
102441 4500192	2.850.000,00	1.849.600,00		160.300,00	3.100,00	163.400,00		1.689.300,00	163.400,00
102441 4500206	2.500.000,00	1.708.500,00		140.000,00	3.000,00	143.000,00		1.568.500,00	143.000,00
102441 4500208	991.486,95 3.127.719,09	430.500,00		60.300,00	1.000,00	61.300,00		370.200,00	61.300,00
102441 4500208	814.145,28 3.127.719,09	353.500,00		49.500,00	900,00	50.400,00		304.000,00	50.400,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
102441 4500208 102441	851000 899100	UniCredti Bank Austria AG /AT 890-14063881 UniCredti Bank Austria AG /AT	Bank Austria Creditanstalt, Globaldarl - ABA / RETT / Rathaus /, INATURA 15.06.2004/IIIc.220.20 Bank Austria Creditanstalt, Globaldarl - ABA / RETT / Rathaus /, INATURA 15.06.2004/IIIc.220.20		1,500%	CHF	01.01.2004 - 31.12.2026 01.01.2004 -
4500208 102441 4500209	894200	890-14063881 UniCredti Bank Austria AG /AT 890-14063893	15.06.2004/IIIc.220.20 Stadtgarage, Bank Austria AG 05.05.2008/IIIc.220.20	01.04.2008	1,500%	CHF	31.12.2026 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	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	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	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 - 31.12.2023
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	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	2,310%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2033
102441 4500245	240000	UniCredti Bank Austria AG /AT 010014652951	Kindergarten Knie und Markt 27.10.2015	15.10.2015	2,250%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2034
102441 4500246	840000	UniCredti Bank Austria AG /AT Darl. Nr. 10005042675+ 10005039812	Budgetausgl.2013 Grundstücksankäufe 26.11.2013/IIIc.220.20	05.11.2013	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	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	2,250%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2035
102441 4500253	211000	UniCredti Bank Austria AG /AT 10010000205	Budgetausgleich 2014, VS Edlach,, KG Markt /4100000		1,720%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2025
102441 4500253	240000	UniCredti Bank Austria AG /AT 10010000205	Budgetausgleich 2014, VS Edlach,, KG Markt /4100000		1,720%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2025

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
102441	608.654,13	264.300,00		37.000,00	600,00	37.600,00		227.300,00	37.600,00
4500208	3.127.719,09								
102441	713.432,72	309.900,00		43.300,00	800,00	44.100,00		266.600,00	44.100,00
4500208	3.127.719,09								
102441	4.600.000,00	3.632.000,00		264.000,00	3.900,00	267.900,00		3.368.000,00	267.900,00
4500209	960.070,00	783.100,00		58.400,00	3.500,00	61.900,00		724.700,00	61.900,00
102441	3.100.000,00	195.700,00		14.600,00	900,00	15.500,00		181.100,00	15.500,00
4500215	3.100.000,00	1.549.800,00		115.500,00	6.900,00	122.400,00		1.434.300,00	122.400,00
102441	1.899.990,00	722.400,00		275.000,00	3.200,00	278.200,00		447.400,00	278.200,00
4500234	2.614.000,00	845.000,00		65.000,00	26.300,00	91.300,00		780.000,00	91.300,00
102441	1.300.000,00	1.040.000,00		80.000,00	30.500,00	110.500,00		960.000,00	110.500,00
4500240	1.600.000,00	240.000,00		80.000,00	5.400,00	85.400,00		160.000,00	85.400,00
102441	800.000,00	937.500,00		62.500,00	20.700,00	83.200,00		875.000,00	83.200,00
4500243	1.250.000,00	306.800,00		100.000,00	5.700,00	105.700,00		206.800,00	105.700,00
102441	999.900,00	1.380.600,00		450.000,00	25.900,00	475.900,00		930.600,00	475.900,00
4500246	4.500.100,00	1.050.000,00		70.000,00	23.200,00	93.200,00		980.000,00	93.200,00
102441	4.500.000,00	160.100,00		40.000,00	2.600,00	42.600,00		120.100,00	42.600,00
4500246	5.500.000,00	80.000,00		20.000,00	1.300,00	21.300,00		60.000,00	21.300,00
102441	1.400.000,00								
4500251									
102441									
4500253									
102441									
4500253									

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
102441 4500253	951000	UniCredti Bank Austria AG /AT 10010000205	Budgetausgleich 2014, VS Edlach,, KG Markt /4100000		1,720%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2025
102441 4500259	552200	UniCredti Bank Austria AG /AT 10018581719	Spital 2016		1,470%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2037
102441 4500261	853200	UniCredti Bank Austria AG /AT 10020579354	Budgetausgleich 2017 und 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		0,500%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2027
102441 4500262	211000	UniCredti Bank Austria AG /AT 10020493275	VS Edlach 2017		1,630%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2037
102441 4500263	552200	UniCredti Bank Austria AG /AT 10018581958	MRI Spital		0,980%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2027
102441 4500264	211000	UniCredti Bank Austria AG /AT 10018581263	VS Edlach	16.05.2017	1,470%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2037
102441 4500265	240000	UniCredti Bank Austria AG /AT 10018581446	KiGa 2016 25.10.2016	13.10.2016	1,470%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
102441 4500268	240000	UniCredti Bank Austria AG /AT 10020433622	KiGa Markt und Kastenlangen	13.05.2017	1,630%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
102441 4500269	612000	UniCredti Bank Austria AG /AT 10020579222	Fußgängerzone Schulgasse		0,520%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
102441 4500270	552200	UniCredti Bank Austria AG /AT 10020492582	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	17.05.2018	1,760%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
102441 4500273	552200	UniCredti Bank Austria AG /AT 10023 939 886	Krankenhaus Geräte / Instrumente und Riedgasse 6 05.07.2018	17.05.2018	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	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	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	0,470%	EUR	25.06.2018 - 31.12.2038
102441 4500279	211000	UniCredti Bank Austria AG /AT 911200010027628063	VS Haselstauden		0,860%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2040

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
102441 4500253		1.399.900,00		350.000,00	22.600,00	372.600,00		1.049.900,00	372.600,00
102441 4500259	1.500.000,00	1.200.000,00		75.000,00	17.400,00	92.400,00		1.125.000,00	92.400,00
102441 4500261	2.299.950,00 4.500.000,00	1.779.100,00		262.900,00	9.000,00	271.900,00		1.516.200,00	271.900,00
102441 4500261	2.200.050,00 4.500.000,00	1.223.800,00		273.300,00	1.700,00	275.000,00		950.500,00	275.000,00
102441 4500262	900.000,00	765.000,00		45.000,00	12.300,00	57.300,00		720.000,00	57.300,00
102441 4500263	1.200.000,00	720.000,00		120.000,00	6.800,00	126.800,00		600.000,00	126.800,00
102441 4500264	4.800.000,00	3.840.000,00		240.000,00	55.600,00	295.600,00		3.600.000,00	295.600,00
102441 4500265	1.070.000,00	856.000,00		53.500,00	12.400,00	65.900,00		802.500,00	65.900,00
102441 4500268	700.000,00	595.000,00		35.000,00	9.600,00	44.600,00		560.000,00	44.600,00
102441 4500269	2.000.000,00	1.800.000,00		106.000,00	9.900,00	115.900,00		1.694.000,00	115.900,00
102441 4500270	4.800.000,00	4.080.000,00		240.000,00	65.500,00	305.500,00		3.840.000,00	305.500,00
102441 4500272		3.060.000,00		170.000,00	53.100,00	223.100,00		2.890.000,00	223.100,00
102441 4500273		1.520.000,00		507.000,00	7.000,00	514.000,00		1.013.000,00	514.000,00
102441 4500273					5.500,00	5.500,00			5.500,00
102441 4500277		2.185.000,00		115.000,00	38.000,00	153.000,00		2.070.000,00	153.000,00
102441 4500278	6.360.000,00	6.042.000,00		335.600,00	30.300,00	365.900,00		5.706.400,00	365.900,00
102441 4500279	4.450.000,00	4.227.500,00		222.500,00	35.900,00	258.400,00		4.005.000,00	258.400,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
102441 4500280	951000	UniCredti Bank Austria AG /AT 10028752763	Budgetausgleich 2019 11.11.2019/IIIc.220.20.211	17.10.2019	0,380%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2030
102441 4500283	840000	UniCredti Bank Austria AG /AT 10027613412	Grunderwerb 2019		0,360%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2024
102441 4500287	211000	UniCredti Bank Austria AG /AT AT87600000540102830	VS Halsestauden 22.07.2019/IIIc.220.20.207	25.06.2019	0,550%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2042
102441 4500288	840000	UniCredti Bank Austria AG /AT	Grunderwerb 2020		1,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2030
102441 4500290	552200	UniCredti Bank Austria AG /AT AT64600000540102856	Krankenhaus Bau 2020		1,000%	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		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		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	1,500%	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	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	1,980%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
102441 4500649	851000	UniCredti Bank Austria AG /AT 10017 123 513	ABA 2016		1,850%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
102441 4500650	851000	UniCredti Bank Austria AG /AT	ABA 2017	16.05.2017	1,630%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
103544 4500151	029000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 110408	Sanierung Neues Rathaus 29.04.2002/IIIc.220.20		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		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		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		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		1,250%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2029

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
102441 4500280	1.300.000,00	1.170.000,00		130.000,00	5.700,00	135.700,00		1.040.000,00	135.700,00
102441 4500283	2.000.000,00	2.000.000,00		216.500,00	8.100,00	224.600,00		1.783.500,00	224.600,00
102441 4500287	3.600.000,00	3.600.000,00			20.000,00	20.000,00		3.600.000,00	20.000,00
102441 4500288	2.500.000,00	2.500.000,00			20.000,00	20.000,00		2.500.000,00	20.000,00
102441 4500290	2.600.000,00	2.600.000,00			15.600,00	15.600,00		2.600.000,00	15.600,00
102441 4500608	995.036,45	50.500,00		50.500,00	900,00	51.400,00			51.400,00
102441 4500637	2.180.100,00	1.232.500,00		137.000,00	21.600,00	158.600,00		1.095.500,00	158.600,00
102441 4500638	1.300.000,00	991.000,00		65.000,00	1.700,00	66.700,00		926.000,00	66.700,00
102441 4500647	1.600.000,00	1.120.000,00		80.000,00	33.700,00	113.700,00		1.040.000,00	113.700,00
102441 4500648	2.100.000,00	1.575.000,00		105.000,00	30.700,00	135.700,00		1.470.000,00	135.700,00
102441 4500649	2.200.000,00	1.760.000,00		110.000,00	32.100,00	142.100,00		1.650.000,00	142.100,00
102441 4500650	2.100.000,00	1.785.000,00		105.000,00	28.700,00	133.700,00		1.680.000,00	133.700,00
103544 4500151	1.090.000,00	109.000,00		54.500,00	1.100,00	55.600,00		54.500,00	55.600,00
103544 4500154	708.000,00	140.000,00		35.000,00	300,00	35.300,00		105.000,00	35.300,00
103544 4500156	1.300.000,00	245.600,00		76.000,00	1.500,00	77.500,00		169.600,00	77.500,00
103544 4500161	2.950.000,00	543.400,00		155.200,00	5.000,00	160.200,00		388.200,00	160.200,00
103544 4500163	300.000,00	96.000,00		12.000,00	900,00	12.900,00		84.000,00	12.900,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
103544 4500164	899600	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 111499	Neubau Pflegeheim H6chsterstraÙe 20.03.2003/IIIc.220.20		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		1,250%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2023
103544 4500204	552200	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 113747	Krankenhausweiterung 04.06.2007/IIIc.220.20		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		1,250%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2031
103544 4500607	850000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 828284010+828285017	BA 11		2,000%	EUR	01.01.1992 - 31.12.2022
103544 4500609	850000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 107944+107943	WVA-BA 12, GZI. 890441		2,000%	EUR	01.01.1994 - 31.12.2024
103544 4500610	851000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 828346016	ABA-BA 15, GZI. 900051		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		2,000%	EUR	01.01.1993 - 31.12.2023
103544 4500612	850000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 828425013+828426010	WVA - BA 13, GZI. 910380		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		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		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		2,750%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2026
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	1,250%	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	1,250%	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	1,250%	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	1,250%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2030

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
103544 4500164	300.000,00	39.200,00		15.900,00	400,00	16.300,00		23.300,00	16.300,00
103544 4500167	400.000,00	52.800,00		21.000,00	600,00	21.600,00		31.800,00	21.600,00
103544 4500204	3.500.000,00	2.014.800,00		230.000,00	2.700,00	232.700,00		1.784.800,00	232.700,00
103544 4500232	750.000,00	145.500,00		13.200,00	1.400,00	14.600,00		132.300,00	14.600,00
103544 4500607	440.760,74	30.200,00		10.500,00	500,00	11.000,00		19.700,00	11.000,00
103544 4500609	800.200,58	161.500,00		52.000,00	3.000,00	55.000,00		109.500,00	55.000,00
103544 4500610	623.242,23	47.000,00		30.000,00	1.400,00	31.400,00		17.000,00	31.400,00
103544 4500611	1.081.444,45	9.700,00		9.700,00	600,00	10.300,00			10.300,00
103544 4500612	609.289,04	111.100,00		28.000,00	2.400,00	30.400,00		83.100,00	30.400,00
103544 4500614	199.341,58	36.500,00		11.500,00	1.100,00	12.600,00		25.000,00	12.600,00
103544 4500615	1.227.200,00	316.400,00		61.000,00	6.100,00	67.100,00		255.400,00	67.100,00
103544 4500633	1.598.800,00	295.300,00		118.100,00	7.300,00	125.400,00		177.200,00	125.400,00
103843 4500217	2.700.100,00 6.700.000,00	1.819.700,00		162.200,00	9.700,00	171.900,00		1.657.500,00	171.900,00
103843 4500217	1.999.950,00 6.700.000,00	1.377.300,00		142.000,00	7.400,00	149.400,00		1.235.300,00	149.400,00
103843 4500217	1.999.950,00 6.700.000,00	1.342.300,00		138.800,00	7.100,00	145.900,00		1.203.500,00	145.900,00
103843 4500227	220.213,00 1.630.000,00	126.500,00		12.700,00	900,00	13.600,00		113.800,00	13.600,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
103843	240000	BAWAG P.S.K. /AT	Globaldarl. KG Wallenmahd/Birkenwie, Einrichtung Sond.Päd.Zentrum	29.10.2010	1,250%	EUR	01.01.2010 -
4500227		540034567	10.05.2010/IIIc.220.20				31.12.2030
103843	552200	BAWAG P.S.K. /AT	Krankenhaus		0,430%	EUR	01.01.2014 -
4500252		AT976000000540058903					31.12.2034
103843	853110	BAWAG P.S.K. /AT	Polizeigebäude Bahnhof		0,730%	EUR	01.01.2019 -
4500285		AT276000000540093628					31.12.2040
103843	552200	BAWAG P.S.K. /AT	ABA 2018, BAWAG/PSK	17.05.2018	1,695%	EUR	01.01.2018 -
4500651		AT046000000540074933	05.07.2018				31.12.2038
103843	851000	BAWAG P.S.K. /AT	ABA 2018, BAWAG/PSK	17.05.2018	1,695%	EUR	01.01.2018 -
4500651		AT046000000540074933	05.07.2018				31.12.2038
103843	851000	BAWAG P.S.K. /AT	ABA 2019		0,940%	EUR	01.01.2019 -
4500652		AT896000000540088438					31.12.2040
105841	552200	HYPO Alpe-Adria-Bank AG /AT	Erweiterung des Krankenhauses		3,940%	EUR	01.01.2005 -
4500187		00789270015	21.03.2005/IIIc.220.20				31.12.2025
105841	263100	HYPO Alpe-Adria-Bank AG /AT	Messe-Ballsport-Halle		4,170%	EUR	01.01.2006 -
4500191		789303010	02.01.2006/IIIc.220.20				30.06.2027
105841	851000	HYPO Alpe-Adria-Bank AG /AT	ABA 2005 (allgemein)		3,730%	EUR	01.01.2005 -
4500640		789.951-012	22.06.2005/IIIc.220.20				30.06.2026

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

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

100564	853000	Vlbg. Volksbank /AT	Grunderwerbe 2020 NAVA		0,000%	EUR	01.12.2020 -
4500301		AT744571002547135554					31.12.2025
101044	853000	Hypothenbank Vorarlberg /AT	Objekterwerb 2020 NAVA		0,000%	EUR	01.12.2020 -
4500303		AT245800070033318691					31.12.2030

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
103843	1.409.787,00	809.600,00		81.400,00	5.500,00	86.900,00		728.200,00	86.900,00
4500227	1.630.000,00								
103843	700.000,00	525.000,00		36.800,00	2.600,00	39.400,00		488.200,00	39.400,00
4500252									
103843	2.000.000,00	1.900.000,00		100.000,00	13.700,00	113.700,00		1.800.000,00	113.700,00
4500285									
103843		540.000,00		30.000,00	9.100,00	39.100,00		510.000,00	39.100,00
4500651									
103843		1.350.000,00		75.000,00	22.600,00	97.600,00		1.275.000,00	97.600,00
4500651									
103843	2.100.000,00	1.995.000,00		105.000,00	18.700,00	123.700,00		1.890.000,00	123.700,00
4500652									
105841	1.500.000,00	375.000,00		75.000,00	14.000,00	89.000,00		300.000,00	89.000,00
4500187									
105841	2.450.000,00	796.200,00		122.500,00	31.900,00	154.400,00		673.700,00	154.400,00
4500191									
105841	1.300.000,00	325.000,00		65.000,00	11.800,00	76.800,00		260.000,00	76.800,00
4500640									
		171.371.400,00	16.250.000,00	16.481.600,00	1.696.600,00	18.178.200,00	0,00	171.139.800,00	18.178.200,00
100564	2.500.000,00	2.300.000,00			13.900,00	13.900,00		2.300.000,00	13.900,00
4500301									
101044	2.500.000,00	2.700.000,00		135.000,00	14.400,00	149.400,00		2.565.000,00	149.400,00
4500303									

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
103843 4500305	853110	BAWAG P.S.K. /AT	Neubau Polizeigebäude		0,000%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2042
103843 4500309	552200	BAWAG P.S.K. /AT	Krankenhaus Bau 2021		0,000%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2042
103843 4500310	552200	BAWAG P.S.K. /AT	Krankenhaus Einrichtung 2021		0,000%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2031
103843 4500653	851000	BAWAG P.S.K. /AT	Neubau Kanal 2021		0,000%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)							
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
2.4. ... von Finanzunternehmen							
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
101044 4500294	951000	Hypothesenbank Vorarlberg /AT AT685800070033318675	Grunderwerbe 2019 10.12.2019/IIIc-220.20.215	17.10.2019	0,869%	EUR	15.12.2019 - 31.12.2029
102441 4500293	951000	UniCredi Bank Austria AG /AT 10032032939	Allg. Darlehen 2020		0,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2030
103843 4500289	853110	BAWAG P.S.K. /AT AT86 6000 0005 4010 2848	Polizeigebäude		0,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
103843 4500292	851000	BAWAG P.S.K. /AT AT426000000540102864	ABA 2020		0,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2042
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	Netto Schuldendienst
103843 4500305	1.950.000,00		1.950.000,00		17.000,00	17.000,00		1.950.000,00	17.000,00
103843 4500309	2.750.000,00		2.750.000,00		18.000,00	18.000,00		2.750.000,00	18.000,00
103843 4500310	500.000,00		500.000,00		2.400,00	2.400,00		500.000,00	2.400,00
103843 4500653	2.150.000,00		2.150.000,00		10.000,00	10.000,00		2.150.000,00	10.000,00
101044 4500294	1.000.000,00 4.000.000,00	900.000,00		100.000,00	6.800,00	106.800,00		800.000,00	106.800,00
102441 4500293	1.700.000,00	2.700.000,00		170.000,00	12.400,00	182.400,00		2.530.000,00	182.400,00
103843 4500289	3.600.000,00	3.600.000,00			19.800,00	19.800,00		3.600.000,00	19.800,00
103843 4500292	2.300.000,00	1.300.000,00			23.000,00	23.000,00		1.300.000,00	23.000,00
		13.500.000,00	7.350.000,00	405.000,00	137.700,00	542.700,00	0,00	20.445.000,00	542.700,00
		184.871.400,00	23.600.000,00	16.886.600,00	1.834.300,00	18.720.900,00	0,00	191.584.800,00	18.720.900,00
		103.672.700,00	19.500.000,00	9.623.600,00	1.036.400,00	10.660.000,00	0,00	113.549.100,00	10.660.000,00
		81.198.700,00	4.100.000,00	7.263.000,00	797.900,00	8.060.900,00	0,00	78.035.700,00	8.060.900,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2021	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Restlaufzeit in Jahren
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti- on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti- on)	Laufende Kauti- on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Neubau Technisches Rathaus	26,00	5.883.246,76		190.000,00	5.500,00	6	1.173.000,00
Feuerwehrhaus Ebnit	25,00	340.472,12		17.100,00	1.000,00	6	108.600,00
Ausweichschule Fischbach	17,00	3.600.000,00		14.000,00	2.000,00	4	64.000,00
Musikschule Kehlerpark	27,00	1.283.208,00		80.500,00	1.900,00	3	247.200,00
Polizei Mannschaftstransporter VW Kombi	6,00	34.688,34		9.000,00	400,00		
Polizei Patrolienfahrzeug	4,00	38.923,68		7.900,00	500,00		
Summe		11.180.538,90	0,00	318.500,00	11.300,00		1.592.800,00

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

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1000002	Polizeigebäude (2019 bis 2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.600.000,00	2.950.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.600.000,00	2.950.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.500,00
	1/853110-010000	Polizeigebäude Bahnhof	3.600.000,00	2.800.000,00					6.400.000,00
	1/853110-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		100.000,00					100.000,00
	1/853110-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		50.500,00					50.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		3.600.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
	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	0,00	0,00
	Darlehen		3.600.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00
	103843/4500289	Polizeigebäude	3.600.000,00						3.600.000,00
	103843/4500305	Neubau Polizeigebäude		1.950.000,00					1.950.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000002			0,00	-150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.500,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	
1000003	Krankenhausbau (2000 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.360.000,00	3.950.000,00	1.900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	12.310.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.360.000,00	3.950.000,00	1.900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	12.310.000,00
	1/552200-010000	Gebäude	3.360.000,00	1.650.000,00	1.900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	10.010.000,00
	1/552200-010000/9	Zentrale Haustechnik TO 7-9		1.050.000,00					1.050.000,00
	1/552200-010000/17	Umbau Groß-OPS TO 17		500.000,00					500.000,00
	1/552200-010000/19	Geburtshilfe (Entbindung)		750.000,00					750.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		2.650.000,00	4.200.000,00	550.000,00	300.000,00	330.000,00	300.000,00	8.330.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		1.250.000,00	1.450.000,00	550.000,00	300.000,00	330.000,00	300.000,00	4.180.000,00
	2/552200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.250.000,00	1.450.000,00	550.000,00	300.000,00	330.000,00	300.000,00	4.180.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		1.400.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00
102441/4500290	Krankenhaus Bau 2020		1.400.000,00						1.400.000,00
103843/4500309	Krankenhaus Bau 2021			2.750.000,00					2.750.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000003			-710.000,00	250.000,00	-1.350.000,00	-700.000,00	-770.000,00	-700.000,00	-3.980.000,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-1.810.000,00	-2.510.000,00	-3.280.000,00	-3.980.000,00	
1000004 Krankenhaus Einrichtung 2020 (2020 bis 2021)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.100.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.100.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
1/552200-042000	Amtsausstattung		2.100.000,00	750.000,00	750.000,00				3.600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		1.800.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2/552200+301100	Kapitaltransfers Spitalsfonds für Einrichtungen		600.000,00		200.000,00				800.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		1.200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
102441/4500291	Krankenhaus Einrichtung 2020		1.200.000,00						1.200.000,00
103843/4500310	Krankenhaus Einrichtung 2021			500.000,00					500.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000004			-300.000,00	-250.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	
1000007 Turn u. Mehrzweckhalle VS Haselstau (2020 bis 2024)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		350.000,00	900.000,00	600.000,00	2.400.000,00	3.600.000,00	3.060.000,00	10.910.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		350.000,00	900.000,00	600.000,00	2.400.000,00	3.600.000,00	3.060.000,00	10.910.000,00
1/211000-061000/19	Turnhalle - VS Haselstauden		350.000,00	900.000,00	600.000,00	2.400.000,00	3.600.000,00	3.060.000,00	10.910.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		832.000,00	6.020.000,00	150.000,00	600.000,00	900.000,00	765.000,00	9.267.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
	Bedarfszuweisungen/KTZ				832.000,00	330.000,00	150.000,00	600.000,00	900.000,00	765.000,00	3.577.000,00
	2/211000+301500		Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		832.000,00	330.000,00					1.162.000,00
	2/211000+301500/2		Kapitaltransfers Land TH Haselstauden				150.000,00	600.000,00	900.000,00	765.000,00	2.415.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				0,00	5.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690.000,00
	2/211000+300000		Kapitaltransfers Bund			5.690.000,00					5.690.000,00
	Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000007					482.000,00	5.120.000,00	-450.000,00	-1.800.000,00	-2.700.000,00	-2.295.000,00	-1.643.000,00
						<i>inklusive Vorjahre</i>	5.152.000,00	3.352.000,00	652.000,00	-1.643.000,00	
1000008 Neubau VS Forach (2020 bis 2024)											
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				60.000,00	160.000,00	1.200.000,00	6.000.000,00	8.400.000,00	5.820.000,00	21.640.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				60.000,00	160.000,00	1.200.000,00	6.000.000,00	8.400.000,00	5.820.000,00	21.640.000,00
	1/211000-061000/20		VS - Forach		60.000,00	160.000,00	1.200.000,00	6.000.000,00	8.400.000,00	5.820.000,00	21.640.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft				0,00	0,00	300.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	1.455.000,00	5.355.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ				0,00	0,00	300.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	1.455.000,00	5.355.000,00
	2/211000+301500/1		Kapitaltransfers Land VS Forach				300.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	1.455.000,00	5.355.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000008					-60.000,00	-160.000,00	-900.000,00	-4.500.000,00	-6.300.000,00	-4.365.000,00	-16.285.000,00
						<i>inklusive Vorjahre</i>	-1.120.000,00	-5.620.000,00	-11.920.000,00	-16.285.000,00	
1000009 Eislaufplatz - Arena Höchsterstraße (2020 bis 2025)											
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	1/269000-061000		Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		150.000,00	50.000,00	50.000,00				250.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000009			-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
1000010 Dachsanierung MS Bergmannstraße (2020 bis 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			180.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			180.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
1/212500-010000 Gebäude			180.000,00	350.000,00					530.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			50.000,00	110.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2/212500+301500 Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen			50.000,00	60.000,00					110.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
2/212500+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen				50.100,00					50.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000010			-130.000,00	-239.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369.900,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-369.900,00	-369.900,00	-369.900,00	-369.900,00	
1000011 Tribüne Messeishalle (2020 bis 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			950.000,00	1.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			950.000,00	1.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785.000,00
1/264000-010000 Gebäude			950.000,00	1.835.000,00					2.785.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			230.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			230.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
2/264000+301000	Kapitaltransfers - Landesbeiträge		230.000,00	105.000,00	105.000,00				440.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000011			-720.000,00	-1.730.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.345.000,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-2.345.000,00	-2.345.000,00	-2.345.000,00	-2.345.000,00	
1000012 Felssturz Rappenloch/Staumauer (2020 bis 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			700.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			700.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00
1/170000-728900/5	Felssturz Rappenloch		700.000,00	970.000,00					1.670.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			550.000,00	900.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			150.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2/170000+816000	Kostenersätze		150.000,00	500.000,00					650.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2/170000+303200	Kapit.Transf.ö.Rechtstr.		400.000,00	400.000,00	400.000,00				1.200.000,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000012			-150.000,00	-70.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
1000013 Grundablösen/Baukosten Bleichestraß (2020 bis 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			623.000,00	660.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.683.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			623.000,00	660.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.683.000,00
1/611000-729000	Sonstige Ausgaben		623.000,00	660.000,00	300.000,00	100.000,00			1.683.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000013			-623.000,00	-660.000,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-1.683.000,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-1.583.000,00	-1.683.000,00	-1.683.000,00	-1.683.000,00	
1000014 Wasserversorgung (2020 bis 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.120.000,00	909.000,00	900.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	5.179.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.120.000,00	909.000,00	900.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	5.179.000,00
1/850000-004000	Neubau - Wasserleitungen				400.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.650.000,00
1/850000-004000/210	BA 21 - Baulos Bleichestraße		490.000,00		500.000,00				990.000,00
1/850000-004000/213	BA 21 - Baulos Dr.-Ölz-Straße			169.000,00					169.000,00
1/850000-004000/214	BA 21 - Baulos Stiglingen			220.000,00					220.000,00
1/850000-004000/400	Rohrnetz - Hausanschl.		130.000,00	130.000,00					260.000,00
1/850000-004000/500	Rohrnetz - Erweiterung		70.000,00	60.000,00					130.000,00
1/850000-004000/600	Rohrnetz - Leitungsaust.		400.000,00	300.000,00					700.000,00
1/850000-004000/700	Hydranten		30.000,00	30.000,00					60.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			488.000,00	1.134.400,00	644.000,00	644.000,00	644.000,00	644.000,00	4.198.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			100.000,00	24.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	524.000,00
2/850000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		100.000,00	24.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	524.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	566.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.400,00
2/850000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			566.400,00					566.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			388.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	3.108.000,00
2/850000+300800	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)		8.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	578.000,00
2/850000+307000	Anschlussgebühren		250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.750.000,00
2/850000+307000/1	Hausanschlüsse		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	780.000,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000014			-632.000,00	225.400,00	-256.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-980.600,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-662.600,00	-768.600,00	-874.600,00	-980.600,00	
1000015 Neubau Gemeindestraßen (2020 bis 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	2.105.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	8.105.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	2.105.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	8.105.000,00
1/612000-002000	Straßenbauten		2.105.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	8.105.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			450.000,00	145.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	895.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			450.000,00	145.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	895.000,00
2/612000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		450.000,00	145.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	895.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000015			450.000,00	-1.960.000,00	-1.425.000,00	-1.425.000,00	-1.425.000,00	-1.425.000,00	-7.210.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-2.935.000,00	-4.360.000,00	-5.785.000,00	-7.210.000,00	
1000016 Skateplatz (2020 bis 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			330.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			330.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
1/259000-006000	Grundstückseinrichtungen		330.000,00	405.000,00					735.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			84.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
2/259000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		84.000,00	84.000,00					168.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000016			-246.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00	
1000017 Schrebergärten (2020 bis 2021)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1/840000-006000	Grundstückseinrichtungen		200.000,00	40.000,00					240.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000017			-200.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	
1000018 Dachsanierung VS Schoren (2020 bis 2021)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		150.000,00	267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		150.000,00	267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00
1/211000-010000/6	VS - Schoren		150.000,00	267.500,00					417.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000018			-150.000,00	-267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417.500,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-417.500,00	-417.500,00	-417.500,00	-417.500,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1000019	VS Oberdorf Sanierung Sanitäranlage (2020 bis 2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		256.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		256.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
	1/211000-614000/8 VS - Oberdorf		256.500,00	12.500,00					269.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	2/211000+861500 Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis		80.000,00	100.000,00					180.000,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1000019		-176.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	
1000021	Abwasserbeseitigung (2020 bis 2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	12.500.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	12.500.000,00
	1/851000-004000 Neubau von Kanälen		1.150.000,00	1.450.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	11.000.000,00
	1/851000-004000/203 Heumöser, BA 71		150.000,00						150.000,00
	1/851000-004000/205 Tobler Viehweide, BA 68		100.000,00	50.000,00					150.000,00
	1/851000-004000/211 Dr.-Ölz.Straße		600.000,00	600.000,00					1.200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		1.884.000,00	3.101.400,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	12.045.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		874.000,00	874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.000,00
	2/851000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		874.000,00	874.000,00					1.748.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	1.162.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.162.900,00
	2/851000+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			1.162.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.162.900,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt	
Konto	Bezeichnung									
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			1.010.000,00	1.064.500,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	5.134.500,00	
2/851000+300800	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)		160.000,00	214.500,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	1.234.500,00	
2/851000+303200	Kapit.Transf.ö.Rechtstr.		350.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	
2/851000+307000	Anschlussgebühren		500.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.600.000,00	
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzierungsergebnis 1000021			-116.000,00	1.001.400,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-454.600,00	
				<i>inklusive Vorjahre</i>	550.400,00	215.400,00	-119.600,00	-454.600,00		
1100024 Ausweichschule Fischbach (2021 bis 2022)										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				0,00	6.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				0,00	6.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
1/211000-010000/18	Ausweichschule Fischbach			1.500.000,00					1.500.000,00	
1/211000-061000/18	Ausweichschule Fischbach			4.500.000,00	1.200.000,00				5.700.000,00	
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft				0,00	4.500.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0,00	3.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
2/211000+829200/18	Ausweichschule Fischbach			3.000.000,00	750.000,00				3.750.000,00	
Bedarfszuweisungen/KTZ				0,00	850.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
2/211000+301500/3	Kapitaltransfers Land für Ausweichschule Fischbach			850.000,00	300.000,00				1.150.000,00	
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Darlehen				0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
103843/4500306	Wiederaufbau Ausweichschule Fischbach			650.000,00					650.000,00	
Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzierungsergebnis 1100024				0,00	-1.500.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
					<i>inklusive Vorjahre</i>	-1.650.000,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1100025	Neubau Rappenlochbrücke (2021 bis 2023)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			370.000,00	550.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.920.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			370.000,00	550.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.920.000,00
1/612000-002100	Neubau - Brücken		370.000,00	550.000,00					920.000,00
1/612000-002100/4	Rappenlochbrücke				3.000.000,00				3.000.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100025			-370.000,00	-550.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.920.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-3.920.000,00	-3.920.000,00	-3.920.000,00	-3.920.000,00	
1100026	Kinderhaus Haselstauden (2020 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.600.000,00	7.100.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.600.000,00	7.100.000,00
1/240000-061000/6	Kinderhaus Haselstauden				500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.600.000,00	7.100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	25.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.025.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	25.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.025.000,00
2/240000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen			25.000,00	500.000,00			500.000,00	1.025.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100026			0,00	25.000,00	0,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-1.100.000,00	-6.075.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		25.000,00	-1.975.000,00	-4.975.000,00	-6.075.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1100027	Dachsanierung KiGa Forach (2021 bis 2021)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1/240000-010000/11	KG - Forach			150.000,00					150.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100027			0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
1100028	WC-Anlage Martinspark (2021 bis 2022)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1/812000-010000	Gebäude			75.000,00	75.000,00				150.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2/812000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen				75.000,00				75.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100028			0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1100029	Erweiterung FW-Gebäude Hatlerdorf (2021 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	10.000,00	300.000,00	1.080.000,00	540.000,00	0,00	1.930.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	10.000,00	300.000,00	1.080.000,00	540.000,00	0,00	1.930.000,00
1/163000-061000	Feuerwehrgebäude Hatlerdorf			10.000,00	300.000,00	1.080.000,00	540.000,00		1.930.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2/163000+303200	Kapit.Transf.ö.Rechtstr. Realitäten					300.000,00			300.000,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100029			0,00	-10.000,00	-300.000,00	-780.000,00	-540.000,00	0,00	-1.630.000,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-310.000,00	-1.090.000,00	-1.630.000,00	-1.630.000,00	
1100031	Tiefgarage Dr. Anton Schneiderstraß (2021 bis 2023)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			10.000,00	100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			10.000,00	100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00
1/894400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		10.000,00	100.000,00	1.500.000,00				1.610.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100031			-10.000,00	-100.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.610.000,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-1.610.000,00	-1.610.000,00	-1.610.000,00	-1.610.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1100032	Umrüstung Beleuchtung (2021 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			215.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	2.965.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			215.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	2.965.000,00
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		215.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00		2.965.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100032			-215.000,00	-500.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	-2.965.000,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-1.465.000,00	-2.215.000,00	-2.965.000,00	-2.965.000,00	
1100035	Sanierung Ebniterstraße (2020 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00
1/612000-002300	Ebnit		200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100035			-200.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.100.000,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-500.000,00	-700.000,00	-900.000,00	-1.100.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
2100033	Fahrzeuge (2021 bis 2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		908.500,00	727.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		908.500,00	727.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.000,00
	1/010000-040000 Fahrzeuge		2.500,00	2.500,00					5.000,00
	1/120000-040000 Fahrzeuge		60.000,00	7.000,00					67.000,00
	1/163000-040000 Fahrzeuge		605.000,00	250.000,00					855.000,00
	1/820000-040000/1 Werkhof		196.000,00	468.000,00					664.000,00
	1/820000-040000/2 Straßenmeisterei		45.000,00						45.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2100033			-908.500,00	-727.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.636.000,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-1.636.000,00	-1.636.000,00	-1.636.000,00	-1.636.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
2100034	EDV-Ausstattung Pflichtschulen (2021 bis 2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		459.100,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		459.100,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.100,00
1/211000-042600/1	VS - Markt		18.500,00	31.100,00					49.600,00
1/211000-042600/2	VS - Edlach		15.500,00	22.400,00					37.900,00
1/211000-042600/3	VS - Mittelfeldstraße		3.800,00	31.900,00					35.700,00
1/211000-042600/4	VS - Leopoldstraße		3.500,00	47.700,00					51.200,00
1/211000-042600/5	VS - Wallenmahd		9.600,00	23.100,00					32.700,00
1/211000-042600/6	VS - Schoren		39.900,00	36.900,00					76.800,00
1/211000-042600/7	VS - Rohrbach		21.300,00	61.500,00					82.800,00
1/211000-042600/8	VS - Oberdorf		900,00	54.300,00					55.200,00
1/211000-042600/10	VS - Haselstauden		135.100,00	6.000,00					141.100,00
1/211000-042600/11	VS - Watzenegg		3.500,00	22.300,00					25.800,00
1/211000-042600/12	VS - Gütle			1.300,00					1.300,00
1/211000-042600/13	VS - Kehlegg		4.100,00	14.800,00					18.900,00
1/211000-042600/14	VS - Heilgereuthe			1.500,00					1.500,00
1/211000-042600/15	VS - Winsau			1.300,00					1.300,00
1/211000-042600/18	Ausweichschule Fischbach		8.500,00						8.500,00
1/211000-042600/20	VS - Forach			9.300,00					9.300,00
1/212100-042600	EDV-Ausstattung		40.000,00	5.500,00					45.500,00
1/212300-042600/1	MS - Baumgarten		27.000,00	35.500,00					62.500,00
1/212300-042600/2	MS - Lustenauerstraße		27.000,00	22.900,00					49.900,00
1/212400-042600	EDV-Ausstattung		23.000,00	17.700,00					40.700,00
1/212500-042600	EDV-Ausstattung		31.000,00	108.900,00					139.900,00
1/213000-042600	EDV-Ausstattung		1.200,00	23.200,00					24.400,00
1/214000-042600	EDV-Ausstattung		42.200,00	50.900,00					93.100,00
1/223000-042600	EDV-Ausstattung		3.500,00	25.000,00					28.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		83.000,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
Bedarfszuweisungen/KTZ			83.000,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.500,00
2/211000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		38.000,00	102.000,00					140.000,00
2/212100+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		11.000,00	2.000,00					13.000,00
2/212300+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		15.000,00	14.000,00					29.000,00
2/212400+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.			4.500,00					4.500,00
2/212500+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		8.500,00	27.000,00					35.500,00
2/213000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.			6.000,00					6.000,00
2/214000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		10.000,00	13.000,00					23.000,00
2/223000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		500,00	5.000,00					5.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2100034			-376.100,00	-481.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857.600,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-857.600,00	-857.600,00	-857.600,00	-857.600,00	
2100036 Industrielehrpfad (2020 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			50.100,00	100,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.050.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			50.100,00	100,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.050.200,00
1/369000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		50.100,00	100,00	500.000,00	500.000,00			1.050.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2100036			-50.100,00	-100,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-1.050.200,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-550.200,00	-1.050.200,00	-1.050.200,00	-1.050.200,00	
2100037 Grunderwerbe (2020 bis 2030)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			12.700.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			12.700.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke	12.700.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00				23.700.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	2.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.600.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
2/840000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
103843/4500308	Grunderwerb 2021		2.600.000,00						2.600.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2100037			-12.700.000,00	-2.400.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-17.100.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-17.100.000,00	-19.100.000,00	-18.100.000,00	-17.100.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
1000002	Polizeigebäude (2019 bis 2021)	0,00	-150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.500,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	
1000003	Krankenhausbau (2000 bis 2030)	-710.000,00	250.000,00	-1.350.000,00	-700.000,00	-770.000,00	-700.000,00	-3.980.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-1.810.000,00	-2.510.000,00	-3.280.000,00	-3.980.000,00	
1000004	Krankenhaus Einrichtung 2020 (2020 bis 2021)	-300.000,00	-250.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	
1000007	Turn u. Mehrzweckhalle VS Haselstau (2020 bis 2024)	482.000,00	5.120.000,00	-450.000,00	-1.800.000,00	-2.700.000,00	-2.295.000,00	-1.643.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	5.152.000,00	3.352.000,00	652.000,00	-1.643.000,00	
1000008	Neubau VS Forach (2020 bis 2024)	-60.000,00	-160.000,00	-900.000,00	-4.500.000,00	-6.300.000,00	-4.365.000,00	-16.285.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-1.120.000,00	-5.620.000,00	-11.920.000,00	-16.285.000,00	
1000009	Eislaufplatz - Arena Höchsterstraße (2020 bis 2025)	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
1000010	Dachsanierung MS Bergmannstraße (2020 bis 2021)	-130.000,00	-239.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369.900,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-369.900,00	-369.900,00	-369.900,00	-369.900,00	
1000011	Tribüne Messeeishalle (2020 bis 2021)	-720.000,00	-1.730.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.345.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-2.345.000,00	-2.345.000,00	-2.345.000,00	-2.345.000,00	
1000012	Felsturz Rappenloch/Staumauer (2020 bis 2021)	-150.000,00	-70.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
1000013	Grundablösen/Baukosten Bleichestraß (2020 bis 2021)	-623.000,00	-660.000,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-1.683.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-1.583.000,00	-1.683.000,00	-1.683.000,00	-1.683.000,00	
1000014	Wasserversorgung (2020 bis 2021)	-632.000,00	225.400,00	-256.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-980.600,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-662.600,00	-768.600,00	-874.600,00	-980.600,00	
1000015	Neubau Gemeindestraßen (2020 bis 2021)	450.000,00	-1.960.000,00	-1.425.000,00	-1.425.000,00	-1.425.000,00	-1.425.000,00	-7.210.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-2.935.000,00	-4.360.000,00	-5.785.000,00	-7.210.000,00	
1000016	Skateplatz (2020 bis 2021)	-246.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00	
1000017	Schrebergärten (2020 bis 2021)	-200.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	
1000018	Dachsanierung VS Schoren (2020 bis 2021)	-150.000,00	-267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417.500,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-417.500,00	-417.500,00	-417.500,00	-417.500,00	
1000019	VS Oberdorf Sanierung Sanitäranlage (2020 bis 2021)	-176.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	
1000021	Abwasserbeseitigung (2020 bis 2021)	-116.000,00	1.001.400,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-454.600,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	550.400,00	215.400,00	-119.600,00	-454.600,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
1100024	Ausweichschule Fischbach (2021 bis 2022)	0,00	-1.500.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-1.650.000,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00	
1100025	Neubau Rappenlochbrücke (2021 bis 2023)	-370.000,00	-550.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.920.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-3.920.000,00	-3.920.000,00	-3.920.000,00	-3.920.000,00	
1100026	Kinderhaus Haselstauden (2020 bis 2024)	0,00	25.000,00	0,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-1.100.000,00	-6.075.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	25.000,00	-1.975.000,00	-4.975.000,00	-6.075.000,00	
1100027	Dachsanierung KiGa Forach (2021 bis 2021)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
1100028	WC-Anlage Martinspark (2021 bis 2022)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
1100029	Erweiterung FW-Gebäude Hatlerdorf (2021 bis 2025)	0,00	-10.000,00	-300.000,00	-780.000,00	-540.000,00	0,00	-1.630.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-310.000,00	-1.090.000,00	-1.630.000,00	-1.630.000,00	
1100031	Tiefgarage Dr. Anton SchneiderstraÙ (2021 bis 2023)	-10.000,00	-100.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.610.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-1.610.000,00	-1.610.000,00	-1.610.000,00	-1.610.000,00	
1100032	Umrüstung Beleuchtung (2021 bis 2025)	-215.000,00	-500.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	-2.965.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-1.465.000,00	-2.215.000,00	-2.965.000,00	-2.965.000,00	
1100035	Sanierung Ebniterstraße (2020 bis 2030)	-200.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.100.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-500.000,00	-700.000,00	-900.000,00	-1.100.000,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-4.226.500,00	-1.974.600,00	-11.011.000,00	-12.696.000,00	-16.126.000,00	-10.526.000,00	-56.560.100,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-17.212.100,00	-29.908.100,00	-46.034.100,00	-56.560.100,00	
2100033	Fahrzeuge (2021 bis 2021)	-908.500,00	-727.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.636.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-1.636.000,00	-1.636.000,00	-1.636.000,00	-1.636.000,00	
2100034	EDV-Ausstattung Pflichtschulen (2021 bis 2021)	-376.100,00	-481.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857.600,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-857.600,00	-857.600,00	-857.600,00	-857.600,00	
2100036	Industrielehrpfad (2020 bis 2024)	-50.100,00	-100,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-1.050.200,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-550.200,00	-1.050.200,00	-1.050.200,00	-1.050.200,00	
2100037	Grunderwerbe (2020 bis 2030)	-12.700.000,00	-2.400.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-17.100.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-17.100.000,00	-19.100.000,00	-18.100.000,00	-17.100.000,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-14.034.700,00	-3.609.100,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-20.643.800,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-20.143.800,00	-22.643.800,00	-21.643.800,00	-20.643.800,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-18.261.200,00	-5.583.700,00	-13.511.000,00	-15.196.000,00	-15.126.000,00	-9.526.000,00	-77.203.900,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-37.355.900,00	-52.551.900,00	-67.677.900,00	-77.203.900,00	

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.626.400,00	35.000,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.300,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	393.400,00	391.700,00
3 Kunst, Kultur und Kultus	13.600,00	124.900,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	173.700,00	165.700,00
5 Gesundheit	309.900,00	294.300,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	6.300,00	0,00
7 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8 Dienstleistungen	423.100,00	2.350.800,00
9 Finanzwirtschaft	376.500,00	0,00
Summe	3.322.900,00	3.364.700,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2020	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2021
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube					
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	183.021.200,00	0,00	0,00	0,00	183.021.200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	9.025.100,00				9.025.100,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	9.516.500,00				9.516.500,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	164.479.600,00				164.479.600,00
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	183.021.200,00	0,00	0,00	0,00	183.021.200,00

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	280.072.800,00		280.072.800,00
Personalaufwand	116.142.400,00		116.142.400,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	159.602.300,00		159.602.300,00
Nettoergebnis	4.328.100,00		4.328.100,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen	3.415.600,00		3.415.600,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.515.200,00		1.515.200,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.228.500,00		6.228.500,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2020
2/920000+830000	Grundsteuer A	20.000,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	4.200.000,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	25.700.000,00
2/920000+834000	Gästetaxe	360.000,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	5.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	120.000,00
2/920000+839000	Gantsteuer	4.000,00
2/920000+843000/1	Parkautomaten	1.020.300,00
2/920000+843000/2	Dauerparker	100.000,00
2/920000+843000/3	Parkmünzen EZ	8.000,00
2/920000+843000/4	Parkmünzen sonst. Bezieher	100,00
2/920000+843000/5	Handyparken / Park Now	20.000,00
2/920000+843000/6	Park+Ride-Dauerparker	2.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	50.000,00
2/920000+854100	Ausgl.Abgabe f. fehlende Garagen u.Abstellplätze	5.000,00
2/920000+854400	Ausgl.Abgabe f. fehlende Kinderspielplätze	35.000,00
2/920000+856000/4	Stadtpolizei	1.000,00
2/920000+856000/51	Bauamt (ohne Marken)	115.000,00
2/920000+856000/52	Rechtsabt.(ohne Marken)	1.500,00
2/920000+856000/53	Meldeamt (ohne Marken)	10.000,00
2/920000+856000/54	Polizei (ohne Marken)	25.000,00
2/920000+856000/57	Standesamt (ohne Marken)	6.000,00
2/920000+856000/58	Bgm.Vorzimmer (ohne Marken)	100,00
2/921000+855000	Landschaftsschutzabgabe	3.000,00
2/925000+859600	§ 11 Abs. 8 FAG 2008 Ausgleich Selbstträgerschaft	
2/925000+859800	Ertragsanteile gem. FAG	72.101.300,00
	Gesamt Finanzkraft 2021	103.912.300,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 11.12.2020 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2021, die einen Gesamtbetrag von Euro 103.912.300,00 ausweist, festgesetzt.

Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung der GIG

Stadt Dornbirn Immobilien KG - Voranschlag 2021

	Sonderpädagogisches Zentrum	Volksschule Wallenmahd	VS/MS Haselstauden	Gesamt
I. Ausgaben:				
Baukosten				
Sonstige Kosten				
- Zinsen	48.400,00			
- Tilgungen	390.000,00			
Summe Ausgaben	438.400,00			438.400,00
II. Einnahmen:				
Finanzierung				
20 % Bedarfszuweisungen Land				
Beteiligung - Stadt - Investition				
Beteiligung - Stadt - Betriebsabgang				
Beteiligung - Stadt - Zins u. Tilgung SPZ	250.000,00			
Darlehen				
Mieterlöse	122.700,00	86.000,00	0,00	
Summe Einnahmen	372.700,00	86.000,00	0,00	458.700,00

Stadt Dornbirn Immobilien KG - Baukosten- und Finanzierungsüberblick

	Sonderpädagogisches Zentrum	Volksschule Wallenmahd
I. Baukosten		
	RA 2009	989.091,23
	RA 2010	4.007.141,83
	RA 2011	3.060.000,00
	RA 2012	708.955,70
	RA 2013	96.576,57
	RA 2014	36.516,55
		8.898.281,88
		289,75
		943.860,57
		4.024.254,92
		650.538,96
		60.677,64
		5.679.621,84
II. Sonstiger Aufwand		
Abdeckung Zinsaufwand SPZ u. sonstiges	2011	127.500,00
	2012	451.500,00
	2013	450.000,00
	2014	450.000,00
	2015	395.500,00
	2016	200.000,00
	2017	195.000,00
		10.972.781,88
		5.679.621,84
III. Finanzierung		
Beteiligung:		
20 % Bedarfszuweisungen Land	2010	679.409,00
Anteil Land Vlb. am basalen Bereich	2010	305.854,90
Beteiligung - Stadt - Investition (Darlehen)	2010	800.000,00
20 % Bedarfszuweisungen Land	2011	855.000,00
Anteil Land Vlb. am basalen Bereich	2011	204.491,91
Anteil Land Vlb. am basalen Bereich (1. Rate)	2011	90.000,00
Beteiligung - Stadt - Investition (Darlehen)	2011	3.500.000,00
Anteil Land Vlb. am basalen Bereich (2. Rate)	2012	1.027.100,00
Beteiligung - Stadt - Betriebsabgang	2012	333.751,44
20 % Bedarfszuweisungen Land	2012	912.074,66
Beteiligung - Stadt - Betriebsabgang	2013	319.186,13
Anteil Land Vlb. am basalen Bereich (3. Rate)	2013	90.000,00
20% Bedarfszuweisungen Land	2013	71.792,10
Beteiligung - Stadt - Betriebsabgang	2014	300.000,00
20% Bedarfszuweisungen Land	2014	306.682,00
Anteil Land Vlb. am basalen Bereich (4. Rate)	2014	0,00
Lfd. Zuschuss Stadt für Schuldendienst	2015	130.000,00
Anteil Land Vlb. am basalen Bereich (5. Rate)	2015	90.000,00
Lfd. Zuschuss Stadt für Schuldendienst	2016	200.000,00
Lfd. Zuschuss Stadt für Schuldendienst	2017	330.000,00
Lfd. Zuschuss Stadt für Schuldendienst	RA 2018	250.000,00
Lfd. Zuschuss Stadt für Schuldendienst	RA 2019	300.000,00
Lfd. Zuschuss Stadt für Schuldendienst	RA 2020	240.000,00
Lfd. Zuschuss Stadt für Schuldendienst	VA 2021	250.000,00
		6.978.660,14
		5.526.387,00
Darlehen:		
	RA 2009	1.500.000,00
	RA 2010	5.500.000,00
	RA 2011	-300.000,00
	RA 2014	-300.000,00
		6.400.000,00
Summe Einnahmen		13.378.660,14
		5.526.387,00

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

Nachweis des Schuldenstandes der Stadt Dornbirn Immobilien KG für das Jahr 2021

Darlehensgeber	Verwendungszweck Genehmigung	Zinssatz Laufzeit	ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensstand per 01.01.2021	Zugang 2020	Tilgung	Zinsen	Darlehensstand per 31.12.2021
BAWAG/PSK	für SPZ STV: 03.11.2009 Vbg LR: 10.11.2009	Fixzinssatz EURO 1,62%	4.000.000,00	2.805.000,00	0,00	255.000,00	44.300,00	2.550.000,00
Dornbirner Sparkasse	für SPZ STV: 03.11.2009 Vbg LR: 10.11.2009	3-Monats-Euro- Geldmarktsatz zuzügl. 0,40%	2.700.000,00	1.185.000,00	0,00	135.000,00	4.100,00	1.050.000,00
Summe Stadt Dornbirn Immobilien KG			6.700.000,00	3.990.000,00	0,00	390.000,00	48.400,00	3.600.000,00

Darlehen: EUR 4.000.000,00 (BAWAG/PSK), Beschluss der Stadtvertretung vom 3.11.2009, Aufsichtsbehördliche Genehmigung vom 10.11.2009, und im Mai 2017 Rückkonvertiert in EURO (Kurs 1,0935 CHF/EUR)
 EUR 2.700.000,00 (Dornbirner Sparkasse Bank AG), Beschluss der Stadtvertretung vom 3.11.2009, Aufsichtsbehördliche Genehmigung vom 10.11.2009

Schuldenstand im städtischen Haushalt

Darlehensgeber	Verwendungszweck Genehmigung	Zinssatz Laufzeit	ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensstand per 01.01.2021	Zugang 2020	Tilgung	Zinsen	Darlehensstand per 31.12.2021
Dornbirner Sparkasse	VS Wallenmahd StV. 29.4.2010 Vlbg.LR: 10.05.2010	3-Monats-Euribor zuzügl. 0,35%	2.100.000,00	855.000,00	0,00	115.500,00	5.400,00	739.500,00
Hypo-Bank VlbG	VS Wallenmahd StV. 4.10.2011 Vlbg.LR: 24.10.2011	Fixzinssatz 3,348%	2.200.000,00	880.000,00	0,00	146.700,00	28.200,00	733.300,00
Summe Darlehen VS Wallenmahd im städtischen Haushalt			4.300.000,00	1.735.000,00	0,00	262.200,00	33.600,00	1.472.800,00

Abgaben - Gebührenaufstellung

GEMEINDEABGABEN UND -TARIFE FÜR DAS JAHR 2021

A) STEUERN

1. GRUNDSTEUER

(§ 15 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBl. I Nr. 103/2007 in der geltenden Fassung, § 27 Grundsteuergesetz, BGBl. Nr. 149/1955 in der geltenden Fassung, StV-Beschluss vom 3. November 2011)

	Hebesatz v. H. zum 01.01.2021	Summe der Messbeträge per 31.12.2019	
a) Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	500	EUR	4.899,83
b) Grundsteuer B (für sonstige Grundstücke)	500	EUR	940.618,45

2. KOMMUNALSTEUER

(Kommunalsteuergesetz 1993, BGBl. Nr. 819/1993)

3% der Bruttolohnsumme

3. GÄSTETAXE

(§ 13 Tourismusgesetz, LGBl. Nr. 86/1997 in der geltenden Fassung, § 4 der Verordnung der Stadt Dornbirn über die Einhebung einer Gästetaxe (Taxordnung) vom 7. Mai 1992 in der geltenden Fassung, StV-Beschluss vom 12. Dezember 2019)

Die Gästetaxe wird ab 1. Jänner 2021 für das gesamte Stadtgebiet und während des ganzen Jahres mit EUR 1,25 pro Nächtigung festgesetzt.

4. VERGNÜGUNGSSTEUER

1. Vergnügungssteuer

(§ 17, Abs. 3, Ziff. 1 Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I 116/2016 in der geltenden Fassung, § 1, Abs. 3 Gemeindevergnügungssteuergesetz, LGBl. 49/1969 in der geltenden Fassung, StV-Beschluss vom 10. Dezember 2020)

A) Steuerpflichtige Veranstaltungen

- a) der Volksbelustigung dienende Anlagen wie zB Karussells, Riesenräder, Achterbahnen, Geisterbahnen, Schaukeln aller Art, Schießbuden, Spielbuden aller Art, Kraftmesser und dergleichen auf nicht ständigen Vergnügungsplätzen, insbesondere bei Jahrmärkten, Messen und Volksfesten
- b) Tanzveranstaltungen ohne lebende Musik
- c) Varieté- und Stripteasevorführungen
- d) das Aufstellen oder den Betrieb von Wettterminals und Glücksspielgeräten (§ 1, Abs. 2 und 3 Wettterminal- und Glücksspielgeräteabgabegesetz)

B) Höhe der Steuer

- a) Die Vergnügungssteuer beträgt 10% des Eintrittsgeldes der steuerpflichtigen Veranstaltung.
- b) Für das Aufstellen oder den Betrieb eines Wettterminals beträgt die Vergnügungssteuer für jedes einzelne Wettterminal EUR 700,00 für jeden angefangenen Kalendermonat, in dem das Wettterminal betrieben oder aufgestellt wird. Für das Aufstellen oder den Betrieb eines Glücksspielgerätes beträgt die Vergnügungssteuer für jedes einzelne Glücksspielgerät EUR 1.000,00 für jeden angefangenen Kalendermonat, in dem das Glücksspielgerät betrieben oder aufgestellt wird.

5. HUNDEABGABE

(§ 15 Abs. 3 Ziff. 2 Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBl. Nr. 103/2007 in der geltenden Fassung, § 3 Hundeabgabeordnung der Stadt Dornbirn vom Dezember 2016 in der geltenden Fassung, StV-Beschluss vom 7. Dezember 2016)

Die Hundeabgabe beträgt für jeden gehaltenen Hund ab 1. Jänner 2021 pro Jahr EUR 66,60.

6. GANTSTEUER

(§ 14, Abs. 1 Ziff. 11 und § 15, Abs. 3 Ziff. 3 Finanzausgleichsgesetz 2005, BGBl. I 156/2004, StV-Beschluss vom 13. März 2001)

Versteigerung von Vieh und Holz	3 v. T. des Versteigerungserlöses
bei sonstigen Versteigerungen	2 v. H. des Versteigerungserlöses

7. AUSGLEICHSABGABE FÜR FEHLENDE ABSTELLPLÄTZE

(§ 13 Baugesetz, LGBl. Nr. 52/2001 in der geltenden Fassung, § 8 Abs. 5 Finanzverfassungsgesetz 1948, BGBl. 45/1948 in der geltenden Fassung, § 1 der Verordnung der Stadtvertretung vom 12. November 2015, StV-Beschluss vom 17. November 2020)

a) Flächenausgleich	11,50 m ²	á	EUR	254,00	=	EUR	2.921,00
b) Errichtungskostenausgleich	11,50 m ²	á	EUR	134,00	=	EUR	1.541,00

Der Abgabepflichtige hat somit für einen fehlenden Abstellplatz EUR 4.462,00 zu leisten.

8. AUSGLEICHSABGABE FÜR FEHLENDE KINDERSPIELPLÄTZE

(§ 11, Abs. 2 Vorarlberger Baugesetz, LGBl. Nr. 52/2001 in der geltenden Fassung, § 198 ff Bundesabgabenordnung)

Die Ausgleichsabgabe für Kinderspielplätze nach § 11 Abs. 2 des Baugesetzes beträgt im Jahr 2021:

- a) EUR 2.087,00 im Falle einer Ausnahme nach § 10 Abs. 5 des Baugesetzes und
- b) EUR 1.474,00 im Falle einer Festlegung nach § 10 Abs. 6 des Baugesetzes

9. PARKABGABE

(§§ 1, 2, 4 und 5 und 6a Parkabgabegesetz, LGBl. 2/1987 in der geltenden Fassung, Verordnung der Stadt Dornbirn über die Abgabepflicht für das Abstellen von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Verkehrsflächen vom 4. November 2010, StV-Beschluss vom 11. Dezember 2012, StR-Beschluss vom 4. Dezember 2012)

Parkabgabe in EUR	Parkdauer in Minuten		
	Zone 1 - Innere Stadt Zone 5 - Krankenhaus	Zone 2 - Äußere Stadt Zone 4 - Bahnhof	Zone 3 Güttele, Messe, Karren
0,30	16	25,50	30
0,40	21,5	34,0	40
0,50	27	42,5	50
0,60	32,5	51	60
0,70	38	59,5	70
0,80	43,5	68	80
0,90	49,0	76,5	90
1,00	54,5	85	100
1,10	60,0	93,5	110

Parkabgabe in EUR	Parkdauer in Minuten		
	Zone 1 - Innere Stadt Zone 5 - Krankenhaus	Zone 2 - Äußere Stadt Zone 4 - Bahnhof	Zone 3 Güttele, Messe, Karren
+ 0,10	+ 5,5	+ 8,5	+ 10
2,00	1 Stunde 49 Minuten	2 Stunden 50 Minuten	ganzer Tag
3,30	3 Stunden	ganzer Tag	1 Tag 2 Stunden 10 Min.

Pauschalisiertes Parken	EUR	3,30	pro Tag
	EUR	25,00	pro Monat
	EUR	250,00	pro Jahr
Anwohnerparken	EUR	9,00	pro Monat
	EUR	90,00	pro Jahr

Für das Abstellen mehrspuriger Kraftfahrzeuge ist

- a) auf den in § 2 angeführten Bewirtschaftungszonen 1 und 2 gelegenen Parkplätzen werktags von Montag bis Freitag jeweils von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 18:00 Uhr sowie an Samstagen von 08:00 bis 12:00 Uhr,
 - b) auf den in der Bewirtschaftungszone 3 angeführten Parkplätzen täglich jeweils von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 18:00 Uhr, und
 - c) auf den in den Bewirtschaftungszonen 4 und 5 angeführten Parkplätzen täglich jeweils von 08:00 bis 20:00 Uhr
- eine Parkabgabe gemäß § 4 der Verordnung zu entrichten.

Mobilitätsmünze:

Der Wert der Mobilitätsmünze als Zahlungsmittel wird wie folgt festgesetzt:

- a) zur Bezahlung der Parkabgabe (bei den Parkscheinautomaten) mit EUR 0,65 und
- b) zur Bezahlung des Tickets bei den Fahrscheinautomaten in den Stadtbussen in Höhe des Preises eines Einzelfahrscheines. Dieser beträgt ab 1. Jänner 2013 zB für Erwachsene EUR 1,30 und für Kinder EUR 0,70.

B) GEBÜHREN FÜR DIE BENUTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN

1. FRIEDHOFSGEBÜHREN

(§ 17 Abs. 3 Z. 4 Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I 116/2016 in der geltenden Fassung, §§ 42 - 51 Bestattungsgesetz, LGBl. Nr. 58/1969 in der geltenden Fassung, Friedhofsordnung der Stadt Dornbirn vom 27. Oktober 1992 in der geltenden Fassung, StV-Beschluss vom 10. Dezember 2020 und VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2020 (für Kilometerpauschalen))

Die Friedhofsgebühren werden mit Wirkung vom 1. Jänner 2021 wie folgt neu festgesetzt:

a) Grabstättengebühren

Die Grabstättengebühren betragen für die Dauer eines Benutzungsrechtes (derzeit beim Reihengrab 14 Jahre und beim Familiengrab 25 Jahre) bei

Reihengrab pro Grabstelle (3 m ²)	EUR	285,00
Reihengrab im Urnenfeld (2,25 m ²)	EUR	245,00
Urnengemeinschaftsgrab	EUR	432,00
Familiengrab im Feld		
a) doppeltief mit 2 Grabstellen (5,2 m ²)	EUR	1.018,00
mit 4 Grabstellen (6 m ²)	EUR	1.804,00
b) einfachtief mit 3 Grabstellen (9 m ²)	EUR	1.594,00
Familiengrab entlang der Thujenhecke		
a) einfachtief mit 3 Grabstellen (9 m ²)	EUR	2.170,00
b) doppeltief mit 4 Grabstellen (6 m ²)	EUR	2.528,00
Familiengrab entlang der Mauer mit 3 Grabstellen (9 m ²)	EUR	2.805,00
Arkadengrab mit 3 Grabstellen (9 m ²)	EUR	3.880,00

Urnenfamiliengrab für 3 Urnen		
Nischen - unterste Lage	EUR	765,00
Nischen - mittlere und obere Lage	EUR	944,00
Erdgräber	EUR	855,00
pro Grabstelle im Ebnit	EUR	619,00
pro Kreuz	EUR	146,00

b) Verlängerungsgebühren

Für die Verlängerung eines Benützungsrechtes sind Gebühren in der Höhe der Grabstättengebühren entsprechend der Dauer der Verlängerung zu entrichten (zB 15 Jahre = 60 %).

c) Bestattungsgebühren (Montag bis Freitag)

Die Bestattungsgebühren betragen für jede Grabstelle		
einfachtief	EUR	427,00
doppeltief	EUR	596,00
Die Bestattungsgebühren für Urnen-Erdbestattungen betragen	EUR	82,00

d) Bestattungsgebühren (Samstag)

Die Bestattungsgebühren betragen für jede Grabstelle		
einfachtief	EUR	510,00
doppeltief	EUR	705,00
Die Bestattungsgebühren für Urnen-Erdbestattungen betragen	EUR	105,00

e) Aufbahrungsgebühr

Diese wird nach Kalendertagen berechnet.

Erster Tag der Benützung	der Aufbahrungshalle	EUR	77,70
	des Kühlraums	EUR	77,70
Zweiter und weitere Tage		EUR	0,00

Für Kinder bis zu 14 Jahren werden 50 % der obigen Sätze berechnet.

Für Bestattungen in den Bergfriedhöfen wird stets der Tarif „doppeltief“ verrechnet.

Die Gebühr für Exhumierungen entspricht pro Graböffnung der Bestattungsgebühr für „einfachtief“ bzw. für „doppeltief“.

Die Kilometerpauschalen für Bestattungen betragen

in Ebnit und Kehlegg	EUR	29,40
im Gütle	EUR	21,80
in allen anderen Friedhöfen	EUR	16,10

Diese im Hoheitsbereich „Friedhof“ erbrachten Leistungen unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht.

2. WASSERGEBÜHREN

(§ 16 Abs.1, Ziff. 15 und § 17 Abs. 3 Ziff. 4 Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der geltenden Fassung, §§ 12 und 13 der Wassergebührenordnung der Stadt Dornbirn vom 29. April 1999, StV-Beschluss vom 17. November 2020)

Die Wasserbezugs- und Wasserzählergebühren werden ab 1. Jänner 2021 wie folgt neu festgesetzt:

I. Wasserbezugsgebühren

1. Wasserbezugsgebühren je m³ Wasser

bei einer Abnahme je Monat von

a) bis 1.000 m ³	je m ³	EUR	1,02
b) von 1.001 m ³ bis 2.000 m ³	je m ³	EUR	1,00
c) von 2.001 m ³ bis 3.000 m ³	je m ³	EUR	0,96
d) ab 3.001 m ³	je m ³	EUR	0,91
e) Abgabe an Genossenschaften	je m ³	EUR	0,92

2. Wasserzählergebühren je Monat

a) Nennleistung in m³/h

3 m ³ /h-Zähler	EUR	2,06
5 m ³ /h-Zähler	EUR	2,06
7 m ³ /h-Zähler	EUR	2,45
20 m ³ /h-Zähler	EUR	3,74
30 m ³ /h-Zähler	EUR	10,57

b) Nennweite in mm

50 mm	EUR	12,16
65 mm	EUR	12,67
80 mm	EUR	13,47

II. Wasserbeitragssatz

Der Beitragssatz gemäß § 4 der Wassergebührenordnung in der geltenden Fassung wird ab 1. Jänner 2021 mit EUR 34,00 (EUR 30,91 zzgl. 10% USt. in Höhe von EUR 3,09), das sind 15 v. H. der Durchschnittskosten für die Herstellung eines Laufmeters Wasserleitung mit 100 mm Durchmesser in 1,40 m Tiefe, festgelegt.

Diese Gebühren sind Brutto-Gebühren. Die Umsatzsteuer von derzeit 10 % ist in den Gebühren enthalten.

3. KANALBENÜTZUNGSGEBÜHREN UND KANALISATIONSBEITRÄGE

(§§ 19 bis 23 Kanalisationsgesetz, LGBl. Nr. 5/1989 in der geltenden Fassung, § 16 Abs. 1 Ziff. 15 und § 17 Abs. 3 Ziff. 4 Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der geltenden Fassung, § 15 der Kanalordnung der Stadt Dornbirn vom 26. Mai 1992 in der geltenden Fassung, StV-Beschluss vom 17. November 2020)

Die Kanalbenützungsgebühren werden mit Wirkung vom 1. Jänner 2021 wie folgt festgesetzt:

I. Kanalbenützungsgebühren

a) Für direkt angeschlossene Objekte je m³

Verbrauch bis zu	1.000 m ³ im Monat	EUR	2,41
Verbrauch von	1.001 bis 2.000 m ³ im Monat	EUR	2,32

Verbrauch von	2.001 bis 3.000 m ³ im Monat	EUR	1,94
Verbrauch ab	3.001 m ³ im Monat	EUR	1,33
b) Für nicht direkt angeschlossene Objekte	je m ³	EUR	2,18

Entsprechend dem tatsächlichen Wasserverbrauch erfolgt halbjährlich eine Endabrechnung für die Wasser- und Kanalgebühren, vierteljährlich lediglich eine Akontozahlung auf Basis des bisherigen durchschnittlichen Verbrauches. Das heißt: 50 % der letzten Halbjahresrechnung werden vierteljährlich als Zahlung vorgeschrieben.

Diese Gebühren sind Brutto-Gebühren. Die Umsatzsteuer von derzeit 10 % ist in den Gebühren enthalten.

II. Kanalisationsbeiträge

(§ 12 Kanalisationsgesetz, LGBl. Nr. 5/1989 in der geltenden Fassung, § 10 Kanalordnung der Stadt Dornbirn vom 26. Mai 1992 in der geltenden Fassung, StV-Beschluss vom 17. November 2020)

Der Beitragssatz im Sinne des § 12 des Kanalisationsgesetzes wird mit Wirkung vom 1. Jänner 2021 mit EUR 42,03 (EUR 38,21 zzgl. 10% USt. von EUR 3,82) festgesetzt.

4. ABFALLGEBÜHREN

(§ 17 Abs. 3 Ziff. 4 Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der geltenden Fassung, § 17 Vorarlberger Abfallwirtschaftsgesetz, LGBl. Nr. 1/2006 in der geltenden Fassung, Abfallgebührenverordnung der Stadt Dornbirn vom 17. November 2020 in der geltenden Fassung, StV-Beschluss vom 17. November 2020)

1. Mengenunabhängige Grundgebühren

Die Abfallgrundgebühr für Wohnungen beträgt pro Wohnungsbenützer EUR 14,70 pro Jahr. Für das dritte und weitere Kind gemäß § 106 EStG wird keine Grundgebühr eingehoben (Anmerkung: Kinder sind jene Personen, für die Familienbeihilfe bezogen wird; also auch Schüler und Studenten).

Die Abfallgrundgebühr für Ferienwohnungen beträgt EUR 29,40 pro Jahr.

Die Abfallgrundgebühr für sonstige Abfallverursacher beträgt EUR 58,80 pro Jahr.

2. Mengenabhängige Abfallgebühren

60 l Restabfalltonne / pro Monat	EUR	8,60
40 l Restabfallsack	EUR	3,10
20 l Restabfallsack	EUR	1,50
15 l Bioabfallsack	EUR	1,10
8 l Bioabfallsack	EUR	0,80
80 l Gartenabfallsack	EUR	4,50
1100 l Restabfall-Container pro Entleerung	EUR	79,00
770 l Restabfall-Container pro Entleerung	EUR	55,50
240 l Restabfall-Container pro Entleerung	EUR	17,50
40 l Biotonne (wöchentlich)	EUR	3,80
80 l Biotonne (wöchentlich)	EUR	7,55
120 l Biotonne (wöchentlich)	EUR	10,50
240 l Biotonne (wöchentlich)	EUR	19,00

Die Gebühr für die Annahme von sperrigen Siedlungsabfällen beträgt EUR 33,50 pro m³. Der Tarif für einen halben m³ Sperrmüll beträgt EUR 16,80. Sonstige Sperrige Güter (= nicht haushaltsüblicher Sperrmüll und Bauschutt) werden mit EUR 33,50 je halbem m³ vergebührt. Die Gebühr für Kleinmengen entspricht der Gebühr für drei 20 l Restabfallsäcke. Sie beträgt EUR 4,50.

Die Gebühr für die Annahme von sperrigen Garten- und Parkabfällen beträgt EUR 7,90 pro m³. Der Tarif für einen halben m³ Gartenabfälle beträgt EUR 5,90. Die Gebühr für Kleinmengen bis 80 l beträgt EUR 3,30.

Alle oben ausgewiesenen Abfallgebühren sind Brutto-Gebühren. Die Umsatzsteuer von derzeit 10 % ist in den Gebühren enthalten.

3. Pflichtabnahmemengen für Säcke

Es besteht eine Mindestabnahmepflicht von Abfallsäcken nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

Bei Verwendung von Abfallsäcken für Restabfälle werden jährlich pro Wohnungsbenützer 4 Stück Abfallsäcke á 40 l, höchstens aber 12 Stück pro Wohnung, zugeteilt (Pflichtabnahmemenge).

Bei Verwendung von Abfallsäcken für Bioabfälle werden jährlich pro Wohnungsbenützer 8 Stück Abfallsäcke für Bioabfälle á 15 l, höchstens aber 24 Stück pro Wohnung, zugeteilt (Pflichtabnahmemenge).

Wenn die ordnungsgemäße Entsorgung mit den zugeteilten Mengen nicht gewährleistet ist, sind zusätzliche Säcke zu beziehen.

Die Ausgabe erfolgt in der Gebührenstelle beim Amt der Stadt Dornbirn oder im freien Verkauf im Handel.

Die Mindestabnahmepflicht für Restabfallsäcke entfällt bei der Verwendung von Eimern oder Restabfallcontainern.

Die Verwendung von Eimern oder Restabfallcontainern ist bei der Gebührenstelle beim Amt der Stadt Dornbirn bekannt zu geben.

Die Mindestabnahmepflicht für Bioabfallsäcke entfällt bei der Verwendung der Biotonne.

Im Falle einer Eigenverwertung der biogenen Abfälle können Wohnungen über Ansuchen zu Eigenkompostierern erklärt werden, wenn gewährleistet ist, dass dadurch keine Missstände entstehen, die

- die Gesundheit von Menschen gefährdet oder unzumutbare Belästigungen darstellen
- die Tier- und Pflanzenwelt sowie Gewässer, Luft und Boden schädlich beeinflussen
- Interessen des Schutzes der Natur, des Landschafts- und Ortsbildes sowie der Raumplanung oder die Sicherheit gefährden.

Für eine Wohnung mit einer vertraglich geregelten 24-Stunden-Pflege durch ein oder mehrere sich abwechselnde Pflegekräfte kann die Grundgebühr und die Pflichtabnahmemenge, die gerichtet ist nach der Anzahl der Wohnungsbenützer, auf Antrag herabgesetzt werden. Das Vorliegen der Voraussetzungen hat der Abgabepflichtige der Behörde nachzuweisen.

Für Studenten oder Fachhochschüler, die den Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben und die sich hauptsächlich am Studienort aufhalten, kann nach Vorlage der Inskriptionsbestätigung die Grundgebühr und Pflichtabnahmemenge, die gerichtet ist nach der Anzahl der Wohnungsbenützer, auf Antrag herabgesetzt werden. Das Vorliegen der Voraussetzungen hat der Abgabepflichtige der Behörde nachzuweisen.

In begründeten Einzelfällen können über entsprechende Ansuchen weitere Ausnahmen von der Mindestabnahmepflicht (§ 4 Abs. 2 und § 5 Abs. 2 Abfallabfuhrordnung) gewährt werden.

C) ENTGELTE FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN

1. GEMEINDEBLATTTARIFE

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2020)

Inseratentarife

Kleinanzeige bis 100 Zeichen	EUR	6,70	Panoramaseite	EUR	876,90
Kleinanzeige bis 200 Zeichen	EUR	13,40	Panorama 4c	EUR	1.375,00
Kleinanzeige bis 300 Zeichen	EUR	20,20			
Kleinanzeige bis 400 Zeichen	EUR	26,80			
1 Spaltig - schwarz/weiß			Zweite Umschlagseite	EUR	1.416,10
3/1 - 3 cm - 1/16 Seite	EUR	20,20	Vorletzte Umschlagseite	EUR	956,90
6/1 - 6 cm - 1/8 Seite	EUR	40,20	Letzte Umschlagseite	EUR	1.416,10
9/1 - 9 cm - 1/6 Seite	EUR	62,10			
13/1 - 13 cm - 1/4 Seite	EUR	88,80	Farbzuschlag	EUR	343,00
18/1 - 18 cm - 1/3 Seite	EUR	121,30	Beilage bis 10g	EUR	903,90
26/1 - 26 cm - 1/2 Seite	EUR	175,20	Beilage bis 20g	EUR	1.088,50
			Beilage bis 30g	EUR	1.318,60
2 Spaltig -schwarz/weiß			Beilage bis 40g	EUR	1.509,10
3/2 - 3 cm - 1/8 Seite	EUR	40,20	Beilagenzuschlag	EUR	48,90
7/2 - 6,5 cm - 1/4 Seite	EUR	88,80			
9/2 - 9 cm - 1/3 Seite	EUR	121,30	Tip on Titelseite	EUR	2.820,60
13/2 - 13 cm - 1/2 Seite	EUR	175,20	Tip on 3. Seite	EUR	1.410,20
18/2 - 18 cm - 2/3 Seite	EUR	242,50			
26/2 - 26 cm - 1 Seite	EUR	349,60			
Farbe (4c)					
6/1 oder 3/2 - 1/8 Seite 4c	EUR	128,50			
9/1 - 1/6 Seite 4c	EUR	199,30			
13/1 oder 7/2 - 1/4 Seite 4c	EUR	284,30			
18/1 oder 9/2 - 1/3 Seite 4c	EUR	388,30			
26/1 oder 13/2 - 1/2 Seite 4c	EUR	560,60			
18/2 - 2/3 Seite 4c	EUR	762,10			
26/2 - 1 Seite 4c	EUR	849,20			

Bei Großauflagen wird ein Aufschlag von 80% zu den obigen Tarifen verrechnet.

Der Verkaufspreis pro Exemplar des Gemeindeblatts wird mit EUR 0,80 festgesetzt.

Der Preis für ein Abonnement wird mit EUR 105,00 festgesetzt.

Der Preis für ein digitales Abonnement wird mit EUR 30,00 festgesetzt.

Vielbucerpakete:

- ab 5 Einschaltungen + 1/2 gratis (50% Rabatt bei sechster Einschaltung)
- ab 10 Einschaltungen + 1 gratis (11. Einschaltung kostenlos)
- ab 20 Einschaltungen + 3 gratis (21., 22. und 23. Einschaltung kostenlos)

Pro Vielbucerpaket ist nur eine Inseratgröße möglich. Die Bestellung hat vor dem ersten Einschaltungstermin zu erfolgen und gilt nicht für Kleinanzeigen.

Mitglieder der Werbegemeinschaft inside erhalten einen Rabatt in der Höhe von 10% der Inseratkosten.

Bei schriftlichen Jahresabschlüssen mit städtischen oder stadtnahen Einrichtungen kann die Abteilung Kommunikation und Medien Sonderrabatte gewähren.

Die Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 20 % ist in den obigen Tarifen enthalten.

2. FACHSCHULE FÜR WIRTSCHAFTLICHE BERUFE UND WIRTSCHAFTSFACHSCHULE - SCHULGELD

(StR-Beschluss vom 22. September 2020)

Für die einjährige Wirtschaftsfachschule (EWF) und die dreijährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe (FW) sowie für die erste Klasse der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe mit Schwerpunkt Sozialmanagement (HLS) wird ab dem Schuljahr 2021/2022 folgendes Schulgeld festgesetzt:

Für die 9. Schulstufe (einjährige Fachschule und 1. Klasse der dreijährigen Fachschule sowie 1. Klasse der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe mit Schwerpunkt Sozialmanagement) beträgt das Schulgeld pro Schulmonat EUR 45,70.

Für die 10. und 11. Schulstufe (2. und 3. Klasse der dreijährigen Fachschule) beträgt das Schulgeld pro Schulmonat EUR 76,25.

Diese Tarife unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht.

3. KINDERGARTEN- UND SCHÜLERBETREUUNGSBEITRÄGE

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2020)

Die Kindergartenbetreuungsbeiträge werden entsprechend dem Tarifmodell des Landes festgelegt.

Normaltarif (Betreuungsjahr 2020/2021)

Grundangebot Montag bis Freitag	3- bis 4-Jährige 4- bis 5-Jährige	5- bis 6-Jährige
07:00 bis 12:30 Uhr	€ 43,99 pro Monat	€ 0,00
<hr/>		
Erweiterung des Grundangebots Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		alle Kinder
12:30 bis 13:30 Uhr (inkl. Mittagessen)	€ 2,80 + Mittagessen	
13:30 bis 16:30 Uhr	€ 8,40	
13:30 bis 18:00 Uhr	€ 12,61	

Ermäßigter Tarif (Betreuungsjahr 2020/2021)

Grundangebot Montag bis Freitag	3- bis 4-Jährige 4- bis 5-Jährige	5- bis 6-Jährige
07:00 bis 12:30 Uhr	€ 23,78 pro Monat	€ 0,00
<hr/>		
Erweiterung des Grundangebots Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		alle Kinder
12:30 bis 13:30 Uhr (inkl. Mittagessen)	€ 1,06 + Mittagessen	
13:30 bis 16:30 Uhr	€ 3,17	
13:30 bis 18:00 Uhr	€ 4,76	
Stundenbetreuung	€ 0,29	

Zweimal jährlich (September und Februar) wird ein Beitrag für diverse Aktivitäten wie Ausflüge, Exkursionen, etc. in Höhe von EUR 10,00 eingehoben.

Beitrag Schülerbetreuung bzw. Mittagessen

Preis pro angefangene Betreuungsstunde	EUR	1,55
Preis pro Mittagessen - Kindergarten	EUR	5,05
Preis pro Mittagessen - Volksschule	EUR	5,50
Preis pro Mittagessen - Mittelschule	EUR	5,70

Angebote und Tarife „Ferien-Hüslar-Garto“ und „Ferien-Klub“

Buchung	Beiträge pro Anwesenheitstag		
	3- bis 4jährige	4- bis 5jährige	5- bis 12jährige
07:00 - 12:30 Uhr	EUR 10,06	EUR 8,55	EUR 7,29
07:30 - 12:30 Uhr *			EUR 6,48
12:30 - 13:30 Uhr inkl. ME	EUR 6,66	EUR 6,66	EUR 6,66
13:30 - 16:30 Uhr	EUR 5,56	EUR 4,72	EUR 4,04
13:30 - 18:00 Uhr **	EUR 8,23	EUR 7,19	EUR 6,08

* Modul gilt nur für Ferien-Klub

** nur bei Berufstätigkeit

Die Ermäßigung bei Zahlung von zwei Grundangeboten sowie Erweiterung des Grundangebotes (in einer Einrichtung) ab dem zweiten Kind beträgt 50%.

Die zusätzliche Förderung der Kinderbetreuungsbeiträge gilt nur für die Schülerbetreuungsbeiträge und Ferienbetreuung.

Diese Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 13 % ist in diesen Tarifen enthalten. Der Beitrag „Schülerbetreuung“ enthält keine Umsatzsteuer.

4. SPORTPLATZBENÜTZUNGSTARIFE

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2020)

Die Sportplatzbenützungstarife für die Benützung der Sportplätze Birkenwiese, Haselstauden, Rohrbach, Rote Erde sowie des Kunstrasen- und Baseballplatzes betragen ab 1. Jänner 2021

	Grundgebühr	Flutlicht		
Hauptplatz	EUR 64,50	EUR 39,10		
Nebenplatz	EUR 39,00	EUR 25,90		
Hartplatz	EUR 25,90	EUR 25,90		
Kunstrasenplatz	Training 1 ½ Stunden ohne Flutlicht		EUR	110,20
	Training 1 ½ Stunden mit Flutlicht		EUR	139,70
	Spiel 2 Stunden ohne Flutlicht		EUR	196,00
	Spiel 2 Stunden mit Flutlicht		EUR	235,30
	Pauschale des Stammvereins FC Dornbirn pro Jahr		EUR	4.198,80
Fußball Pauschale pro Jahr	Stammverein Regionalliga West		EUR	1.517,90
	Stammverein Landesliga		EUR	1.113,00
	Stammverein 2. Bundesliga		EUR	1.827,00
Baseball Pauschale pro Jahr	Stammverein BSC Dornbirn Indians		EUR	2.055,40
Veranstaltung	ganztägig *		EUR	122,40
	halbtägig *		EUR	61,20
	(* Tarife werden im Februar 2021 nochmals angepasst)			
Zuschläge	Benützungsgebühr an den Stammverein		EUR	22,30
	100 % der Grundgebühr für ortsfremde Vereine			
Fußballanlage „Rote Erde“	Dornbirner Verein, Teilnehmer des Dornbirner Hobbycups			
	(inkl. Nutzung der Sanitäranlagen) pro Stunde (Platzhälfte ½ der Tarifs)		EUR	45,00
	Auswärtiger Verein, kommerzielle Nutzer (inkl. Nutzung der Sanitäranlagen)			
	pro Stunde (Platzhälfte ½ des Tarifs)		EUR	90,00

Tagespauschale (inkl. Nutzung der Sanitäranlagen) pro Tag	EUR	300,00
Tagespauschale (inkl. Nutzung der Sanitäranlagen) pro ½ Tag	EUR	160,00
KIGA, Schulen, pädagogische Einrichtungen (nur WC-Nutzung) pro Einheit	EUR	20,00

Die angeführten Entgelte sind Bruttopreise, das heißt, dass eine allfällige Umsatzsteuer in diesen Tarifen enthalten ist.
Für Sondernutzungen, die durch obige Tarife nicht abgedeckt sind, wird das Entgelt durch die Abteilung Sport und Freizeit festgesetzt.

5. SPORTHALLENBENÜTZUNGSTARIFE

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2020 bzw. StR-Beschluss vom 10. Dezember 2019 für Messehalle 5)

1. Benützungsentgelt für die städtischen Turnhallen gesamt pro Stunde

		Betriebskosten	Reinigungsentgelt	Gesamt / Stunde
Kategorie I	MO - FR	EUR 5,00	EUR 3,80	EUR 8,80
	SA-SO-FEI, Ferien	EUR 5,40	EUR 4,90	EUR 10,30
Kategorie II	MO - FR	EUR 7,00	EUR 6,90	EUR 13,90
	SA-SO-FEI, Ferien	EUR 7,70	EUR 9,30	EUR 17,00
Kategorie III	MO - FR	EUR 9,00	EUR 7,90	EUR 16,90
	SA-SO-FEI, Ferien	EUR 9,70	EUR 10,40	EUR 20,10
Kategorie IV	MO - FR	EUR 12,90	EUR 9,50	EUR 22,40
	SA-SO-FEI, Ferien	EUR 13,60	EUR 12,90	EUR 26,50
Kategorie I - IV	Auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	2-facher Tarif nach Kategorie und Wochentag	Tarif nach Kategorie und Wochentag	
Kategorie I - IV	Kommerzielle Nutzer	3-facher Tarif nach Kategorie und Wochentag	Tarif nach Kategorie und Wochentag	

Das Benützungsentgelt für städtische Turnhallen unterliegt nicht der Umsatzsteuerpflicht.

2. Benützungsentgelt für die Messesporthalle 2 und die Ballsporthalle 1

Messesporthalle 2	Nutzung pro Stunde	Dornbirner Verein, Bundesschulen	MO - FR	EUR	23,40
			SA - SO - FEI	EUR	27,30
		Auswärtiger Verein, Verband	MO - FR	EUR	46,80
			SA - SO - FEI	EUR	54,60
		Kommerziell	MO - FR	EUR	70,30
			SA - SO - FEI	EUR	81,20
	Lautsprechermiete	pro Tag		EUR	12,80
	Tribünenbenützung	pro Tag		EUR	38,10
	Wirtschaftstraktbenützung	pro Stunde	bis 22 Uhr	EUR	13,80
			ab 22 Uhr	EUR	48,60
Bande Auf- und Abbau			EUR	81,60	
Ballsporthalle 1	Nutzung pro Stunde	1/3 Halle	MO - FR	EUR	13,50
		1/3 Halle	SA - SO - FEI	EUR	17,50
		3/3 Halle	MO - FR	EUR	31,30
		3/3 Halle	SA - SO - FEI	EUR	37,10
		Auswärtiger Verein, Verband	zweifacher Tarif nach Kategorie und Wochentag		
		Kommerziell	dreifacher Tarif nach Kategorie und Wochentag		
	Lautsprechermiete	pro Tag		EUR	12,80
	Tribünenbenützung	pro Tag		EUR	38,00
	Wirtschaftstraktbenützung	pro Stunde	bis 22 Uhr	EUR	13,80
			ab 22 Uhr	EUR	48,60

Die Benützungsentgelte beinhalten 20 % USt.

3. Benützungsentgelt für Schulräume gesamt pro Stunde

	Betriebskosten	Reinigungsentgelt	Gesamt / Stunde
Normale Klassenräume	EUR 6,30	EUR 3,90	EUR 10,20
Spezialräume ohne Gerätebenutzung	EUR 7,70	EUR 3,90	EUR 11,60
Spezialräume mit Gerätebenutzung	EUR 14,30	EUR 4,00	EUR 18,30
Aula Sonderschule	EUR 14,20	EUR 4,00	EUR 18,20
Mehrzweckraum Mittelschule Haselstauden	EUR 14,20	EUR 4,00	EUR 18,20
Schulküchen	EUR 21,10	EUR 4,00	EUR 25,10
EDV-Räume	EUR 26,90	EUR 4,00	EUR 30,90
Kommerzielle Nutzer	3-faches Entgelt für jeweiligen Raum	1-faches Entgelt für jeweiligen Raum	

Das Benützungsentgelt der sonstigen Schulräume unterliegt nicht der Umsatzsteuerpflicht.

4. Benützungsentgelt für die Kindergarten- und sonstigen Mehrzweckräume

Kindergärten	Bewegungsräume	Benützung allgemein	pro Stunde	EUR 6,30
		Auswärtige Vereine	pro Stunde	zweifaches Entgelt
		Kommerzielle Nutzer	pro Stunde	dreifaches Entgelt
Kindergarten Kehlegg	Mehrzwecksaal	Veranstaltung bis 5 Stunden		EUR 75,00
		Veranstaltung ganztägig		EUR 151,30
		Küchenbenützung		EUR 30,20
		zusätzliche Reinigung		nach Aufwand bzw. mind. EUR 43,60
		Kommerzielle Nutzung		zweifaches Entgelt
Jazzseminar	Tanzsaal (Miete inkl. Betriebskosten, Klavier, Stereoanlage, Duschen und Reinigung) **	bis 3 Stunden		EUR 125,00
		bis 5 Stunden		EUR 178,40
		1 Tag		EUR 232,60
		Kommerzielle Nutzer		zweifaches Entgelt
		Sondernutzung		*

Kehlerpark Saal (Miete inkl. Betriebskosten und Reinigung, ohne Bestuhlung) **			
bis 3 Stunden		EUR	156,50
bis 5 Stunden		EUR	223,00
1 Tag		EUR	290,50
Flügelnutzung		EUR	79,00
Techniknutzung ohne Techniker		EUR	67,70
Techniknutzung mit Techniker vom Jazzseminar		EUR	202,70
Kommerzielle Nutzer			zweifaches Entgelt
Sondernutzung			*

* Für Sondernutzungen kann eine von diesen Tarifen abweichende Regelung in Absprache mit der Kulturabteilung getroffen werden.

** Die Tarife für das Jazzseminar gelten für Personen bzw. Veranstaltungen, die nicht der Musikschule zuzurechnen sind.

Die Benützungsentgelte für die Kindergärtenräume und das Jazzseminar beinhalten 20 % USt.

5. Benützungsentgelt für die Messehalle 5 (gültig bis 30. Juni 2021)

Messehalle 5 Turnen	Nutzung allein pro Stunde	Dornbirner Verein, Bundesschulen	MO - FR	EUR	40,50
			SA - SO, FEI	EUR	44,60
		Auswärtiger Verein, Verband	MO - FR	EUR	81,00
			SA - SO, FEI	EUR	89,10
		Kommerziell	MO - FR	EUR	121,50
			SA - SO, FEI	EUR	133,70
	Nutzung gemeinsam (gleichzeitige Teilnutzung) pro Stunde	Dornbirner Verein, Bundesschulen	MO - FR	EUR	30,40
			SA - SO, FEI	EUR	33,50
		Auswärtiger Verein, Verband	MO - FR	EUR	45,60
			SA - SO, FEI	EUR	50,20
		Kommerziell	MO - FR	EUR	76,00
			SA - SO, FEI	EUR	83,60

Messehalle 5 Gymnastik, Kraftraum	Nutzung pro Stunde	Dornbirner Verein, Bundesschulen	MO - FR	EUR	20,30
			SA - SO, FEI	EUR	25,40
		Auswärtiger Verein, Verband	MO - FR	EUR	40,50
			SA - SO, FEI	EUR	50,70
		Kommerziell	MO - FR	EUR	60,80
			SA - SO, FEI	EUR	76,00

Die Benützungsentgelte für die Messehalle 5 beinhalten 20 % USt.

6. MESSESTADION DORNBIRN (EISHALLE) - EINTRITTSTARIFE

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2020; gültig ab Saison August 2021 bis April 2022)

1. Einzelkarten

Erwachsene	ab Vollendung des 19. Lebensjahres	EUR	4,40
Jugendliche	ab Vollendung des 15. Lebensjahres bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdienster, Senioren *)	EUR	3,10
Kinder	bis zu 6 Jahren mit Aufsichtsperson	EUR	0,00
	Familien ab dem 2. Kind	EUR	0,00
	ab 6 Jahren bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres	EUR	2,20
Schüler, Invalide	bis zum schulischen Abschluss - bis zur schulischen Ablegung der Matura	EUR	2,20
Familien	1 Erwachsener und Kinder bis zum obigen Alter °)	EUR	5,40
	2 Erwachsene und Kinder bis zum obigen Alter °)	EUR	8,80
Schulklassen mit Lehrperson(en)	pro Schüler	EUR	1,30

2. Zehner-Block-Karten

Erwachsene	ab Vollendung des 19. Lebensjahres	EUR	35,10
Jugendliche	ab Vollendung des 15. Lebensjahres bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdienler, Senioren *)	EUR	24,70
Kinder	ab 6 Jahren bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres	EUR	17,50
Schüler, Invalide	bis zum schulischen Abschluss - bis zur schulischen Ablegung der Matura	EUR	17,50

3. Saisonkarten

Familien	Eltern mit Kind(ern) bis zu 15 Jahren °)	EUR	75,70
Erwachsene	ab Vollendung des 19. Lebensjahres	EUR	62,60
Jugendliche	ab Vollendung des 15. Lebensjahres bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdienler, Senioren *)	EUR	43,80
Kinder	ab 6 Jahren bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres	EUR	31,30
Schüler, Invalide	bis zum schulischen Abschluss - bis zur schulischen Ablegung der Matura	EUR	31,30

4. Sondertarife

Schulsportkarte	Dornbirn - pro Klassenschüler / Schuljahr #	EUR	10,50
Miete pro Stunde vor 22:00 Uhr	Eislaufverein Dornbirn, Eishockeyclub Dornbirn	EUR	48,50
	Andere Dornbirner Vereine	EUR	120,30
	Auswärtiger Verein	EUR	158,30
	Wirtschaftstrakt	EUR	13,70
Miete pro Stunde nach 22:00 Uhr	Dornbirner Verein	EUR	108,50
	Auswärtiger Verein	EUR	139,50
	Wirtschaftstrakt	EUR	48,00

Für Sondernutzungen, die durch obige Tarife nicht abgedeckt sind, wird das Entgelt durch die Abteilung Sport und Freizeit festgesetzt.

- *) Seniorenermäßigung gegen Vorlage des Pensionistenausweises bzw. der Pensionsbestätigung (oder Frauen und Männer ab dem vollendeten 65. Lebensjahr)
- °) Begleitpersonen (Großeltern und andere) sind den Eltern gleichgestellt.
- #) Die Dornbirner Schulsportkarte berechtigt je fünf Mal während eines Schuljahres zum Besuch der Sportstätten Stadtbad, Waldbad Enz, Schilift Ebnit, Dornbirner Karrenseilbahn, K1 Kletterhalle sowie je zehn mal zum Besuch des Messe-Stadion Dornbirn (Eishalle). Dies ergibt insgesamt 35 Besuche (Eintritte bzw. Tageskarten).

Diese Tarife sind Brutto-Tarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 20 % ist im Preis inbegriffen.

7. STADTBIBLIOTHEK - ENTLEHNUNGSTARIFE

(Stadtbüchereiordnung 1993, StR-Beschluss vom 10. Dezember 2019)

Die Entlehnungstarife für die Stadtbibliothek werden ab 1. Jänner 2020 wie folgt festgesetzt:

Jahresgebühr für das Entleihen von Büchern, Zeitschriften, Spielen, CDs, CD-ROMs, Tonkassetten, Videos, E-Books, E-Paper, Hörbücher, Musik, Filme

Erwachsene	EUR	26,00
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren	EUR	9,00
Jugendliche bis 21 Jahre mit AHA CARD	EUR	9,00
Familien (eigener Ausweis für alle Familienmitglieder)	EUR	32,00
Studentinnen und Studenten mit Ausweis bis 26 Jahre	EUR	20,00
Senioren *	EUR	20,00
Neuausstellung bei Verlust des Ausweises	EUR	2,00
Säumnisgebühr pro Tag und Medium	EUR	0,20
Mahnspesen - jeweiliges Briefporto		
Reservierungsgebühr pro Medieneinheit		
Der Leser wird benachrichtigt, wenn das gewünschte Medium eingetroffen ist	EUR	1,00
Tonibox (ausleihbar 2 Wochen - nicht verlängerbar)	EUR	5,00
E-Reader (ausleihbar 4 Wochen - nicht verlängerbar)	EUR	5,00
Ersatzgebühr für verlorengegangene oder beschädigte Medien		
Diese richten sich nach dem Anschaffungspreis		

* Seniorenermäßigung gegen Vorlage des Pensionistenausweises bzw. der Pensionsbestätigung (oder Frauen und Männer ab dem vollendeten 65. Lebensjahr.

Diese Tarife sind Bruttotarife. Die jeweilige Umsatzsteuer von derzeit 10, 20 oder 0 % ist in den Tarifen enthalten.

8. MUSIKSCHULTARIFE

(StR-Beschluss vom 21. Juli 2020 ab dem Schuljahr 2020/2021)

	Einheimische Jugendliche		Erwachsene		Auswärtige Jugendliche		Erwachsene	
Hauptfach: Grundbaustein	EUR	77,94	EUR	140,82	EUR	224,06	EUR	244,39
Hauptfach: Zeitbaustein - 1 Minute	EUR	4,69	EUR	8,45	EUR	13,61	EUR	14,76
Hauptfach GRUPPEN (ab 6 Schülern, Workshop ab 3 Schülern): Grundbaustein inkl. 50 Minuten Unterricht für EMP, Tanz, Zirkus, Sibelius, Logic, Garage Band, Komposition, Arrangement, Gehörbildung, Workshop	EUR	117,04	EUR	135,10	EUR	135,10	EUR	140,72
Hauptfach GRUPPEN: Zeitbaustein - 1 Minute	EUR	1,35	EUR	2,03	EUR	1,68	EUR	2,24
Als Hauptfach ab 6 Schülern (dieser Tarif kann nicht mehr ermäßigt werden) für Gruppenunterricht in Ganztagschulen, Chor, Ensemble, Orchester, Big Band	EUR	39,01	EUR	67,55	EUR	45,03	EUR	70,36
Als Ergänzungsfach ab 6 Schülern (dieser Tarif kann nicht mehr ermäßigt werden) für Musiktheorie, Sibelius, Logic, Garage Band, Komposition, Arrangement, Gehörbildung	EUR	39,01	EUR	67,55	EUR	45,03	EUR	70,36
Aufschlag: Klavierbegleitung für Tanz oder EMP	EUR	39,01	EUR	67,55	EUR	45,03	EUR	70,36
Leihgebühr für Instrumente	EUR	51,00	EUR	51,00	EUR	51,00	EUR	51,00

Dirigieren D1 (Elementarstufe), 50 Minuten	EUR	170,00	EUR	170,00	EUR	170,00	EUR	170,00
Dirigieren D2 (Unterstufe), 75 Minuten	EUR	250,00	EUR	250,00	EUR	250,00	EUR	250,00
Dirigieren D3 (Mittelstufe), 75 Minuten	EUR	320,00	EUR	320,00	EUR	320,00	EUR	320,00
Ensemble als Ergänzungsfach	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00

Der Jugendliche-Tarif gilt für folgende Personen:

- Personen, die per Stichtag 1. September das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Geburtsdatum kleiner als 1. September 2002 gilt für 2020)
- Studenten und Schüler, für die Familienbeihilfe bezogen wird
- Präsenz- und Zivildienstler
- Lehrlinge

Als Einheimische bzw. DornbirnerInnen gelten Personen, die ihren Hauptwohnsitz während des Schuljahres in Dornbirn haben.

Die Musikschultarife unterliegen nicht der Umsatzsteuer.

Folgende Ermäßigungen können gewährt werden, wobei grundsätzlich für eine Person nur eine Ermäßigungsart zur Anwendung kommen kann:

Familienermäßigung:

Besuchen mehrere Personen einer Familie die Musikschule, werden folgende Ermäßigungen gewährt:

- zwei Kinder 25 % für jedes Kind
- mehr als zwei Kinder 35 % für jedes Kind
- ein oder beide Elternteile und ein Kind 25 % für alle Familienmitglieder
- ein oder beide Elternteile und zwei und mehrere Kinder 35 % für alle Familienmitglieder

Die Ermäßigung gilt für alle belegten Fächer.

Keine Ermäßigung wird gewährt:

- bei Ergänzungsfächern ab 6 Schülern für Musiktheorie, Sibelius, Logic, Garage Band, Komposition, Arrangement, Gehörbildung und
- bei Hauptfächern ab 6 Schülern für Gruppenunterricht in Ganztagschulen, Chor, Ensemble, Orchester, Big Band sowie
- für die Miete von Musikinstrumenten

Ermäßigung bei Belegung von mehreren Unterrichtsfächern:

Bei Belegung von zwei oder mehr Unterrichtsfächer wird für das zweite und jedes weitere Fach eine Ermäßigung von 25 % vom Tarif gewährt. Wenn für die belegten Fächer unterschiedliche Tarife zur Anwendung kommen, wird die Ermäßigung - ausgenommen bei Workshops - vom jeweils niedrigeren Tarif gewährt.

Sonstige Ermäßigungen:

- Jugendlichen, die Blasmusik-Lehrlinge der Vereine „Stadtmusik Dornbirn“, „Musikgesellschaft Hatlerdorf“, Stadtkappelle Haselstauden“, „Musikverein Dornbirn-Rohrbach“ sind und Mitgliedern des Jugendsinfonieorchester Dornbirn (bei einem entsprechenden Probenbesuch) sowie Blasmusik-Lehrlingen der Blasmusik des Bundesgymnasiums Dornbirn wird unabhängig von ihrem Wohnsitz eine Ermäßigung von 50 % auf den jeweiligen Einheimischen-Tarif gewährt.
- Mitgliedern, die einer Gruppe der Musikschule angehören (zB Orchester), die über den Musikunterricht hinaus aktiv musikalisch tätig sind, wird unabhängig von ihrem Wohnsitz der jeweilige Tarif für Einheimische gewährt.
- Über Anregung des Vorarlberger Musikschulwerkes sollen Hochbegabte besonders gefördert werden. Hochbegabte sind erste und zweite Preisträger des österreichischen Bundeswettbewerbes „prima la musica“ bzw. jene Schüler, die eine kommissionelle Prüfung abgelegt haben. Über Antrag des Lehrers kann der Musikschuldirektor solchen Schülern eine zusätzliche Förderstunde bewilligen, deren Kosten die Musikschule übernimmt.
- Städtischen Bediensteten und ihren Kindern wird unabhängig von ihrem Wohnsitz der jeweilige Tarif für Einheimische gewährt.
- Ansuchen um zusätzliche Schulgeldermäßigungen sind möglich.

9. STADTMUSEUM - EINTRITTSPREISE

(StR-Beschluss vom 10. Dezember 2019)

Erwachsene	EUR	6,00
Kinder und Jugendliche bis 19 Jahren		frei
Präsenz- und Zivildienstler, Studenten über 19 Jahre, Menschen mit Behinderung, Senioren ab 65 Jahre, Heimatmuseumsmitglieder	EUR	4,00
Gruppen (ab 10 Personen) pro Person	EUR	4,00
Führungsbeitrag Schüler	EUR	25,00
Erwachsene	EUR	60,00
Mitglieder von musealen Fachverbänden		frei

Diese Tarife sind Bruttopreise. Die Umsatzsteuer von derzeit 13 % ist in den Eintrittspreisen enthalten.

10. FLATZ-MUSEUM - EINTRITTSPREISE

(StR-Beschluss vom 10. Dezember 2019)

Erwachsene	EUR	5,00
Kinder und Jugendliche bis 19 Jahren		frei
Präsenz- und Zivildienstler, Studenten über 19 Jahre, Menschen mit Behinderung, Senioren ab 65 Jahre, Heimatmuseummitglieder	EUR	3,50
Gruppen (ab 10 Personen) pro Person	EUR	3,50
Führungsbeitrag Schüler	EUR	25,00
Erwachsene	EUR	60,00
Mitglieder von musealen Fachverbänden		frei

Diese Tarife sind Bruttopreise. Die Umsatzsteuer von derzeit 13 % ist in den Eintrittspreisen enthalten.

11. STÄDTISCHES SENIORENHAUS THOMAS-RHOMBERG-STRASSE 2b - TAGESSÄTZE

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2020)

Pflegestufen	Tagessatz	Tagessatz bei Abwesenheit
1	EUR 69,81	EUR 52,10
2	EUR 88,76	EUR 71,05
3	EUR 113,93	EUR 96,23

Der Tagessatz bei Abwesenheit (zB Krankenhausaufenthalt, Aufenthalt zu Hause etc.) ist ab dem ersten Tag der Abwesenheit anzuwenden. Der Tag der Rückkehr in die stationäre Einrichtung wird zur Gänze in Höhe der Tarifs der jeweiligen Pflegestufe abgerechnet.

Diese Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 10 % ist in diesen Tarifen enthalten.

12. STÄDTISCHES SENIORENHAUS BIRKENWIESE - TAGESSÄTZE

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2020)

Pflegestufen	Tagessatz	Tagessatz bei Abwesenheit
1	EUR 69,81	EUR 52,10
2	EUR 88,76	EUR 71,05
3	EUR 113,93	EUR 96,23

Der Tagessatz bei Abwesenheit (zB Krankenhausaufenthalt, Aufenthalt zu Hause etc.) ist ab dem ersten Tag der Abwesenheit anzuwenden. Der Tag der Rückkehr in die stationäre Einrichtung wird zur Gänze in Höhe der Tarifs der jeweiligen Pflegestufe abgerechnet.

Die Tagessätze sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 10 % ist in diesen Tarifen enthalten.

13. GERONTOPSYCHIATRISCHE TAGESBETREUUNG - TAGESSÄTZE

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2020)

Die Tarife für die gerontopsychiatrische Tagesbetreuung im „Treffpunkt an der Ach“ werden ab 1. Jänner 2021 wie folgt festgesetzt:

Tagsatz für einen Tagesgast	EUR	30,00
Tarif für einen Halbttag	EUR	20,00
Mittagessen	EUR	7,30
Abendessen	EUR	5,80

Die Kosten für Hol- und Bringdienst sind nicht inkludiert.

Diese Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 10 % ist in diesen Tarifen enthalten.

14. ESSEN AUF RÄDERN

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2020)

Die Preise der Aktion „Essen auf Rädern“ werden ab 1. Jänner 2021 wie folgt festgesetzt:

Mittagsmenü werktags	EUR	9,46
Schonkost und Zuckerdiät	EUR	9,87
Preisreduktion für jedes weitere Mittagsmenü bei Zustellung im selben Haushalt und für Menüs an Sonn- und Feiertagen bei Zustellung am Vortag	EUR	1,95

Diese Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 10 % ist in diesen Tarifen enthalten.

15. BENÜTZUNGSENTGELTE FÜR DIE SONDERNUTZUNG ÖFFENTLICHER VERKEHRSLÄCHEN

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2020)

Die Benützungsentgelte für die Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsflächen werden ab 1. Jänner 2021 wie folgt festgesetzt:

Warenautomaten

a) Warenautomat je 0,1 m ² und Jahr	EUR	7,08
b) Selbstbedienungskästen oder ähnliche Einrichtungen für Zeitungen je Standort und Jahr	EUR	4,25

Aufstellen von Warenständen, -körben

a) je Jahr und je m ² beanspruchten Grundes	EUR	68,28
b) je Halbjahr und je m ² beanspruchten Grundes	EUR	43,83
c) je Tag und je m ² beanspruchten Grundes	EUR	7,88

Werbeaufstellungen und Veranstaltungen zu wirtschaftlichen Zwecken

a) Großveranstaltungen (bei Belegung des gesamten Marktplatzes bzw. wenn eine Bühne aufgestellt ist) zB Public Viewing, Laurenz, längster Tag des Blasmusik	EUR	411,79
---	-----	--------

- | | | |
|--|-----|--------|
| b) Kleinveranstaltungen (bei geringer Anzahl von Personen und kurzer Dauer) zB Hörbar, Dornbirner Herbst | EUR | 247,10 |
| c) Verkaufsstände, Infostände | EUR | 37,71 |

Nicht-kommerzielle Veranstaltungen

- | | | |
|---|-----|---------|
| a) Informations- und Verkaufsstände über 2 m ² beanspruchten Grundes pro Tag | EUR | 28,53 |
| b) Informations- und Verkaufsstände unter 2 m ² beanspruchten Grundes | | befreit |
| c) Großveranstaltungen (zB Theater, Konzerte, Origano), Sportveranstaltungen usw. | | befreit |
| d) Sonstige Veranstaltungen wie künstlerische Darbietungen usw. | | befreit |
| e) Maximal vier Wahlwerbungen pro Wahl | | befreit |

Für Vorgärten von Gast- sowie Kaffeehäusern zur Aufstellung von Tischen, Stühlen und Sonnenschirmen, Bars sowie Eisverkaufsstände je m² beanspruchten Grundes

- | | | |
|--|-----|-------|
| a) in der Fußgängerzone, obere Riedgasse und vom Marktplatz bis zur Marktstraße je Sommersaison (die Zeit zwischen 01.03. bis 31.10.) | EUR | 26,93 |
| b) in der Fußgängerzone, obere Riedgasse und vom Marktplatz bis zur Marktstraße je Herbst- bis Wintersaison (die Zeit vom 01.11. bis Ende Februar) | EUR | 6,73 |
| c) auf sonstigen Verkehrsflächen (zB Eisverkäufer) je Sommersaison | EUR | 18,29 |
| d) auf sonstigen Verkehrsflächen (zB Eisverkäufer) je Herbst- bis Wintersaison | EUR | 4,57 |

Maroni-Verkaufsstände

- | | | |
|---|-----|--------|
| a) Tagespauschale (an Allerheiligen bei Friedhöfen) | EUR | 49,63 |
| b) Saisonpauschale (Mitte Oktober bis Ende Februar) | EUR | 348,15 |
| Stromkostenpauschale (Marktplatz und Rathaus) | EUR | 200,70 |

Wurst- und Imbissstände

- | | | |
|--|-----|--------|
| a) Altes Rathaus pro Monat zuzüglich Betriebskosten | EUR | 660,00 |
| b) Viehmarktplatz pro Monat zuzüglich Betriebskosten | EUR | 254,00 |

Lademulden

- | | | |
|--|-----|-------|
| a) bis zu 10 m ² beanspruchter öffentlicher Verkehrsfläche pro Woche | EUR | 13,88 |
| b) ab 10 m ² beanspruchter öffentlicher Verkehrsfläche pro m ² und Woche | EUR | 1,94 |

Gerüstungen

a) pro m ² pro Monat, wenn die beanspruchte öffentliche Fläche weiterhin begehbar ist	EUR	3,67
b) pro m ² pro Monat, wenn die öffentliche Verkehrsfläche unbegehbar ist	EUR	5,15

Baustellenmanipulationsfläche

Pro m ² pro Woche beanspruchte öffentliche Verkehrsfläche	EUR	2,94
Mindestens jedoch pro Woche	EUR	31,50

Strom

Der Stromverbrauch wird nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. Für kleinere Stromverbräuche werden folgende Pauschalen verrechnet:

Strom „klein“ pro Tag	EUR	15,00
Strom „groß“ pro Tag	EUR	53,40

Reinigung innerhalb der Fußgängerzone

Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand

Schorenareal

Pro Tag (zB Zirkus)	EUR	129,50
---------------------	-----	--------

Wasser- und Kanalgebühren

Pro Tag	EUR	13,15
---------	-----	-------

Müllentsorgung

Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand

Für Sondernutzungen, die durch die obigen Entgelte nicht abgedeckt sind, wird das Entgelt durch die Abteilung Finanzen jeweils gesondert festgelegt.

Die Benützungsentgelte sind in jenen Fällen zu entrichten, die nicht durch die Marktgebühren abgedeckt werden.

Obige Entgelte sind Nettopreise (Befreiung gem. § 6 (1) Z 16 UStG. bei öffentlichen Verkehrsflächen außerhalb der Fußgängerzone). Bei öffentlichen Verkehrsflächen im Bereich des Marktplatzes (Fußgängerzone) ist zu obigen Entgelten die gesetzliche USt. von derzeit 20 % hinzuzurechnen.

Die obigen Einheiten der Entgelte verstehen sich alle pro angefangene Einheit.

16. MARKTENTGELTE

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2020)

Die Marktentgelte der Stadt Dornbirn werden mit Wirkung vom 1. Jänner 2021 wie folgt festgesetzt:

Wochenmarkt

Platz pro m ² und Halbjahr	EUR	15,10
Platz pro m ² und Tag	EUR	2,15
Mindestentgelt für Dauerplatz/Halbjahr	EUR	165,00
Mindestentgelt für Einzeltage	EUR	16,00

Christbaummarkt (im Schoren)

für den Zeitraum von Anfang Dezember bis Weihnachten pro m ²	EUR	1,65
---	-----	------

Strompauschale

Strompauschale groß / Halbjahr	EUR	110,10
Strompauschale klein / Halbjahr	EUR	53,30
Strompauschale groß / Tag	EUR	8,80
Strompauschale klein / Tag	EUR	4,30

Wasser- und Kanalgebühren

Großveranstaltungen mit Spül- und WC-Wagen pro Tag (zB Martini-Markt)	EUR	375,00
Sonstige Veranstaltungen mit Spül- und WC-Wagen pro Tag (zB Origano)	EUR	207,00

Leihentgelte bei Ausleihung von gemeindeeigenen Marktständen

durch Dornbirner Firmen, Vereine und Private pro Tag und Stand	EUR	16,00
bei allen übrigen Ausleihern pro Tag und Stand	EUR	26,50

Leihentgelt für Markthäuschen (Weihnachtsmarkt)

pro Tag	EUR	56,90
Gastronomiestand	EUR	888,00
normaler Verkaufsstand	EUR	365,00

Gelegenheitsmärkte

Für die Sondernutzung von öffentlichen Flächen durch sogenannte Gelegenheitsmärkte
(zB Italienischer Markt) pro Stand (3 lfm)

EUR 15,40

Die Markt- und Leihentgelte sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 20 % ist in diesen Tarifen enthalten. Diese Tarife sind auch bei einmaliger Wochenbeschickung (nur Mittwoch oder Samstag) gültig.

Für Märkte, welche über die Dornbirn Tourismus & Stadtmarketing GmbH abgehalten werden, wird keine Standplatzgebühr (wohl aber Entleihentgelte für Marktstände und Markthäuschen) verrechnet.

17. ALTE KOCHSCHULE OBERDORF - BENÜTZUNGSENTGELT VERANSTALTUNGSSAAL

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2020)

Veranstaltungssaal

(Miete inkl. Betriebskosten, Küche und Reinigung, ohne Bestuhlung)

bis 3 Stunden

EUR 125,00

bis 5 Stunden

EUR 178,40

1 Tag

EUR 232,60

Kommerzielle Nutzer

zweifaches Entgelt

„Hausfrauensingen“

Entgelt für Normalklassenräume

„Gymnastik“

Entgelt für Normalklassenräume

Räume im 1. Stock

Benützung allgemein

Entgelt für Normalklassenräume

Für Sondernutzungen kann eine von diesen Tarifen abweichende Regelung in Absprache mit der Kulturabteilung getroffen werden.

Diese Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 20 % ist in diesen Tarifen enthalten.

18. TREFFPUNKT AN DER ACH - TARIFE

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2020)

Die Tarife für die Anmietung des Veranstaltungsraumes sowie für die Inanspruchnahme von Nebenleistungen im „Treffpunkt an der Ach“ werden ab dem Jahr 2021 wie folgt festgelegt:

Miete Veranstaltungsraum	1/1 Raum (150 m ²)	pro Tag	EUR	149,00
		pro Stunde	EUR	25,00
	½ Raum (73,85 m ²)	pro Tag	EUR	77,60
		pro Stunde	EUR	12,90
Seminarpauschale *		pro Tag	EUR	59,40
		pro Halbtage	EUR	29,80
Benützung der Multimedia-Anlage (im Raum 2)			EUR	20,10
Küchenbenützung inkl. Geschirr			EUR	20,10
Dienste durch die Hausverwaltung	Aufstellung der Tische und Bestuhlung		EUR	34,60
	Verräumen der Tische und Stühle		EUR	34,60
	Küche aufräumen (zB Geschirr abwaschen)		EUR	34,60
Bereitstellung einer Flipchart-Tafel und/oder Magnettafel			EUR	7,60

* inkludiert Multimedia- und Küchenbenützung sowie Flipchart-Tafel (oder Magnettafel) und Reinigung der Räumlichkeit

Diese Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 20 % ist in diesen Tarifen enthalten.

19. STADTBUSTARIFE

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2020)

Die Tarife im Stadtbus Dornbirn werden ab 1. Jänner 2021 wie folgt angepasst:

		Vollpreis	Sparpreis
domino 1	Einzel	EUR	1,60
	Tag	EUR	3,00
	Tag - Gruppe	EUR	2,10

	Woche	EUR	11,60		
	Monat	EUR	23,00		
	Jahr	EUR	178,00	EUR	124,00
Dornbirn ++ (Dornbirn, Ebnit, Bödele)	Jahr	EUR	198,00	EUR	138,00
maximo	Tag	EUR	15,40		
	Tag - Gruppe	EUR	10,80		
	Woche	EUR	44,00		
	Monat	EUR	88,00		
	Jahr	EUR	385,00	EUR	270,00
maximo Spar-Spezial	Jahr			EUR	203,00 bzw. EUR 102,00
maximo übertragbar	Jahr	EUR	539,00	EUR	379,00
Hund	Tag	EUR	1,90		
	Woche	EUR	6,90		
	Monat	EUR	14,00		
	Jahr	EUR	108,00		

Ermäßigungen werden wie folgt gewährt:

Kinder: Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr gratis. Für Kinder bis zum Tag vor dem 15. Geburtstag kosten Einzelfahrscheine oder Tagedickets nur die Hälfte des Vollpreises.

SchülerInnen- und Lehrlingsfreifahrten SL+: Für einen Selbstbehalt von EUR 19,60 pro Jahr fahren SchülerInnen und Lehrlinge mit Bus und Bahn zur Schule oder Lehrstelle. Zum Preis von EUR 35,00 pro Jahr gilt das SL+-Ticket als Jahreskarte in einem domino oder um EUR 87,00 pro Jahr als Jahreskarte für das ganze Land oder um EUR 97,00 pro Jahr als Jahreskarte inkl. ÖBB-VorteilsCard Jugend.

Jugendliche: Um EUR 203,00 erhalten Jugendliche von 14 bis 26 Jahre für ganz Vorarlberg für Bus und Bahn eine Fahrkarte für ein Jahr. Für FührerscheinbesitzerInnen unter 26 Jahre kostet diese Jahreskarte bei Vorlage des Führerscheins einmalig nur EUR 102,00. Außerdem erhalten junge Menschen bis einen Tage vor dem 20. Geburtstag mit Ausweis oder aha-Card alle anderen VVV Jahreskarten zum Sparpreis. Für Studierende mit StudentInnen-Ausweis oder Inskriptionsbestätigung verlängert sich dieses Angebot bis zum Tag vor ihrem 26. Geburtstag.

Familien: Eltern bzw. andere im Familienpass eingetragene Erwachsene und Kinder benötigen gemeinsam nur eine gültige Fahrkarte (Einzel- oder Tagesticket Familie oder VVV-Jahreskarte). Voraussetzung dafür ist der Vorarlberger Familienpass. Dieser ist kostenlos im Rathaus erhältlich. Der Familienbonus ist nur nutzbar, wenn mindestens ein Kind bei der Fahrt dabei ist.

Erwachsenen-/Partnerkarte: Zu jeder Jahreskarte kann der/die im selben Haushalt lebende PartnerIn dieselbe oder eine günstigere Jahreskarte zum Sparpreis erwerben (Foto, Ausweis und Meldebestätigung erforderlich).

SeniorInnen: SeniorInnen ab 64 Jahren erhalten die VVV-Jahreskarte zum Sparpreis.

PartnerInnen: Zu jeder Jahreskarte kann der/die im selben Haushalt lebende PartnerIn dieselbe oder eine günstigere Jahreskarte zum Sparpreis erwerben. SeniorInnen und Behinderte: PartnerInnen, egal welchen Alters, die im selben Haushalt leben, können ihre Jahreskarte zum Sparpreis erwerben.

Besonderheiten für die Jahreskarte Sparpreis maximo:

- zu jeder Sparpreis Jahreskarte maximo Senior kann der/die im selben Haushalt lebende PartnerIn ab 64 Jahren eine Partnerkarte maximo zum Tarif „maximo Spar Spezial“ erwerben.
- Zu jeder Sparpreis Jahreskarte maximo Beh. kann der/die im selben Haushalt lebende PartnerIn eine Partnerkarte maximo zum Tarif „maximo Spar Spezial“ erwerben.

Behinderte, Blinde, Schwerkriegsbeschädigte: Behinderte erhalten Jahreskarten zum Sparpreis. Als Berechtigungsnachweis gilt ein Behindertenpass, wenn ein Grad der Behinderung von mind. 70% vermerkt ist oder der Vermerk „Der Inhaber des Passes kann die Fahrpreismäßigung nach dem Bundesbehindertengesetz in Anspruch nehmen“ angebracht ist.

Schwerkriegsbeschädigte, deren Erwerbsfähigkeit um mindestens 70% gemindert ist, werden gegen Vorlage des Schwerkriegsbeschädigtenausweises im Verbundraum Vorarlberg unentgeltlich befördert.

Bei Blinden bzw. Behinderten und Schwerkriegsbeschädigten, die eine Begleitperson bzw. einen Begleithund brauchen, werden eine Begleitperson bzw. ein Führhund/Assistenzhund/Partnerhund gratis befördert – dies gilt auch bei der Einzelfahrt und Tageskarte. Voraussetzung dafür ist, dass dies im Invalidenpass eingetragen ist. Dies gilt auch für Reisende mit Behinderungen, deren Behindertenpass den Vermerk „Der Inhaber des Passes bedarf einer Begleitperson“.

BezieherInnen der Ausgleichszulage: BezieherInnen von Ausgleichszulagen erhalten Jahreskarten zum Sparpreis sowie die Jahreskarte maximo Spar Spezial.

Übertragbare Jahreskarte (nur maximo): Jahreskarten maximo sind personenbezogen oder übertragbar erhältlich. Im Vollpreis kosten übertragbare Jahreskarten € 539,00 und im Sparpreis € 379,00.

Gruppentarife: Gruppen ab drei Personen (Vollzahler) erhalten Tageskarten zum ermäßigten Tarif (~30% reduziert gegenüber Vollpreis).

20. KRANKENHAUS DORNBIRN - PFLEGEKOSTEN

(StV-Beschluss vom 10. Dezember 2020)

I. Pflegegebühren pro Tag

1) Allgemeine Pflegeklasse	EUR	886,91
2) Sonderklasse		
a) Zuschlag für Sonderklasse	EUR	336,18
b) Zuschlag für Einbettzimmer mit Dusche/Bad	EUR	44,00

II. Gebühren je Leistungspunkt

EUR 1,48

III. Sondergebühren für ambulatorische Behandlungen

1) Ambulante Versorgung		
a) bei erstmaliger Behandlung		
allgemeine Ambulanzpauschale	EUR	102,89
Zuschlag für Röntgen	EUR	109,89
b) bei mehrmaliger Behandlung		
allgemeine Ambulanzpauschale	EUR	61,54
Zuschlag für Röntgen	EUR	65,76
2) Computertomographie	EUR	219,03
3) Magnetresonanztomographie	EUR	439,27
4) Physikalische Therapie		
a) erstmalige Behandlung	EUR	55,17
b) je Folgebehandlung	EUR	33,00
5) Ultraschall je Untersuchung	EUR	76,39
6) Endoskopie		
a) Endosk. retrogr. Cholangiopankretographie (ERCP)	EUR	393,23
b) Gastro-Duodenoskopie	EUR	175,33
c) Perkutane endoskopische Gastrotomie (PEG)	EUR	210,15
d) Koloskopie, Rektoskopie	EUR	255,09
e) Bronchoskopie	EUR	246,40
f) andere endoskopische Untersuchung	EUR	258,49

In den vorgenannten Tarifen ist ein allfälliger Beihilfenkürzungsbetrag gemäß § 2 Abs. 1 des Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetzes BGBl. Nr. 746/1996 enthalten.

Für die nicht angeführten Ambulanzleistungen werden die Tarife des LKH Feldkirch angesetzt.

21. PFLEGEHEIM HÖCHSTERSTRASSE - TAGESSÄTZE

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2020)

Pflegestufen	Tagessatz	Tagessatz bei Abwesenheit
1	EUR 69,81	EUR 52,10
2	EUR 88,76	EUR 71,05
3	EUR 113,93	EUR 96,23
4	EUR 150,73	EUR 133,02
5	EUR 176,72	EUR 159,02
6	EUR 197,03	EUR 179,34
7	EUR 216,83	EUR 199,14

Der Tagessatz bei Abwesenheit (zB Krankenhausaufenthalt, Aufenthalt zu Hause etc.) ist ab dem ersten Tag der Abwesenheit anzuwenden. Der Tag der Rückkehr in die stationäre Einrichtung wird zur Gänze in Höhe der Tarifs der jeweiligen Pflegestufe abgerechnet.

Diese Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 10 % ist in diesen Tarifen enthalten.

22. PFLEGEHEIM BIRKENWIESE - TAGESSÄTZE

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2020)

Pflegestufen	Tagessatz	Tagessatz bei Abwesenheit
1	EUR 69,81	EUR 52,10
2	EUR 88,76	EUR 71,05
3	EUR 113,93	EUR 96,23
4	EUR 150,73	EUR 133,02
5	EUR 176,72	EUR 159,02
6	EUR 197,03	EUR 179,34
7	EUR 216,83	EUR 199,14

Der Tagessatz bei Abwesenheit (zB Krankenhausaufenthalt, Aufenthalt zu Hause etc.) ist ab dem ersten Tag der Abwesenheit anzuwenden. Der Tag der Rückkehr in die stationäre Einrichtung wird zur Gänze in Höhe der Tarifs der jeweiligen Pflegestufe abgerechnet. Diese Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 10 % ist in diesen Tarifen enthalten.

23. VORARLBERGER JUGENDKARTE (aha card)

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2020)

Die Eintrittstarife für Inhaber der Vorarlberger Jugendkarte (aha card) werden ab 2021 wie folgt festgelegt:

Messestadion	Einzelkarte	EUR	2,60
	10-er-Block	EUR	21,00
	Saisonkarte	EUR	39,40
Stadtbücherei	Leser-Jahreskarte		Jugendtarif
Städtische Kulturveranstaltungen	Einzelkarte		Jugendtarif

24. SCHÜLER-START-PAKET

(StR-Beschluss vom 21. April 2020)

Städtische Einrichtung		Tarif Schüler-Start-Paket	Personenkreis
Stadtmuseum	EUR	1,00	Familien *)
Messe-Stadion Dornbirn (Eishalle)	EUR	1,00	Familien *)
Stadtbücherei	EUR	2,00	Einschulende Jugendliche

Gültig bis 30. Juni 2021.

*) Begleitpersonen (Großeltern und andere) sind den Eltern gleichgestellt.

Die Anwendung der obigen Tarife setzt die Vorlage eines gültigen Gutscheines aus dem „Gutscheinheft für den Schulstart“ voraus.

STADTGARAGE UND GARAGE MARKTSTRASSE

1. KURZPARKER

- | | | | | |
|------------------------|---------------------|---|-----|------|
| a) Tagestarif | 08:00 bis 18:00 Uhr | 10 Minuten frei
pro angefangene 20 Minuten | EUR | 0,50 |
| b) Nachttarif | 18:00 bis 08:00 Uhr | pro 45 Minuten | EUR | 0,50 |
| c) Sonn- und Feiertage | 00:00 bis 24:00 Uhr | pro 45 Minuten | EUR | 0,50 |
| d) Tageshöchsttarif | | pro 24 Stunden | EUR | 8,50 |

2. DAUERPARKER

- | | | | |
|-------------------|-----------|-----|-------|
| 24-Stunden-Parker | pro Monat | EUR | 80,00 |
|-------------------|-----------|-----|-------|

DORNBIRNER SPORT- UND FREIZEITBETRIEBE GMBH

1. DAS STADTBAD - TARIFE

(gültig ab 1. Jänner 2021)

Einzelkarten 2 Stunden

Erwachsene	EUR	7,00
Senioren/Jugendliche	EUR	5,90
Kinder	EUR	3,50
Schulklasse	EUR	2,80

Einzelkarten 3 Stunden

Erwachsene	EUR	8,80
Senioren/Jugendliche	EUR	7,70
Kinder	EUR	4,60

Familienkarten (Familiennachweis erforderlich)

Familien 1	1 Erwachsener, 1 Kind	EUR	9,10
Familien 2	2 Erwachsene, 1 Kind	EUR	15,30
Familien 3	1 Erwachsener, 2 oder mehr Kinder	EUR	11,10
Familien 4	2 Erwachsene, 2 oder mehr Kinder	EUR	16,70

Wertkarten (auch im Waldbad Enz gültig; zzgl. EUR 2,50 Kartengebühr)

Erwachsene	EUR	70,00
Senioren/Jugendliche/Studenten	EUR	59,00
Kinder	EUR	35,00

Karte Bambini Baldauf und Schwimmkurs

Bambini	4 Einheiten mit 2 Stunden	EUR	22,30
Schwimmkurs Wasserrettung	15 Stunden, nicht übertragbar, nicht im Waldbad gültig	EUR	32,80
Schwimmkurs TS Dornbirn	15 Stunden, nicht übertragbar, nicht im Waldbad gültig	EUR	32,80

Jahreskarten (auch im Waldbad Enz gültig; zzgl. EUR 2,50 Kartengebühr)

Jahreskarte	Erwachsene		2 Stunden / Tag	EUR	229,00
	Senioren/Jugendliche/Studenten		2 Stunden / Tag	EUR	193,00
	Kinder		2 Stunden / Tag	EUR	115,00
	Familie 1	1 Erwachsener, 1 Kind	3 Stunden / Tag	EUR	275,00
	Familie 2	2 Erwachsene, 1 Kind	3 Stunden / Tag	EUR	436,00
	Familie 3	1 Erwachsener, 2 oder mehr Kinder	3 Stunden / Tag	EUR	321,00
	Familie 4	2 Erwachsene, 2 oder mehr Kinder	3 Stunden / Tag	EUR	482,00
	Kursleiter			EUR	133,00
Bonuskarten	Erwachsene		3 Stunden / Tag	EUR	264,00
	Senioren/Jugendliche/Studenten		3 Stunden / Tag	EUR	219,00
	Kinder		3 Stunden / Tag	EUR	132,00

Bei Jahreskarten für Familien 1 und 3 ist die Erwachsenenkarte zwischen den Elternteilen übertragbar. Jugendliche in Ausbildung werden als Kinder gewertet. Restliche Jahreskarten sind nicht übertragbar.

Gültigkeit: 1 Jahr ab Ausstellungsdatum

Nachzahlung Stadtbad ab der ersten vollen ¼ Stunde

Erwachsene	EUR	0,70
Senioren/Jugendliche/Studenten	EUR	0,60
Kinder	EUR	0,40
Schulklasse	EUR	0,30
Familien		gemäß Einzelkategorien

Sauna (5 Stunden)

Einzelkarte	EUR	16,50
Einzeleintritt mit Jahreskartenbesitzer	EUR	14,50
Wertkarte	EUR	165,00

Die Saunakarte ist auch im Badbereich gültig.

2. WALDBAD ENZ - TARIFE

(gültig für die Sommersaison 2021)

Einzelticket	Erwachsene		EUR	4,60
	Jugendliche/Senioren		EUR	3,80
	Kinder		EUR	2,20
	Schulklasse		EUR	1,80
	Abendkarte	ab 17:00 Uhr	EUR	2,70
	Familien 1	1 Erwachsener, 1 Kind	EUR	6,00
	Familien 2	2 Erwachsene, 1 Kind	EUR	9,50
	Familien 3	1 Erwachsener, 2 und mehr Kinder	EUR	6,40
	Familien 4	2 Erwachsene, 2 und mehr Kinder	EUR	10,00
	Saisonkarten	Erwachsene		EUR
Jugendliche / Senioren			EUR	53,00
Kinder			EUR	32,00
Familie 1		1 Erwachsener, 1 Kind	EUR	77,00
Familie 2		2 Erwachsene, 1 Kind	EUR	111,00
Familie 3		1 Erwachsener, 2 und mehr Kinder	EUR	80,00
Familie 4		2 Erwachsene, 2 und mehr Kinder	EUR	120,00

Diese Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 13 % ist in diesen Tarifen enthalten.

INATURA ERLEBNISNATURSCHAU GMBH

(gültig ab Jänner 2019, Beiratssitzung vom 15. Mai 2018)

1. Eintrittstarife

Erwachsene	EUR	11,50
Senioren	EUR	9,70
Kinder von 6 - 15 Jahren	EUR	5,70
Jugendliche, Präsenz- und Zivildienstler, Lehrlinge, StudentInnen, Menschen mit Behinderung	EUR	9,70
Gruppen ab 10 Personen	EUR	9,70
Schulklassen pro SchülerIn	EUR	3,40
Führungsbeitrag Kindergärten und Schulen pro Kind	EUR	1,50
Familienkarten (Kinder ab 6 Jahren)		
1 Erwachsener und 1 Kind	EUR	14,90
1 Erwachsener und 2 oder mehrere Kinder	EUR	17,30
2 Erwachsene und 1 Kind	EUR	25,30
2 Erwachsene und 2 oder mehrere Kinder	EUR	26,40
Three Sixty - 360 Grad	EUR	5,70
Jahreskarte für Schulklassen á Schüler	EUR	10,20
Schulworkshop pro Schüler	EUR	12,60
Schulworkshop Gruppenpauschale	EUR	157,00

Diese Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 10 % ist in den Eintrittspreisen enthalten.

2. Raumbenützungsentgelte

	Halbtags / Abend				Ganzer Tag			
	Vereine/Private		Kommerzielle Nutzer		Vereine/Private		Kommerzielle Nutzer	
Besprechung 1. OG (ca. 25 Personen)	EUR	60,00	EUR	60,00	EUR	120,00	EUR	120,00
Galerie (ca. 50 Personen)	EUR	60,00	EUR	120,00	EUR	120,00	EUR	230,00
Kino (ca. 50 Personen)	EUR	60,00	EUR	120,00	EUR	120,00	EUR	230,00
Eingangshalle ohne Café (ca. 100 Personen)	EUR	320,00	EUR	740,00	EUR	430,00	EUR	1.060,00
Innenhof	EUR	320,00	EUR	740,00	EUR	430,00	EUR	1.060,00
Veranstaltungsbetreuung pro Stunde	EUR	37,00						
Reinigungskraft pro Stunde	EUR	27,00						

Die Tarife verstehen sich zuzüglich 20 % USt.

In den Tarifen sind 2 Stunden Veranstaltungsbetreuung enthalten.

Beamer und Tonanlage sind in der Vermietung inkludiert.

Jeder Verein, der mit der Inatura in Zusammenarbeit steht, bekommt pro Jahr eine Veranstaltungsmiete umsonst zzgl. einer Pauschale von EUR 100,00 + Umsatzsteuer (zB BirdLife und Naturschutzbund).

K1 KLETTERHALLE GMBH

(gültig von Oktober 2019 bis Oktober 2021)

	Regulär	Ermäßigt
Einzel Erwachsene ab 18 Jahre	EUR 13,50	EUR 12,20
Einzel Jugendliche ab 14 bis 18 Jahre	EUR 9,80	EUR 8,80
Einzel Kinder ab 7 bis 14 Jahre	EUR 6,70	EUR 6,00
Einzel Kinder ab 4 bis 7 Jahre	EUR 4,60	EUR 4,20
Einzel Familie	EUR 29,60	EUR 26,60
Einzel Boulder	EUR 10,10	EUR 9,10
11er Block Erwachsene ab 18 Jahre	EUR 135,00	EUR 122,00
11er Block Jugendliche ab 14 bis 18 Jahre	EUR 98,00	EUR 88,00
11er Block Kind ab 7 bis 14 Jahre	EUR 67,00	EUR 60,00
11er Block Kind ab 4 bis 7 Jahre	EUR 46,00	EUR 42,00
11er Block Bouldern, Erwachsene	EUR 101,00	EUR 91,00
Halbjahreskarte Erwachsene	EUR 393,00	EUR 354,00
Halbjahreskarte Jugendliche bis 18 Jahre	EUR 304,00	EUR 274,00
Halbjahreskarte Kinder bis 14 Jahre	EUR 195,00	EUR 175,00
Halbjahreskarte Familie	EUR 757,00	EUR 681,00
Jahreskarte Erwachsene	EUR 525,00	EUR 473,00
Jahreskarte Jugendliche bis 18 Jahre	EUR 405,00	EUR 365,00
Jahreskarte Kinder bis 14 Jahre	EUR 260,00	EUR 235,00
Jahreskarte Familie	EUR 1.010,00	EUR 910,00
K1 Verein & BABA Jahreskarte	EUR 260,00	EUR 235,00
Schulpreis	EUR 5,00	
Kindergarten	EUR 3,00	
Sondertarif (Therapie, Paraclimbing)	EUR 5,00	

Ermäßigungen gelten für OEAV, Naturfreunde Österreich & KVV-Mitglieder sowie Studenten bis 26 Jahre (Vorlage des Ausweises notwendig). Familienticket gilt für maximal zwei Erwachsene mit eigenen Kindern und gleichem Wohnsitz. Altersnachweis ist mit amtlichem Lichtbildausweis zu erbringen.

Gruppentarife (ab 6 Personen)

Einzel Erwachsene	EUR	10,90
Einzel Jugendliche 14 bis 18 Jahre	EUR	7,90
Einzel Kinder 7 bis 14 Jahre	EUR	5,40
Einzel Kinder 4 bis 7 Jahre	EUR	3,80

Verleih für Gruppen pro Material (Gurt, Schuh, Seil)	EUR	1,00
--	-----	------

Verleih

Schuhe	EUR	3,00
Gurt	EUR	2,00
Sicherungsgerät / Ohm	EUR	1,50
Seil	EUR	3,50

Für Kinder bis einschließlich 6 Jahre	Schuhe	EUR	1,00
	Gurt	EUR	1,00

Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA

AUSZUG AUS DER VERHANDLUNGSSCHRIFT

Beratung und Beschlussfassung über den Voranschlag 2021 der Stadt Dornbirn

Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea KAUFMANN eröffnet als Finanzreferentin und gleichzeitig als Sprecherin der Fraktion „Bürgermeisterin Andrea Kaufmann – Dornbirner Volkspartei“ die

GENERALDEBATTE

und führt Folgendes aus:

„Sehr geehrte Damen und Herren der Stadtvertretung, liebe Gäste,

das bald zu Ende gehende Jahr 2020 war eine ganz **besondere Herausforderung** und wird auch Auswirkungen für die kommende Zeit haben, sowohl für die Stadt Dornbirn als auch für jede und jeden Einzelnen von uns. Die Pläne, die zu Beginn des Jahres noch geschmiedet wurden, waren spätestens Mitte März obsolet. Die „neue Normalität“ im Umgang mit dem unberechenbaren Corona Virus hat uns immer noch im Griff und wir alle hoffen, dass diese weltweite Pandemie zumindest bis zum Sommer 2021 endlich überwunden werden kann.

Es ist mir ein persönliches Anliegen, mich bei allen **Dornbirnerinnen und Dornbirnern für ihr Engagement und ihre Solidarität in den vergangenen Monaten zu bedanken**. Wir haben gesehen, dass die Menschen in unserer Stadt besonders in schweren Zeiten zusammenstehen, dort zupacken wo es notwendig ist und die Augen offenhalten, um zu erkennen, wo Hilfe und Unterstützung notwendig sind. Dieses Engagement ist auch heute noch, trotz der langen Zeit, in der uns diese Krankheit schon belastet, spürbar. Wir haben das gerade wieder am vergangenen Wochenende bei der Durchführung der Flächentests gesehen: Was hier innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt wurde, ist beispiellos und wir können nur stolz auf unser Dornbirn und seine Bevölkerung sein. Vielen Dank.

Die Auswirkungen der Pandemie haben den Budgetvollzug der Stadt für das laufende Jahr stark beeinflusst. So mussten wir erhebliche Rückgänge bei den Einnahmen verkraften: Alleine aus den Ertragsanteilen des Bundes in diesem Jahr rund 7,5 Millionen Euro. Für jene Arbeitsplätze, die in den vergangenen Monaten in Kurzarbeit waren, musste keine Kommunalsteuer abgeführt werden; die Einnahmenverluste betragen hier rund 1,5 Millionen Euro. Die Stadt hat auf diese Entwicklung rasch reagiert. Wir haben kurzfristig teilweise die Tilgung unserer Darlehen zurückgestellt und im November einen Nachtragsvoranschlag beschlossen. Dort wo es möglich war, haben wir bei den laufenden Ausgaben gespart. Wichtig war es uns, jene Investitionen weiterzuführen, die direkten Einfluss auf die regionale Wirtschaft, also unserer Unternehmen, haben.

Dieses Ziel prägt auch den Voranschlag für das kommende Jahr, den wir in den vergangenen Monaten gemeinsam intensiv diskutiert und vorbereitet haben; an

dieser Stelle möchte ich mich bei allen Stadtratskolleginnen und -kollegen sowie den politischen Fraktionen für die **wertschätzende Zusammenarbeit** bedanken. Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, zusammenzustehen und das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen. Die Budgetverhandlungen haben einmal mehr gezeigt, dass unser Weg der offenen Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg der richtige ist, weil so letztlich auch der größte Nutzen für unsere Bevölkerung erreicht werden kann.

Neben der Corona Pandemie hatte Dornbirn in diesem Jahr zwei weitere große Schadensereignisse zu verkraften: den **Felssturz im Rappenloch** und die **Gasexplosion in der Ausweichschule Fischbach**. Glücklicherweise kamen dabei keine Menschen zu Schaden. Beide Ereignisse haben zur Folge, dass wir möglichst rasch unvorhersehbare zusätzliche Investitionen durchführen müssen: Nach dem Felssturz musste die Behelfsbrücke abgetragen werden. Als Notlösung wurde eine Umfahrung rund um den Staufensee errichtet. Dieses Provisorium soll möglichst schnell durch eine neue Brücke über die Rappenlochschlucht ersetzt werden. Die Ausweichschule ist für die Umsetzung des Schulraumkonzepts unersetzbar; ein schneller Wiederaufbau deshalb wichtig. Auch wenn wir dafür Einnahmen aus der Versicherung erwarten können, werden diese die Kosten für den Neubau nicht gänzlich decken können. Einige Projekte im Schulbereich werden sich alleine dadurch verzögern, weil die Ausweichschule für mindestens ein Jahr fehlen wird. Die Planung für eine neue Volksschule im Forach sowie die geplanten Projekte in Haselstauden werden dennoch weitergeführt.

Wie sich die wirtschaftliche Situation im kommenden Jahr entwickeln wird, ist unklar. Wir müssen jedoch davon ausgehen, dass die Nachwirkungen trotz großer Unterstützung unserer Unternehmen durch den Bund und das Land, erheblich sein werden und die Konjunktur einige Zeit benötigen wird, um sich wieder zu erholen. Auch die Stadt wird ihren Beitrag dazu leisten; wir haben uns gemeinsam dazu bekannt, in den kommenden Jahren weiterhin aktiv in die Entwicklung der Stadt zu investieren. Wir wollen damit Arbeitsplätze absichern helfen. Unterstützung werden wir dabei sowohl vom Bund durch die erste Investitionsmilliarde – Dornbirn kann daraus rund 5,6 Millionen Euro für 2021 lukrieren – als auch durch das Land erhalten. Hier konnte ich in meiner Gemeindeverbands-Funktion Zuschüsse in der Höhe von 10 Millionen Euro für alle Gemeinden ausverhandeln - 1,4 Millionen alleine für Dornbirn. Trotzdem fehlen uns für 2021 rund 8,9 Mio. Euro an Ertragsanteilen und rund eine Mio. Euro Kommunalsteuer.

Insgesamt wird die Stadt Dornbirn im kommenden Jahr rund **42,1 Millionen Euro investieren**, Geld, das direkt als Aufträge in die regionale Wirtschaft fließen wird. Das ist ein äußerst starkes Signal an die heimischen Unternehmen. Im Gegenzug wird zwangsläufig, nach mehreren Jahren des Schuldenabbaus, der Darlehensstand der Stadt wieder steigen. Angesichts der hohen Vermögenswerte der Stadt ist dies – zumindest vorübergehend – nicht besorgniserregend, auch wenn wir gerne eine andere Entwicklung gesehen hätten. Die wirtschaftliche und finanzielle Stärke Dornbirns wird uns helfen, diese schwierige Zeit durchzustehen, um in den Jahren der Erholung durchzustarten. Der Schuldenstand wird im kommenden Jahr rund 197,4 Millionen betragen. Das ist eine Erhöhung um rund 6 Millionen (+3,1%). Das Reinvermögen der Stadt beläuft sich auf rund 300 Millionen Euro.

Daten zum Budget 2021

Finanzierungshaushalt

Mittelaufbringung (Einnahmen)	€	308.872.100,00
Mittelverwendung (Ausgaben)	€	310.749.800,00
Differenz (wird mit Projekten zugeordneten und angesparten Zahlungsmitteln finanziert)	€	- 1.877.700,00
Eigene Steuern	€	30.918.700,00
Ertragsanteile	€	68.240.200,00
Schuldenstand	€	197.391.700,00
Personalaufwand	€	116.092.400,00
Rücklagenstand (Zahlungsmittel) rund	€	30.000.000,00
Investitionen inklusive Instandhaltungen	€	42.011.700,00

Ergebnishaushalt

Mittelaufbringung (Einnahmen)	€	283.488.400,00
Mittelverwendung (Ausgaben)	€	277.259.900,00
Ergebnis	€	+ 6.228.500,00

Der Voranschlag entspricht der **Jahresplanung** einer Stadt, hinter den Zahlen befinden sich die zahlreichen Dienstleistungen und Projekte, die im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen.

2.062 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich täglich für die Dornbirnerinnen und Dornbirner. Mehr als die Hälfte, 1.256 Menschen sind in den Gesundheitseinrichtungen (Krankenhaus, Pflege, Betreuung) beschäftigt. 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich in den Kindergärten und der Schülerbetreuung um unseren Nachwuchs, 120 sind in den Kulturbetrieben beschäftigt und 208 Bedienstete kümmern sich im Werkhof, Wasserwerk und bei der Straßenmeisterei um die Infrastruktur oder die städtischen Gebäude. In der Hoheitsverwaltung sind 228 Personen beschäftigt.

Die Stadt ist sowohl **Behörde** viel mehr aber auch ein **Dienstleistungsbetrieb**. Das ist der Hauptgrund dafür, dass der Anteil der Personalkosten im Vergleich mit anderen Ausgaben relativ hoch ist. Rund 116,1 Millionen Euro werden es im kommenden Jahr sein. Wie wichtig eine funktionierende und motivierte Verwaltung für

unsere Gesellschaft sein kann, hat sich gerade vor dem Hintergrund der Corona Pandemie gezeigt.

Die laufende Information und aktive Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger geschieht auf mehreren Ebenen, sowohl analog wie beispielsweise mit dem Gemeindeblatt und zahlreichen anderen Druckwerken, als auch digital mit Beteiligungsplattformen, sozialen Medien und der Homepage. Die erfolgreichen **Projektwerkstätten** werden, sobald es die aktuelle Lage wieder zulässt, fortgesetzt. Ideen und Projekte können von der Bevölkerung hier eingebracht und weiterentwickelt werden. Auch die Veranstaltungsreihe „**Fritag am füfe**“ wird fortgesetzt, dabei gibt es die Möglichkeit, städtische Bauvorhaben, Projekte, Einrichtungen oder stadtnahe Institutionen kennenzulernen und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Die Ereignisse der vergangenen Monate haben Vieles verändert – unter anderem auch die Schnittstellen zwischen Bürgerinnen und Bürgern zur Verwaltung. In vielen Bereichen wurden die **digitalen Möglichkeiten** ausgebaut und erweitert. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen und wir werden in den kommenden Monaten und Jahren noch zusätzliche Angebote schaffen.

Die **Digitalisierung** ist ein Schlüssel zur Modernisierung unserer Gesellschaft und unserer Stadt. Dornbirn hat diese Entwicklung früh erkannt und ist mittlerweile Vorreiter in diesem Bereich. Mit Initiativen wie dem „Smart-City-Wettbewerb“, den Bildungsoffensiven in den Mittelschulen, dem Projekt „Smart-Care“, in dem grenzüberschreitend ein Technologie- und Wissensaustausch zur Verbesserung im Pflege- und Sozialbereich erfolgt, dem „City Monitor“ zur Visualisierung und damit besseren Anwendung von Informationen der Stadt und damit verbunden der Verfügbarkeit von „Open data“ bis hin zur bequemen Buchung und Abrechnung beim Parken, ist die Stadt selbst aktiv.

Für den **Standort Dornbirn** sind vor allem aber auch neue Initiativen und Start-up Unternehmen im Bereich Digitalisierung wichtig. Sie machen die Dornbirner Wirtschaft zukunftsfähig. Rund um die Fachhochschule hat sich auf dem CAMPUS V eine rege und engagierte Szene entwickelt. Hier werden jene Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die uns in Zukunft und teilweise auch jetzt schon den Alltag erleichtern werden.

Das **aktive Flächenmanagement** wird auch in nächstem Jahr konsequent fortgesetzt werden. Das ermöglicht nicht nur Entwicklung von Betriebsgebieten, Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben und damit Schaffen von Arbeitsplätzen, sondern auch das Zur-Verfügung-Stellen von Grundstücken für **leistbaren Wohnraum** – das wird auch in den nächsten Jahren eine der Schlüsselherausforderungen für unsere Stadt bleiben.

Dem **Katastrophenschutz** kommt seit Beginn der Pandemie eine Schlüsselrolle zu. Es zeigt sich, dass die aktive Bearbeitung des Themas Krisenvorsorge – Krisenbewältigung in den vergangenen Jahren wichtig war. Aufgrund der Vorarbeiten – Einrichtung und Schulung einer Stadteinsatzleitung – konnten wir von Anfang an professionelle Strukturen schaffen. Gleich zu Beginn der Pandemie wurde ein **Krisenstab** eingerichtet. Mittlerweile sind zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den verschiedensten Abteilungen der Stadt involviert und mit großem Engagement dabei. Die Abteilung Feuerwehr und Katastrophenschutz war auch federführend für die Organisation der in den letzten Tagen in Dornbirn an 10 Stationen durchgeführten **Corona Flächentests** zuständig. Dank der großen

Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt, aber auch von Vertretern der politischen Fraktionen sowie den Sicherheitseinrichtungen wie der Feuerwehr, des Roten Kreuz und des Bundesheers konnte diese logistisch schwierige Aufgabe sehr gut bewältigt werden.

Bei der **Feuerwehr** läuft derzeit ein bereits im vergangenen Jahr vorgestellter **Organisationsprozess**. Das Ziel ist die weitere Entwicklung der Feuerwehr Dornbirn als leistungsstarke Stadt- und Stützpunktfeuerwehr sowie die Sicherstellung der **Erhaltung der Ehrenamtlichkeit** der Einsatzkräfte. Für den dringend notwendigen Neubau eines Gerätehauses im Hatlerdorf werden im kommenden Jahr die ersten Planungsschritte gesetzt. Wie wichtig es ist, in eine gute Sicherheitsinfrastruktur zu investieren, hat uns zuletzt die **Explosion mit Großbrand der Ausweischule Fischbach** gezeigt – ein Ereignis, das wir uns nicht vorstellen konnten und das den Einsatz aller verfügbaren Kräfte erfordert hat.

Auch für die **Stadtpolizei** war das Jahr 2020 anders als sonst. Im Lock down ist zwar die Zahl die Kriminalität insgesamt gesunken und auch Verkehrsdelikte waren weniger. Dafür waren aber die Ausgangssperren und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, wie sie im Frühjahr und auch jetzt wiederum gelten, eine bisher nicht bekannte Herausforderung. Es ist ein großes Verdienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtpolizei, dass es den Polizisten vor Ort fast durchwegs gelungen ist, im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern die Einhaltung der Regeln durchzusetzen – nur in wenigen Fällen waren Anzeigen und Strafen notwendig.

Die städtischen Gesundheitseinrichtungen waren und sind während der Corona Pandemie mit den größten Herausforderungen konfrontiert. Gerade die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie wichtig eine gute Infrastruktur aber noch viel mehr hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die **städtische Gesundheitsversorgung** sind. Ich möchte mich im Namen aller Dornbirnerinnen und Dornbirner bei ihnen für ihr außergewöhnliches Engagement bedanken. Sie haben enorm viel geleistet und tun es immer noch.

Um unser **Krankenhaus** fit für die Zukunft zu machen, investiert die Stadt seit mehreren Jahren nachhaltig in die Modernisierung des Gebäudes und der Einrichtungen. Eine wichtige Basis dafür bildet der regionale Strukturplan Gesundheit (RSG). Im Rahmen des Prozesses „**Mein Spital 2030**“ werden die Spitalstrukturen im Land Vorarlberg bedarfsgerecht weiterentwickelt und effizienter und besser aufeinander abgestimmt. Patientenorientierung und Qualitätssicherung stehen dabei im Vordergrund.

In allen Vorarlberger Krankenhäusern ist derzeit der Betrieb auf das medizinisch Wesentliche und unbedingt Notwendige reduziert. Nur mit diesen vorübergehenden Einschränkungen in der Versorgung werden Personalressourcen und freie Intensivbetten geschaffen, um die **Gesundheitsversorgung für alle zu gewährleisten**. Dies geschieht gut strukturiert in enger Abstimmung mit dem Land und den Vorarlberger Landeskrankenhäusern.

Im städtischen Krankenhaus wurde im Eingangsbereich eine **Triage** eingeführt. Hier laufen die Planungen, diese im kommenden Jahr gezielt auszuweiten und im Ambulanzbereich eine Steuerung der Patientenströme umzusetzen. Notfallpatienten werden in einer ambulanten Erstversorgungseinheit nach der **Manchester**

Triage behandelt. Die Terminambulanzen werden davon räumlich getrennt.

Die ursprünglich 2021 zur Anschaffung geplanten **Beatmungsgeräte** wurden vorgezogen und sind bereits für die Versorgung von Covid-Patientinnen und -Patienten im Einsatz. Auf Grund der hohen Fallzahlen werden auf der Intensivstation ausschließlich Covid Patienten behandelt und die Tageschirurgie wurde zur Nicht-Covid-Intensivstation umgebaut. Die Pandemie stellt die Gesundheitsversorgung vor eine große Herausforderung.

Trotz Pandemie und Einschränkungen werden 2021 die **Zu- und Umbauten des Operationsbereichs** abgeschlossen. Anfang des Jahres geht die neue **Zentralsterilisation** mit erneuertem OP-Instrumentarium in Betrieb. Dies ist ein großer Meilenstein in der Geschichte des städtischen Krankenhauses. Mit rund 1500 Geburten jährlich ist die Geburtshilfe unseres Krankenhauses die größte in Vorarlberg. Dementsprechend wird der **Entbindungsbereich** im kommenden Jahr erweitert. Insgesamt werden im Jahr 2021 mehr als 7 Mio. Euro in Neuerungen und Instandhaltungen in unser städtisches Krankenhaus investiert.

Für die **Krankenpflegeschule Unterland** werden im ehemaligen Pflegeheim Lustenauerstraße Räumlichkeiten für einen dritten Lernort adaptiert. Die besondere Ausstattung dieses **dritten Lernortes** erlaubt eine praxisnahe Ausbildung der Pflegeassistentenberufe. Zudem werden in diesen Räumlichkeiten, in Kooperation mit der FH Vorarlberg ab Herbst 2021, Praxistrainings für FH-Pflegestudierende stattfinden.

Um die kassenärztliche Versorgung für Kinder sicherzustellen, wird in Dornbirn ein **ambulantes pädiatrisches Zentrum** eingerichtet. Damit geht der aks (Arbeitskreis für Sozialmedizin) in Kooperation mit der pädiatrischen Station am Krankenhaus Dornbirn ganz neue Wege. Es entsteht eine Ordination, die von zwei Fachärzten betrieben wird und in der pädiatrische Assistenzärzte des Krankenhauses im Rotationssystem ihre Lehrpraxis absolvieren. Im April 2021 wird der Betrieb aufgenommen und Schritt für Schritt erweitert - ein absolutes Novum in Vorarlberg.

Eine große Herausforderung stellt die Pandemie auch für unsere beiden **Pflegeheime** und drei **Seniorenhäuser** dar. Die Arbeit in Schutzausrüstung, Teamsplitting, die Umsetzung von Besuchsverboten und Besuchseinschränkungen fordern unsere Mitarbeitenden in diesen Einrichtungen enorm. Viele bewegen sich an der Grenze der Belastbarkeit. Andererseits erleben wir gerade auch hier einen großen Zusammenhalt. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowohl innerhalb der Einrichtungen als auch mit externen Partnern funktioniert hervorragend. Auch für unsere Bewohnerinnen und Bewohner und deren Angehörige ist die Situation alles andere als einfach.

Vor einigen Wochen haben wir kurzfristig, zur Entlastung der Krankenhäuser in Vorarlberg, im **Pflegeheim Birkenwiese** eine Covid+ Station eingerichtet. Aufgenommen werden dort Covid-Patienten zur Übergangspflege. In Zusammenarbeit mit der Landesregierung, Krankenpflegevereinen und Mobilien Hilfsdiensten wurde in kürzester Zeit ein Personalpool aufgebaut. Besten Dank bei dieser Gelegenheit an alle Mitarbeitenden und an die Verantwortlichen der Partnerorganisationen für die unkomplizierte Kooperation.

Gemäß Pflegebedarfsprognose des Landes werden in Dornbirn 2025 weitere Pflegeheimplätze und Seniorenwohnungen benötigt. Entsprechende Vorarbeiten dazu wurden bereits eingeleitet und werden im Jahr 2021 hinsichtlich Standort, Betriebsform und inhaltlicher Ausrichtung konkretisiert.

Ein neues Modell ist die **Seniorenwohngruppe für Menschen mit Demenz** im Oberdorf. Sie wurde im vergangenen September eröffnet und geht 2021 in Vollbetrieb. Die ersten Erfahrungen zeigen, dass diese innovative Wohnform gut funktioniert. Die Bewohnerinnen leben trotz ihrer Demenz einen weitgehend normalen Alltag und fühlen sich sicher. Die intensive Einbeziehung der Angehörigen in die Begleitung der Bewohnerinnen erzeugt eine besondere Qualität.

Von den 2400 Pflegebedürftigen in Dornbirn leben ca. 380 Personen in Pflegeheimen, Seniorenwohngemeinschaften und Seniorenhäusern. Knapp 200 Menschen werden von 24-Stundenpflegerinnen betreut. Die wichtigste Säule in der häuslichen Pflege sind immer noch die Angehörigen. Dieser **Einsatz der Angehörigen ist von unschätzbarem gesellschaftlichem Wert**. Ihnen allen danke ich von Herzen. Als kleiner Ausdruck der Wertschätzung laden wir pflegende Angehörige im Herbst 2021 zu einem Pflegecafe wie auch zur Veranstaltungsreihe „Rund um die Pflege daheim“ ein. Beides konnten wir heuer aufgrund von Corona leider nicht durchführen.

Sehr gefordert in dieser Corona Zeit sind auch unsere Mitarbeitenden in der Pflegeservice-Stelle und im **Case Management**. Als erste Ansprechpartnerinnen für Menschen in Pflege- und Betreuungssituationen haben sie ein offenes Ohr für die Nöte in derartigen Belastungssituationen, informieren, vernetzen und leisten Hilfe in der Organisation von Pflege und Betreuung.

Ca. 1.450 Dornbirnerinnen und Dornbirner im Alter von 80 Jahren und älter leben in Einpersonenhaushalten. Diese Zahl ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Deshalb ist ein weiterer wichtiger Baustein in der ambulanten Betreuung das **Essen auf Rädern**. Die Anzahl der ausgelieferten Essen hat sich heuer gegenüber dem Vorjahr – auch wegen der coronabedingten Einschränkungen - um knapp 15% erhöht.

Wertvolle Begegnungsmöglichkeiten bieten unsere **Seniorentreffpunkte**. Leider mussten sie in diesem Jahr wie auch die Seniorenbörse aufgrund von Corona ihre Angebote fast völlig einstellen. Vielen Dank an die ehrenamtlichen Seniorentreffpunkt-Leiterinnen, die trotzdem durch verschiedene Aktionen den Kontakt zu den Senioren aufrechterhalten haben.

Ehrenamtliche sind auch bei **Radeln ohne Alter** im Einsatz. Die Anzahl der Ausfahrten steigt stetig, ebenso die Anzahl der Ehrenamtlichen. Im kommenden Jahr kommt ergänzend eine Rollstuhlrucksack zum Einsatz.

Insgesamt leben in Dornbirn mit Stand 1. Dezember 50.272 Menschen aus 119 Nationen. Das 2017 erstellte Leitbild „**Zusammenleben in Dornbirn**“ bietet eine

Strategie zur Förderung des Zusammenlebens. Die Leitziele sind dabei die Chancengerechtigkeit und den Zusammenhalt zu fördern. Großes Anliegen ist uns dabei eine offene **Willkommenskultur** in Dornbirn zu leben und Begegnungen von Menschen unterschiedlicher Herkunft und sozialer Schichten zu fördern. Im nächsten Jahr soll ein Willkommenspaket für Neuzugezogene entwickelt werden. Sobald es Corona wieder zulässt, werden wir zudem verschiedene niederschwellige Begegnungsräume schaffen. Große Verdienste leisten hier wie in vielen anderen Bereichen die **vielen engagierten Ehrenamtlichen** in unserer Stadt.

Aufgrund der Corona Pandemie mussten heuer leider die Veranstaltungen und Angebote, mit denen die ehrenamtlich Tätigen in unserer Stadt gewürdigt werden, abgesagt werden. Der Neujahrsempfang für Vereine muss leider 2021 entfallen. Wir planen den Abend des Ehrenamts und eine Vereinswerkstatt, die heuer leider nicht durchgeführt werden konnten, im Herbst 2021 durchzuführen. Wieder aufnehmen wird die Koordinationsstelle „Hand in Hand mit Flüchtlingen in Dornbirn“ ihre Arbeit, die sowohl als Anlaufstelle für Flüchtlinge als auch für freiwillig Engagierte dient. Ziel ist, die Eingliederung von Menschen mit Fluchthintergrund in unsere Gesellschaft zu fördern. Es wird eine große Aufgabe sein, diese Zielgruppe wieder zu erreichen und die Engagement-Kultur weiter zu unterstützen.

Viele Ehrenamtliche sind auch für unsere Familien im Einsatz. Durch die Neukonzeption des **Treffpunkts an der Ach als Familienzentrum** wurde ein weiterer Meilenstein zur Familienfreundlichkeit in unserer Stadt gesetzt. Vor dem Beginn der Coronapandemie wurden die Angebote, welche von Schwangerschaftsberatung bis zur Seniorenbörse gehen, sukzessive ausgebaut und von der Bevölkerung stark angenommen. Dornbirn wurde heuer erneut als **familieplus-Gemeinde** zertifiziert und erreichte sensationelle 97,6% der möglichen Punkte.

Die Angebote der **Kinderbetreuung** wurden in den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut und werden auch aktuell laufend erweitert. Mehrere Spielgruppen werden von der Stadt selbst betrieben, andere von privaten Anbietern. Die Stadt und das Land sind hier nicht nur gute Partner, sie fördern auch einen großen Teil der Angebote. In den Spielgruppen und Kinderbetreuungseinrichtungen werden aktuell 1.017 Kinder betreut.

Die Aufgabe der städtischen **Kindergärten** ist Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren. Dies erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder im Sinne einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. In den Kindergärten der Stadt werden heuer 1.103 Kinder betreut. Im nächsten Jahr ist die Einführung des neuen Sprachförderkonzepts und die Ausweitung der Sprach-Aktiv-Woche geplant – ein Angebot für Kinder vor dem Eintritt in die Schule. Auch die Verbesserung der digitalen Anbindung und der W-LAN-Ausstattung stehen auf dem Programm.

Wichtige Projekte in den Kindergärten, sind unter anderem das Kooperationsprojekt „**Elementare Musikpädagogik**“ mit der Musikschule in den Kindergärten Kastenlangen und Haselstauden sowie die Fortbildung „**Technik kinderleicht**“ in Kooperation mit der Jungen Industrie und dem Technischem Museum Wien.

Die Aufgabe der **Schülerbetreuung** ist es den Schülerinnen und Schülern im Alter von 6 bis 14 Jahren eine verlässliche und kindgerechte Betreuung außerhalb des Unterrichts sowohl während des Schuljahres als auch in den Ferienzeiten zur Verfügung zu stellen. Für das Jahr 2021 ist die Weiterentwicklung der Schüler- und

Ferienbetreuung inklusive einer pädagogischen Konzepterstellung geplant. Grundlage für die Arbeit in der Kinderbetreuung sind die Ziele und Schwerpunkte von familieplus, Dornbirn lässt kein Kind zurück sowie dem Leitbild Zusammenleben.

16 Dornbirner Pflichtschulen bieten für 1.124 Schülerinnen und Schüler eine Betreuung an. 2.400 Kinder nutzen zudem die Möglichkeit des Mittagessens in der Schule. An vier Schulen werden insgesamt 15 Klassen als Ganztagsklassen in verschränkter Form angeboten.

Die Stadt Dornbirn ist **Schulerhalter** von 14 Volksschulen, 5 Mittelschulen, 1 Fachschule für wirtschaftliche Berufe, 1 Polytechnische Schule, 1 Allgemeine Sonderschule sowie die Ausweichschule. Derzeit besuchen 2.164 Kinder eine Volksschule und 1.216 eine Mittelschule. 76 Kinder besuchen das Sonderpädagogische Zentrum. Den Polytechnischen Lehrgang nutzen 235 Jugendliche und die Fachwirtschaftliche Schule 12 Schülerinnen. Im Herbst 2021 wird der erste Jahrgang der fünfjährigen **Höheren Lehranstalt für Sozialmanagement (HLS)** in Haselstauden starten. Nach jahrelangen Bemühungen konnte somit neben der HTL eine weitere höhere berufsbildende Schule mit Maturaabschluss in Dornbirn angesiedelt werden.

Das Jahr 2020 bedeutete für den gesamten Schulbereich eine massive Herausforderung. Ein **großer Dank** gilt allen Lehrkräften, dem Betreuungspersonal, den Schulwarten und Reinigungskräften und auch den Eltern für die Bewältigung dieser ungewöhnlichen Aufgabe.

Trotz der schwierigen Budgetsituation ist 2021 auch baulich einiges im Kindergarten- und Schulbereich geplant. Mit der Fertigstellung der neuen **Volksschule** hat das Ortsteilzentrum **Haselstauden** einen starken positiven Impuls erhalten. Mit dem Pausenhof, der sich zur Haselstauderstraße hin orientiert und auch die Funktion des Dorfplatzes wahrnimmt, wird ein neuer Treffpunkt und Ort der Kommunikation geschaffen. Dies wird noch verstärkt, wenn der **Neubau des Kinderhauses** mit sechs Kindergartengruppen und zwei Kleinkindergruppen sowie des **Turn- und Veranstaltungssaales** samt Tiefgarage umgesetzt wird. Aktuell laufen die Planungen, der Baustart ist für 2023 geplant. Der ursprüngliche Start 2022 kann leider nicht gehalten werden, da die **Ausweichschule in der Fischbachgasse** zunächst wieder aufgebaut werden muss, damit der Kindergarten Haselstauden temporär in die Ausweichschule übersiedeln kann. Im nächsten Jahr sind dafür 4,5 Mio. Euro vorgesehen.

In den Bezirken Rohrbach und Haselstauden ist eine starke Siedlungstätigkeit zu verzeichnen, die steigende Schülerzahlen mit sich bringt. Mit dem **Bau der Volksschule Forach** in unmittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden Kindergarten soll hier umgehend reagiert werden. Der Wettbewerb für einen Neubau konnte bereits vorbereitet werden und wird im Frühjahr des kommenden Jahres gestartet.

Die Schülerinnen und Schüler der VS Forach sind seit der Explosion der Ausweichschule Fischbach in der Mittelschule Haselstauden untergebracht und können voraussichtlich Anfang 2022 wieder in die bis dahin neu errichtete Ausweichschule zurückkehren.

Für die Begleitung und Unterstützung unserer Kinder und deren Familien wurde im Modellvorhaben „**Dornbirn lässt kein Kind zurück**“ ein Netzwerk entlang der

Entwicklungsstufen eines Kindes sowie aus der Sicht des Kindes aufgebaut. In diesem Netzwerk kooperieren alle Systempartner, die in Dornbirn mit Kindern arbeiten, um Kinder in Dornbirn ein bestmögliches Aufwachsen zu ermöglichen. Aktuell wird der **Aufbau der Präventionskette** der Lebensphase der 6 bis 10-Jährigen vorbereitet.

Die Seminarreihe **Gefragt bist du!** richtet sich an alle, die in Dornbirn mit Kindern arbeiten. Sie ist ein stadtinternes Fortbildungsprogramm, welches gezielt die Inhalte von „Dornbirn lässt kein Kind zurück“ an Fachpersonen weitervermittelt. Für das Jahr 2020/21 wurde das Programm speziell auf den Bedarf im Bereich Schülerbetreuung ausgeweitet.

Das **Baby-Start-Paket** wird von ca. 80% der frischgebackenen Eltern im Familienservice abgeholt, und wird entsprechend der Rückmeldungen und Erfahrungen im Familienservice laufend optimiert und weiterentwickelt. Derzeit wird zudem die zweite Ausgabe der Serie #Elternwissen aufbereitet. Parallel dazu entsteht ein Pilot #Kinderwissen als Mitmachbuch, das Kinder in ihrem Übergang vom Kindergarten zur Volksschule begleiten soll. Im Rahmen des Projekts „Auf gesunde Nachbarschaft“ wurden das Angebot der ehrenamtlichen **Familienlotsinnen** auf ganz Dornbirn ausgerollt, um Familien bei Bedarf bestmöglich zu informieren, zu unterstützen und zu begleiten.

Auch attraktive Kultur-, Sport- und Freizeitangebote sind Teil der Familienfreundlichkeit einer Stadt.

Die Aufgabe in der **Kultur und Weiterbildung** ist es, in Dornbirn in den unterschiedlichsten Sparten ein möglichst breit gefächertes, generationenübergreifendes Kulturangebot zu fördern, zu gewährleisten und zu veranstalten. Dies geschieht einerseits durch die städtischen Kulturbetriebe, aber auch durch viele Einrichtungen wie Blasmusiken und Chöre, freie Gruppen und Vereine, wobei der Spielboden, der Kunstraum oder das Montagsforum zu den größeren Anbietern zählen. Gerade im Kulturbereich hatte die Corona Pandemie große Auswirkungen mit Absagen oder Verschiebungen zahlreicher Ausstellungen und Veranstaltungen – für 2021 ist mit großer Zuversicht wieder einiges an Kulturleben geplant.

Der **Kunstraum** plant für 2021 drei Ausstellungen international renommierter Kunstschaffender sowie eine Kooperationsausstellung mit der Kunsthalle und dem Kunstmuseum St. Gallen, dem Museum Appenzell und dem Land Vorarlberg.

In der von der Stadt und vom Land getragenen **inatura** wird die Sonderausstellung „Klimawissen frisch serviert“ sowie der Schwerpunkt „Citizen Science“ vorbereitet. Die „Science Zones“ sollen im kommenden Jahr überarbeitet werden. Die Neugestaltung des Lebensraumes „Wald“ ist für 2022 vorgesehen.

In der neuen **Stadtbibliothek** hat sich das Konzept als analoger und digitaler Bildungsort bewährt. Mit einem Medien-Liefer- und Abholservice wurde hier auf die Krise reagiert. Im kommenden Jahr sind bei den Schwerpunkten „Literatur und Lesen“, „Information und Recherche“ sowie „Digitales Lernen“ Veranstaltungen,

Workshops, Schulungen und Leserunden für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geplant.

Die im Februar 2020 eröffnete und äußerst erfolgreich angelaufene Ausstellung „Wem gehört das Bödele“ im **Stadtmuseum** konnte nur phasenweise besucht werden und wird deshalb bis Mitte 2021 verlängert. Wie groß das Interesse an der Bödele-Ausstellung nach wie vor ist, zeigen die aktuellen Bestellzahlen für Museumsshop-Produkte, die per Lieferservice zugestellt werden. Bereits in Vorbereitung ist die für die zweite Jahreshälfte 2021 geplante Ausstellung „Ware Dirndl. Austrian Look von Franz. M. Rhomberg“, die in Kooperation mit dem Wirtschaftsarchiv Vorarlberg erarbeitet wird. Parallel dazu wird ein interdisziplinäres Konzept zur Neupositionierung des Museums und der Ausrichtung der Dauerausstellung unter der umfassenden thematischen Klammer „Erben“ vorbereitet.

Das im selben Gebäude untergebrachte **Stadtarchiv** hat als Schwerpunkt 2020 das Projekt „Stadtspuren. Industrie und Wandel“ zur Sichtbarmachung der Industriekultur im Stadtraum in Kooperation mit der Stadtplanung und der Kulturabteilung sowie externen Experten ausgearbeitet. Insgesamt sollen 15 spannende Stationen vom Gütle bis zum Kraftwerk Forach entlang des Müllerbachs vorbereitet und ab 2022 realisiert werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt 2021 bei der Digitalisierung: die Vorarbeiten zum Digitalen Archiv Dornbirn werden ebenso abgeschlossen wie zwei EU-Projekte zur virtuellen Geschichtsvermittlung. Gewohnt analog sind zwei Dornbirner Schriften geplant.

Die städtische **Musikschule** mit annähernd 2.200 Schülerinnen und Schülern konnte im Frühjahrs- Lock-down durch den außerordentlichen Einsatz aller Lehrpersonen 83% aller Stunden auf digitalem Weg abhalten. Sommerkonzerte, Schlusskonzerte, das Tanzportal, der „Ganz kleine Zirkus“, das Sponsorenkonzert des Jugendsinfonieorchesters Dornbirn für die Dornbirner Sparkasse und das von der Kulturabteilung veranstaltete Silvester- und Neujahrskonzert sind für das kommende Jahr geplant – heuer musste coronabedingt leider vieles ausfallen.

Die Organisation von drei **Abo-Konzerten** im Herbst – eines davon ein aus dem Frühjahr verschobenes – stellte die Kulturabteilung vor große organisatorische und logistische Herausforderungen. Dank der Flexibilität der Abo-Kunden und engagierten Orchester, die sich bereit erklärten, an einem Abend zweimal aufzutreten, grenzte es an ein Wunder, dass in der Abo-Reihe im Herbst kein einziges Konzert abgesagt werden musste.

Die Ausstellungen im **FLATZ Museum** konnten mit terminlichen Verschiebungen alle, wenn auch phasenweise eingeschränkt, durchgeführt werden, zwei sind für 2021 geplant. Der Tag der **offenen Ateliers** wird auf 2022 verschoben. Wir hoffen, dass der **Kulturbetrieb** im kommenden Jahr wieder normal laufen kann: sechs Abo-Konzerte, Organo-Festival, Schultheatertage und Vieles mehr.

Und was die mittel- und langfristigen Ziele anbelangt, orientiert sich die Abteilung Kultur und Weiterbildung an den im Stadtrat beschlossenen und auf 2030 erweiterten **Kulturleitbilder**. Ebenso soll ein Teil der im Bewerbungsbuch für die europäische Kulturhauptstadt entwickelten Ideen und Projekte umgesetzt werden. Denn Kultur und Bildung sind zwar keine Lebensmittel, aber Überlebensmittel - in geistiger und in sinnstiftender Hinsicht.

Im Kulturleitbild „Perspektiven 2030“ und im Rahmen der Bewerbung von Dornbirn als Kulturhauptstadt Europas 2024 wurde das **Campus V-Areal** als Beispiel für Stadtteilentwicklung, Ansiedelung von Kreativwirtschaft und inhaltlich kuratierte und aufeinander abgestimmte Bespielung angeführt. Leistbare Atelierräume und Freiräume für Kunst- und Kulturschaffende sollen in unmittelbarer Nachbarschaft und anregendem Austausch zu jungen und dynamischen Kreativunternehmen stehen. Entstehen soll ein pulsierender neuer Stadtteil, der auf ganz Vorarlberg wirkt und nach Europa strahlt - ein Kreativzentrum „auf Vorarlberger Art“. Die Besonderheiten Vorarlbergs - Urbanität und Naturraum, Handwerk, Architektur und Technologie, lokale Kreativkräfte und globale Netzwerke sind das Fundament - europäische Partnerschaften, Kooperationen und Sichtbarkeit sind die Ziele. Die für die Kulturhauptstadt erarbeiteten Schwerpunkte und das städtische Kulturleitbild 2030 eignen sich bestens als Grundlage dafür. Gemeinsam mit dem Land und verschiedenen Partnern soll das Areal inhaltlich entwickelt, geöffnet, zugänglich gemacht und kuratorisch betreut werden – ein innovatives Zukunftsprojekt für unsere Stadt, das mit kleinen Schritten beginnen soll und hoffentlich mit viel Energie Richtung Leuchtturm in der Region steuert.

Und damit sind wir beim **Sport**. Das Sportjahr 2020 war, wie für alle anderen Bereiche auch, besonders herausfordernd. Das Vereinsleben war nur eingeschränkt möglich. Die Funktionäre und Verantwortlichen der Sportvereine zeigten ein hohes Maß an Flexibilität, viele mussten finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. Fast alle Sportveranstaltungen mussten abgesagt werden. Im Bereich der Mannschaftssportarten konnten Spiele nur mit geringen Zuschauerzahlen oder gar nur noch im Geisterspielmodus stattfinden. Dafür kam es, sicher auch coronabedingt, zu einer intensiven Nutzung der Naherholungsgebiete in und um Dornbirn. So wurden die städtischen Grünanlagen für sanfte Bewegungsformen wie beispielsweise Yoga genutzt und sehr viele entdeckten das Spazieren, Wandern und Radfahren wieder neu für sich.

In Dornbirn sind aktuell 115 **Sportvereine** mit mehr als 15.000 aktiven Mitgliedern gemeldet, die der Bevölkerung die Möglichkeit bieten, über 60 verschiedene Sportarten im organisierten Vereinssport auszuüben. Die vielen aktiven Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich und bieten ein vielfältiges Sportprogramm besonders für Kinder und Jugendliche. Neben der **Förderung der Sportvereine** durch die Stadt ist vor allem der Ausbau und der Erhalt der Sportstätten und Infrastruktur wichtig.

Auch im Bereich des Sportstättenbaus kam es 2020 zu Verzögerungen. So muss die so dringend notwendige Sanierung des Fitnessparcours auf 2021 verschoben werden. Dafür konnte gegen Ende des Jahres noch mit der Umsetzung der Cross Trainingsstrecke auf der Sportanlage Birkenwiese begonnen werden. Sie ist bereits auf die Sanierung und Neugestaltung des sehr beliebten Fitnessparcours in den Achauen abgestimmt. 2021 soll die ebenfalls wichtige **Tribüne im Messestadion** umgebaut werden. Damit werden auch zusätzliche Räumlichkeiten für den Eissport geschaffen. Im Budget sind dafür rund 1,8 Mio. Euro vorgesehen.

Ebenso im Budget vorgesehen sind rund 330.000 Euro für die Umsetzung eines **Skaterplatzes** in Dornbirn, der vor allem der sportbegeisterten Jugend zur Verfügung gestellt werden soll.

Die Grundlage für die **Jugendarbeit** in der Stadt Dornbirn sind nach wie vor die vom Stadtrat beschlossenen Konzepte sowie die wissenschaftlichen Begleitforschungen. Es zeigt sich immer wieder, dass wir sehr stolz auf die beispielhafte und weit über die Dornbirner Grenzen hinaus vorbildhafte Dornbirner Jugendarbeit sein dürfen. Mehr als 40 hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind in den stadtnahen Jugendorganisationen wie aha, offene Jugendarbeit und Jugendwerkstätten beschäftigt.

Auf die Jugend hatte die Corona Krise besonders große Auswirkungen: Steigerung der Jugendarbeitslosigkeit, deutlich weniger Ferialjobs, Lehrstellen und Praktikumsplätze, erhöhte psychische Belastungen, geringere Einkommen durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit und eingeschränkte persönliche Kontakte. Auf diese Herausforderung konnte dank eines funktionierenden Jugendnetzwerk gut reagiert werden. Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben die Beziehung zu den Jugendlichen so gut wie möglich aufrechterhalten. Die Jugendwerkstätten blieben als soziales Unternehmen offen. Der Pflichtschulabschlusskurs Leuchtturm hat die Herausforderungen ebenfalls gemeistert und 14 Jugendlichen zu positiven Hauptschulabschlüssen geführt. Die digitale Jugendarbeit wurde forciert. Konzerte wurden aus dem Vismut über YouTube in die Welt gestreamt. Die offene Jugendarbeit war mit der mobilen Jugendarbeit im öffentlichen Raum unterwegs und hat dabei die Exekutive in der Einhaltung der Verordnungen unterstützt.

Ein besonderes Highlight ist sicher die **Auszeichnung der offenen Jugendarbeit** mit dem Gewinn des Landesjugendprojektwettbewerbs und des Österreichischen Jugendpreises für die beispielhafte Umsetzung der österreichweit einzigartigen Gehörlosendisco.

Die vergangenen Monate haben nicht nur für Jugendliche, sondern für uns alle den Alltag verändert, nicht aber die Ziele, die für eine **qualitätsvolle Weiterentwicklung** unserer Stadt wichtig sind. Die Corona Krise hat uns vor Augen geführt, wie wichtig eine ausgewogene Siedlungsstruktur ist - Naherholung und Nahversorgung rückten deutlich in den Vordergrund. In Zeiten, in denen der Aktionsradius eingeschränkt ist, wird verstärkt bemerkbar, wie wichtig unsere nächste Umgebung ist. Der öffentliche Raum, in dem Freizeitaktivitäten und Regeneration möglich sind, aber auch die Versorgung mit den unmittelbar wichtigen Dingen in der nahen und weiteren Nachbarschaft haben enorme Qualitäten und werden in Krisenzeiten zur Notwendigkeit.

Die Bautätigkeit ließ auch in den Krisenmonaten nicht nach. Der „Wettbewerb“ der unterschiedlichsten Nutzungen im knapper werdenden Raum hält nach wie vor an und es ist wichtig, die bestmögliche **Balance zwischen den räumlichen Ansprüchen** wie Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Erholung, Wirtschaft und Ökologie, zu finden.

Ein Thema, das in alle Bereiche hineinwirkt, ist jenes des **Klimawandels**. Seit Anfang der 90iger Jahre engagiert sich die Stadt Dornbirn mit zahlreichen Maßnahmen für den Umwelt- und Klimaschutz. Die Liste, der in den vergangenen 20 Jahren umgesetzten Maßnahmen, ist bemerkenswert und zeigt sich letztlich auch im e5- und im European Energy Award- Programm – bei beiden hat Dornbirn die höchste Auszeichnung in Gold. Von den europaweit 1.500 Städten und Gemeinden, die am European Energy Award Programm teilnehmen, gehört Dornbirn mit einem Erfüllungsgrad von 79,2% zu den besten 100 Gemeinden und

Städten Europas. Dornbirn war eine der ersten Städte, die ihre Umweltziele und Aufgabenbereiche in einem eigenen Leitbild formuliert hat. Diese Umwelt- und Klimaziele werden laufend im **Dornbirner Umwelt- und Energieprogramm (DUP)** detailliert und festgelegt und werden jährlich mit einem verbindlichen und vom **Stadtrat beschlossenen Maßnahmenplan** ergänzt.

Als Beispiel für viele weitere Maßnahmen möchte ich hier die in Frühjahr und Herbst durchgeführte **Baumpflanzaktion** erwähnen: knapp 190 Bäume wurden im Stadtgebiet gepflanzt; dazu kommen noch 700 Sträucher. Die Möglichkeit, über das Babystartpaket Bäume zu erwerben oder zu pflanzen, haben 160 Familien in Anspruch genommen. Die Aufwertung der städtischen Grünzonen und Schaffung neuer Blühflächen ist ebenfalls Teil dieser Strategie. Dazu gehören neue Angebote für das Urban Gardening, Gestaltungsmaßnahmen auf den Friedhöfen oder die Begrünung von Dachflächen, wie sie zuletzt auf dem Kulturhausdach erfolgt ist. Zudem werden zahlreiche energieeffiziente Maßnahmen gesetzt wie PV-Anlagen, Fernwärmeanschlüsse, eine Energieeffizienzanalyse im Stadtbad und vieles mehr. Die schrittweise Umstellung der **Straßenbeleuchtung** auf die neue LED-Technik bringt technische Vorteile, vor allem aber eine langfristige Einsparung sowohl bei der Wartung als auch beim Stromverbrauch.

In der Stadtentwicklung ist neben der Stärkung der Stadtteilzentren auch die Weiterentwicklung und Stärkung der **Innenstadt** in den kommenden Jahren eine wichtige Aufgabe. Mit der Fertigstellung der Stadtbibliothek konnte ein zentrales Highlight realisiert werden. Ein weiterer Meilenstein ist die **Umgestaltung der Bahnhofstraße**, die in diesem Sommer abgeschlossen werden konnte. Der Bahnhof rückt dadurch „gefühl“ noch vielmehr an das Stadtzentrum heran und bildet somit einen zentralen Eingang in die Innenstadt.

Die **Markthalle** könnte mittelfristig ein weiteres Highlight darstellen. Damit dies tatsächlich auch gewährleistet werden kann, bedarf es jedoch noch einer Reihe von detaillierten Abklärungen wie auch Untersuchungen. Diese werden im kommenden Jahr sukzessive weitergeführt. Eine zentrale Grundlage ist das **Quartiersentwicklungskonzept „Schmalzwinkel“** (Bereich zwischen Bahnhof und Eisengasse), das insbesondere die städtebaulichen Aspekte behandelt. Für die zweite Etappe der geplanten **Erweiterung der Fußgängerzone** in der Schulgasse stehen wir bereit. In Abhängigkeit der privaten Akteure in diesem Bereich, können die detaillierten Planungen bei Vorliegen entsprechender Entscheidungen unmittelbar gestartet werden. Eine ähnliche Situation zeigt sich im Bereich der **Einmündung der Schillerstraße in die Stadtstraße**. Hier bestehen konkrete Absichten privater Investoren, den Standort weiterzuentwickeln - die Stadt wird im Hinblick auf diesen bedeutsamen Bereich mit hohem Potential ihren Beitrag dazu leisten.

Im Hatlerdorf konnte kürzlich die Verlängerung der **Bleichestraße** dem Verkehr übergeben werden. Der Abschluss des gesamten Projektes Rheintal Mitte soll im Frühjahr 2022 erfolgen. Bis dahin ist noch die Realisierung des Radweges entlang der Schweizerstraße, die Errichtung der Autobahnanschlussstelle, die Errichtung der Lastenstraße wie auch der Radweg entlang der A14 bis zur Querung des Koblacher Kanals geplant. Der größte Teil der Arbeiten ist dabei für nächstes Jahr vorgesehen. Für Tiefbauprojekte wie Straßenneubau und –sanierungen, Brücken, Kanal- und Wasserbau und Hochwasserschutz sind im nächsten Jahr über 10 Mio. Euro vorgesehen.

Die Planungen für eine neue **Rappenlochbrücke** laufen auf Hochtouren. Wir hoffen, mit dem Bau im kommenden Jahr beginnen zu können. Zuvor wird es aber notwendig sein, die Rappenlochschlucht und den Durchfluss für die Ebniter Ache zu sanieren, dies alleine schon zur Verbesserung der Hochwassersicherheit. Der Felssturz im Frühjahr hat das Bachbett mit Gesteinsmaterial verlegt und es kommt immer wieder zur Aufstauung des Flusses. Die Arbeiten sind notwendig, um mögliche Schwallereignisse, die für das Stadtgebiet gefährlich werden können, zu verhindern.

Bahnhöfe und Haltestellen der Bahn sind wichtige Kristallisationspunkte der Mobilität wie auch der Siedlungsentwicklung. Dies ist auch am **Bahnhof Dornbirn** in hohem Maße spürbar. Einerseits durch die hohen Zuwächse im öffentlichen Verkehr, was auch die deutliche Ausweitung der Halteketten erforderlich machte, andererseits durch die enorme Siedlungsdynamik, die im Bereich des Bahnhofs gerade auch durch Private feststellbar ist. Mit der Fertigstellung des **Gebäudes für die Bundespolizei** bzw. dem Einzug der Polizei Anfang nächsten Jahres wird ein erster Mosaikstein fertiggestellt. Neben Veränderung der städtebaulichen Situation wird die Bundespolizei einen wichtigen Beitrag insbesondere zur subjektiv empfundenen Sicherheit leisten. Dafür sind im Budget 2,8 Mio. Euro vorgesehen.

Im Zuge der Ansiedlung einer Versicherungsanstalt am Bahnhof ist eine öffentlich zugängliche Tiefgarage geplant, die so ausgelegt wird, dass sie in beide Richtungen erweiterbar ist. Damit wollen wir dem Bahnhof langfristig eine dem Standort entsprechende Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung stellen. Die Planung des Gebäudes erfolgt in Abstimmung mit dem aktuell in Ausarbeitung befindlichen **Quartiersentwicklungskonzept Bahnhofsbezirk**. Das Quartiersentwicklungskonzept, soll nächstes Jahr vorliegen und wird eine solide Grundlage für die Weiterentwicklung des Areals rund um den Busbahnhof wie auch der weitergehenden Bereiche sein.

Mit der Anschaffung der neuen Busse Anfang Dezember dieses Jahres erhielt der **Stadtbus** ein notwendiges Facelifting und präsentiert sich nun als modernes und der Zeit entsprechendes energieeffizientes Verkehrsmittel. Das größere Raumangebot wird positiv angenommen und gerade in Zeiten von Corona ist dies von zentraler Bedeutung.

Umsatzrückgänge mussten in Dornbirn auch jene **Betriebe und Gesellschaften** hinnehmen, an denen die Stadt direkt beteiligt ist. Um die Verluste einzudämmen wurden Unterstützungen, wie beispielsweise Kurzarbeit, in Anspruch genommen, sowie die Zeit des Lockdowns für Revisionen und notwendige Arbeiten genutzt. Dies betrifft sowohl die Sport- und Freizeitbetriebe GmbH (Stadtbad und Waldbad Enz), die Dornbirner Seilbahnen AG, die Kulturhaus Dornbirn GmbH, Dornbirn Tourismus und Stadtmarketing, die Kletterhalle und die inatura. Erst die Abschlussbilanzen werden das genaue Ausmaß der Rückgänge zeigen.

Von den Einschränkungen besonders hart getroffen wurde die **Messe Dornbirn GmbH**, die aufgrund der Pandemie nahezu alle Messen absagen musste und zudem noch Einschränkungen im Bereich der sportlichen Nutzung hinnehmen musste. Auch sämtliche Veranstaltungen im Messequartier mussten abgesagt werden. Die finanziellen Einbußen sind auch hier groß.

Hohe Stadtvertretung,

auch wenn wir derzeit nicht wirklich abschätzen können, wie sich die Pandemie in den kommenden Monaten entwickeln wird und wie schnell die angekündigten Impfungen durchgeführt werden, die Auswirkungen sind enorm; es ist davon auszugehen, dass es einige Jahre dauern wird, bis sich die Wirtschaft – weltweit – wieder erholen wird. Unser alltägliches Leben hat sich verändert und wir müssen davon ausgehen, dass Vieles nicht mehr so sein wird, wie zuvor. Für manche Bereiche, wie beispielsweise die Digitalisierung, hat die Pandemie die Entwicklung beschleunigt.

Insgesamt sollten wir dennoch zuversichtlich in die Zukunft blicken. Die Krise hat auch gezeigt, dass die Menschen unserer Stadt in großer Solidarität zusammenstehen und sie hat bei Vielen das Bewusstsein für die wirklich wichtigen Dinge geschärft. Diese positive Geisteshaltung sollten wir uns bewahren und die Achtsamkeit auch nach der Krise nicht verlieren.

Mit dem vorliegenden Budget für das kommende Jahr werden wir unsere Stadt nachhaltig weiter entwickeln; das ist unser gemeinsames Ziel und auch unsere Aufgabe im Interesse aller Dornbirnerinnen und Dornbirner. Die verschiedenen Projekte, die im Voranschlag abgebildet sind, werden dazu beitragen, unsere Stadt fit für die Zukunft zu machen sowie die Lebensqualität zu verbessern.

Was mich persönlich ganz besonders freut ist, dass wir das Budget auch heuer in partnerschaftlichem Geist gemeinsam erarbeiten konnten. Die Abwägung der Notwendigkeiten und die Diskussionen erfolgten stets respektvoll und auf Augenhöhe – nur so lässt sich dieses gemeinsame Projekt „Dornbirn“ auch nachhaltig gestalten.

Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bei allen Beteiligten, insbesondere bei den Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat herzlich für ihre Inhalte aber auch für ihre Kompromissbereitschaft bedanken.

Herzlichen Dank auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, der Personalvertretung und speziellen Dank an Mag. Guntram Mathis und Peter Johler, bei denen alle budgetrelevanten Informationen zusammenlaufen und die in vielen – heuer besonders vielen - Runden und intensiven Gesprächen die Entstehung dieses Budgets ermöglicht haben.

Herzlichen Dank!“

Stadträtin Dr. Juliane ALTON gibt namens der Fraktion „Dornbirner Grüne – die offene BürgerInnenliste“ folgende Äußerungen zum vorliegenden Voranschlagsentwurf 2021 ab:

„Am Beginn einer Periode – und wir stehen immer noch am Anfang unserer fünfjährigen Arbeitsperiode als Stadtvertretung – ist Zuversicht am Platz.

Zuversicht, dass neue Menschen frische Ideen und notwendige Impulse bringen; Zuversicht, dass wir aus Unzulänglichkeiten gelernt haben und vielversprechende Wege der Zusammenarbeit finden können; Zuversicht, dass wir uns den wichtigsten Aufgaben jetzt endlich mit voller Kraft widmen werden. Und ja – auch Zuversicht, dass wir die schwierige Situation, in die uns die Pandemie gebracht hat, nützen können, um Kräfte des Gemeinsinns und der Solidarität zu mobilisieren.

Es ist auch vorsichtiger Optimismus angebracht, dass weltweit die Überlebensfragen in den Fokus gerückt sind, dass die Dringlichkeit der Klimafrage spürbar geworden ist – und das trotz oder mit der Pandemie. Ich nehme die Abwahl eines grobschlächtigen, lügenhaften US-amerikanischen Präsidenten als ein Zeichen dafür. Vor allem aber ist die Verabschiedung des Europäischen Grünen Deals, um erster klimaneutraler Kontinent zu werden, ein ermutigender Schritt, den wir hier in Dornbirn mittragen wollen.

Ermutigend finde ich auch, dass wir soeben zwei Anträge beschließen konnten, von denen einer auf die Nutzung regionaler Ressourcen abzielt und der andere auf eine humanitäre Katastrophe Bezug nimmt.

Ebenso bewegt mich die Zuversicht, dass sich in diesem Gremium Menschen versammeln, die Leidenschaft, Verantwortungsbewusstsein und Augenmaß mitbringen – jene Eigenschaften, die der Soziologe Max Weber schon vor 101 Jahren als notwendig für die politische Arbeit beschrieben hat in seiner Rede „Politik als Beruf“.

Dass wir Grüne durch die Gemeinderatswahl im September sehr gestärkt in dieser Versammlung vertreten sind, ist das Tüpfelchen auf dem i meiner Zuversicht.

Der Voranschlag für 2021 ist – wie immer – handwerklich gut gemacht, auch wenn das heuer eine große Mühsal für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Finanzabteilung war. Dafür danke ich ihnen ebenso wie für die Zähigkeit, mit der sie Einsparungspotenziale gesucht und gefunden haben.

Doch leider gibt es – bei allem Optimismus – wichtige Fragen, die uns Probleme bereiten.

Das unerfreuliche Faktum, dass wir 2021 und wohl auch 2022 laufende Ausgaben der Stadt mit Krediten finanzieren müssen, wäre für uns kein Grund, dem Voranschlag 2021 die Zustimmung zu verweigern.

Schwerer wiegt jedoch, dass wir Vieles, was mit diesem Voranschlag inhaltlich beschlossen wird, nur bruchstückhaft kennen. Obschon wir uns jetzt seit Oktober wöchentlich mit dem Voranschlag befassen, obwohl wir sechs Mal einen dicken Päckchen Papier und zwei Mal auf meine Bitte hin von der Finanzabteilung eine Tabelle in digitaler Form mit den Finanzdaten erhalten haben, bleibt unklar, was der Voranschlag als in Zahlen gegossene Politik genau beinhaltet.

Welche energietechnischen Maßnahmen wie z.B. Photovoltaikanlagen werden 2021 umgesetzt? Welche Konzepte zur Verkehrsberuhigung und zur Verkehrssicherheit werden erarbeitet und auf den Wege gebracht? Welche Projekte und zusätzliche Leistungen werden für unsere Schüler*innen und auszubildenden Jugendlichen eingeleitet, um ihre schwierige Situation zu verbessern? Diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen.

Nun enthält der Voranschlag Positionen, in denen solche Vorhaben enthalten sind. Doch die Budgetdetails bekommen wir nicht vorgelegt – auch nicht auf mehrfache Anfrage hin. Denn selbstverständlich haben wir gleich bei der ersten großen Budgetrunde um diese Unterlagen ersucht. Doch darauf gab es keine Reaktion, auch bei einer Wiederholung der Anfrage nicht.

Es kann sein, dass wir da schon im kommenden Jahr eine Verbesserung erzielen. Alle Fraktionsobleute haben ja unseren Vorschlag begrüßt, einen genauen Vorhabensplan aller Abteilungen für das Budgetjahr zur Grundlage des Vorschlages zu machen. Als Vorbild können wir den im Tiefbau vorliegenden Projektplan nehmen.

Ein weiteres Problem, das sich auch in diesem Voranschlag manifestiert, ist künstlich erzeugter Zeitdruck. Der verhindert dann, dass alle Informationen auf den Tisch kommen, um die bestmögliche Entscheidung fällen zu können. Das gilt zum Beispiel für den Architekturwettbewerb für die Volksschule Forach. Ein an und für sich unumstrittenes Projekt verliert an Qualität, wenn es durchgepeitscht wird – und dem angeblichen Zeitdruck wichtige Diskussionen geopfert werden. Niemand von uns konnte vor dem Beschluss die Anforderungen in Erfahrung bringen, die im Architekturwettbewerb gestellt werden. Teilinformationen ergeben keinen Sinn, sind aber ständige Praxis. Auch unserem schon x-fach vorgebrachten Anliegen, man möge eine offene Form des Architekturwettbewerbs durchführen mit einem Ideenwettbewerb als ersten Schritt, wird offenbar wieder nicht entsprochen. Ein nachvollziehbarer Grund ist nicht zu erfahren.

Die Frage der Informationsflüsse ist ein grundlegendes Problem. Mein Stadtratskollege Martin Hämmerle hat in der zweiten Stadtratssitzung, an der er teilgenommen hat, den Vorschlag unterbreitet, der Stadtrat möge sich auf Klausur begeben und einen Plan machen, was wir in den fünf Jahren, für die wir gewählt sind, erreichen wollen – was unsere Ziele in Dornbirn für 2025 sind. Er hat diesen Vorschlag auch wiederholt. Ich unterstütze das ganz klar, denn ich würde mir davon eine neue Qualität der Zusammenarbeit erhoffen. Doch er hat keine Antwort bekommen. Ebenso wenig wie ich auf meinen Vorschlag, den ich dem Stadtrat einmal schriftlich und einmal mündlich unterbreitet habe, betreffend die Flüchtlingsproblematik auf den griechischen Inseln. Jetzt haben wir es auf die Tagesordnung der Stadtvertretung gebracht. Ich bin sehr froh, dass wir einen Beschluss fassen konnten.

Ist es denn notwendig, dass wir alle Fragen, die uns wichtig sind, auf die Tagesordnung der Stadtvertretung bringen, damit sie besprochen und entschieden

werden? Ich würde mir wünschen, dass das auf anderen Ebenen ebenso möglich wäre, ernsthaft die Dinge aufzugreifen.

Insgesamt stelle ich fest, dass es viele Fragen, große Informationsbedürfnisse und umfassende Diskussionsbereitschaft von unserer Seite gibt. Meine Wahrnehmung ist, dass vieles davon ins Leere geht. Warum? Ist es schlicht so, dass hier nur eine Agenda der stärksten Partei voran getrieben werden soll?

Mit dem Wahlerfolg der Dornbirner Grünen im September sollte ein verstärktes Engagement für unsere zentralen politischen Themen verbunden sein – etwa für den klimagerechten Umbau der Mobilität, für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Begegnungszonen, Fahrradstraßen; nicht jedoch für Tiefgaragen und Parkplätze, die im vorliegenden Voranschlag wesentlich gewichtiger sind.

Exemplarisch möchte ich noch zwei Projekte erwähnen, an denen wir schon lange gemeinsam arbeiten, wo der aktuelle Stand aber eher ernüchternd ist.

Eines davon ist der städtische Gutshof Martinsruh. Im Januar dieses Jahres haben wir hier in diesem Gremium den Beschluss gefasst, dass Martinsruh ein Vorzeige-Bio-Hof werden soll. Das ist sehr erfreulich. Doch das Ergebnis zweier Ausschreibungen gibt wenig Hoffnung, dass die gemeinsam formulierten Ziele der Stadt damit erreicht werden. Einzelinteressen schlagen Gemeinwohl, fürchte ich.

Das zweite ist das Skaten in Dornbirn – eine lange Geschichte kurz gefasst: Eine sehr aktive Szene konnte sich in der alten Messehalle etablieren, damit erhielt das Skaten in Vorarlberg eine Winterzuflucht. Seit dem Ende der Halle gibt es nichts mehr – trotz zahlreicher Anläufe, neue Möglichkeiten für das Skaten zu schaffen. Nun ist der Bau eines Skaterplatzes im Voranschlag 2021 weiterhin enthalten, was mich freut. Doch die Suche nach dem Standort läuft Gefahr, zu einer unendlichen Reise zu verkommen.

Der Standort Bahnhof für einen Skaterplatz war bestimmt nicht unser Favorit, weil die Quartiersplanung am Laufen ist und daher keine Bauentscheidungen für das Areal getroffen werden sollten. Doch plötzlich – dann alles zurück, jetzt sollte es der Hermann-Gmeiner-Park für die Skater werden. Und bevor man jetzt auch dort aufgibt und am Nordrand der Stadt sucht, soll man sich den Hermann-Gmeiner-Park noch einmal genauer anschauen, umsetzbare Vorschläge von uns gibt es. Im übrigen wollen wir die Jugend gern im Stadtzentrum sehen, nicht an der Peripherie. Aus unserer Sicht ist deshalb zusätzlich zum Hermann-Gmeiner-Park nahe der Bahnlinie auch der Vorplatz des Kulturhauses geeignet. Es darf gern auch zwei Plätze geben. Aktuell haben wir wieder leere Messehallen, es könnte also sofort ein Winterquartierquartier für die Skater geschaffen werden.

Am Beispiel der großen Position im Voranschlag für den Neubau der Tribüne in der Messehalle mit 1,8 Millionen Euro komme ich zu einem Thema, besser gesagt zu einer gesetzlichen Verpflichtung, die Sie kennen: Artikel 13 unserer Bundesverfassung sieht vor, dass Bund, Länder und Gemeinden bei der Haushaltsführung die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter anzustreben haben. Der Bereich Sport wäre ein guter Beginn, damit jetzt ernst zu machen. Dazu

gehört als erster Schritt die Erhebung der Daten. Und da gibt es ja schon gute Vorarbeiten in der Sportabteilung. In anderen Städten werden Sportarten, die vorzugsweise Frauen ausüben (Gymnastik, Yoga, Pilates, rythmischer Tanz etc.) mit zusätzlichen Flächen- und Zeitangeboten gefördert.

Zurück zum Voranschlag. Wir hätten ihm gern zugestimmt, schon aus Solidarität. Der Einbruch der Ertragsanteile und der Kommunalsteuereinnahmen ist eine große Erschwernis, der wir uns alle stellen müssen. Deshalb kann ich der Idee, sich aus der Krise raus zu investieren, viel abgewinnen. Es ist allerdings notwendig, in die richtigen Vorhaben zu investieren. Wichtig sind Projekte in den Bereichen Klimaschutz, Energie, Bildung und Forschung, weniger die Bauinvestitionen aus dem Ideenfundus der 1960er Jahre wie etwa Tiefgaragen. Und insgesamt fehlen uns als Basis für gemeinsames Arbeiten Transparenz und Diskussionsbereitschaft.

Nun, ich möchte zum Schluss kommen. Beim Nachdenken über die Gründe, warum es so aufreibend sein kann, an notwendige Informationen zu kommen und auf Augenhöhe eingebunden zu sein in Projektentwicklungen, bin ich auf eine Aussage der Schriftstellerin Christa Wolf gestoßen, die 1987 geschrieben hat:

„Nicht zu viel – zu wenig haben wir gesagt, und das Wenige zu zaghaft und zu spät. Und warum? Aus banalen Gründen. Aus Unsicherheit. Aus Angst. Aus Mangel an Hoffnung. Und, so merkwürdig die Behauptung ist: auch aus Hoffnung. Trügerischer Hoffnung.“

Gute, demokratische Entscheidungen können nur auf Basis umfassender Information gefällt werden. Und daran werden wir weiter arbeiten. Ich danke allen, die diese Sichtweise teilen und danach handeln, denen Transparenz ebenfalls ein Anliegen ist und die auf Augenhöhe mit uns an Projekten arbeiten. Das sind nicht wenige. Und deshalb ist es keine trügerische Hoffnung, auf mehr Transparenz, Offenheit und kooperative Arbeit zu setzen.

Vielen Dank.“

Vizebürgermeister Markus FÄSSLER gibt namens der Fraktion „Markus Fäßler und die Dornbirner SPÖ“ folgende Äußerungen zum vorliegenden Voranschlagsentwurf 2021 ab:

„Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, werte Damen und Herrn von der Stadtvertretung, geschätzte Dornbirnerinnen und Dornbirner!

Im Jahr 2020 haben drei unerwartet große Ereignisse Dornbirn hart getroffen: die **COVID19-Pandemie**, der erneute **Felssturz im Frühjahr im Rappenloch** und der **Brand der Ausweichschule** Fischbach. Unsere Stadt steht daher vor besonderen Herausforderungen, die Budgeterstellung für 2021 gestaltet sich besonders schwierig. In dieser problematischen Situation ist es wichtig, dass wir über die Parteigrenzen hinaus gemeinsam versuchen, diese Herausforderungen zu meistern.

In den letzten Wochen und Monaten ist es in oft harten, aber konstruktiven Verhandlungen gelungen, ein gemeinsames Budget für unsere Stadt zu erstellen. Angesichts der COVID19-Pandemie und ihrer Folgen war es für die SPÖ wichtig, **Schwerpunkte** in den Bereichen **Arbeitsplatzstandort, Gesundheit und Bildung** zu setzen. Außerdem konnte die SPÖ erfolgreich **weitere Anliegen** einbringen, insbesondere bei der **Infrastruktur, Hochwassersicherheit und Sport**. **Zudem ist es der Dornbirner SPÖ wichtig, die Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen** verstärkt fortzusetzen.

Da die Frau Bürgermeisterin die Details des Budgets bereits erläutert hat, beschränke ich mich auf wesentliche Punkte aus Sicht der Dornbirner SPÖ:

1. Aktive Arbeitsplatzpolitik

Die durch die COVID-Pandemie hervorgerufene Wirtschaftskrise wird auch unsere Stadt noch länger beschäftigen.

Daher ist es gerade jetzt wichtig, dass die Stadt eine **hohe Investitionssumme** von ca. 42 Mio Euro größtenteils für die heimische Wirtschaft bereitstellt. Rein rechnerisch fließen 2021 an 250 Arbeitstagen täglich rund 168.000 Euro größtenteils in die Dornbirner Wirtschaft. Diese Investitionen sind aus mehreren Gründen wichtig. Einerseits können wir dadurch Arbeitsplätze erhalten und womöglich auch neue schaffen, andererseits klein- und mittelständische Unternehmen in den schwierigen Zeiten der Wirtschaftskrise unterstützen.

Wichtig ist für uns auch die Weiterführung der **aktiven Bodenpolitik** der letzten Jahre. Es ist unumgänglich, dass die Stadt nach Möglichkeit neue Grundankäufe tätigt, dafür gibt es zwei bedeutende Gründe:

1. Die Stadt benötigt Grundstücke, um **neue Betriebsansiedlungen** in Dornbirn zu ermöglichen und um weitere wichtige Projekte wie Grundstücksumlegungen in Betriebs- und Wohngebieten durchzuführen, um diese Gebiete dann weiterentwickeln zu können.
2. Außerdem muss die Stadt mehr Grundstücke für **leistbaren Wohnbau** zur Verfügung stellen, denn Wohnen in Dornbirn ist für viele Dornbirnerinnen und Dornbirner einfach nicht mehr bezahlbar.

2. Hohe Investitionen in Bildung

Die Bevölkerungsentwicklung Dornbirns weist in den letzten Jahren eine besonders hohe Dynamik auf.

Die Bevölkerung wächst rasch und mittlerweile wurde die 50.000 EinwohnerInnen-Marke überschritten. Damit verbunden erhöhen sich auch sehr stark die Schülerzahlen. Leider wurde die **Ausweichschule im Fischbach** bei einer Gasexplosion, bei der zum Glück keine Personen zu Schaden gekommen sind, total zerstört. Die abgebrannte Schule wird nicht nur für die Kinder der VS-Forach benötigt. Der Schulneubau, im Budget mit 4,5 Mio. Euro, wird auch wegen anstehender Schulsanierungen für weitere Jahrzehnte als Ausweichschule für die Zeit der Sanierungen dringend gebraucht. Für die Dornbirner SPÖ hat der schnellstmögliche Neubau der Ausweichschule am selben Standort mit der Option, den Neubau um eine Turnhalle zu erweitern, eine sehr hohe Priorität. Damit können wir auch die Umsetzung der weiteren Sanierungen der Dornbirner Schulen sicherstellen. In den nächsten Jahren ist es wichtig, dass eine Turnhalle bei der Ausweichschule

gebaut wird, da die Lösung in der ehemaligen Textilfabrik Hämmerle nicht dauerhaft gesichert ist und eine Turnhalle Bewegungspädagogik für die SchülerInnen direkt und unkompliziert beim Standort der Schule ermöglicht.

Für die neue **VS Forach** sind im Budget die Kosten für den Architekturwettbewerb vorgesehen und der Wettbewerb wird 2021 durchgeführt, sodass mit der dringenden Umsetzung der neuen Schule danach begonnen werden kann.

Die Planungen für das neue „**Dorfzentrum**“ **Haselstauden** mit neuem Kinderhaus, Mehrzweckhalle und der Gestaltung des Platzes werden weitergeführt. Mit der Umsetzung des Projektes Haselstauden in den nächsten Jahren unter anderem mit der Ergänzung der Fachschule für wirtschaftliche Berufe um eine höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe mit Schwerpunkt Sozialmanagement erhält das Vereins- und Stadtleben in Haselstauden eine wichtige Aufwertung.

3. Investitionen in Gesundheit

Die Dornbirner SPÖ hat sich immer zum **städtischen Krankenhaus** bekannt, gerade jetzt in Zeiten der Pandemie sehen wir wieder, wie wichtig das Krankenhaus und die städtischen Gesundheitsbetriebe für die Versorgung unserer Bevölkerung sind. Es werden im Jahr 2021 von Seiten der Stadt 4,7 Mio Euro in den Ausbau der neuen Zentralsterilisation und des OP-Traktes sowie in die Planungen eines neuen Modells für die „ambulante Erstaufnahme“, investiert. Das neue Modell der „ambulanten Erstaufnahme“ ermöglicht eine erste wichtige Vorabklärung und Einstufung nach Dringlichkeit und damit eine den PatientInnen angemessene Versorgung.

Besonders freut uns, dass in Zusammenarbeit mit der Kindermedizinischen Abteilung des Dornbirner Krankenhauses ein Projekt für ein **pädiatrisches Versorgungszentrum** in Dornbirn erarbeitet wird, bei dem der Kinderfachärztemangel in Dornbirn gemildert wird. Für uns ein erster wichtiger Schritt in Richtung medizinisches Primärversorgungszentrum, um den bevorstehenden Mangel an niedergelassenen HausärztInnen zu begegnen und das Personal in den Ambulanzen zu entlasten.

4. Verkehrs- und Hochwassersicherheit

Im März 2020 ereignete sich erneut ein Felssturz in der Rappenlochschlucht. 10.000 bis 15.000 Kubikmeter Gestein lösten sich unterhalb des bergseitigen Brückenwiderlagers der Rappenlochbrücke. Die Rappenlochbrücke musste daraufhin abgebaut werden. Die städtische Straßenmeisterei baute unverzüglich den Weg um den Staufensee als Notverbindung aus. Dies kann nur eine vorübergehende Notlösung für den Verkehr ins Ebnit sein und die Brücke muss deshalb schnellstmöglich wiedererrichtet werden. Mit dem Typenentscheid der Brücke können der erforderliche Baubeschluss in der nächsten Stadtvertretung getroffen und die notwendigen Behördenverfahren für den **Neubau der Rappenlochbrücke** durchgeführt werden.

Für mich und die Dornbirner SPÖ ist es von höchster Priorität, dass die Stadt Dornbirn diese Brücke schnellstmöglich neuerrichtet. Dafür gibt es drei sehr wichtige Gründe:

1. Das Naturjuwel „Rappenloch-Staufensee-Alploch“ muss für die erholungssuchenden Wanderer wieder verkehrsfrei werden.

2. Mit der Errichtung der Brücke kann die Busverbindung ins Ebnit wieder im einstündigen Takt geführt werden.
3. Durch die neue Brücke wird das „Bergdorf Ebnit“ wieder sicher erreichbar, was vor allem für die Bewohnerinnen des Ebnits elementar wichtig ist. Die Umsetzung des **Hochwasserschutzprojektes Rappenloch** mit Sprengung der labilen Felspartien, anschließender Räumung der Schlucht und die Herstellung einer gesicherten Abflusssektion wird, wie bereits in der letzten Stadtvertretung beschlossen, durchgeführt. Damit wird die Hochwassergefahr im Stadtgebiet von Dornbirn, durch eine plötzlich auftretende Flutwelle im Bachbett der Ache, vermieden. Für die Fortführung der **Ufermauersanierung an der Dornbirner Ache** sowie für die Planungen und Maßnahmen von Hochwasserschutzmaßnahmen unter anderem am **Steinebach** und **Haselstauderbach** sind insgesamt € 780.000.- vorgesehen. Damit können das wichtige Projekt „Dorfzentrum Haselstauden“ erst verwirklicht und die Hochwassersicherheit im Stadtgebiet verbessert werden.

5. Investitionen in die Infrastruktur

Die Anbindung der Betriebsgebiete Wallenmahd und Bobletten an die Autobahn und der Anschluss des Messeparks mit der im Bau befindlichen Lastenstraße ist für die Entlastung des Wohngebietes Schweizerstraße und für die Verkehrsführung im gesamten Hatlerdorf ein sehr wichtiges Projekt. Der **Autobahnanschluss** soll Ende 2021 endlich eröffnet werden, damit wird das Wohngebiet im Hatlerdorf um 600 Lkw-Fahrten pro Tag entlastet.

Für den Ausbau des **Fußgänger- und Radwegenetzes** sind 280.000 Euro im Budget. Auf der einen Seite ermöglichen wir damit die schnellen und sicheren Schul- und Arbeitswegverbindungen zwischen den Wohnquartieren, Betriebsgebieten und Schulen, auf der anderen Seite ist ein Dornbirn der „kurzen Wege“ eine der besten **Klimaschutzmaßnahmen**, die von der Stadt durchgeführt werden kann. Eine weitere sehr wichtige Investition der Stadt ist das neue **Gebäude der Bundespolizei** am Bahnhof. Durch den Neubau des Polizeigebäudes können wir das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung am Bahnhof und in ganz Dornbirn erhöhen. Für die Sicherheit am Bahnhof ist für uns ganz wichtig, dass mit einer Doppelstrategie vorgegangen wird: verstärkte Präsenz der Polizei und verstärktes „Streetwork“, bei dem mit den verschiedenen Gruppen am Bahnhof gearbeitet wird, damit z.B. Probleme wie die starke Verunreinigung der Umgebung des Bahnhofes verbessert bzw. vermieden werden können.

Wichtige **Kanal-, Wasserleitungs- und Straßensanierungen** werden im Jahr 2021 in der Dr.-Ölz-Straße und Haldengasse durchgeführt. Die Wasserleitungen, der Kanal und die Erdgasleitungen in der Dr.-Ölz-Straße sind in die Jahre gekommen und müssen ausgetauscht werden, da es vor allem bei den Wasserleitungen immer wieder zu Rohrbrüchen gekommen ist und diese sehr dringend saniert werden müssen. Für mich als Tiefbaureferent ist es besonders wichtig, dass bei Sanierungen von Straßenzügen die Bevölkerung zu Beginn des Projektes mit eingebunden wird. Mit einem guten Bürgerbeteiligungsprojekt können viele Konflikte vermieden und gemeinsame sinnvolle Straßenraumplanungen umgesetzt werden.

6. Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Die gesamte Stadtregierung hat in den letzten Jahren viele Maßnahmen hinsichtlich des Klimaschutzes gesetzt, so z.B. den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und

der Fuß- und Radwege, die Beheizung der städtischen Gebäude mit erneuerbarer Energie, die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf verschiedenen städtischen Gebäuden und anderes mehr. Erstmals ist es uns im letzten Budget 2020 gelungen, auch für Klimaanpassungsmaßnahmen 170.000 Euro einzuplanen. Damit wurden wichtige Projekte wie verstärkte Baumpflanzungen für natürlichen Schatten in den Straßenzügen und die Erneuerung und Errichtung von Trinkwasserstellen z.B. auf dem Zanzenberg und am Müllerbach ausgeführt. Auch dieses Jahr sind wieder 170.000 Euro für Klimaanpassungsmaßnahmen im Budget vorgesehen. Um die immer häufiger auftretenden Hitzetage, die vor allem Kinder, ältere Menschen und Tiere belasten, erträglicher zu gestalten, müssen wir weitere Maßnahmen dringend umsetzen, z.B. Beschattungen von öffentlichen Plätzen, Kindergärten und Schulplätzen etwa durch Sonnensegel, begehbare Wasserflächen, weitere Baumpflanzungen in den Straßenzügen und die Erneuerung und einfache Errichtung von Trinkwasserbrunnen. Durch die Anbringung eines neuen Hydranten-Kopfes können Hydranten auch zur Trinkwasserentnahme genutzt werden, wie bereits bei einem Hydranten am Müllerbach umgesetzt. Dabei dürfen wir uns gerne Wien als Vorbild nehmen, wo es bereits seit Jahren Maßnahmen, um Hitzetage erträglicher zu machen, im Rahmen einer eigenen Klimaförderung für die Bezirke gibt.

7. Sport

Die Sportvereine leisten für Dornbirn eine unbezahlbare Jugend- und Integrationsarbeit und für die Dornbirner SPÖ ist es besonders wichtig, dass wir unsere Dornbirner Sportvereine in diesen schwierigen Zeiten unterstützen. Mit der Errichtung von **Kabinen unter der Tribüne in der Eishalle** geben wir einerseits den Bulldogs die Möglichkeit, endlich der Liga entsprechenden Trainings- und Umkleidemöglichkeiten zu bekommen, andererseits ermöglichen wir für den Publikumslauf und die anderen Eissportvereine die effektivere zeitliche Nutzung der Eisfläche durch entsprechend verkürzte Wartezeiten beim Umkleiden.

Dieses Jahr sind 50.000 Euro für die Projektentwicklung **Arena Höchsterstraße** vorgesehen. Diese wird aber leider immer etwas verzögert, im Jahr 2020 ist fast nichts dazu geplant bzw. weiterentwickelt worden. Es hätte bereits mit der Arbeitsgruppe in diesem Jahr ein Konzept, was alles auf dem Areal gebaut werden soll, erstellt werden müssen. Fast nichts ist geschehen. Die COVID19-Pandemie darf dafür keine Ausrede sein. Für uns ist besonders die Planung bzw. Umsetzung der zweiten Eisfläche wichtig, einerseits für die Eishockeyvereine und andererseits für die vielen Familien, die sich andere teure Wintersportarten wie z.B. Skifahren nicht leisten können. Genauso von Bedeutung für uns ist die Planung der Polytechnischen Schule, der Skate- und Trendsporthalle und die Planungen für das neue Jugendhaus „Arena“.

Der **Skaterplatz** – die unendliche Geschichte! Der Skaterplatz war zuerst am südlichen Ende des Parkplatzes beim Dornbirner Bahnhof vorgesehen. Er wurde dann aufgrund der Entwicklung des Bauprojektes der Sozialversicherung der Selbständigen und der Bauern mit öffentlicher Tiefgarage, die die Parkplatz-Situation am Bahnhof verbessert, an diesem Standort fallen gelassen. Beim neuen geplanten Standort im Hermann-Gmeiner-Park stellten sich sogleich neue planerische Schwierigkeiten ein. So haben die Anrainer und die Stockschützen berechnete Einwände wegen hoher Lärmbelästigung und einer drohenden Verkleinerung ihrer Trainingsmöglichkeit. Derzeit ist Stillstand bei diesem Projekt. Ein Projekt, das gemeinsam mit den Skatern entwickelt wurde und nur noch umgesetzt werden musste. Unserer Meinung nach wäre es wichtig, dass die Skater, wie ihnen bei der Auflösung ihrer „Skater-Halle“ in der Messe vor Jahren versprochen wurde, eine neue überdachte Möglichkeit zum Skaten bekämen. Wir sind der Überzeugung, dass es jetzt wichtig ist, mit den Skatern zusammensitzten und über eine

kurzfristige Übergangslösung für den Skaterplatz in einer Halle nachzudenken, bis das Projekt der Skate-Trendhalle im Areal der Arena Höchsterstraße verwirklicht werden kann.

Die Dornbirner SPÖ konnte viele wichtige Anliegen erfolgreich im Budget 2021 einbringen, vor allem in den Bereichen **Bildung, aktive Arbeitsplatzpolitik, Gesundheit, Verkehrs- und Hochwassersicherheit, Infrastruktur, Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen und Sport** haben wir viel erreicht. In den nächsten Jahren werden wir als politisch Verantwortliche in Dornbirn noch vor weiteren schwierigen Herausforderungen stehen. Fragen nach leistbarem Wohnraum für unsere Kinder, die Veränderung der ganzen Gesellschaft durch die Folgen von Corona sowie durch den digitalen Wandel, der Klimaschutz und ein gutes Zusammenleben in Dornbirn werden uns in Zukunft noch viel stärker beschäftigen.

Weil es in einer äußerst schwierigen Situation gelungen ist, gemeinsam ein Budget zu erstellen und weil die Dornbirner SPÖ viele ihrer Anliegen erfolgreich durchsetzen konnte, stimmt die SPÖ dem Budget 2021 zu, trotz einiger Kritikpunkte. Anders als in der Bundespolitik, wo die Türkis-Grüne Bundesregierung die anderen Parteien selten oder nur sehr spät einbindet, herrscht in Dornbirn ein grundsätzlich gutes Arbeitsklima zwischen den Parteien, anders wäre ein gemeinsames Budget nicht möglich.

An dieser Stelle darf ich seitens der Dornbirner SPÖ Peter Johler und Mag. Guntram Mathis von der Finanzabteilung die Anerkennung für ihre professionelle und kooperative Arbeit bei der Budgeterstellung aussprechen.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.“

Stadtrat Christoph WAIBEL gibt namens der Fraktion „Liste Christoph Waibel – Freiheitliche Dornbirn“ folgende Äußerungen zum vorliegenden Voranschlagsentwurf 2021 ab:

„Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
geschätzte KollegInnen Stadträte,
hohe Stadtvertretung.

Ja, dieses unsägliche Corona-Jahr hat sowohl das Budget der Stadt Dornbirn, als auch die Pläne innovativer zu handeln, neuen Ideen Raum zu geben und alte – ungute – Zöpfe abzuschneiden maßgeblich beeinflusst und verhindert.

Ich möchte ihnen dies nur ganz kurz aus Sicht des Hochbaus skizzieren. Wir haben als Abteilung alle Pläne, Notwendigkeiten und Wünsche zusammengetragen und sind mit einer Kalkulation von knapp 21 Millionen Euro in die Verhandlungen gestartet. In mehreren Verhandlungsrunden wurden dann fast 4,7 Millionen gestrichen – also fast ein Viertel des gesamten Hochbau-Budgets. Schlussendlich landen wir aber wieder fast beim Ausgangswert, weil wir die abgebrannte Ausweichschule respektive den Neubau ins Budget aufnehmen mussten. Wobei man fairerweise festhalten muss, dass zumindest ein größerer Teil über die Abdeckung durch die Versicherung zurück kommt.

Was aber für mich als Hochbau-Stadtrat der springende Punkt ist: Diese fast 5 Millionen an Einsparungen werden wir als Kosten bald wieder sehen. Es handelt sich größtenteils um Instandhaltungen und Sanierungen. Wir sind als Stadt Dornbirn nicht nur Besitzer von rund 250 Gebäuden, damit gehen auch enorme Kosten einher. Diese können nur bedingt auf- oder verschoben werden. Ein einfaches Beispiel: Das Dach einer Schule ist seit mehreren Jahren undicht. Natürlich kann man das eine Zeit lang flicken. Nur dringt immer wieder Wasser ein. Und irgendwann stehen sie vor der Situation, dass Mauerwerk oder Gebälk Schaden genommen haben und der Neubau des Daches um vieles teurer ist und in Wahrheit unnötige Zusatzkosten entstehen. Und gerade deswegen habe ich – auch in Corona-Zeiten – etwa in diesem Bereich auf komplette Dachsanierungen bei der VS Schoren und Kindergarten Forach beharrt. Auch werde ich mein gegebenes Versprechen keinesfalls brechen, die desolaten sanitären Anlagen in der VS Markt zu erneuern. Und trotzdem gibt es schmerzliche Verschiebungen bei der Instandhaltung – auch in Schulen und Kindergärten – die aber spätestens beim nächsten Budget wieder auftauchen werden.

Ich halte der Ordnung halber fest, dass wir trotz Corona an den Großprojekten Turn- und Veranstaltungshaus Haselstauden, Neubau sprich Wettbewerb und Planungen Volksschule Forach oder die laufenden immensen Investitionen im Krankenhaus Dornbirn festhalten. Dies gibt auch für die heimische Wirtschaft in diesen schweren Zeiten eine gewisse Planungssicherheit – aus meiner Sicht eine Maßnahme, die wir im kommenden Jahr oder wohl eher in den kommenden Jahren ausbauen werden müssen um Arbeitsplätze zu sichern. Ich sehe das als Verpflichtung für eine Stadt, die ja schlussendlich das Steuergeld seiner Einwohner nur verwaltet und gerade in Krisenzeiten sinnvoll und treffsicher einsetzen soll.

Ein Budget darf aber nicht nur durch die Zahlenbrille gesehen werden – sie kennen den Spruch: Ein Budget ist die in Zahlen gegossene Politik. Und beim Blick auf die Dornbirner Politik des vergangenen Jahres muss ich mir schon deshalb Luft machen, damit ich vielleicht im kommenden Jahr besser atmen kann. Aus meiner Sicht ist das Konstruktive deutlich zu kurz gekommen. Und das liegt nicht einmal daran, dass heuer zweimal Wahlkampf vieles lahm gelegt hätte. An die Tatsache, dass Dornbirn verkehrstechnisch oft im wahrsten Sinne des Wortes steht, kann, will und werde ich mich nicht gewöhnen. Ein Gesamtkonzept fehlt. Einzelne Straßen mit Einbahnen zu sperren oder mit 30er Zonen unattraktiv zu machen, sind keine tauglichen Mittel. Inzwischen ersticken die Menschen in Dornbirn auch an den Ausweichrouten und Schleichwegen im Verkehr. Mehrere Bürgerinitiativen und Unterschriftenlisten beweisen das. Und das hat rein gar nichts mit zusätzlichen Fahrradwegen oder dem Ausbau des ÖPNV zu tun. Aber nicht nur hier fehlen Visionen, oder sie sind nicht erwünscht. Wie etwa auch der Diskurs in anderen Bereichen nicht gewünscht und gewollt ist. Denken sie an die Sicherheitsdiskussion am Bahnhof. Kritik an den Zuständen dort von meiner Seite wird abgetan mit Stehsätzen wie „das sei eine subjektive Wahrnehmung, es würden ja viele Kameras hängen“. Und wenn dann eine Stunde lang im Radio ein Anrufer nach dem

anderen die unhaltbaren Zustände anprangert, wird das einfach nicht zur Kenntnis genommen. Und nun stellt sich die Frage, wie gewisse Dinge hier laufen. Ich mach es an drei Beispielen fest. Etwa die beiden 3.500 m² großen Grundstücken, die die Stadt im Baurecht quasi gemietet hat – das Volumen 15 Millionen Euro. Mitten in der Corona-Zeit wurde dieser schlechte Deal durchgepeitscht, in keinem Ausschuss davor besprochen, nicht einmal in einer Stadtvertretung diskutiert und abgestimmt sondern durch einen Umlaufbeschluss per Post. Nur zum Vergleich - 15 Millionen, das ist eine komplette neue Schule. Und am Ende der 50 Jahre Laufzeit gehört das Grundstück nicht einmal der Stadt, wenn die Besitzer des Grundstücks das wollen muss etwa ein Gebäude, das dort drauf gebaut wurde, sogar abgerissen werden. Keine Information im Vorfeld nach dem Motto: Achtung das kommt jetzt bald oder wir möchten das Thema angehen. Und beim Thema nicht informieren gleich zum zweiten Beispiel. Am Bahnhof steht demnächst der Bau des SVS Büro Gebäudes an. Ein Großbau, der ebenfalls mit der Rechtfertigung schnellstens durchgezogen werden musste, weil die SVS eine dringende Entscheidung brauche. Was dem Stadtrat und dem zuständigen Ausschuss verschwiegen wurde: Die SVS hat sich eigentlich für ein ganz anderes Grundstück, auch in der Nähe vom Bahnhof interessiert. Kein Wort darüber irgendwo, womit der Stadtrat seinen Beschluss eigentlich basierend auf falschen Tatsachen trifft. Über was der Stadtrat informiert wird, entscheidet die Bürgermeisterin offensichtlich in manchen Fällen selbst, was das dritte Beispiel zeigt. Wir haben als Freiheitliche im Gesundheits- und Krankenhaus Ausschuss den Vorschlag gemacht, das Krankenhauspersonal, das direkt mit Corona zu tun, mit einer Sonderzahlung für die gefährliche und teils übermenschliche Arbeit zu belohnen. Unser Vorschlag 1000 Euro für das direkt betroffene Personal wurde abgeschmettert mit der Begründung, einen solchen Antrag könne man unter Allgemeines im Ausschuss nicht stellen. Was wir zur Kenntnis genommen haben, aber dafür beantragten, dass diese Frage Sonderzahlung im Stadtrat behandelt und geklärt werden solle. Wie immer diese Diskussion ausgegangen wäre ... denn diese Frage wurde durch die Vorsitzende des Gesundheitsausschusses – die Bürgermeisterin selbst – an den Stadtrat gar nie heran getragen. Noch ein heute aufgetauchtes Thema zum Thema Information. Wir haben heute in der Stadtvertretung gehört, dass im Pflegeheim Birkenwiese das oberste Stockwerk als Coronastation quasi umgewidmet wurde. Es wurde heute an mich herangetragen, es soll bereits Coronafälle in diesem obersten Stock geben. Auch das Personal soll betroffen sein. Kein Wort bis dato davon von offizieller Stelle. Um auf den Punkt zu kommen: Es kann nicht sein, dass im ersten Stock des Rathauses darüber befunden wird, wer welche Information wann oder überhaupt bekommt. Es wird oft darüber gesprochen, dass Dinge in Dornbirn immer schon so gelaufen sind und das dann eben halt so ist. Auch wenn das noch so falsch ist, eben more oft he same. Das gilt gerade auch für ganz wenige einzelne Personen im Amt, deren selbstherrliches Agieren und Bestimmen nicht mehr zu akzeptieren ist.

Ich will keinesfalls das Gefühl oder den Eindruck erzeugen, hier sei alles schlecht und wir stünden kurz vor dem Untergang. Die Zusammenarbeit mit allen Parteien funktioniert immer noch besser und ich bin optimistisch, dass die Stadt davon schon bald noch mehr profitieren wird. Und um das geht es schlicht und einfach. Wir werden als Freiheitliche mit Ideen kommen, wir werden mit Lösungsansätzen parat stehen und wir werden auch guten Ideen von anderen bei deren Umsetzung helfen, falls notwendig. Für eine Politik des Verhinderns, nur weil eine Idee den vermeintlich falschen politischen Farbanstrich hat, sind wir nicht zu haben. Und wir werden das Abschneiden von alten Zöpfen fordern. Das kann durchaus leise geschehen – politisches Kleingeld zu wechseln ist unsere Sache nicht, den Beweis haben wir vor einem Jahr kurz vor der Wahl mit unserer Zustimmung fürs Budget erbracht. Also leise, wenn gewünscht – aber laut wenn notwendig.

In diesem Sinne werden wir als Freiheitliche Dornbirn unsere Zustimmung zum Budget heuer nicht erteilen.“

Stadtvertreter Günter SCRINZI berichtet, dass sich der Fraktionsvorsitzende Wolfgang Fäßler durch einen Sturz schwer verletzt habe und operiert werden musste. Wolfgang Fäßler bedauere sehr, dass er heute nicht persönlich hier sein könne.

Stadtvertreter Günter SCRINZI gibt namens der Fraktion „NEOS – Dornbirn“ folgende Äußerungen zum vorliegenden Voranschlagsentwurf 2021 ab:

„Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
geschätzte Mitglieder der Gemeindevertretung,
werte MedienvertreterInnen und Gäste,

zuerst einmal herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit über die Fraktionsgrenzen hinweg. Der regelmäßige Gedankenaustausch konnte nach der Wahl nochmals vertieft werden.

Danke auch an die Mitarbeiter der Stadt Dornbirn, die uns mit allen notwendigen Informationen versorgen. Im Speziellen einen Dank an Stadtamtsdirektor Herrn Hanno Ledermüllner, der uns immer wieder kompetente Auskünfte und Informationen rasch zukommen lässt.

Wir verstehen nicht, dass wir den 293 Seiten umfassenden Budgetentwurf erst im Zuge des letzten Finanzausschusses zur Einsicht bekamen. Wie in dieser kurzen Zeit eine fundierte Meinung gebildet werden kann, ohne die gesamte Rathausmann- und Frauschaft vollständig zu vereinnahmen, soll uns bitte erklärt werden.

Um die Beschlussfassung nicht unnötig in die Länge zu ziehen, beschränken wir uns auf einige wenige, aber wichtige Punkte.

Das Anliegen der NEOS war und ist,

- das Steuergeld der Bürger sparsam und verantwortungsvoll einzusetzen
- Transparenz bei allen Vergaben durch die Stadtregierung
- Aufrechterhaltung wichtiger gemeinschaftlicher Einrichtungen wie z. B. im Bereich der Bildung, bei der Infrastruktur, aber auch bei den „schönen Dingen“
- wo private Firmen Leistungen erbringen können, soll sich die Stadt heraushalten
- die Zukunft nicht aus den Augen verlieren: wir NEOS stellen uns die Frage, welche Stadt wollen wir unseren Kindern & Enkeln hinterlassen. Wie soll sich Dornbirn im Bereich des Verkehrs, der Umwelt, der Finanzen, Grund- und Bodenmanagement, Digitalisierung etc. weiterentwickeln? Wir fordern eine Vision für unsere Stadt nicht nur für die nächsten 5 Jahre, unsere heutigen Entscheidungen sollen darüber hinaus reichen.

Nachfolgend möchten wir NEOS auf einige uns wichtige Punkte etwas konkreter eingehen:

Bei der Analyse des Budgetentwurfes fällt uns auf, dass die Personalkosten mit rund 116 Mio. veranschlagt sind. Somit ist wieder etwas mehr als 1/3 vom gesamten Budget mit diesen Fixkosten gebunden. Die Mehrleistungsvergütungen an die städtischen Bediensteten, übersetzt „Überstunden“, werden mit 1,56 Mio. Euro

budgetiert.

Für uns NEOS ist es selbstverständlich, aus Qualitätssicherungsgründen die Tätigkeiten und Abläufe eines Betriebes zu hinterfragen. Das Unternehmen Stadt Dornbirn hat mit den stetig steigenden Personalkosten eine große Aufgabe vor sich, die es abzarbeiten gilt. Diese wachsenden Ausgaben stehen nämlich in keinem Verhältnis zur Entwicklung der zu erwartenden Einnahmen. Außerdem beschränken die enorm hohen Personalkosten das freie Budget sehr stark! Die Handlungsfreiheit wird immer stärker eingeschränkt.

Wir NEOS haben schon jahrelang davor gewarnt, dass die laufenden Kosten reduziert werden müssen: denn wenn diese einmal nicht mehr über die laufenden Einnahmen gedeckt werden können, müssen für den laufenden Betrieb Schulden gemacht werden. So werden wir in Zukunft nicht einmal mehr die Löhne bezahlen können, geschweige unser Sozialsystem aufrechterhalten können. Wie die Ereignisse des Jahres 2020 gezeigt haben, sind wir niemals vor neuen Unglücken gefeit! Daher sollte es unsere oberste Priorität sein, dass unser Defizit in den nächsten Jahren nicht so exorbitant ansteigt wie in der Vergangenheit. Wir erinnern wieder daran, dass Dornbirn eine der höchsten Pro-Kopf-Verschuldungen in Österreich hat!

Im Budget sind ca. 42 Mio. Euro an Investitionsvolumen für Aufträge an die heimische Wirtschaft vorgesehen. Das ist an sich ein schöner Betrag, aber wir NEOS sind der Meinung, dass dieser um 20 bis 25 Mio. Euro erweitert werden könnte. Denn es gibt genug Dornbirner Klein- und Mittelbetriebe, die in der nächsten Zeit Arbeit dringend benötigen und gleichzeitig die MitarbeiterInnen der Stadt entlasten könnten. Genau diese Betriebe waren es schon früher, und sie werden es auch in dieser schwierigen Zeit wieder sein, die verlässlich die Kommunalsteuer bringen. Unsere lokalen Fachbetriebe haben qualifizierte Fachkräfte, sind leistungsorientiert und müssen nur so lange bezahlt werden, wie sie schlussendlich auch gebraucht werden. Konkret werden wir uns dafür einsetzen, dass der Bestand an gemieteten Maschinen und Gerätschaften im Werkhof überprüft wird. Speziell Langzeitmieten und Kostenbeteiligungen müssen mittels genauer Kostenrechnungen geklärt werden. Wichtig ist für uns die Effizienz und Kostenwahrheit zu berücksichtigen, ohne dabei die Resilienz, die sogenannte „Stehaufmännchen-Kompetenz“, im Falle einer Katastrophe zu verlieren.

Ein Wasserversorgungssystem mit 13,7 % Wasserverlust hat dringenden Sanierungsbedarf. Auch beim Kanalsystem werden sich die laufend zurückgestellten Sanierungsarbeiten bitter rächen. Da müssen die erforderlichen Mittel schnellstmöglich zur Verfügung gestellt werden. Wir setzen großes Vertrauen in die Fähigkeiten der Mitarbeiter in der Tiefbauabteilung, um die bestmöglichen Förderungsmodelle bedienen zu können. Es darf uns aber gleichzeitig nicht von der Verantwortung entbinden, die Maßstäbe Sparsamkeit, Wertbeständigkeit, Zweckmäßigkeit und Lebenszykluskostenbetrachtung verantwortungsvoll anzuwenden. Zum Beispiel müssen die großzügigen Granitrandsteine, wie sie zuletzt bei der Straßensanierung in der Sebastianstraße eingesetzt wurden, fraktionsübergreifend hinterfragt werden, um die Kosten zu reduzieren. Die vorhandenen budgetären Mittel sind zukünftig wesentlich effizienter in die Sanierung des Wasserversorgungs- und Entsorgungssystem einzusetzen, anstatt in Straßen-oberflächlichem, kosmetischem Beiwerk zu vergeuden. Weiteres sehen wir Handlungsbedarf für die Sanierung der gesamten Straßenbeleuchtung in Dornbirn. Die Umstellung auf LED-Technologie führt zu einer Reduzierung beim Energieaufwand, Wartungsaufwand und trägt zum verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen bei. Es gilt aber auch hier nicht das Kind

mit dem Bad auszuschütten. Denn bewusst auf Erfahrungswissen verzichten zu wollen, um der neuen Technologie uneingeschränkt Platz einzuräumen, kann auch einen Schuss nach hinten bedeuten.

Eine absolute Notwendigkeit sehen wir NEOS nach wie vor in der Gestaltung eines Parkleitsystems in Dornbirn. Wenn im Rechnungsabschluss das fehlende Parkleitsystem als Grund für eine geringe Auslastung einer Tiefgarage angeführt wird, ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Auch für die Frequenzerhöhung der Innenstadt ist ein solches Parkleitsystem enorm wichtig, damit Kunden, die von auswärts in die Stadt kommen, auf der Suche nach einem Parkplatz nicht sinnlos durch verstopfte Straßen stauen. Abgesehen davon sind wir mit 50.000 Einwohnern die größte Stadt des Landes, bei der Verkehrsleitung hinken wir den kleineren Gemeinden aber seit Jahren hinterher!

Im Rappenloch gehen die Uhren offensichtlich anders: Es wird vom zuständigen Stadtrat eindrücklich ersucht, dass die neue Brücke im Jahr 2021 umgesetzt wird. Im Budget sind aber gerade mal 500.000 Euro vorgesehen. Wenn das Rappenloch, wie zuletzt beschlossen, auf die Breite eines Fußballfeldes aufgesprengt werden soll, wird das budgetierte Geld garantiert nicht reichen. Und bitte liebe Frau Bürgermeisterin: nicht wieder sofort behaupten wir NEOS würden Falschmeldungen verbreiten. Eigenständiges Denken hat Dornbirn erfolgreich gemacht!

Ein weiteres Beispiel für die manchmal kurz gedachten Aktionen der Stadt ist der Schlachthof: Wenn dieser in Dornbirn geschlossen wird, bevor ein Neuer gebaut ist, verlieren unsere Bauern und Viehzüchter eine weitere Möglichkeit, ihr Vieh zu vermarkten. Unkontrollierbare und lange Tiertransporte sind - wie die Vergangenheit gezeigt hat - die Folgen. Denn der Markt reagiert schnell: Wenn eine Schiene zugeht, werden die Fleischverarbeiter neue Zulieferwege finden. So wird es immer schwieriger Tiere lokal und kostendeckend zu vermarkten. Eine Kombination von Schlachthof, Transportbetrieb und Kühlhaus sichert nicht nur die Versorgung der Bevölkerung, dies generiert Arbeitsplätze und trägt zu weiteren Einnahmen an Kommunalsteuer bei.

In den vergangenen 5 Jahren haben wir NEOS regelmäßig in den Budgetreden zum Sparen aufgefordert. Wir haben eine bessere Ausgabenkontrolle eingefordert. Die vergangenen Jahre waren wirtschaftlich enorm erfolgreich und es hätte der Stadtregierung gut angestanden, nach dem Motto „spare in der Zeit, dann hast du in der Not“, unseren Forderungen nachzukommen. Stattdessen wurden wir vielfach belächelt und das Geld wurde leichtfertig ausgegeben.

Wir NEOS sehen uns als lösungsorientierte MitdenkerInnen. Es ist uns bewusst, dass diese Sichtweise für manche alteingesessene PolitikerInnen anstrengend ist. Deshalb sind wir als einzige Oppositionspartei über unseren Schatten gesprungen und haben bei der Gebührenerhöhung mit gestimmt. Die ÖVP ist aber offensichtlich noch nicht in der Lage das Zeichen einer ausgestreckten Hand zu deuten. Wir werden daher dem vorliegenden Budget nicht zustimmen und weiter darauf hoffen, dass irgendwann einmal alle Fraktionen in der Budgeterstellung aktiv und konstruktiv mitarbeiten können. Es gibt viel zu tun! Wir NEOS sind wie in den vergangenen Jahren bereit, Möglichkeiten und Wege zu beschreiten, um die anstehenden Probleme zu lösen und abzuarbeiten. Danke!“

Schlusswort der Bürgermeisterin zur Generaldebatte

Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea KAUFMANN bedankt sich in ihrer Replik bei den Budgetrednern. Sie verhehle nicht, dass sie sich in dieser schwierigen Situation in der sich die Stadt und die ganze Welt befinde, von den Fraktionen mehr Solidarität für die gemeinsame Beschlussfassung des Budgets erwartet hätte; das vor allem auch vor dem Hintergrund der zahlreichen gemeinsamen Besprechungen mit den Regierungsfractionen und dem Eingehen auf ihre Bedürfnisse. Sie könne auch manche Argumente beim besten Willen nicht nachvollziehen. Der SPÖ Fraktion danke sie ausdrücklich für die Zustimmung.

Zu den Ausführungen von StR. Juliane Alton

In ihrer Budgetrede beklage sie wiederholt mangelnde Informationen und fehlende Auskunftsbereitschaft bei Nachfragen. Sie könne sich nicht vorstellen, dass bei Nachfragen in der Finanzabteilung keine Auskünfte erteilt worden seien. In den zuständigen Ausschüssen haben man die Budgetposten im Detail dargestellt, beraten und auf Wunsch der Fraktionen sogar abgeändert. Ausschüsse seien dazu eingerichtet, die sachbezogenen Fragen im Detail zu diskutieren und zu beraten. Sie bitte, das auch zu nutzen. Fragen nach Detailbudgets habe man noch nie verwehrt. Es habe aus ihrer Sicht selten eine so offene, aktive Informationspolitik gegeben, wie es von ihrer Seite gepflegt werde. Dass Transparenz, Offenheit und eine kooperative Arbeit fehle, weise sie entschieden zurück. Das sei eine subjektive Einschätzung der Fraktion, die sie nicht nachvollziehen könne. Sie erlebe und höre das von anderen komplett anders.

Zu den Ausführungen von StR. Christoph Waibel

Sie könne die Gründe der Ablehnung nicht nachvollziehen, zumal man monatelang gemeinsam ein Budget erstellt habe. Als Begründung anzugeben, im Gesundheitsausschuss sei beim Tagesordnungspunkt Allfälliges ein Antrag auf Auszahlung einer Prämie gestellt worden, der nicht im Stadtrat behandelt worden sei, finde sie etwas seltsam. Hier liege ganz offensichtlich ein Missverständnis über die Zuständigkeiten vor; außerdem könne unter dem Tagesordnungspunkt Allfälliges kein Antrag gestellt werden. In diesem Zusammenhang habe sie sogar erklärt, dass man in Verhandlungen mit der Personalvertretung und der Krankenhausleitung sei, um eine angemessene monetäre Anerkennung für die erbrachten Leistungen zu finden. Im Übrigen habe man mit dem Landeskrankenhausträger vereinbart, dass derartige Zahlungen miteinander abgestimmt werden. Zuständige Dienstrechtsbehörde sei für die Gewährung dieser Zahlung die Bürgermeisterin und nicht der Stadtrat.

Zum Punkt Filtern von Informationen: Sie filtere ganz sicher keine Informationen. Sie habe eine offene Tür für alle und gebe Informationen hinaus an jene, die sie brauchen oder wollen. Sie berichte auch sehr breit und ausführlich im Stadtrat.

Zu den Ausführungen von StV. Günter Scrinzi

Er habe ausgeführt, dass die Stadt die höchste Pro-Kopf-Verschuldung habe. Diese Zahl sei finanztechnisch nicht vergleichbar. Es gebe auch keine vergleichbare Stadt, die ein städtisches Krankenhaus führe oder Pflegeheime als Eigenbetriebe führe; auch die „Stadtwerke“ seien in Dornbirn nicht ausgegliedert. Wenn eine Zahl vergleichbar wäre, dann sei das die Maastricht-Verschuldung.

Zum Punkt Schlachthof: Sie verstehe nicht, warum die Stadt jetzt wieder zuständig sein soll, dass vielleicht nicht mehr geschlachtet werde. Es gebe einen einstimmigen Beschluss der Stadtvertretung aus dem Jahr 2016, wonach der Schlachthof nicht mehr in städtischer Hand geführt werde. Man habe beschlossen, ihn auf zwei Jahre einem privaten Betreiber als Bittleihe zu überlassen. Innerhalb dieser zwei Jahre müsse das Land gemeinsam mit Privaten ein Konzept für einen Schlachthof erstellen. Man habe dann zusätzlich beschlossen, den Vertrag im äußersten Notfall auf fünf Jahre zu verlängern. Im Jahr 2021 laufe dieser einstimmige Beschluss aus. Es sei definitiv nicht die Aufgabe der Stadt Dornbirn, ein Betriebskonzept und einen Standort für einen Schlachthof im Land Vorarlberg zu erstellen. Die Aussage, dass die Stadt Dornbirn in den letzten Jahren das Geld leichtfertig ausgegeben habe, weise sie entschieden zurück. Die Neos seien jetzt als Mitglied in den Ausschüssen vertreten. Dort könne man sich aktiv einbringen und Vorschläge machen, wo gespart werden soll.

Zu den Ausführungen von Vizebürgermeister Markus Fäßler

Markus Fäßler sage sie herzlichen Dank. Er habe als Vizebürgermeister mit seiner Fraktion bewiesen, dass er Verantwortung für diese Stadt übernehmen könne in dieser schwierigen Zeit. Sie bedanke sich für die Zustimmung und für die gemeinsame Arbeit und hoffe, dass der Budgetbeschluss im Sinne der Dornbirner Bevölkerung gefasst werde.

Beschluss

1. Der Voranschlag der Stadt Dornbirn wird wie folgt festgestellt:

	Ergebnis- voranschlag in €	Finanzierungs- voranschlag in €
Mittelaufbringung	283.488.400,00	308.872.100,00
Mittelverwendung	277.259.900,00	310.749.800,00
Saldo	+ 6.228.500,00	- 1.877.700,00

2. Die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 GG beträgt für 2021 € 103.912.300,00.

(gegen 14 Stimmen der GRÜNEN (7), FPÖ (4) und NEOS (3))

Krankenhaus Stadt Dornbirn

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	A. ERFOLGSÜBERSICHT	+/- Diff. i. % gg. VA v. Vorjahr	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<u>I. Ausgaben</u>					
	049900 Anlagen	18,51%	402.000	339.200	162.528,21	62.800
	499900 Verbrauchsmittel	4,30%	14.215.500	13.629.000	13.490.085,63	586.500
	599900 Personalaufwand	3,48%	62.845.100	60.731.600	57.000.081,55	2.113.500
	729100 Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufw.	0,92%	16.545.500	16.395.300	15.327.895,98	150.200
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	0,00%	85.300	85.300	79.693,00	0
	769900 Transferzahlungen (Pensionen)	-7,08%	525.000	565.000	520.603,44	-40.000
		3,13%	94.618.400	91.745.400	86.580.887,81	2.873.000
	<u>II. Einnahmen</u>					
	809900 Nebenerlöse	-30,94%	433.000	627.000	575.044,27	-194.000
	819990 Erlöse aus Leistungen	3,69%	89.524.900 *)	86.341.600 *)	82.014.827,28 *)	3.183.300
	829900 Sonstige Erlöse	-9,31%	1.120.200	1.235.200	1.227.015,21	-115.000
	849900 Nebenansprüche	0,00%	10.000	10.000	9.016,03	0
	864900 Transfereinnahmen	0,00%	3.525.400	3.525.400	3.347.879,26	0
		3,13%	94.613.500 *)	91.739.200 *)	87.173.782,05 *)	2.874.300
	<u>III. Abgang</u>					
			4.900 *)	6.200 *)	-592.894,24 *)	-1.300
		3,13%	94.618.400	91.745.400	86.580.887,81	2.873.000

*) Incl. Spitalbeitragsmittel bzw. -vorschüsse. Der Ansatz erfolgte fiktiv gem. Vorgabe VlbG.Landesgesundheitsfonds.
Der um die Spitalbeitragsmittel bzw. -vorschüsse bereinigte Abgang wird auf Seite 12 dargestellt.

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
805100	Erlöse für Medikamente	190.000	275.000	245.210,19	-85.000
806000	Erlöse aus Verkauf von Altmaterial	1.000	1.000	262,05	0
808000	Erlöse aus Anlagenverkäufen	1.000	1.000	884,00	0
809100	Verpflegskostenersätze - Personal	240.000	235.000	234.034,30	5.000
809200	Unterkunftersätze - Personal	1.000	115.000	94.653,73	-114.000
809900	Gruppensumme - Nebenerlöse	433.000	627.000	575.044,27	-194.000
810000	Kostenbeitrag gem. § 85 Spitalgesetz	0	0	4.038,61	0
810200	Selbstbehalt der Sozialversicherten u.Angeh.	0	0	3.351,30	0
810400	Erlöse für Selbstzahler (allg.Klasse)	1.600.000	1.450.000	1.609.972,06	150.000
810600	Sonderklasse Hotellerie & Wunscheingriffe	1.150.000	1.150.000	1.061.593,31	0
810700	Gebühren für CT-Untersuchungen	15.000	15.000	21.883,32	0
810800	Erlöse Untersuchungen in med. Einrichtungen	80.000	80.000	78.762,88	0
811000	Erlöse amb. Behandlungen (Selbstzahler)	210.000	210.000	232.450,57	0
811100	Erlöse amb. Röntgenuntersuchungen	55.000	52.000	57.196,09	3.000
811400	Erlöse für Heilbehelfe	10.000	10.000	12.669,12	0
811500	Erlöse Sonderuntersuchungen	1.000	1.000	678,00	0
813000	Erlöse Energie für Fremdbetriebe	10.000	10.000	7.929,18	0
813100	Erlöse Lebensmittelverkäufe	90.000	80.000	90.453,92	10.000
813200	Erlöse Getränkeverkäufe	40.000	40.000	36.065,07	0
813300	Erlöse Krankengeschichten.	13.000	13.000	12.455,90	0
813400	Erlöse Waschmaschinenbenützung Pers.Häuser	2.500	2.500	2.574,17	0
813500	Erlöse Garagenbenützung	185.000	185.000	178.803,88	0
813600	Erlöse Leichenhallenbenützung	7.000	7.000	7.533,70	0
813700	Erlöse Wäschereinigung Fremdbetriebe	490.000	430.000	479.903,18	60.000
	Übertrag	4.391.500	4.362.500	4.473.358,53	29.000

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg. VA v. Vorjahr
040000	Fahrzeuge	0	0	1.129,81	0
043100	Büroeinrichtung	5.000	96.000	17.013,42	-91.000
043200	Med. Instrumente u. Ausrüstung	0	0	0,00	0
043300	Röntgeneinrichtung	0	0	0,00	0
043600	Sonstige Betriebsausstattung	397.000	243.200	144.384,98	153.800
049900	Gruppensumme - Anlagen	402.000	339.200	162.528,21	62.800
400000	GW. Anlagevermögen	5.000	55.000	2.563,01	-50.000
400100	GW. Bekleidung, Ausrüstung für Personal (Covid-19)	150.000	50.000	97.938,36	100.000
400200	GW. Bekleidung, Wäsche, Bettzeug für Patienten	70.000	70.000	8.871,79	0
400300	GW. Med. Instrumente u. Ausrüstung	170.000	170.000	159.710,77	0
400400	GW. Küchen- und Haushaltsgeräte	45.000	45.000	61.033,71	0
400500	GW. Büro- u. Betriebseinrichtung	90.000	90.000	80.832,83	0
400600	GW. Röntgeneinrichtung	1.500	1.500	746,75	0
403800	Sonstiger Aufwand für Patienten	5.000	5.000	1.817,54	0
430000	Lebensmittel (ohne Fleisch u. Wurstwaren)	630.000	630.000	615.877,16	0
430100	Getränke	60.000	60.000	56.616,87	0
431000	Fleisch- und Wurstwaren	250.000	250.000	209.655,25	0
451000	Brennstoffe (Heizöl)	2.500	2.500	0,00	0
452000	Treib- u. Schmierstoffe	3.000	3.000	2.176,74	0
454000	Wasch- u. Reinigungsmittel	95.000	95.000	90.423,05	0
455000	Chem. u. Artverwandte Mittel	12.000	12.000	8.844,36	0
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	36.000	41.000	35.392,96	-5.000
456100	Verbrauchsmaterial f. med. Archiv	1.000	1.000	0,00	0
456200	Verbrauchsmaterial f. EDV	10.000	10.000	5.722,79	0
457000	Drucksorten/Büromaterial	50.000	50.000	38.058,00	0
457100	Bücher, Zeitschriften, Abos	49.500	49.500	48.013,97	0
457200	Druckwerke/digitale Medien	40.000	69.000	40.157,79	-29.000
458000	Medikamente	6.200.000	5.800.000	5.920.794,52	400.000
458100	Verbandsmittel	235.000	235.000	226.573,28	0
458200	Binden u. Vorlagen	10.000	10.000	12.846,32	0
458300	Blutkonserven	380.000	380.000	378.545,00	0
458400	Operationsmaterial	3.307.500	3.150.000	3.107.954,15	157.500
	Übertrag	12.310.000	11.673.700	11.373.695,18	636.300

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	4.391.500	4.362.500	4.473.358,53	29.000
813800	Erlöse Betriebskosten ehemal. PHL	50.000	50.000	42.612,75	0
813900	Erlöse Menüabgabe für Fremdbetriebe	1.650.000	1.550.000	1.618.655,22	100.000
814000	Skontoerträge	3.000	3.000	2.890,56	0
817000	Kostenersätze	196.000	296.000	194.563,37	-100.000
817400	Telefonkostenersätze	5.000	5.000	4.505,92	0
817800	Vergütungen und Erstattungen	309.900	309.900	268.917,85	0
818900	Kostenersätze - sonst. f. Pflegeheim	ohne Spitalb.-M. 15.000	15.000	15.000,00	0
819860	LKF-Gebührenersätze stationär	33.813.250 50.054.700	49.035.600	49.075.012,25	1.019.100
819870	LKF-Gebührenersätze amb.(Abgang u.Amb.-P.)	5.684.399 11.474.000	11.010.000	8.546.234,30	464.000
819880	LKF-Gebührenersätze Nebenkostenstellen	1.242.200 2.484.000	2.403.000	2.307.500,00	81.000
819890	LKF-Gebührenersätze lt.zwischenst.A.(stat./amb.)	1.400.000	675.000	1.416.437,04	725.000
819910	LKF-Gebührenersätze stationär - Vorjahr	0	0	1.854.560,63	0
819920	LKF-Gebührenersätze amb. (Abgang u.Amb.-P.) - Vorjahr	0	0	180.317,00	0
819930	LKF-Gebührenersätze Nebenkostenstellen - Vorjahr	0	0	13.000,00	0
819940	LKF-Gebührenersätze lt.zwischenst.A.(stat./amb.) - Vorjahr	0	0	0,00	0
819950	Spitalbeitragsmittel-Nzlg.a.Endabrechng. - Vorjahr	17.924.800	17.253.600	12.576.306,13	671.200
819990	Gruppensumme - Erlöse aus Leistungen	89.524.900	86.341.600	82.014.827,28	3.183.300
824000	Mieteinnahmen v. Personal	0	190.000	164.859,39	-190.000
824100	Pachteinnahmen (Kiosk, etc.)	25.000	50.000	52.201,45	-25.000
827000	Personalkostenersätze	350.000	250.000	334.061,09	100.000
827100	Ersätze f. Pensionsbeiträge	25.000	25.000	24.417,72	0
828000	Rückersätze für Ausgaben	20.000	20.000	19.208,33	0
829000	Sonderklasse - Anstaltsanteil Honorare	700.000	700.000	632.044,11	0
	Übertrag	91.077.900	88.203.600	83.816.663,64	2.874.300

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	12.310.000	11.673.700	11.373.695,18	636.300
458600	Med. Laborbedarf	500.000	500.000	503.500,45	0
458700	Desinfektionsmittel	95.000	80.000	84.398,12	15.000
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	1.300.000	1.300.000	1.250.695,64	0
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	350.000	350.000	377.517,94	0
459100	Kirchliche Erfordernisse	2.500	2.500	260,99	0
459200	Pflegemittel	60.000	62.000	62.545,52	-2.000
499900	Gruppensumme - Verbrauchsmittel	14.215.500	13.629.000	13.490.085,63	586.500
510100	Bezüge der Primar- u. Belegärzte	1.091.300	1.069.900	1.065.606,21	21.400
510200	Bezüge der Anstaltsärzte	12.099.600	11.711.800	10.113.674,36	387.800
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	20.358.600	19.601.100	17.813.754,99	757.500
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	6.318.500	6.095.800	6.316.180,51	222.700
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	2.651.600	2.599.600	2.177.964,28	52.000
560000	Reisegebühren	10.900	10.700	19.437,35	200
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	146.900	144.000	177.510,45	2.900
565100	Mehrleistungsverg. Primar- u. Bel.Ärzte	66.200	57.300	105.230,68	8.900
565200	Mehrleistungsverg. Anstaltsärzte	3.789.500	3.705.800	3.896.192,71	83.700
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	1.110.000	1.088.200	1.495.412,49	21.800
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	285.300	279.700	330.720,50	5.600
565700	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	96.000	94.100	91.527,20	1.900
566000	Dienstjubiläen	273.100	267.700	188.012,32	5.400
569100	Sonst. Nebenbez. Primar- u. Belegärzte	26.900	26.400	32.311,02	500
569200	Sonst. Nebenbez. Anstaltsärzte	346.800	340.000	395.562,49	6.800
569300	Sonst. Nebenbez. San.Pers.Ang.	1.671.800	1.639.000	1.492.110,47	32.800
569400	Sonst. Nebenbez. Sonst.Pers.Ang.	26.200	25.700	28.003,98	500
569700	Sonst. Nebenbez. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	49.200	48.200	35.656,46	1.000
581500	Pensionskassenbeiträge	501.900	492.100	502.186,53	9.800
	Übertrag	65.537.800	63.265.300	59.929.668,84	2.272.500

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	91.077.900	88.203.600	83.816.663,64	2.874.300
829100	Sonstige Erträge	200	200	223,12	0
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	1.120.200	1.235.200	1.227.015,21	-115.000
849000	Nebenansprüche (Mahnspesen)	10.000	10.000	9.016,03	0
849900	Gruppensumme - Nebenansprüche	10.000	10.000	9.016,03	0
864200	Investitionszuschüsse v. Vlbg. Landesgesundheitsfonds	0	0	0,00	0
864300	Ausgleich Selbstträgerschaft FLAF Stadt Dornbirn	585.000	585.000	543.424,67	0
864700	Vorsteuerrefundierung Land Vlbg.	2.940.400	2.940.400	2.804.454,59	0
864900	Gruppensumme - Transfereinnahmen	3.525.400	3.525.400	3.347.879,26	0
	Übertrag	94.613.500	91.739.200	87.173.782,05	2.874.300

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	Hertrag	65.537.800	63.265.300	59.929.668,84	2.272.500
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	417.000	400.000	422.582,96	17.000
582000	DB z.Ausgleichsfonds f.Fam.-Beih.	2.115.000	2.045.400	1.672.780,36	69.600
583100	DGB. Primar- und Belegärzte	122.700	109.000	108.323,59	13.700
583200	DGB. Anstaltsärzte	2.356.700	2.286.600	1.960.380,57	70.100
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	4.538.300	4.374.000	4.273.021,33	164.300
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	1.217.200	1.172.600	1.320.630,51	44.600
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	562.900	551.900	477.345,67	11.000
590100	Gesundheitsförderung Personal	15.000	15.000	23.672,18	0
590200	Fortbildung Personal	510.000	410.000	391.990,70	100.000
590500	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	70.000	70.000	72.298,68	0
599900	Gruppensumme - Personalaufwand	62.845.100	60.731.600	57.000.081,55	2.113.500
600000	Strom	325.000	315.000	380.217,14	10.000
601000	Gas	120.000	100.000	126.724,07	20.000
610100	Instandhaltung Parkanlagen	8.000	8.000	7.520,50	0
610200	Instandhaltung Parkplätzen u. Zufahrt	1.000	1.000	2.496,00	0
614000	Instandhaltg. Gebäude Krankenhaus	195.000	150.000	224.365,97	45.000
615000	Instandhaltg. Personalhäuser	0	7.000	10.483,21	-7.000
616000	Instandhaltg. Personalwohnungen	0	9.000	7.371,45	-9.000
617000	Instandhaltung Fahrzeuge	1.000	1.000	3.617,57	0
618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	0	0	1.890,00	0
618100	Instandhaltung Büroeinrichtung	5.000	5.000	0,00	0
618200	Instandhaltung med. Instrumente	370.000	360.000	421.313,74	10.000
618300	Instandhaltung Röntgenanlagen	510.000	500.000	497.262,24	10.000
618500	Instandhaltung besond. Anlagen (Tel., Aufzug, etc.)	120.000	120.000	96.779,84	0
618600	Instandhaltung sonst.Betriebsausstattung	55.000	42.000	50.735,52	13.000
618700	Instandhaltung EDV-Ausstattung	785.000	785.000	745.701,88	0
620100	Transporte durch Dritte (Bahn, Spedition)	10.000	10.000	11.050,62	0
620200	Sonstige Transporte (Krankenbef., etc.)	250.000	240.000	250.123,77	10.000
620300	Portogebühren	35.000	35.000	35.937,37	0
	Übertrag	80.252.600	77.387.800	73.526.286,28	2.864.800

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	94.613.500	91.739.200	87.173.782,05	2.874.300
	Übertrag	94.613.500	91.739.200	87.173.782,05	2.874.300

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	Zinsen	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	Hertrag		80.252.600	77.387.800	73.526.286,28	2.864.800
630100	Sonst. Leistungen der Post (Funkgeb.etc)		100	100	26,16	0
631000	Telefon u. Datenleitungen		40.000	42.000	37.535,77	-2.000
640000	Rechtskosten		70.000	70.000	55.341,25	0
641000	Prüfungskosten		55.000	50.000	66.719,47	5.000
642000	Beratungskosten		180.000	200.000	61.948,39	-20.000
650100	Kreditzinsen		296.000	299.600	264.193,07	-3.600
657000	Geldverkehrsspesen		10.000	10.000	10.687,79	0
658000	Kursverluste		500	500	0,01	0
670000	Gebäudeversicherungen		40.000	40.000	32.038,45	0
671000	Allg. Haftpflichtversicherung		512.600	466.000	470.349,92	46.600
672000	Kraftfahrzeugversicherungen		3.000	3.000	770,00	0
673000	Sonst. Versicherg. (Einbruch-, Kassab.,etc.)		1.900	1.900	500,19	0
674000	Betriebsunterbrechungsversicherung		0	10.000	0,00	-10.000
680200	AFA Personalhäuser - Gebäude		2.600	15.300	4.773,39	-12.700
680400	AFA Gebäude - Baukosten		513.000	513.000	513.029,24	0
680410	AFA Verwaltungstrakt - Baukosten		102.200	102.200	102.236,98	0
680420	AFA Wäscherei - Baukosten		17.500	17.500	17.540,43	0
680600	AFA KH-Erw.u.Umbau - Baukosten		814.200	713.000	720.939,45	101.200
680700	AFA KH-Erw.u.Umbau - Einrichtung		956.000	1.513.800	458.646,47	-557.800
680800	AFA IT u. Medizintechnik		1.197.000	966.000	885.965,35	231.000
690000	Schadensfälle		1.000	3.000	30,87	-2.000
690200	Abschreibung von Forderungen		30.000	20.000	45.215,49	10.000
696000	Buchwert ausgeschiedener Anlagen		0	0	579,08	0
697000	Inventurdifferenz		0	0	-1.493,48	0
700000	Mietzins EDV-Anlage u. Lizenzg.		169.500	139.500	159.218,83	30.000
700100	Mietzins Dienstwohnungen f. Personal		0	300.000	281.253,40	-300.000
700200	Mietzins verschiedene		129.000	129.000	149.371,07	0
700300	Mietzins für Räumlichkeiten (z.B. Nachsorge)		150.000	210.000	186.000,00	-60.000
700700	Leasinggebühr für med. Ausstattung	5.000	74.000	59.500	72.681,04	14.500
710000	Steuern Vorperioden		0	0	9.427,68	0
710100	Grundsteuer		3.000	3.000	2.610,76	0
710200	Wasser-, Kanalgebühren		150.000	145.000	149.213,05	5.000
710300	Kraftfahrzeugsteuer		1.000	1.000	880,80	0
	Übertrag		85.771.700	83.431.700	78.284.516,65	2.340.000

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	94.613.500	91.739.200	87.173.782,05	2.874.300
	Gesamtsumme der Einnahmen	94.613.500	91.739.200	87.173.782,05	2.874.300

KRANKENHAUS STADT DORNBIERN

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	Hertrag	85.771.700	83.431.700	78.284.516,65	2.340.000
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)	320.000	250.000	325.034,28	70.000
710600	Abgabe f. elektr. Eigenerzeugung	100	100	62,38	0
710800	Ausgleichstaxe gem. Invalideneinstellungsgesetz	90.000	70.000	93.962,00	20.000
710900	Sonst. öffentl. Abgaben	3.000	3.000	1.861,90	0
727700	Entgelt f. Belegärzte	250.000	250.000	257.754,10	0
727800	Entgelt f. Urlaubs- und Belegärzte	0	0	17.319,01	0
727900	Entgelt f. Konsiliarärzte	190.000	190.000	193.200,06	0
728000	Entgelt f. Dienstleistungen (gewerblich) Covid-19	358.000	165.000	192.986,02	193.000
728100	Entgelt f. Dienstleistungen (medizinisch)	20.000	50.000	21.640,63	-30.000
728150	Personalrekrutierung	90.000	120.000	87.419,08	-30.000
728200	Untersuchungen in fremden Labors u. Anst. Covid-19	1.800.000	1.550.000	1.778.371,34	250.000
728300	EDV Dienstleistungen	20.000	20.000	2.144,07	0
728400	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	500	500	456,60	0
728500	Gebäudereinigung	1.390.000	1.290.000	1.162.185,00	100.000
728600	Entgelte f. interne Transporte	135.000	135.000	134.014,64	0
728800	Müllentsorgung	120.000	120.000	114.723,52	0
728900	Entgelte f.sonst.Leist. (Zivildienst)	135.000	135.000	136.725,97	0
729000	Sonst. Ausgaben	5.000	5.000	2.982,95	0
729020	Vorsteuerausfall (§6 Abs.1,Z.18 UstG.)	3.309.800	3.309.800	3.173.231,17	0
729100	Gruppensumme - Sonst. Verwaltg.-u.Betr.Aufw.	16.545.500	16.395.300	15.327.895,98	150.200
729200	Vergütungen u. Erstattungen	85.300	85.300	79.693,00	0
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	85.300	85.300	79.693,00	0
760000	Pensionen	525.000	565.000	520.603,44	-40.000
769900	Gruppensumme - Transferzahlg. (Pensionen)	525.000	565.000	520.603,44	-40.000
	Gesamtsumme der Ausgaben	94.618.400	91.745.400	86.580.887,81	2.873.000

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	D. ABGANG N. SPITALBEITRAGS- GESETZ	+/- Diff. i. % gg. VA v. Vorjahr	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<u>I. Ausgaben</u>					
	Ausgaben lt. Erfolgsübersicht A.	3,13%	94.618.400	91.745.400	86.580.887,81	2.873.000
	abzgl. Zinsen lt. Kto. 650100 gem. Vlbg.Landesregierrg.*)		0	0	-4.459,54	0
	abzgl. Zinsen f. Leasing lt.Kto.700700	56,25%	-5.000	-3.200		-1.800
	Ausgaben nach Spitalbeitragsgesetz	3,13%	94.613.400	91.742.200	86.576.428,27	2.871.200
	<u>II. Einnahmen</u>					
	Einnahmen lt. Erfolgsübersicht A.	3,13%	94.613.500	91.739.200	87.173.782,05	2.874.300
	abzgl. Spitalbeitragsmittel	-9,47%	-23.272.900	-21.260.500	-19.883.699,55	-2.012.400
	abzgl. Spitalbeitragsmittel-Nzlg.a.EA-Vorj.**)	-3,89%	-17.924.800	-17.253.600	-12.576.306,13	-671.200
	Einnahmen nach Spitalbeitragsgesetz	0,36%	53.415.800	53.225.100	54.713.776,37	190.700
	<u>III. Abgang n. Spitalbeitragsgesetz</u>	6,96%	41.197.600	38.517.100	31.862.651,90	2.680.500
		3,13%	94.613.400	91.742.200	86.576.428,27	2.871.200
	Abgang nach Spitalbeitragsgesetz	6,96%	41.197.600	38.517.100	31.862.651,90	2.680.500
	Korrektur lt. Bescheid Vlbg. Landesregierung		0	-106.900	0,00	106.900
	Korrektur aufgrund nicht matrixkonformer Leistungen			0	0,00	
	<u>Genehmigter Abgang nach Spitalbeitragsgesetz</u>	7,26%	41.197.600	38.410.200	31.862.651,90	2.787.400

*) Gem. Vlbg. Landesregierung ist eine Zinskorrektur durchzuführen.

**) siehe hiezu HP 819950 - Spitalbeitragsmittel-Nzlg.a.Endabrechng. - Vorjahr

KRANKENHAUS STADT DORNBIERN

H. Post	E. ÜBERLEITUNG ZUM BEREINIGTEN ABGANG	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg. VA v. Vorjahr
	Ausgaben lt. C.	94.618.400	91.745.400	86.580.887,81	2.873.000
	abzgl. Kontoklasse "0"	-402.000	-252.900		-149.100
	zuzgl. tatsächlicher Investitionskosten Kontoklasse "0"	1.198.600	1.343.100		-144.500
	abzgl. Anlagenabschreibung	-3.602.500	-3.840.800		238.300
	bereinigte Ausgaben	91.812.500	88.994.800	86.580.887,81	2.817.700
	abzgl. Einnahmen	94.613.500	91.739.200	87.173.782,05	2.874.300
	bereinigter Abgang	-2.801.000	-2.744.400	-592.894,24	-56.600
	<u>I. Ausgaben bereinigt:</u>				
	049900 Anlagen	1.198.600	1.343.100	0,00	-144.500
	499900 Verbrauchsmittel	14.215.500	13.629.000	13.490.085,63	586.500
	599900 Personalaufwand	62.845.100	60.731.600	57.000.081,55	2.113.500
	650100 Kreditzinsen - Baukosten	296.000	299.600	264.193,07	-3.600
	729100 Sonst. Verwaltg.- u. Betriebsaufw.*)	12.647.000	12.254.900	15.063.702,91	392.100
	729200 Vergütungen und Erstattungen	85.300	85.300	79.693,00	0
	760900 Transferzahlungen (Pensionen)	525.000	565.000	520.603,44	-40.000
		91.812.500	88.908.500	86.418.359,60	2.904.000
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse	433.000	627.000	575.044,27	-194.000
	817800 Vergütungen und Erstattungen	309.900	309.900	268.917,85	0
	819900 Erlöse aus Leistungen **)	89.215.000	86.031.700	81.745.909,43	3.183.300
	829900 Sonstige Erlöse	1.120.200	1.235.200	1.227.015,21	-115.000
	849000 Nebenansprüche (Mahnggeb. etc.)	10.000	10.000	9.016,03	0
	864900 Transfereinnahmen	3.525.400	3.525.400	3.347.879,26	0
		94.613.500	91.739.200	87.173.782,05	2.874.300
	<u>III. Bereinigter Abgang</u>	-2.801.000	-2.744.400	-592.894,24	-56.600
		91.812.500	88.994.800	86.580.887,81	2.817.700

*) = ohne Zinsen u. Afa

***) = ohne Vergütungen u. Erstattungen

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

F. Ermittlung der verrechenbaren / "gewichteten" Pflage tage für Selbstkostenkalkulation

Verrechenbare Pflage tage	VA 2020	VA 2021
Allgemeine Klasse	82.500	82.500
Sonderklasse	9.200	9.200
	91.700	91.700

"Gewichtete" Pflage tage	Gew.-Faktor	Verr. Pflage tag	"Gew." Pflage tag
Allgemeine Klasse	1,00	82.500	82.500
Sonderklasse	1,30	9.200	11.960
		91.700	94.460

KRANKENHAUS STADT DORNBIERN

Selbstkostenrechnung

Gesamtausgaben	Betrag i. EUR	94.618.400
Abzgl. Ausgaben / Kosten / Salden:		
Investitionen f. Ambulanzbereiche - ant.	043100	0
Investitionen f. Ambulanzbereiche - ant.	043200	0
Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften f. Sokl. ant.	457100	10.100
Bezüge der Primar- u. Belegärzte	510100	1.091.300
Mehrleistungsvergütg. Primar- u. Belegärzte	565100	66.200
Sonst. Nebenbez. Primar- u. Belegärzte	569100	26.900
DB f. FLAF Anteil für Primärärzte	582010	35.200
DGB. Primar- u. Belegärzte	583100	122.700
Zinsen - Baukosten	650100	296.000
AFA Personalhäuser - Gebäude	680200	2.600
AFA KH-Gebäude - Baukosten	680400	513.000
AFA Verwaltungstrakt - Baukosten	680410	102.200
AFA Wäscherei - Baukosten	680420	17.500
AFA Verwaltungstrakt - Einrichtung	680510	0
AFA Wäscherei - Einrichtung	680520	0
AFA KH-Erw.u.Umbau - Baukosten	680600	814.200
AFA KH-Erw.u.Umbau - Einrichtung	680700	956.000
AFA IT u. Medizintechnik	680800	1.197.000
Entgelt f. Belegärzte - Werkvertrag	727700	250.000
Entgelt f. Konsiliarärzte (allgem. Kl.)	727900	190.000
Untersuchg.i.fremden Labors - allgem.Kl.ant.	728200	1.627.200
Vorsteuerausfall wegen § 6 Abs.1 Z 18 UStG	729020	3.309.800
Pensionen	760000	525.000
abzgl. Ersätze für Pensionsbeiträge	827100	-25.000
Kosten f. Ambulanzen - gesamt	lt.RA 2019	6.784.388
abzgl. Kalk. Zusatzkosten f. Ambulanzen	lt.RA 2019	-201.880
Kosten f. Ambulanzen - ohne kalk. Zusatzk.		6.582.508
zugl. Index f. VA und Rundung	2,00%	131.674
		6.714.182
Bereinigte Ausgaben		-17.842.082
		76.776.318
Übertrag		76.776.318

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

Hertrag

76.776.318

Abzusetzende Einnahmen:

Erlöse für Medikamente - anteilig	805100	190.000		
Erlöse aus d. Verkauf v. Altmat.	806000	1.000		
Erlöse aus Anlagenverkäufen	808000	1.000		
Verpflegskostenersätze - Personal	809100	240.000		
Unterkunftsersätze - Personal	809200	1.000		433.000
Gebühren für CT-Untersuchungen - ant.stat.	810700	0		
Geb. f. Unters. mit Spez. med. Einrichtungen	810800	80.000		
Gebühren für Heilbehelfe	811400	10.000		
Rückersätze f. Sonderuntersuchungen	811500	1.000		
Erlöse a. Stromabgabe f. Fremdbetriebe	813000	10.000		
Ersätze für Lebensmittel	813100	90.000		
Ersätze für Getränke	813200	40.000		
Ersätze f. Krankengeschichten, etc.	813300	13.000		
Erlös a. Waschmaschinenbenützung Persh.	813400	2.500		
Erlöse aus Garagenbenützung	813500	185.000		
Erlöse aus Leichenhallenbenützung	813600	7.000		
Erlöse aus Wäschereinigg. f. Fremdbetr.	813700	490.000		
Erlöse aus Fernwärmeabgabe f. Fremdbetriebe	813800	50.000		
Erlöse a. Menüabgabe f. Fremdbetriebe	813900	1.650.000		
Skontoerträge	814000	3.000		
Kostenersätze	817000	196.000		
Telefonkostenersätze	817400	5.000		
Vergütungen und Erstattungen	817800	309.900		
Kostenersätze - sonst. f. Pflegeheim	818900	15.000		3.157.400
				-3.590.400
				73.185.918
Übertrag				73.185.918

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

<u>Hertrag</u>				73.185.918
Mieteinnahmen v. Personal	824000	0		
Pachteinnahmen (Friseur, Kiosk, etc.)	824100	25.000		
Personalkostenersätze	827000	350.000		
Rückersätze für Ausgaben	828000	20.000		
Sonst. Einnahmen (Anstaltsanteil v.Priv)	829000	700.000		
Sonstige Erträge (Kursgewinne, etc.)	829100	200	1.095.200	
Nebenansprüche (Mahnggebühren etc.)	849000	10.000	10.000	
Investitionszuschüsse v.Vlbg.Landesgesundheitsf.	864200	0		
Ausgleich Selbstträgerschaft FLAF Stadt Dornbirn	864300	585.000	585.000	-1.690.200
Selbstkosten zur Ermittlung der kostendeckenden Pflegeentgelte i.€				71.495.718

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

Ermittlung der kostendeckenden Pflegeentgelte

a) Allgemeine Pflegeklasse:

Betrag i. EUR

Selbstkosten i. €		71.495.718
"Gewichtete" Pfl egetage - gesamt		94.460
<hr/>		
Selbstkosten je "gewichtetem" Pfl egetag i. €		756,89
<hr/>		
Kosten f. Zuschlag je Pfl egetag allgem. Klasse:		
Bezüge der Primar- u. Belegärzte	510100	1.091.300
Mehrleistungsvergütg. Primar- u. Belegärzte	565100	66.200
Sonst. Nebenbez. Primar- u. Belegärzte	569100	26.900
DB f. FLAF Anteil für Primärärzte	582000	35.200
DGB. Primar- u. Belegärzte	583100	122.700
Entgelt f. Belegärzte - Werkvertrag	727700	250.000
Entgelt f. Konsiliarärzte (allgem. Kl.)	727900	190.000
Untersuchg.i.fremden Labors - allgem.Kl.ant.	728200	1.627.200
		3.409.500
Pfl egetage allgemeine Klasse		82.500
<hr/>		
Zuschlag je Pfl egetag für allgemeine Klasse		41,33
<hr/>		
Kostendeckendes Pflegeentgelt der allgem. Klasse je Tag (90 % = ohne Beihilfenkürzung)		798,22
<hr/>		
Kostendeckendes Pflegeentgelt der allgem. Klasse je Tag		VJ 851,19
		886,91

KRANKENHAUS STADT 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	726.883,00	0,00
Kalk. Kosten lt. KORE - nichtbettenführende Hauptkostenstellen	1.882.855,00	587.437,00
Kalk. Kosten lt. KORE - Hilfskostenstellen	4.556.992,00	221.742,00
Gesamtsumme i. €	7.166.730,00	809.179,00
%Anteil	100,00%	11,29%
%Anteil f. stationären Bereich		88,71%

Berechnung - 8 % Kalk.Zinsen vom halben Anschaffungswert:

	Gesamt i. EUR
Anschaffungswert lt. Anlagenbuchhaltung 2019	130.291.550,84
zugl. Kontoklasse "0" der Jahre 2019 u. 2020 - ohne Gebäude	2.541.700,00
Basis Anschaffungswert	132.833.250,84
%Anteil f. stationären Bereich	88,71%
Kalk. Zinsen vom halben Anschaffungswert - stat. Bereich	8,00% 4.713.455,07
%Anteil Sonderklasse an gewichteten Pflegetagen	11.960 94.460 12,66%
Kalk. Zinsen für Sonderklasse	596.700,00

Berechnung - Abschreibung für Bauten:

	Gesamt i. EUR
Abschreibung nach SpBG für VA	3.602.500,00
%Anteil f. stationären Bereich	88,71%
%Anteil Sonderklasse an gewichteten Pflegetagen	11.960 94.460 12,66%
AfA nach Spitalsbeitrag	404.600,00

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

Kalkulation Sonderklasse:

Betrag i. EUR

Selbstkosten je "gewichtetem" Pflageetag i. EUR lt. Pkt. a)		756,89
Kosten f. Sonderklasse - Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, etc.	10.100,00	
8 % Zinsen vom halben Anschaffungswert	596.700,00	
AfA nach Spitalbeitrag	404.600,00	
Summe Kosten f. Sonderklasse	1.011.400,00	
"Gewichtete" Pflageetage - Sonderklasse	11.960	84,57
Pensionsaufwand - Saldo	500.000,00	
"Gewichtete" Pflageetage - gesamt	94.460	5,29
Zwischensumme - Zuschlagsbasis f. Sonderklasse		846,75
Zuschlag f. Sonderklasse	30,00%	254,03
<u>Kostendeckendes Pflageentgelt der Sonderklasse je Tag (90 % = ohne Beihilfenkürzung)</u>	VJ 1.065,91	1.100,78
<u>Kostendeckendes Pflageentgelt der Sonderklasse je Tag</u>	VJ 1.184,34	1.223,09
<u>Kostendeckender Zuschlag für Aufzahlung in der Sonderklasse je Tag (90 % = ohne Beihk.)</u>	VJ 299,84	302,56
<u>Kostendeckender Zuschlg. f. Aufzahlung in der Sonderklasse je Tag</u>	VJ 333,16	336,18
<u>Zuschlag für Einbettzimmer - mit Dusche - je Tag</u>	VJ 44,00	44,00

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

c) Kostendeckender Wert je Leistungspunkt:

	p.30.06. lfd. Jahr	VA 2021	
gemeldete Entlassungen	8.146	16.292	
Durchschnittliche Leistungspunkte (gem. LKF Meldung v. 30.06. lfd Jahr)	3.369	3.369	
Leistungspunkte - gesamt	27.444.556	54.887.748	
Ermittlung der Gesamtkosten - fiktiv f. allem. Klasse			
	Pflegetg.ges. 91.700	Pfleagesatz 798,22	Betrag i. EUR 73.196.774,00
Kostendeckender Wert pro Leistungspunkt (90 % = ohne Beihilfenkürzung)		VJ 1,11	1,33
Kostendeckender Wert pro Leistungspunkt		VJ 1,23	1,48

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

d) Ambulanzgebühren für Selbstzahler - inkl. Beihilfenkürzung:

<u>I. Ambulante Versorgung:</u>	Tarif VJ in EUR	Tarif VA in EUR
a) bei erstmaliger Behandlung:		
Allgem. Ambulanz-Pauschale (incl.EKG)	101,57	102,89
Zuschlag für Röntgen	108,48	109,89
b) bei mehrmaliger Behandlung:		
Allgem. Ambulanz-Pauschale (incl.EKG)	60,75	61,54
Zuschlag für Röntgen	64,92	65,76
II. <u>Computertomographie:</u>	216,22	219,03
III. <u>Magnetresonanztomographie (MRT)</u>	433,63	439,27
IV. <u>Physikalische Therapie:</u>		
a) erstmalige Behandlung	54,46	55,17
b) je Folgebehandlung	32,58	33,00
V. <u>Ultraschall:</u>		
je Untersuchung	75,41	76,39
VI. <u>Endoskopie:</u>		
a) Endoskopisch retrograde Cholangiopankretographie (ERCP)	388,18	393,23
b) Gastro-Duodenoskopie	173,08	175,33
c) Perkutane endoskop. Gastrotomie (PEG)	207,45	210,15
d) Koloskopie, Rektoskopie	251,82	255,09
e) Bronchoskopie	243,24	246,40
f) Andere endoskopische Untersuchung	255,17	258,49

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

BERECHNUNG DER PLAN-ANLAGENABSCHREIBUNG GEBÄUDE UND EINRICHTUNG - GESAMT

TEXT	AJ.	Konto für Afa	Anschaffg.-wert 31.12. VJ Gesamt*)	Buchwert am 1.1.	Zugang	Abgang	Abschreibung			Buchwert per 31.12.
							RND i.Jh.	%	Betrag	
Gebäude Personalhaus	68/69	680200	634.942	0			0,00	2	0	0
Gebäude Persh.-Umbau	82/83	680200	130.059	33.815			13,00	2	2.601	31.214
			765.001	33.815	0	0			2.601	31.214
Gebäude Baukosten	82-86	680400	25.662.394	7.182.409			14,00	2	513.248	6.669.161
Verwaltungstrakt - Baukosten	00-08	680410	5.087.187	3.578.294			35,00	2	101.744	3.476.550
Wäscherei - Baukosten - anteilig**)	05-08	680420	876.008	631.455			36,00	2	17.520	613.935
Gebäude - Einrichtungen	82-86	680500	9.512.983	0			0,00	20	0	0
Verwaltungstrakt - Einrichtungen	00-07	680510	439.883	0			0,00	20	0	0
Wäscherei - Einrichtung - anteilig**)	05-08	680520	271.276	0			0,00	20	0	0
Erweiterungs- u. Umbau - Baukosten	04-18	680600	31.863.733	27.408.524	5.350.000		RN	2	814.143	31.944.381
Erweiterungs- u. Umbau - Einrichtg.	05-18	680700	6.096.009	1.496.654	1.510.000		RN	20	1.025.818	1.980.836
Gesamtsumme in EUR			80.574.474	40.331.151	6.860.000				2.475.074	44.716.077

*) Etwaige Investitionsfördermittel wurden bereits abgezogen

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

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

G. BERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM VORANSCHLAG

Menge	Bezeichnung	Budgetwert	Kostenstelle/-bezeichnung	Konto/-bezeichnung	Plan-AFA (Jahre)
5	Höhenverstellbare Tische	5.000	311000 - Technik-Werkstätte	043100 - Büroeinrichtung	1
2	Storage Festplatte (4x 3,49 TB) offen	7.800	318000 - Informatik	043100 - Hardware (EDV)	5
1	Cato Software (Zenzy - Onkologisches Therapieprotokoll)	35.000	101300 - Innere Tagesonkologie	043100 - Software (EDV)	5
1	DEGIR-Software	900	111000 - Röntgen	043100 - Software (EDV)	5
1	Software-Uptdate Braun Perfusoren	3.000	153990 - Intensiv (Verr. KST.)	043100 - Software (EDV)	5
1	Update / Bereinigung LogiMen	6.000	308000 - Küche/Speisenversorgung	043100 - Software (EDV)	5
1	Automatische Updates Sever	2.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
1	Docuware Update mit SAP Fa. Prozessum	22.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
1	Docuware update von 6.12 auf 7.4	950	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
1	Docuware update von 6.7 auf 6.12	1.900	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
1	Erkennung von Sicherheitslücken im Netzwerk Fa NTS	45.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
1	Microsoft Enterprise Agreement - Lizenzen	90.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
1	Nexus Pflegedoku und Fieberkurve	30.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
1	True UP Microsoft Lizenzen	25.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
1	Brennroboter für CDs/DVDs	6.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
1	Blutdruckgerät Welch Allyn	3.000	101100 - Interne West	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Taurus - Gehwagen	1.500	101100 - Interne West	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	CPAP Gerät	7.000	101200 - Interne Ost	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Infusomaten der Firma Braun	1.700	101300 - Innere Tagesonkologie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Pulsoxymetrie Dinamap mit Temperatur Messung	3.500	102200 - Chirurgie Station	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Voluson S8 Ultraschallgerät mit 3D Funktion	80.000	103000 - Gynäkologie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Celsius 37 (Dokumentationssystem für Krebspatienten in V/bg)	80.000	104000 - Geburtshilfe	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Airvo	4.100	105000 - Pädiatrie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
2	Ambulante Behandlungsstühle	8.000	105000 - Pädiatrie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Neonatologie Rufumleitung des Monitorings mittels ACS	36.000	105000 - Pädiatrie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Phototherapie LED Bili- Therapiematte	5.000	105200 - Kinder Station (bisher: Kinder Ost)	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	PT101EW Airvo 2 mit mobilem Ständer , Ablage und Ablagekorb	3.500	105200 - Kinder Station (bisher: Kinder Ost)	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
3	Augen-OP Cataract-Tasse (0er Kontierung)	27.000	113000 - Operationssaal	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	OGT: Powerline Bohrmachines für KTEP, Fa. Depuy-Synthes	25.859	113000 - Operationssaal	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	OPG - Ausbau der operativen Hysteroskopie	5.000	113000 - Operationssaal	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	OPT. Acculan 3TI Bohr- und Fräsmaschine, Firma Braun-Aesculap	13.380	113000 - Operationssaal	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	OPT: Stichelsäge Acculan 3TI, Fa. Braun-Aesculap	4.708	113000 - Operationssaal	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Lagerungskissen für Kopftief-Lage	900	115000 - Anästhesie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Fangoofen für Nachsorge	3.000	116000 - Physikalische Abteilung	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Gehbarren	1.000	116000 - Physikalische Abteilung	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Motorschiene für Kniepatienten	8.600	116000 - Physikalische Abteilung	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
Zwischensumme		603.297			

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

G. BERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM VORANSCHLAG

Menge	Bezeichnung	Budgetwert	Kostenstelle/-bezeichnung	Konto/-bezeichnung	Plan-AfA (Jahre)
1	Patientenliege	3.000	130000 - Unfall/Chir.Ambulanz	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Nasales High-Flow O2-Gerät, Typ Airvo 2	3.500	153990 - Intensiv (Verr. KST.)	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	MR 850 elekt. Luftbefeuchter+ Halterung+Messsonde	2.400	156000 - Neonatologie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Beistelltisch höhenverstellbar Fa. Völker	1.000	180990 - Tagesklinik - interdisziplinär	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
2	Intensivbeatmungsgerät (COVID-tauglich)	50.000	153990 - Intensiv (Verr. KST.)	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	ROTEM Vollblut - Gerinnungsanalyse	50.000	112000 - Labor	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Ulmer Stadionmeter für Kinder und Jugendliche	2.300	135000 - Pädiatrie Ambulanz	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	AIRVO 2 Paket (mit mobilem Ständer, Ablage, Korb)	4.600	102200 - Chirurgie Station	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Neonatalogie Rumweiterleitung von Philips Monitoring zu A	8.500	105000 - Pädiatrie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Medizinische Sitzwaage	3.000	169900 - Nachsorge (Verr.KST.)	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Dosismanagement-Software	70.000	111000 - Röntgen	043300 - Röntgeneinrichtung	5
1	Wäscherei	8.500	306000 - Wäscheversorgung	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Tunnelfinisher Wäscherei	118.000	306000 - Wäscheversorgung	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Kombidämpfer Rational	25.000	308000 - Küche/Speisenversorgung	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Desinfektionsgeräte DG2	2.250	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Elektroverteiler Klima 2 OG	36.000	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Gasbrenner Wäscherei	20.000	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Gebäude Leitsystem - Siemens Desigo CC	38.000	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Geschirrspüler im Hause	5.500	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	MT/BT Medizin Geräte Programm	8.300	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	WRG Pumpe GG	6.500	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Visitenwagen incl. Monitor und Rechner	126.000	317000 - Pflegedienstleitung	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Matratzentausch	3.000	317000 - Pflegedienstleitung	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
Zwischensumme		1.198.647			

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

G. BERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM VORANSCHLAG

Menge	Bezeichnung	Budgetwert	Kostenstelle/-bezeichnung	Konto/-bezeichnung	Plan-Afa (Jahre)
Summe Plan-Investitionen		1.198.647			

Plan-Abschreibungen gemäß den Vorgaben zur Ermittlung des Spitalbeitrages

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

Plan-Abschreibungen auf 1 Jahre	402.000
Plan-Abschreibungen auf 5 Jahre	797.000

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

Allgemeine Bemerkungen:

Die Ausgaben sind um 3,13% und die Einnahmen (ohne Spitalbeitragsmittel) sind um 0,36% gegenüber dem letztjährigem Voranschlag gestiegen. Der voraussichtliche Abgang wird EUR 41.197.600 (+6,96%) betragen.

Ausgaben:

Im Baubudget ist im aktuellen Voranschlag ein Gesamtvolumen von 5.010.000 Euro vorgesehen. Die wichtigsten Vorhaben umfassen für die Fertigstellung der OP-Säle (500.000), für die Zentrale Haustechnik (1.450.000), die Erweiterung der Geburtshilfe (750.000), das Errichten der Zentralsterilisation (1.000.000 Euro), die Geräteausstattung der Zentralsterilisation (300.000 Euro), die Triage (250.000). Die genannten Kostenangaben sind ohne Berücksichtigung etwaiger Investitionsförderungen durch den Landesgesundheitsfonds.

Für die Anschaffung von **Anlagegütern** wurde im aktuellen VA ein Investitionsvolumen von 1.198.647 Euro (vgl. VA-Vorjahr 1.098.875 Euro) budgetiert. Die Detailauflistung ist im Anhang 1 bis Anhang 3 ersichtlich. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Abschreibungsregelung des Landesgesundheitsfonds sind davon 402.000 Euro abgangsrelevant (medizinische Geräte und Informatik werden über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben, die verbleibenden Anschaffungen wie z.B. Fahrzeuge und Geschäftsausstattung auf ein Jahr).

Die Ausgaben für **Verbrauchsmittel** steigen um 4,30% (586.500 Euro) und sind überwiegend durch Steigerungen von Covid-19-Schutzausrüstung, des Medikamentenverbrauchs und des OP-Materials begründet.

Im aktuellen VA sind im **Dienstpostenplan** insgesamt 713,03 Beschäftigte (exkl. Beschäftigte der Krankenpflegeschule Unterland) enthalten. Dies entspricht einer Steigerung um 3,70 Dienstposten. Die Dienstposten verteilen sich folgendermaßen: +2,00 Ärzte, +0,50 Pflege, +0,70 Verwaltungspersonal und +0,50 Betriebspersonal. Die Personalkosten wurden mit 1,5% indexiert.

Im Vorjahr wurden Personalkosten für die geplante Aufstockung des OP-Bereichs um 14,40 Dienstposten (+13,10 OP-Pflege, +1,30 OP-Ärzte) für den Zeitraum vom 1.7. bis 31.12.2020 berechnet. Im VA 2021 wurden diese Personalkosten für das komplette Jahr 2021 berechnet.

Der **Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwand** steigt um 0,92% (150.200 Euro). Die größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich bei folgenden Positionen: Erhöhte Abschreibungsbeträge, Entfall von Mietzins für Dienstwohnungen Personal, Entgelt für Dienstleistungen (gewerblich) und für Untersuchungen in fremden Labors.

Einnahmen:

Die Einnahmen aus **LKF Abrechnung** (ohne Spitalbeitragsmittel für Abgangsdeckung) werden voraussichtlich von 41.188.073 (Vorjahr) auf 40.739.849 (=1,09%) sinken. Die Mittel für die stationäre Patientenabrechnung sinken von 34.190.278 (VJ) auf 33.813.250 (=1,12%), die Erlöse für ambulante Patienten sinken von 5.799.045 (VJ) auf 5.684.399 (=1,98%). Die Erlösprognose wurde vom Landesgesundheitsfonds erstellt und inhaltlich vom Krankenhaus Dornbirn für die Erstellung des Voranschlags übernommen.

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

Begründung der Abweichungen gegenüber VA-Vorjahr

Einnahmen:

H.Post	Seite	
805100	2	Einnahmenminderung durch reduzierten Medikamentenverbrauch (Soliris)
809200	2	Entfall durch zentrale Abwicklung der Dienstwohnungen im Rathaus
810400	2	Einnahmenerhöhung aufgrund Patientendaten
813700	2	Einnahmenerhöhung aufgrund Leistungssteigerung
813900	4	Mehreinnahmen durch Leistungssteigerungen
817000	4	Einnahmenminderung durch Entfall Kostenersatz Kinderonkologie
819860	4	Die Erlösprognose wurde vom Landesgesundheitsfonds erstellt. Die Höhe der stationären Mittel wird durch die Schätzung des Hauptverbandes bestimmt (der Hauptverband erstellt dazu eine Prognose der erwerbstätigen Bevölkerung). Die Verteilung der stationären Mittel wird durch die Leistungserbringung und die entsprechende LKF Codierung bestimmt.
819870	4	Die Erlösprognose wurde vom Landesgesundheitsfonds erstellt. Die Höhe der ambulanten Mittel wird durch die Schätzung des Hauptverbandes bestimmt.
819880	4	Die Erlösprognose wurde vom Landesgesundheitsfonds erstellt. Die Höhe der Nebenkostenpauschale wird durch die Schätzung des Hauptverbandes bestimmt.
819890	4	Die Erlösprognose wurde vom Landesgesundheitsfonds erstellt. Die Höhe der Einnahmen für zwischenstaatliche Abrechnung wird durch die Schätzung des Hauptverbandes bestimmt.
819950	4	Die Erlösprognose wurde vom Landesgesundheitsfonds erstellt.
824000	4	Entfall durch zentrale Abwicklung der Dienstwohnungen im Rathaus
824100	4	Einnahmenminderung aufgrund der Covid-19-Situation
827000	4	Mehreinnahmen durch Altersteilzeitmodelle und AMS-Förderungen.

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

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

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

Begründung der Abweichungen gegenüber VA-Vorjahr

Ausgaben:

H.Post	Seite	
043100	3	siehe separate Darstellung der Plan-Invesitionen
043600	3	siehe separate Darstellung der Plan-Invesitionen
400000	3	Minderverbrauch aufgrund von Umschichtungen
400100	3	Mehrausgaben aufgrund von Covid-19-Schutzausrüstung
457200	3	Minderverbrauch durch Entfall von Willkommensmappen
458000	3	Mehrausgaben aufgrund der Zunahme von onkologischen Patienten
458400	3	Mehrausgaben aufgrund zusätzlicher OP-Kapazitäten
458700	5	Mehrausgaben aufgrund von Covid-19-Schutzmaßnahmen
510200	5	Mehrausgaben durch zusätzliche Dienstposten und Indexierung
510300	5	Mehrausgaben durch bereits im Vorjahr genehmigte Dienstposten (OP-Pflege`)
510400	5	Mehrausgaben durch zusätzliche Dienstposten und Indexierung
565200	5	Mehrausgaben durch zusätzliche Dienstposten und Indexierung
582000	7	Mehrausgaben durch zusätzliche Dienstposten und Indexierung
583200	7	Mehrausgaben durch zusätzliche Dienstposten und Indexierung
583300	7	Mehrausgaben durch zusätzliche Dienstposten und Indexierung
590200	7	Mehrausgaben durch neue Fortbildungsrichtlinie
601000	7	Mehrverbrauch und Preiserhöhung
614000	7	Mehrausgaben durch Sanierung von Waschbecken und den Stationen

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

Begründung der Abweichungen gegenüber VA-Vorjahr

Ausgaben:

H.Post	Seite	
642000	9	Minderausgaben auf Basis der geplanten Projekte
671000	9	Erhöhung der Versicherungsprämie
680600	9	Mehrausgaben aufgrund der getätigten und geplanten Investitionen
680700	9	Mehrausgaben durch verringerte Plan-Investitionssummen
680800	9	Mehrausgaben aufgrund der getätigten und geplanten Investitionen
700000	9	Mehrausgaben durch gesteigerte Leistungsdaten
700100	9	Durch stadtweite Abwicklung der Dienstwohnungen kein Planansatz erforderlich
700300	9	Reduktion durch Nutzung von Teilflächen für den 3. Lernort (FH Vorarlberg)
710400	11	Mehrausgaben durch Mengen- und Preissteigerungen
710800	11	Mehrausgaben aufgrund der Vorschreibung (Invalideneinstellungsgetz)
728000	11	Mehrausgaben durch Covid-19-bedingten Sicherheitsdienst
728100	11	Mehrausgaben durch gesteigerte Leistungsdaten
728150	11	Reduktion durch Entfall von Kosten für Headhunter
728200	11	Mehrausgaben durch gesteigerte Leistungsdaten
728500	11	Mehrausgaben durch zusätzliche OP-Flächen und Covid-19-Zusatzaufwand

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	A. ERFOLGSÜBERSICHT	+/- Diff. i. % gg. VA v. Vorjahr	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<u>I. Ausgaben</u>					
	049900 Anlagen	712,50%	65.000	8.000	0,00	57.000
	499900 Verbrauchsmittel	9,86%	78.000	71.000	25.594,65	7.000
	599900 Personalaufwand	2,54%	1.195.800	1.166.200	776.811,46	29.600
	729100 Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufw.	8,47%	1.453.000	1.339.500	1.165.401,43	113.500
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	5,71%	185.000	175.000	150.300,00	10.000
	769900 Transferzahlungen (Pensionen)	0,00%	0	0	0,00	0
		7,87%	2.976.800	2.759.700	2.118.107,54	217.100
	<u>II. Einnahmen</u>					
	809900 Nebenerlöse	-16,67%	25.000	30.000	24.647,20	-5.000
	819990 Erlöse aus Leistungen	7,07%	2.884.800 *)	2.694.300 *)	2.207.477,82 *)	190.500
	829900 Sonstige Erlöse	91,43%	67.000	35.000	49.073,32	32.000
	849000 Nebenansprüche	0,00%	0	0	0,00	0
	864900 Transfereinnahmen	0,00%	0	0	0,00	0
		7,88%	2.976.800 *)	2.759.300 *)	2.281.198,34 *)	217.500
	<u>III. Abgang</u>					
			0 *)	400 *)	-163.090,80 *)	-400
		7,87%	2.976.800	2.759.700	2.118.107,54	217.100

*) Incl. Spitalbeitragsmittel bzw. -vorschüsse. Der Ansatz erfolgte fiktiv gem. Vorgabe VlbG.Landesgesundheitsfonds.
Der um die Spitalbeitragsmittel bzw. -vorschüsse bereinigte Abgang wird auf Seite 12 dargestellt.

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
805100	Erlöse für Medikamente	0	0	0,00	0
806000	Erlöse aus Verkauf von Altmaterial	0	0	0,00	0
808000	Erlöse aus Anlagenverkäufen	0	0	0,00	0
809100	Verpflegskostenersätze - Personal	0	0	-11,70	0
809200	Unterkunftsersätze - Personal	25.000	30.000	24.658,90	-5.000
809900	Gruppensumme - Nebenerlöse	25.000	30.000	24.647,20	-5.000
810000	Kostenbeitrag gem. § 85 Spitalgesetz	0	0	0,00	0
810200	Selbstbehalt der Sozialversicherten u.Angeh.	0	0	0,00	0
810400	Erlöse für Selbstzahler (allg.Klasse)	0	0	0,00	0
810600	Sonderklasse Hotellerie & Wunscheingriffe	0	0	0,00	0
810700	Gebühren für CT-Untersuchungen	0	0	0,00	0
810800	Erlöse Untersuchungen in med. Einrichtungen	0	0	0,00	0
811000	Erlöse amb. Behandlungen (Selbstzahler)	0	0	0,00	0
811100	Erlöse amb. Röntgenuntersuchungen	0	0	0,00	0
811200	Erlöse amb Physik.-Therapie	0	0	0,00	0
811300	Erlöse Vorsorgeunters.(Mammographie)	0	0	0,00	0
811400	Erlöse für Heilbehelfe	0	0	0,00	0
811500	Erlöse Sonderuntersuchungen	0	0	0,00	0
813000	Erlöse Energie für Fremdbetriebe	0	0	0,00	0
813100	Erlöse Lebensmittelverkäufe	0	0	64,20	0
813200	Erlöse Getränkeverkäufe	0	0	0,00	0
813300	Erlöse Krankengeschichten.	0	0	0,00	0
813400	Erlöse Waschmaschinenbenützung Pers.Häuser	0	0	0,00	0
813500	Erlöse Garagenbenützung	0	0	0,00	0
813600	Erlöse Leichenhallenbenützung	0	0	0,00	0
813700	Erlöse Wäschereinigung Fremdbetriebe	0	0	0,00	0
	Übertrag	25.000	30.000	24.711,40	-5.000

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg. VA v. Vorjahr
040000	Fahrzeuge	0	0	0,00	0
043100	Büroeinrichtung	35.000	5.000	0,00	30.000
043200	Med. Instrumente u. Ausrüstung	5.000	0	0,00	5.000
043300	Röntgeneinrichtung	0	0	0,00	0
043600	Sonstige Betriebsausstattung	25.000	3.000	0,00	22.000
049900	Gruppensumme - Anlagen	65.000	8.000	0,00	57.000
400000	GW. Anlagevermögen	1.000	1.000	206,29	0
400100	GW. Bekleidung, Ausrüstung für Personal	5.000	12.000	825,39	-7.000
400200	GW. Bekleidung, Wäsche, Bettzeug für Patienten	5.000	1.000	0,00	4.000
400300	GW. Med. Instrumente u. Ausrüstung	1.000	1.000	0,00	0
400400	GW. Küchen- und Haushaltsgeräte	2.000	1.000	0,00	1.000
400500	GW. Büro- u. Betriebseinrichtung	15.000	5.000	7.843,24	10.000
400600	GW. Röntgeneinrichtung	0	0	0,00	0
403800	Aufwendg. zur Unterhaltung der Kranken	0	0	0,00	0
430000	Lebensmittel (ohne Fleisch u. Wurstwaren)	3.000	3.000	1.165,32	0
430100	Getränke	0	0	0,00	0
431000	Fleisch- und Wurstwaren	0	0	0,00	0
451000	Brennstoffe (Heizöl)	0	0	0,00	0
452000	Treib- u. Schmierstoffe	0	0	0,00	0
454000	Wasch- u. Reinigungsmittel	4.000	5.000	1.555,95	-1.000
455000	Chem. u. Artverwandte Mittel	12.000	0	8.725,97	12.000
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	5.000	15.000	0,00	-10.000
456100	Verbrauchsmaterial f. med. Archiv	0	0	0,00	0
456200	Verbrauchsmaterial f. EDV	0	0	0,00	0
457000	Drucksorten/Büromaterial	5.000	5.000	0,00	0
457100	Bücher, Zeitschriften, Abos	5.000	5.000	2.196,96	0
457200	Druckwerke/digitale Medien	10.000	12.000	2.813,82	-2.000
458000	Medikamente	0	0	2,45	0
458100	Verbandsmittel	0	0	84,46	0
458200	Binden u. Vorlagen	0	0	0,00	0
458300	Blutkonserven	0	0	0,00	0
	Übertrag	138.000	74.000	25.419,85	64.000

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	25.000	30.000	24.711	-5.000
813800	Erlöse Betriebskosten ehemal. PHL	0	0	0,00	0
813900	Erlöse Menüabgabe für Fremdbetriebe	0	0	0,00	0
814000	Skontoerträge	0	0	0,00	0
817000	Kostenersätze	0	500	180,40	-500
817400	Telefonkostenersätze	0	0	0,00	0
817800	Vergütungen und Erstattungen	0	0	0,00	0
818900	Kostenersätze - sonst. f. Pflegeheim	0	0	0,00	0
819800	Vergütungen d.Vlbg. Landesgesundheitsfonds	0	0	0,00	0
819860	LKF-Gebühr Stationär	0	0	0,00	0
819870	LKF-Gebühr Ambulant (inkl. Amb.-Pausch. alt)	0	0	0,00	0
819880	LKF-Gebühr Nebenkostenstellen	2.884.800	0	2.322.000,00	2.884.800
819885	LKF-KPS Teilbeträge zur Abgangsfinanzierung	0	2.470.675	0,00	-2.470.675
819985	LKF-KPS Teilbeträge zur Abgangsfinanzierung - Vorjahr	0	223.125	0,00	-223.125
819890	LKF-Gebühr Zwischenst.Abkommen (stat./amb.)	0	0	0,00	0
819910	LKF-Gebühr Stationär - Vorjahr	0	0	0,00	0
819920	LKF-Gebühr Ambulant (inkl. Amb.-Pausch. alt) - Vorjahr	0	0	0,00	0
819930	LKF-Gebühr Nebenkostenstellen - Vorjahr	0	0	0,00	0
819940	LKF-Gebühr Zwischenst. Abkommen (stat./amb.) - Vorjahr	0	0	0,00	0
819950	Spitalbeitragsmittel-Nzlg.a.Endabrechng. - Vorjahr	0	0	0,00	0
819980	LKF Gebühren KPS	0	0	-114.766,78	0
819990	Gruppensumme - Erlöse aus Leistungen	2.884.800	2.694.300	2.207.477,82	190.500
823000	Zinserträge aus Veranlagungen	0	0	0,00	0
824000	Mieteinnahmen v. Personal	0	0	0,00	0
824100	Pachteinnahmen (Turnhalle)	1.000	0	2.740,00	1.000
827000	Personalkostenersätze (Lehr-/Lernmittelbeiträge)	48.000	35.000	46.333,32	13.000
827100	Ersätze f. Pensionsbeiträge	0	0	0,00	0
828000	Rückersätze für Ausgaben	0	0	0,00	0
829000	Sonderklasse - Anstaltsanteil Honorare	0	0	0,00	0
	Übertrag	2.958.800	2.759.300	2.281.197,94	199.500

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	138.000	74.000	25.419,85	64.000
458400	Operationsmaterial	0	0	0	0
458500	Röntgenbedarf, Filme etc.	0	0	0	0
458600	Med. Laborbedarf	0	0	0	0
458700	Desinfektionsmittel	0	0	120	0
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	2.500	3.000	13	-500
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	1.500	1.000	42	500
459100	Kirchliche Erfordernisse	0	0	0	0
459200	Sonstige Pflegehilfsmittel	1.000	1.000	0	0
499900	Gruppensumme - Verbrauchsmittel	78.000	71.000	25.594,65	7.000
510100	Bezüge der Primar- u. Belegärzte	0	0	0,00	0
510200	Bezüge der Anstaltsärzte	0	0	0,00	0
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	20.000	18.000	17.503,52	2.000
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	856.700	844.000	571.064,80	12.700
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	0	0	0,00	0
560000	Reisegebühren	8.600	8.500	6.431,78	100
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	3.200	3.200	2.816,35	0
565100	Mehrleistungsverg. Primar- u. Bel.Ärzte	0	0	0,00	0
565200	Mehrleistungsverg. Anstaltsärzte	0	0	0,00	0
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	4.000	2.000	1.088,07	2.000
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	4.000	2.000	660,12	2.000
565700	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	0	0	0,00	0
566000	Dienstjubiläen	0	0	0,00	0
569100	Sonst. Nebenbez. Primar- u. Belegärzte	0	0	0,00	0
569200	Sonst. Nebenbez. Anstaltsärzte	0	0	0,00	0
569300	Sonst. Nebenbez. San.Pers.Ang.	2.000	1.000	747,48	1.000
569400	Sonst. Nebenbez. Sonst.Pers.Ang.	0	0	0,00	0
569700	Sonst. Nebenbez. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	0	0	0,00	0
581500	Pensionskassenbeiträge	16.100	8.000	5.836,21	8.100
	Übertrag	1.057.600	965.700	631.742,98	91.900

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	2.958.800	2.759.300	2.281.197,94	199.500
829100	Sonstige Erträge	18.000	0	0,00	18.000
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	67.000	35.000	49.073,32	32.000
849000	Nebenansprüche (Mahnspesen)	0	0	0,00	0
849000	Gruppensumme - Nebenansprüche	0	0	0,00	0
864200	Investitionszuschüsse v. VlbG. Landesgesundheitsfonds	0	0	0,00	0
864300	Ausgleich Selbstträgerschaft FLAF Stadt Dornbirn	0	0	0,00	0
864700	Vorsteuerrefundierung Land VlbG.	0	0	0,00	0
864900	Gruppensumme - Transfereinnahmen	0	0	0,00	0
	Übertrag	3.043.800	2.794.300	2.330.271,26	249.500

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	C . AUSGABENDETAIL	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	Hertrag	1.057.600	965.700	631.742,98	91.900
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	22.000	16.000	12.824,28	6.000
582000	DB z.Ausgleichsfonds f.Fam.-Beih.	45.000	48.000	20.797,51	-3.000
583100	DGB. Primar- und Belegärzte	0	0	0,00	0
583200	DGB. Anstaltsärzte	0	0	0,00	0
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	10.100	5.000	3.987,55	5.100
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	170.100	190.000	115.063,89	-19.900
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	0	0	0,00	0
584000	Kommunalsteuer	0	0	0,00	0
590100	Gesundheitsförderung Personal	1.000	500	0,00	500
590200	Fortbildung Personal	25.000	15.000	16.861,65	10.000
590300	Demonstrationsmaterial für Fortbildung	0	0	0,00	0
590500	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	8.000	5.000	1.128,25	3.000
599900	Gruppensumme - Personalaufwand	1.195.800	1.166.200	776.811,46	29.600
600000	Strom	8.000	9.000	6.043,30	-1.000
601000	Gas	7.000	7.000	5.445,20	0
610100	Instandhaltung Parkanlagen	2.000	2.000	640,70	0
610200	Instandhaltung Parkplätzen u. Zufahrt	1.000	0	0,00	1.000
614000	Instandhaltg. Gebäude	35.000	30.000	80.223,08	5.000
615000	Instandhaltg. Personalhäuser	0	0	0,00	0
616000	Instandhaltg. Personalwohnungen	5.000	0	0,00	5.000
617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0	0	0,00	0
618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	1.000	0	0,00	1.000
618100	Instandhaltung Büroeinrichtung	15.000	10.000	12.152,17	5.000
618200	Instandhaltung med. Instrumente	0	0	0,00	0
618300	Instandhaltung Röntgenanlagen	0	0	0,00	0
618400	Instandhaltung Therapiegeräte	0	0	0,00	0
618500	Instandhaltung besond. Anlagen (Tel., Aufzug, etc.)	3.000	3.000	0,00	0
618600	Instandhaltung sonst.Betriebsausstattung	0	0	587,20	0
618700	Instandhaltung EDV-Ausstattung	25.000	20.000	17.285,42	5.000
620100	Transporte durch Dritte (Bahn, Spedition)	0	0	0,00	0
620200	Sonstige Transporte (Krankenbef., etc.)	0	0	0,00	0
620300	Portogebühren	1.000	1.000	265,47	0
	Übertrag	1.441.800	1.327.200	925.048,65	114.600

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	3.043.800	2.794.300	2.330.271,26	249.500
	Übertrag	3.043.800	2.794.300	2.330.271,26	249.500

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	Zinsen	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	Hertrag		1.441.800	1.327.200	925.048,65	114.600
630100	Sonst. Leistungen der Post (Funkgeb.etc)		0	0	0,00	0
631000	Telefon u. Datenleitungen		3.000	3.000	1.329,54	0
640000	Rechtskosten		1.000	1.000	0,00	0
641000	Prüfungskosten		1.000	1.000	207,63	0
642000	Beratungskosten		24.000	19.500	5.900,00	4.500
650100	Kreditzinsen		0	0	0,00	0
657000	Geldverkehrsspesen		0	0	0,47	0
658000	Kursverluste		0	0	0,00	0
670000	Gebäudeversicherungen		1.000	1.000	274,78	0
671000	Allg. Haftpflichtversicherung		0	0	0,00	0
672000	Kraftfahrzeugversicherungen		0	0	0,00	0
673000	Sonst. Versicherg. (Einbruch-, Kassab.,etc.)		1.000	1.000	40,00	0
674000	Betriebsunterbrechungsversicherung		0	0	0,00	0
680900	AfA medizin. Anlagen		25.000	19.000	4.979,43	6.000
680900	AfA für ehem. PHL		30.000	0	0,00	30.000
681431	AfA Krankenpflegeschule		18.000	12.500	0,00	5.500
690000	Schadensfälle		0	0	0,00	0
690200	Abschreibung von Forderungen		0	0	0,00	0
697000	Inventurdifferenz		0	0	0,00	0
700000	Mietzins EDV-Anlage u. Lizenzg.		0	0	0,00	0
700100	Mietzins KPS Unterland		110.000	110.000	84.717,68	0
700200	Mietzins verschiedene		20.000	20.000	14.061,83	0
700300	Mietzins für Räumlichkeiten (z.B. Nachsorge)		0	0	0,00	0
700400	Aufwand Dornbirn Birkenwiese		0	0	0,00	0
700700	Leasinggebühr für med. Ausstattung		0	0	0,00	0
710100	Grundsteuer		0	0	0,00	0
710200	Wasser-, Kanalgebühren		8.000	8.000	6.189,09	0
710300	Kraftfahrzeugsteuer		0	0	0,00	0
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)		0	0	0,00	0
710600	Abgabe f. elektr. Eigenerzeugung		0	0	0,00	0
710800	Ausgleichstaxe gem. Invalideneinstellungsgesetz		0	0	0,00	0
710900	Sonst. öffentl. Abgaben		0	0	0,00	0
715000	Kommunalsteuer		0	0	0,00	0
727000	Honorare Gastlehrer		260.000	260.000	210.148,43	0
727500	Entgelt f. KPS f.Einsatz während d. Ausbildung		670.000	0	609.951,88	670.000
	Übertrag		2.613.800	1.783.200	1.862.849,41	830.600

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	3.043.800	2.794.300	2.330.271,26	249.500
	Gesamtsumme der Einnahmen	3.043.800	2.794.300	2.330.271,26	249.500

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	Hertrag	2.613.800	1.783.200	1.862.849,41	830.600
727510	Taschengelder	0	690.000	0,00	-690.000
727700	Entgelt f. Belegärzte	0	0	0,00	0
727800	Entgelt f. Urlaubs- u.Krankenstandsvertretungen	0	0	0,00	0
727900	Entgelt f. Konsiliarärzte	0	0	0,00	0
728000	Entgelt f. Dienstleistungen (gewerblich)	5.000	0	2.589,58	5.000
728100	Entgelt f. Dienstleistungen (medizinisch)	10.000	0	6.358,75	10.000
728120	Wäscherei	18.000	15.000	14.244,07	3.000
728150	Personalrekrutierung	15.000	12.000	10.902,87	3.000
728200	Untersuchungen in fremden Labors u. Anst.	0	0	0,00	0
728300	EDV Dienstleistungen	12.000	3.000	3.590,46	9.000
728400	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.000	500	225,13	500
728500	Gebäudereinigung	50.000	24.000	20.402,48	26.000
728600	Entgelte f. interne Transporte	0	0	0,00	0
728800	Müllentsorgung	1.000	0	0,00	1.000
728900	Entgelte f.sonst.Leist. (Zivildienst)	0	0	0,00	0
729000	Sonst. Ausgaben	8.000	5.000	2.477,43	3.000
729010	Ausbildungskosten	55.000	52.000	44.167,36	3.000
729011	Exkursionen	3.000	0	0,00	3.000
729020	Vorsteuerausfall (§6 Abs.1,Z.18 UstG.)	0	0	0,00	0
729700	Kombistudium	0	0	0,00	0
730100	DB Taschengelder	0	0	0,00	0
731010	ges.SV Schüler TG,Krankensch.	0	0	0,00	0
729100	Gruppensumme - Sonst. Verwaltg.-u.Betr.Aufw.	1.453.000	1.339.500	1.165.401,43	113.500
729200	Vergütungen u. Erstattungen	185.000	175.000,00	150.300,00	10.000
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	185.000	175.000	150.300,00	10.000
760000	Pensionen	0	0	0,00	0
769900	Gruppensumme - Transferzahlg. (Pensionen)	0	0	0,00	0
	Gesamtsumme der Ausgaben	2.976.800	2.759.700	2.118.107,54	217.100

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	D. ABGANG N. SPITALBEITRAGS- TZ	GESE	+/- Diff. i. % gg. VA v. Vorjahr	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<u>I. Ausgaben</u>						
	Ausgaben lt. Erfolgsübersicht A.		7,87%	2.976.800	2.759.700	2.118.107,54	217.100
	abzgl. Zinsen lt. Kto. 650100 gem. Vlbg.Landesregierg.*)			0	0	0,00	0
	abzgl. Zinsen f. Leasing lt.Kto.700700			0	0	0,00	0
	Ausgaben nach Spitalbeitragsgesetz		7,87%	2.976.800	2.759.700	2.118.107,54	217.100
	<u>II. Einnahmen</u>						
	Einnahmen lt. Erfolgsübersicht A.		7,88%	2.976.800	2.759.300	2.281.198,34	217.500
	abzgl. LKF Entgelte Nebenkostenstellenbereich		100,00%	0	-2.470.675	0,00	2.470.675
	abzgl. LKF Entgelte Nebenkostenstellenbereich Vorjahr			0	-223.125	0	223.125
	Einnahmen nach Spitalbeitragsgesetz		4444,73%	2.976.800	65.500	2.281.198,34	2.911.300
	<u>III. Abgang n. Spitalbeitragsgesetz</u>		-100,00%	0	2.694.200	-163.090,80	-2.694.200
			7,87%	2.976.800	2.759.700	2.118.107,54	217.100
	Abgang nach Spitalbeitragsgesetz		-100,00%	0	2.694.200	-163.090,80	-2.694.200
	Korrektur lt. Bescheid Vlbg. Landesregierung			0	0		0
	<u>Genehmigter Abgang nach Spitalbeitragsgesetz</u>		-100,00%	0	2.694.200	-163.090,80	-2.694.200

*) Gem. Vlbg. Landesregierung ist eine Zinskorrektur durchzuführen.

**) siehe hierzu HP 819950 - Spitalbeitragsmittel-Nzlg.a.Endabrechng. - Vorjahr

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	E. ÜBERLEITUNG ZUM BEREINIG- TEN ABGANG	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg. VA v. Vorjahr
	Ausgaben lt. C.	2.976.800	2.759.700	2.118.107,54	217.100
	abzgl. Kontoklasse "0"	-65.000	-5.000	0,00	
	zuzgl. tatsächlicher Investitionskosten Kontoklasse "0"	65.000	5.000	0,00	
	abzgl. Anlagenabschreibung	-73.000	-31.500	-4.979,43	-41.500
	bereinigte Ausgaben	2.903.800	2.728.200	2.113.128,11	175.600
	abzgl. Einnahmen	2.976.800	2.759.300	2.281.198,34	217.500
	bereinigter Abgang	-73.000	-31.100	-168.070,23	-41.900
	I. Ausgaben bereinigt:				
	049900 Anlagen	65.000	5.000	0,00	60.000
	499900 Verbrauchsmittel	78.000	71.000	25.594,65	7.000
	599900 Personalaufwand	1.195.800	1.166.200	776.811,46	29.600
	650100 Kreditzinsen - Baukosten	0	0	0,00	0
	729100 Sonst. Verwaltg.- u. Betriebsaufw.*)	1.380.000	1.308.000	1.160.422,00	72.000
	729200 Vergütungen und Erstattungen	185.000	175.000	150.300,00	10.000
	760900 Transferzahlungen (Pensionen)	0	0	0,00	0
		2.903.800	2.725.200	2.113.128,11	178.600
	II. Einnahmen				
	809900 Nebenerlöse	25.000	30.000	24.647,20	-5.000
	817800 Vergütungen und Erstattungen	0	0	0,00	0
	819900 Erlöse aus Leistungen **)	2.884.800	2.694.300	2.207.477,82	190.500
	829900 Sonstige Erlöse	67.000	35.000	49.073,32	32.000
	849000 Nebenansprüche (Mahnggeb. etc.)	0	0	0,00	0
	864900 Transfereinnahmen	0	0	0,00	0
		2.976.800	2.759.300	2.281.198,34	217.500
	III. Bereinigter Abgang	-73.000	-31.100	-168.070,23	-41.900
		2.903.800	2.728.200	2.113.128,11	175.600

*) = ohne Zinsen u. Afa

***) = ohne Vergütungen u. Erstattungen

Pflegeheim Höchsterstraße

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	A. Erfolgsübersicht	+/- Diff.i.% gg. VA v.Vorjahr	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<u>I. Ausgaben</u>					
	049900 Anlagen	-73,68%	15.000	57.000	0,00	-42.000
	499900 Verbrauchsmittel	-0,04%	782.900	783.200	788.412,52	-300
	599900 Personalaufwand	4,45%	5.341.400	5.113.600	4.873.545,61	227.800
	729100 Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufw.	-6,35%	896.100	956.900	900.846,66	-60.800
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	4,17%	85.000	81.600	58.966,03	3.400
		1,83%	7.120.400	6.992.300	6.621.770,82	128.100
	<u>II. Einnahmen</u>					
	809900 Nebenerlöse	0,00%	7.200	7.200	7.090,45	0
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren	1,50%	6.192.200	6.100.700	5.976.642,46	91.500
	829900 Sonstige Erlöse	4,47%	163.600	156.600	220.944,56	7.000
	864900 Transfereinnahmen		0	0	0,00	0
		1,57%	6.363.000	6.264.500	6.204.677,47	98.500
	<u>III. Abgang</u>	4,07%	757.400	727.800	417.093,35	29.600
		1,83%	7.120.400	6.992.300	6.621.770,82	128.100

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	B. Einnahmendetail	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
809100	Verpfl.-Kostenersätze-Personal	7.200	7.200	7.090,45	0
809900	Gruppensumme - Nebenerlöse	7.200	7.200	7.090,45	0
812100	Pflegegebühren v. Selbstzahler	21.700	21.400	43.275,09	300
812200	Pflegegebühren v. Sozialhilfeträgern	6.170.500	6.079.300	5.933.367,37	91.200
812900	Gruppensumme - Pflegegebühren	6.192.200	6.100.700	5.976.642,46	91.500
813000	Erlöse a. Energieabgabe f. Fremdbetriebe	20.000	23.000	21.307,06	-3.000
813200	Ersätze für Getränke	5.500	5.500	5.589,12	0
813500	Erlöse aus Garagenbenützung	1.300	1.300	779,16	0
814000	Skontoertrag	0	0	0,51	0
817000	Kostenersätze	20.000	40.000	40.967,45	-20.000
817400	Telefonkostenersätze	1.800	1.800	1.568,46	0
817800	Vergütungen und Erstattungen	0	0	0,00	0
827000	Personalkostenersätze	55.000	40.000	50.557,18	15.000
828000	Rückersätze für Ausgaben	60.000	45.000	99.773,08	15.000
829100	Sonstige Erträge	0	0	402,54	0
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	163.600	156.600	220.944,56	7.000
864400	Fördermittel f. Ausbildg. Pflegepers. d. Land	0	0	0,00	0
864900	Gruppensumme - Transfereinnahmen	0	0	0,00	0
	Übertrag	6.363.000	6.264.500	6.204.677,47	98.500

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg. VA v. Vorjahr
040000	Fahrzeuge	0	1.800	0,00	-1.800
043100	Büroeinrichtung	1.500	0	0,00	1.500
043200	Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	10.500	49.200	0,00	-38.700
043600	Sonstige Betriebsausstattung	3.000	6.000	0,00	-3.000
049900	Gruppensumme - Anlagen	15.000	57.000	0,00	-42.000
400000	Gw. WG. des Anlagevermögens	500	500	19,31	0
400100	GW. Bekleidung u. Ausrüstung für Pers.	2.500	2.500	4.637,71	0
400200	GW. Bekleidung, Wäsche, Bettzeug f. Anstb.	4.000	4.000	1.559,95	0
400300	GW. med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstg.	8.500	8.000	3.297,64	500
400400	GW. Küchen- und Haushaltsgeräte	5.000	4.000	7.232,70	1.000
400500	GW. Büro- u. Betriebseinrichtung	4.500	3.000	3.501,62	1.500
403800	Aufwendg. zur Unterhaltung der Kranken / Bewohner	5.000	6.500	6.066,32	-1.500
430000	Lebensmittel	61.000	59.000	62.731,87	2.000
430100	Getränke	16.500	15.000	16.677,20	1.500
430200	Essen vom Krankenhaus	580.000	588.000	590.053,55	-8.000
452000	Treib- u. Schmierstoffe	600	600	297,72	0
454000	Wasch- u. Reinigungsmittel bzw. -mat.	13.000	13.000	13.201,42	0
455000	Chem. u. Artverwandte Mittel	0	0	0,00	0
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	1.400	1.400	1.322,25	0
456200	Verbrauchsmaterial f. EDV	500	500	606,48	0
457000	Druckwerke (Drucksorten)	1.500	2.000	432,66	-500
457100	Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften incl. EDV-Medien	2.000	1.500	980,60	500
458000	Medikamente (inkl. Sondennahrung)	3.000	3.200	2.307,81	-200
458100	Verbandsmittel	3.000	3.000	1.929,98	0
458400	Operationsmaterial	0	0	19,15	0
458600	Med. Laborbedarf	1.500	1.100	838,32	400
458700	Desinfektionsmittel	3.500	2.500	3.239,66	1.000
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	45.000	43.700	46.166,82	1.300
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	20.000	19.800	20.875,89	200
	Übertrag	797.500	839.800	787.996,63	-42.300

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	B. Einnahmendetail	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	6.363.000	6.264.500	6.204.677,47	98.500
	Übertrag	6.363.000	6.264.500	6.204.677,47	98.500

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	797.500	839.800	787.996,63	-42.300
459100	Kirchliche Erfordernisse	400	400	405,50	0
459200	Sonstige Pflegehilfsmittel	0	0	10,39	0
499900	Gruppensumme - Verbrauchsmittel	782.900	783.200	788.412,52	-300
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	2.975.800	2.931.800	2.771.084,81	44.000
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	446.500	326.000	310.198,46	120.500
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	360.300	355.000	350.351,63	5.300
560000	Reisegebühren	1.000	1.000	72,49	0
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	16.200	16.000	14.786,77	200
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	197.900	195.000	186.360,55	2.900
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	16.200	16.000	16.456,84	200
565700	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	13.700	13.500	11.496,25	200
566000	Dienstjubiläen	25.400	25.000	7.918,44	400
569300	Sonst. Nebenbez. San.Pers.Ang.	152.300	150.000	151.709,02	2.300
569700	Sonst. Nebenbez. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	0	0	0,00	0
581500	Pensionskassenbeiträge	56.800	56.000	55.485,07	800
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	43.200	41.000	40.238,64	2.200
582000	DB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe	156.400	149.000	144.328,78	7.400
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	682.000	648.000	632.476,87	34.000
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	70.000	69.000	66.027,45	1.000
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	80.200	79.000	78.567,04	1.200
590100	Gesundheitspflege, Personal	2.500	1.300	0,00	1.200
590200	Fortbildung Personal	35.000	31.000	24.210,71	4.000
590300	Demonstrationsmaterial für Fortbildung	0	0	0,00	0
590500	Sonstige freiw.Sozialleistungen	10.000	10.000	11.775,79	0
599900	Gruppensumme - Personalaufwand	5.341.400	5.113.600	4.873.545,61	227.800
	Übertrag	6.139.300	5.953.800	5.661.958,13	185.500

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	B. Einnahmendetail	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	6.363.000	6.264.500	6.204.677,47	98.500
	Übertrag	6.363.000	6.264.500	6.204.677,47	98.500

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	Hertrag	6.139.300	5.953.800	5.661.958,13	185.500
600000	Strom	50.000	49.000	48.159,38	1.000
610100	Instandhaltung v. Parkanlagen	14.000	8.000	3.910,62	6.000
610200	Instandhaltung v. Parkplätzen u. Zufahrt	5.000	4.200	3.205,08	800
614000	Instandhaltg. Gebäude	150.000	216.000	98.915,41	-66.000
617000	Instandhaltg.v.Fahrzeugen	1.000	2.000	1.074,17	-1.000
618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	500	500	0,00	0
618100	Instandhaltung.v.Büroeinrichtung	1.000	1.000	833,99	0
618200	Instandhaltg.v.med.Instr.u.App.	6.000	8.000	7.218,75	-2.000
618500	Instandhalt.bes.Anl.(Tel. Aufzug)	10.000	8.000	6.672,07	2.000
618600	Instand.sonst.Betriebsausstattung	8.000	7.000	9.482,68	1.000
618700	Instandh.d.EDV Ausstattg.	12.000	10.000	19.688,15	2.000
620200	Sonstige Transporte	0	0	0,00	0
620300	Portogebühren	1.000	1.000	954,31	0
631000	Telefongebühren	2.000	2.000	1.643,50	0
641000	Prüfungskosten	3.500	3.500	3.043,88	0
642000	Beratungskosten	15.000	15.000	15.735,39	0
650100	Kreditzinsen - Baukosten	49.700	51.400	48.667,17	-1.700
657000	Geldverkehrsspesen	1.200	1.100	1.173,54	100
670000	Gebäudeversicherungen	3.300	3.300	3.259,59	0
671000	Allg. Haftpflichtversicherung	2.400	2.400	2.459,00	0
672000	Kraftfahrzeugversicherungen	800	800	673,84	0
680400	AFA Gebäude - Baukosten	140.600	144.600	144.603,75	-4.000
680420	AFA Wäscherei - Baukosten	6.600	6.800	6.791,74	-200
680900	AFA med. Anlagen - Einrichtungen	0	0	28.655,00	0
690000	Schadensfälle	800	800	14,72	0
690200	Abschreibung von Forderungen	5.000	10.000	4.428,14	-5.000
700200	Mietzins verschiedene	5.000	6.000	4.371,12	-1.000
710200	Wasser-, Kanal- u. Müllgebühren	69.000	67.900	75.130,65	1.100
710300	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0,00	0
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)	55.000	45.000	58.417,47	10.000
710900	Sonst. öffentl. Abgaben	100	0	174,59	100
	Übertrag	6.757.800	6.629.100	6.261.315,83	128.700,00

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	B. Einnahmendetail	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	6.363.000	6.264.500	6.204.677,47	98.500
	Gesamtsumme der Einnahmen	6.363.000	6.264.500	6.204.677,47	98.500

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	Hertrag	6.757.800	6.629.100	6.261.315,83	128.700
727900	Entgelte für Konsiliarärzte	800	300	26,40	500
728000	Entgelt f. Sonst. Leistg. v. Gewerbeb.	1.500	1.500	1.621,00	0
728100	Entgelte f. sonst. Leistungen	10.000	15.000	32.115,30	-5.000
728110	Allgem.Leistungen vom Krankenhaus (Transporte)	7.500	7.500	7.500,00	0
728120	Wäschereinigung vom Krankenhaus	225.000	227.000	231.455,32	-2.000
728400	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	800	800	812,30	0
728500	Entgelte f. Gebäudereinigung d. Gewerbeb.	4.000	4.000	3.085,02	0
728800	Entg.f.Müllent.d.Gewerbebetr.	14.000	11.500	12.159,39	2.500
729000	Sonstige Ausgaben	14.000	14.000	12.714,23	0
729010	Ausbildungsk.- Pflegepersonal (Krankenpfl.-Sch.)	0	0		0
729100	Gruppensumme - Sonst. Verwaltg.-u.Betr.Aufw.	896.100	956.900	900.846,66	-60.800
729200	Vergütungen u. Erstattungen	85.000	81.600	58.966,03	3.400
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	85.000	81.600	58.966,03	3.400
	Gesamtsumme der Ausgaben	7.120.400	6.992.300	6.621.770,82	128.100

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	D. Überleitung zum bereinigten Abgang	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Kto. Stadt Db.				
	Ausgaben lt. C.	7.120.400	6.992.300	6.621.770,82	128.100
	abzgl. Anlagenabschreibung	-147.200	-151.400	-151.395,49	4.200
	bereinigte Ausgaben	6.973.200	6.840.900	6.470.375,33	132.300
	abzgl. Einnahmen	-6.363.000	-6.264.500	-6.204.677,47	-98.500
	bereinigter Abgang	610.200	576.400	265.697,86	33.800
	I. Ausgaben bereinigt:				
	049900 Anlagen 0409	15.000	57.000	0,00	-42.000
	499900 Verbrauchsmittel 4009	782.900	783.200	788.412,52	-300
	599900 Personalaufwand 5009	5.341.400	5.113.600	4.873.545,61	227.800
	650100 Kreditzinsen - Baukosten 6500	49.700	51.400	48.667,17	-1.700
	729100 Sonst. Verwaltg.- u. Betriebsaufw.*) 7291	699.200	754.100	700.784,00	-54.900
	729200 Vergütungen und Erstattungen 7292	85.000	81.600	58.966,03	3.400
		6.973.200	6.840.900	6.470.375,33	132.300
	II. Einnahmen				
	809900 Nebenerlöse 8099	7.200	7.200	7.090,45	0
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren 8199	6.192.200	6.100.700	5.976.642,46	91.500
	817800 Vergütungen u. Erstattungen 8178	0	0	0,00	0
	829900 Sonstige Erlöse**) 8299	163.600	156.600	220.944,56	7.000
	864900 Transfereinnahmen 8699	0	0	0,00	0
		6.363.000	6.264.500	6.204.677,47	98.500
	III. Bereinigter Abgang	610.200	576.400	265.697,86	33.800
		6.973.200	6.840.900	6.470.375,33	132.300

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

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

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

E. Beilagen zum Voranschlag

Entwicklung der Pflegetage - Vorjahre

Stufe	VA 2019		VA 2020		VA 2021	
	Bewohner	Pflege tage	Bewohner	Pflege tage	Bewohner	Pflege tage
A = 1	0	0	0	0	0	0
B = 2	0	0	0	0	0	0
C = 3	1	365	1	365	1	365
D = 4	27	9.855	27	9.855	27	9.855
E = 5	44	16.060	44	16.060	44	16.060
F = 6	20	7.300	20	7.300	20	7.300
G = 7	13	4.745	13	4.745	13	4.745
Gesamtsumme	105,00	38.325	105	38.325	105	38.325

Ermittlung der verrechenbaren Pflege tage für Selbstkostenkalkulation

Stufe / Text	Anteil	Bewohner	Pflege tage	Tagessatz i.DS.	Erlöse
A = 1		0	0	63,31	0,00
B = 2		0	0	80,51	0,00
C = 3		0	0	103,34	0,00
D = 4		27	9.855	136,72	1.347.400,00
E = 5		44	16.060	160,30	2.574.400,00
F = 6		26	9.490	178,72	1.696.100,00
G = 7		8	2.920	196,69	574.300,00
Gesamtsumme		105	38.325	161,57	6.192.200,00
hievon BH	99,65%				6.170.500,00
hievon SZ	0,35%				21.700,00

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

Entwicklung der kostendeckenden durchschnittlichen Pflegeentgelte mit Vorjahresvergleich

a) incl. Afa u. Zinsen	RA 2019	VA 2020	VA 2021
Gesamtausgaben	6.621.770,82	6.992.300,00	7.120.400,00
abzgl. Nebenerlöse, Sonstige Erlöse u. Transfereinnahmen	-228.035,01	-163.800,00	-170.800,00
Nettoausgaben	6.393.735,81	6.828.500,00	6.949.600,00
Pflegetage	38.325	38.325	38.325
Kosten je Pflegetag netto i. EUR	166,83	178,17	181,33
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflegetag i. %		6,80%	1,77%
b) ohne Afa u. Zinsen	RA 2019	VA 2020	VA 2021
Gesamtausgaben	6.621.770,82	6.992.300,00	7.120.400,00
abzgl. Zinsen	-48.667,17	-51.400,00	-49.700,00
abzgl. Afa	-151.395,49	-151.400,00	-147.200,00
Gesamtausgaben bereinigt	6.421.708,16	6.789.500,00	6.923.500,00
abzgl. Nebenerlöse, Sonstige Erlöse u. Transfereinnahmen	-228.035,01	-163.800,00	-170.800,00
Nettoausgaben	6.193.673,15	6.625.700,00	6.752.700,00
Pflegetage	38.325	38.325	38.325
Kosten je Pflegetag netto i. EUR ohne Afa u. Zinsen	161,61	172,88	176,20
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflegetag i. %		6,97%	1,92%

Ermittlung der voraussichtlichen Unterdeckung mit Vorjahresvergleich

a) incl. Afa u. Zinsen	RA 2019	VA 2020	VA 2021
Kosten je Pflegetag netto	166,83	178,17	181,33
Erlöse je Pflegetag netto	-155,95	-159,18	-161,57
Differenz = Unterdeckung je Pflegetag	10,88	18,99	19,76
Unterdeckung gesamt	416.976,00	727.791,75	757.302,00
+/- Differenz gg. Vorspalte i. %		74,54%	4,05%
b) ohne Afa u. Zinsen	RA 2019	VA 2020	VA 2021
Kosten je Pflegetag netto	161,61	172,88	176,20
Erlöse je Pflegetag netto	-155,95	-159,18	-161,57
Differenz = Unterdeckung je Pflegetag	5,66	13,70	14,63
Unterdeckung gesamt ohne Afa u. Zinsen	216.919,50	525.052,50	560.694,75
+/- Differenz gg. Vorspalte i. %		142,05%	6,79%

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

BERECHNUNG DER ABSCHREIBUNG für GEBÄUDE UND EINRICHTUNG - GESAMT

TEXT	AJ.	Konto für Afa	Anschaffg.-wert Gesamt*)	Buchwert am 01.01.2021	Zugang	Abgang	Abschreibung			Buchwert per 31.12.2021
							RND			
							i.Jh.	%	Betrag	
Gebäude Baukosten	04-07	680400	7.227.054	5.061.143			36	2	140.600	4.920.543
Wäscherei - Baukosten - anteilig**)	04-08	680420	339.088	237.686			36	2	6.600	231.086
Gebäude - Einrichtungen	04-07	680500	481.688	0			0	20	0	0
Wäscherei - Einrichtung - anteilig**)	04-08	680520	105.006	0			0	20	0	0
Gesamtsumme in EUR			8.152.836	5.298.829					147.200	5.151.629

*) Etwaige Investitionsfördermittel wurden bereits abgezogen

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

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

F. Bericht und Erläuterungen zum Voranschlag

Allgemeine Bemerkungen:

Die Ausgaben sind um 1,83% gestiegen, die Einnahmen um 1,57%. Der voraussichtliche Abgang wird € 757.400.000 betragen.

Ausgaben:

Für die Renovierung der Lüftungs- und Kälteanlage sind für das kommende Geschäftsjahr €100.000,00 vorgesehen. Weitere € 150.000,00 zur Erneuerung der Lüftungssteuerung sind für ein Jahr rückgestellt worden.

Die Ausgaben für **Verbrauchsmittel** steigen nur leicht, wir versuchen den Vorjahreswert zu halten. Wir hoffen, dass die Covid-19-Schutzausrüstungen das kommende Geschäftsjahr nicht zu sehr strapazieren.

Im aktuellen VA sind insgesamt **87,9 Dienstposten** vorgesehen. Das entspricht einer Steigerung von 2,5 Dienstposten. Diese verteilen sich wie folgt: +1 Pflegedienststellvertretung, + 1,5 Wohnbereichsassistentin. Die Wohnbereichsassistentinnen werden die Wohnbereichsleitung in sämtlichen administrativen Aufgaben entlasten und somit für Pflegefachlichkeit freispielen. Mit diesem **Projekt der Wohnbereichsassistenz** können wir weiterhin die Vorgaben der Mindestpersonalberechnung des Landes Vorarlberg erfüllen.

Der **Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwand** steigt um 9,32% (€ 89.000) gegenüber dem Vorjahr. Wie bereits erwähnt, ergibt sich diese Steigerung aus der technischen Erhaltung bzw. Erneuerung der Haustechnik.

Belegung:

Für das Jahr 2021 ist als Budgetierungsgrundlage eine durchschnittliche Bewohner Sollzahl von 105 vorgesehen. Die zu erwartenden 38.325 Pflgetage verteilen sich auf die Pflegestufen wie folgt: Pflegestufe 3: 365 Pflgetage, Pflegestufe 4: 9.855 Pflgetage, Pflegestufe 5: 16.060 Pflgetage, Pflegestufe 6: 7.300 Pflgetage, Pflegestufe 7: 4.745 Pflgetage.

Einnahmen:

Die Einnahmen werden voraussichtlich von insgesamt € 6.264.500 (Vorjahr) auf € 6.363.000 steigen (1,57%). Die Einnahmen errechnen sich aus den Pflegegebühren, AMS, Einnahmen für Telefon und Getränkeautomaten sowie Förderungen durch das Land.

Martin Mäser, MSc, Heimleitung

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

Begründung der Abweichungen gegenüber Voranschlag

Einnahmen:

- 812200 #2 Die Einnahmensteigerung von € 91.000,00 entspricht der 1,5% Indexanpassung.
- 817000 #2 Die Quartalsgutschrift für den Mengenrabatt von Inkoprodukten, wird ab 2021 als Preisnachlass direkt berücksichtigt. Daher vermindern sich diese Einnahmen.
- 827000 #2 AMS Mehreinnahmen ergeben sich von zusätzlichen Leistungen auf Grund von AltersteilzeitnutzerInnen.
- 829100 #2 Mehreinnahmen ergeben sich aus den geförderten Tagen der Überleitungspflege.

Ausgaben:

- 043200 #3 Für das kommende Geschäftsjahr sind 5 Niederfuhrbetten vorgesehen.
- 510400 #5 Um den massiv steigenden Anforderungen gerecht zu werden, benötigen wir zusätzliche Dienstposten. 1 PDL Stv. und 1,5 Dienstposten für Wohnbereichsassistentinnen.
- 614000 #7 Die Instandsetzung der Lüftungs- und Kühlanlage erfordern diese Investition lt. Berechnung der Abteilung Hochbau und Gebäudemanagement.

Pflegeheim Birkenwiese

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	A. Erfolgsübersicht	+/- Diff.i.% gg. VA v. Vorjahr	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<u>I. Ausgaben</u>					
	049900 Anlagen	-22,4%	18.000	23.200	0,00	-5.200
	499900 Verbrauchsmittel	14,8%	760.800	663.000	654.606,92	97.800
	599900 Personalaufwand	10,6%	5.234.600	4.731.000	4.664.369,48	503.600
	729100 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	7,3%	816.100	760.400	860.071,89	55.700
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	-1,8%	85.000	86.600	58.473,36	-1.600
		10,4%	6.914.500	6.264.200	6.237.521,65	650.300
	<u>II. Einnahmen</u>					
	809900 Nebenerlöse	20,0%	6.000	5.000	5.434,99	1.000
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren	13,3%	5.966.100	5.265.200	5.184.296,45	700.900
	829900 Sonstige Erlöse	-43,4%	111.300	196.600	240.405,17	-85.300
	864900 Transfereinnahmen	0,0%	0	0	0,00	0
		11,3%	6.083.400	5.466.800	5.430.136,61	616.600
	<u>III. Abgang</u>	4,2%	831.100	797.400	807.385,04	33.700
		10,4%	6.914.500	6.264.200	6.237.521,65	650.300

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	B. Einnahmendetail	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
809100	Verpfl.-Kostenersätze-Personal	6.000	5.000	5.434,99	1.000
809900	Gruppensumme - Nebenerlöse	6.000	5.000	5.434,99	1.000
812100	Pflegegebühren v. Selbstzahler	65.600	57.900	24.413,69	7.700
812200	Pflegegebühren v. Sozialhilfeträgern	5.900.500	5.207.300	5.159.882,76	693.200
812900	Gruppensumme - Pflegegebühren	5.966.100	5.265.200	5.184.296,45	700.900
813000	Erlöse a. Energieabgabe f. Fremdbetriebe		0	0,00	0
813200	Ersätze für Getränke	8.000	7.000	7.142,38	1.000
813500	Erlöse aus Garagenbenützung	1.300	1.300	961,42	0
814000	Skontoertrag		0	15,75	0
817000	Kostenersätze	36.000	36.000	39.075,60	0
817400	Telefonkostenersätze	1.000	900	856,24	100
817800	Vergütungen und Erstattungen			0,00	0
824000	Mieteinnahmen Krankenpflegeschule	0	77.400	2.300,00	-77.400
824100	Pachteinnahmen		0	72.844,84	0
827000	Personalkostenersätze	30.000	39.000	47.467,97	-9.000
828000	Rückersätze für Ausgaben	35.000	35.000	69.740,66	0
829100	Sonstige Erträge	0	0	0,31	0
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	111.300	196.600	240.405,17	-85.300
864400	Fördermittel f. Ausbildg. Pflegepers. d. Land	0	0	0,00	0
864900	Gruppensumme - Transfereinnahmen	0	0	0,00	0
	Übertrag	6.083.400	5.466.800	5.430.136,61	616.600

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	C. Ausgabedetail	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg. VA v. Vorjahr
040000	Fahrzeuge		0	0,00	0
043100	Büroeinrichtung	5.000	3.000	0,00	2.000
043200	Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	8.300	15.200	0,00	-6.900
043600	Sonstige Betriebsausstattung	4.700	5.000	0,00	-300
049900	Gruppensumme - Anlagen	18.000	23.200	0,00	-5.200
400000	Gw. WG. des Anlagevermögens	100	100	27,31	0
400100	GW. Bekleidung u. Ausrüstung für Pers.	3.800	2.000	3.165,02	1.800
400200	GW. Bekleidung, Wäsche, Bettzeug f. Anstb.	3.500	3.500	20,83	0
400300	GW. med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstg.	6.500	3.800	2.542,10	2.700
400400	GW. Küchen- und Haushaltsgeräte	3.000	3.000	1.927,14	0
400500	GW. Büro- u. Betriebseinrichtung	4.500	2.000	3.600,85	2.500
403800	Aufwendg. zur Unterhaltung der Kranken / Bewohner	5.000	4.500	6.568,33	500
430000	Lebensmittel	60.000	49.500	50.694,25	10.500
430100	Getränke	16.500	15.500	15.871,06	1.000
430200	Essen vom Krankenhaus	570.000	502.000	499.098,04	68.000
454000	Wasch- u. Reinigungsmittel bzw. -mat.	10.000	8.000	6.573,12	2.000
455000	Chem. u. Artverwandte Mittel	0	0	0,00	0
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	1.900	1.900	1.858,11	0
456200	Verbrauchsmaterial f. EDV	500	500	177,51	0
457000	Druckwerke (Drucksorten)	1.500	2.000	453,03	-500
457100	Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften incl. EDV-Medien	2.000	1.500	1.922,98	500
458000	Medikamente (inkl. Sondennahrung)	2.000	1.500	1.034,03	500
458100	Verbandsmittel	2.500	2.000	2.186,13	500
458400	Operationsmaterial	0	0	19,15	0
458600	Med. Laborbedarf	1.200	800	846,75	400
458700	Desinfektionsmittel	3.000	2.000	1.888,99	1.000
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	45.000	43.700	41.491,35	1.300
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	18.000	12.900	12.538,87	5.100
	Übertrag	778.500	685.900	654.504,95	92.600

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	B. Einnahmendetail	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	6.083.400	5.466.800	5.430.136,61	616.600
	Übertrag	6.083.400	5.466.800	5.430.136,61	616.600

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	C. Ausgabedetail	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	778.500	685.900	654.504,95	92.600
459100	Kirchliche Erfordernisse	300	300	101,97	0
459200	Sonstige Pflegehilfsmittel	0	0	0,00	0
499900	Gruppensumme - Verbrauchsmittel	760.800	663.000	654.606,92	97.800
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	2.869.600	2.568.000	2.466.886,33	301.600
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	461.500	376.000	481.498,15	85.500
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	438.000	432.000	362.836,37	6.000
560000	Reisegebühren	0	0	0,00	0
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	18.000	18.000	18.144,14	0
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	161.000	159.000	178.750,42	2.000
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	17.000	17.000	18.781,58	0
565700	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	28.000	28.000	25.833,12	0
566000	Dienstjubiläen	0	0	9.443,35	0
569300	Sonst. Nebenbez. San.Pers.Ang.	123.000	121.000	123.195,34	2.000
569400	Sonst. Nebenbez. Son. Personal	0	0	508,75	0
569700	Sonst. Nebenbez. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	2.000	2.000	1.868,76	0
581500	Pensionskassenbeiträge	50.000	49.000	41.584,83	1.000
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	46.300	41.000	43.137,04	5.300
582000	DB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe	160.400	143.000	138.393,75	17.400
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	657.800	577.000	550.321,98	80.800
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	77.000	76.000	96.272,58	1.000
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	92.000	91.000	72.330,67	1.000
590100	Gesundheitspflege, Personal	1.000	1.000	0,00	0
590200	Fortbildung Personal	21.000	21.000	26.214,31	0
590300	Demonstrationsmaterial für Fortbildung	0	0	0,00	0
590500	Sonstige freiw.Sozialleistungen	11.000	11.000	8.368,01	0
599900	Gruppensumme - Personalaufwand	5.234.600	4.731.000	4.664.369,48	503.600
	Übertrag	6.013.400	5.417.200	5.318.976,40	596.200

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	B. Einnahmendetail	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	6.083.400	5.466.800	5.430.136,61	616.600
	Übertrag	6.083.400	5.466.800	5.430.136,61	616.600

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	C. Ausgabedetail	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	Hertrag	6.013.400	5.417.200	5.318.976,40	596.200
600000	Strom	46.000	46.000	41.138,05	0
610100	Instandhaltung v. Parkanlagen	7.000	7.000	7.733,56	0
610200	Instandhaltung v. Parkplätzen u. Zufahrt	2.000	2.000	208,51	0
614000	Instandhaltg. Gebäude	40.000	48.000	38.510,42	-8.000
617000	Instandhaltg.v.Fahrzeugen	0	0	0,00	0
618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	0	0	0,00	0
618100	Instandhaltung.v.Büroeinrichtung	1.500	1.700	1.049,42	-200
618200	Instandhaltg.v.med.Instr.u.App.	6.000	6.500	4.895,66	-500
618500	Instandhalt.bes.Anl.(Tel. Aufzug)	13.000	13.000	9.847,88	0
618600	Instand.sonst.Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.175,02	0
618700	Instandh.d.EDV Ausstattg.	12.000	10.000	20.209,36	2.000
620300	Portogebühren	1.000	1.000	723,46	0
631000	Telefongebühren	3.000	1.800	2.425,58	1.200
641000	Prüfungskosten	5.000	6.000	4.054,46	-1.000
642000	Beratungskosten	15.000	15.000	17.183,56	0
650100	Kreditzinsen - Baukosten	95.000	97.300	95.609,29	-2.300
657000	Geldverkehrsspesen	1.200	1.000	969,59	200
670000	Gebäudeversicherungen	5.300	5.300	5.202,12	0
671000	Allg. Haftpflichtversicherung	2.200	2.200	2.131,00	0
680400	AFA Gebäude - Baukosten	178.700	178.700	179.642,29	0
680500	AFA Gebäude - Einrichtungen	0	0	0,00	0
680900	AFA med. Anlagen Einrichtungen	0	0	9.250,30	0
690000	Schadensfälle	500	500	448,80	0
690200	Abschreibung von Forderungen	1.000	1.000	0,00	0
700200	Mietzins verschiedene	22.000	21.000	15.097,02	1.000
710200	Wasser-, Kanal- u. Müllgebühren	16.000	16.000	14.549,71	0
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)	40.000	20.000	16.628,39	20.000
710900	Sonst. öffentl. Abgaben	100	100	1.836,54	0
	Übertrag	6.531.900	5.923.300	5.813.496,39	608.600

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	B. Einnahmendetail	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	6.083.400	5.466.800	5.430.136,61	616.600
	Gesamtsumme der Einnahmen	6.083.400	5.466.800	5.430.136,61	616.600

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	C. Ausgabedetail	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	Hertrag	6.531.900	5.923.300	5.813.496,39	608.600
727900	Entgelte für Konsiliarärzte	500	500	0,00	0
728000	Entgelt f. Sonst. Leistg. v. Gewerbeb.	5.000	5.000	4.695,67	0
728100	Entgelte f. sonst. Leistungen	15.000	7.000	91.484,64	8.000
728110	Allgem.Leistungen vom Krankenhaus (Transporte)	7.500	7.500	7.500,00	0
728120	Wäschereinigung vom Krankenhaus	225.000	214.000	216.114,33	11.000
728400	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	600	300	812,34	300
728500	Entgelte f. Gebäudereinigung d. Gewerbeb.	20.000	0	19.401,93	20.000
728800	Entg.f.Müllent.d.Gewerbebetr.	14.000	10.000	12.731,62	4.000
729000	Sonstige Ausgaben	10.000	10.000	12.811,37	0
729100	Gruppensumme - Sonst. Verwaltg.-u.Betr.Aufw.	816.100	760.400	860.071,89	55.700
729200	Vergütungen u. Erstattungen	85.000	86.600	58.473,36	-1.600
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	85.000	86.600	58.473,36	-1.600
	Gesamtsumme der Ausgaben	6.914.500	6.264.200	6.237.521,65	650.300

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	D. Überleitung zum bereinigten Abgang	VA 2021	VA 2020	RA 2019	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Kto. Stadt Db.				
	Ausgaben lt. C.	6.914.500	6.264.200	6.237.521,65	650.300
	abzgl. Anlagenabschreibung	-178.700	-178.700	-179.642,29	0
	bereinigte Ausgaben	6.735.800	6.085.500	6.057.879,36	650.300
	abzgl. Einnahmen	-6.083.400	-5.466.800	-5.430.136,61	-616.600
	bereinigter Abgang	652.400	618.700	627.742,75	33.700
	<u>I. Ausgaben bereinigt:</u>				
	049900 Anlagen 0409	18.000	23.200	0,00	-5.200
	499900 Verbrauchsmittel 4009	760.800	663.000	654.606,92	97.800
	599900 Personalaufwand 5009	5.234.600	4.731.000	4.664.369,48	503.600
	650100 Kreditzinsen - Baukosten 6500	95.000	97.300	95.609,29	-2.300
	729100 Sonst. Verwaltg.- u. Betriebsaufw.*) 7291	542.400	484.400	584.820,31	58.000
	729200 Vergütungen und Erstattungen 7292	85.000	86.600	58.473,36	-1.600
		6.735.800	6.085.500	6.057.879,36	650.300
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse 8099	6.000	5.000	5.434,99	1.000
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren 8199	5.966.100	5.265.200	5.184.296,45	700.900
	817800 Vergütungen u. Erstattungen 8178	0	0	0,00	0
	829900 Sonstige Erlöse**) 8299	111.300	196.600	240.405,17	-85.300
	864900 Transfereinnahmen 8649	0	0	0,00	0
		6.083.400	5.466.800	5.430.136,61	616.600
	<u>III. Bereinigter Abgang</u>	652.400	618.700	627.742,75	33.700
		6.735.800	6.085.500	6.057.879,36	650.300

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

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

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

E. Beilagen zum Voranschlag

Entwicklung der Pflegetage - Vorjahre

Stufe	VA 2019		VA 2020		VA 2021	
	Bewohner	Pflege tage	Bewohner	Pflege tage	Bewohner	Pflege tage
A = 1	0	0	0	0	0	0
B = 2	0	0	0	0	0	0
C = 3	0	0	0	0	0	0
D = 4	20	7.300	20	7.300	23	8.395
E = 5	27	9.855	27	9.855	30	10.950
F = 6	27	9.855	27	9.855	30	10.950
G = 7	14	5.110	14	5.110	15	5.475
Gesamtsumme	88	32.120	88	32.120	98	35.770

Ermittlung der verrechenbaren Pflege tage für Selbstkostenkalkulation

Stufe / Text	Anteil	Bewohner	Pflege tage	Tagessatz i.DS.	Erlöse
A = 1		0	0	63,62	0
B = 2		0	0	80,91	0
C = 3		0	0	103,85	0
D = 4		23	8.395	137,39	1.153.400
E = 5		30	10.950	161,09	1.763.900
F = 6		30	10.950	179,60	1.966.600
G = 7		15	5.475	197,66	1.082.200
Gesamtsumme		98	35.770	166,79	5.966.100
hievon BH	98,90%				5.900.500
hievon SZ	1,10%				65.600

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

Entwicklung der kostendeckenden durchschnittlichen Pflegeentgelte mit Vorjahresvergleich

a) incl. Afa u. Zinsen	RA 2019	VA 2020	VA 2021
Gesamtausgaben	6.237.521,65	6.264.200,00	6.914.500,00
abzgl. Nebenerlöse, Sonstige Erlöse u. Transfereinnahmen	-245.840,16	-201.600,00	-117.300,00
Nettoausgaben	5.991.681,49	6.062.600,00	6.797.200,00
Pflege tage	32.120	32.120	35.770
Kosten je Pflegetag netto i. EUR	186,54	188,75	190,03
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflegetag i. %		1,18%	0,68%

b) ohne Afa u. Zinsen	RA 2019	VA 2020	VA 2021
Gesamtausgaben	6.237.521,65	6.264.200,00	6.914.500,00
abzgl. Zinsen	-95.609,29	-97.300,00	-95.000,00
abzgl. Afa	-179.642,29	-178.700,00	-178.700,00
Gesamtausgaben bereinigt	5.962.270,07	5.988.200,00	6.640.800,00
abzgl. Nebenerlöse, Sonstige Erlöse u. Transfereinnahmen	-245.840,16	-201.600,00	-117.300,00
Nettoausgaben	5.716.429,91	5.786.600,00	6.523.500,00
Pflege tage	32.120	32.120	35.770
Kosten je Pflegetag netto i. EUR ohne Afa u. Zinsen	177,97	180,16	182,37
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflegetag i. %		1,23%	1,23%

Ermittlung der voraussichtlichen Unterdeckung mit Vorjahresvergleich

a) incl. Afa u. Zinsen	RA 2019	VA 2020	VA 2021
Kosten je Pflegetag netto	186,54	188,75	190,03
Erlöse je Pflegetag netto	-161,40	-163,92	-166,79
Differenz = Unterdeckung je Pflegetag	25,14	24,83	23,24
Unterdeckung gesamt	807.496,80	797.539,60	831.294,80
+/- Differenz gg. Vorspalte i. %		-1,23%	4,23%

b) ohne Afa u. Zinsen	RA 2019	VA 2020	VA 2021
Kosten je Pflegetag netto	177,97	180,16	182,37
Erlöse je Pflegetag netto	-161,40	-163,92	-166,79
Differenz = Unterdeckung je Pflegetag	16,57	16,24	15,58
Unterdeckung gesamt ohne Afa u. Zinsen	532.228,40	521.628,80	557.296,60
+/- Differenz gg. Vorspalte i. %			6,84%

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

BERECHNUNG DER ABSCHREIBUNG für GEBÄUDE UND EINRICHTUNG - GESAMT

TEXT	AJ.	Konto für Afa	Anschaffg.- wert Gesamt*)	Buchwert am 01.01.2020	Zugang	Abgang	Abschreibung			Buchwert per 31.12.2020
							RND i.Jh.	%	Betrag	
Gebäude Baukosten	10 - 15	680400	8.933.361,75	7.726.240,00	0,00	0,00	44	2	178.667,24	7.547.573
Gebäude - Einrichtungen	10 - 15	680500	207.648,80	0,00	0,00	0,00	0	20	0,00	0
Gesamtsumme in EUR			9.141.010,55	7.726.240,00					178.667,24	7.547.573

*) Etwaige Investitionsfördermittel wurden bereits abgezogen

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

F. Bericht und Erläuterungen zum Voranschlag

Allgemeine Bemerkungen:

Das Pflegeheim Birkenwiese bietet noch zusätzlich 15 Pflegebetten, die im Jahr 2021 schrittweise bereitgestellt werden. Es wird eine große Herausforderung die notwendigen Fachkräfte zu rekrutieren. Nur mit besonderen, unterstützenden Maßnahmen werden wir in Zukunft das notwendige Fachpersonal anwerben können. Zunehmende demenzielle- und psychische Erkrankungen der Bewohnerinnen und Bewohner erfordern entsprechendes Fachwissen und eine ausreichende Personalausstattung. Die für den Pflegebetrieb erforderlichen Personalressourcen an Pflegefachkräften, VerwaltungsmitarbeiterInnen und Hotelleriepersonal müssen entsprechend den Vorgaben der Mindestpersonalberechnung des Landes erfüllt werden. Für die durchschnittliche Belegung mit 98 BewohnerInnen im Budgetjahr 2021 stehen 87,55 Dienstposten zur Verfügung.

Für den Vollbetrieb im PHB 3.OG sind 8,8 Dienstposten zusätzlich geplant. Zur Entlastung der Pflegefachpersonals sind pro Pflegeheim 1,5 zusätzliche Dienstposten für Wohnbereichsassistenten berücksichtigt worden. Diese neue Funktion soll als Pilotprojekt dem Fachkräftemangel entgegenwirken, in dem die Administration der Wohnbereichsleitungen Großteiles in den Verwaltungsbereich integriert wird. Ebenfalls steigen die Personalkosten aufgrund von Indexierung und Vorrückungen.

Im Bereich Fortbildung sind für das kommende Jahr die vorgeschriebenen sowie entwicklungsfördernden Themenbereiche geplant. Ebenfalls finden unterstützende Maßnahmen zur Erhaltung der Gesundheit am Arbeitsplatz statt.

Die Berechnungen der Sachkosten für 2021 wurden mit durchschnittlich 98 BewohnerInnen erstellt. Die Erfahrungswerte des ersten Halbjahrs 2020 können als Basis für das Budgetjahr 2021 herangezogen werden. Erhöhungen der Verbrauchswerte ergeben sich durch die geplanten zusätzlichen Pflegebetten im 3.OG.

Für das Jahr 2021 ist als Budgetierungsgrundlage eine durchschnittliche Bewohner-Sollzahl in Höhe von 98 vorgesehen. Die zu erwartenden 35.770 Pflagegetage verteilen sich auf die Pflegestufen wie folgt: Pflegestufe 4: 8.395 Pflagegetage, Pflegestufe 5: 10.950 Pflagegetage, Pflegestufe 6: 10.950 Pflagegetage, Pflegestufe 7: 5.475 Pflagegetage.

Für das kommende Geschäftsjahr wünschen wir uns aus gegebenem Anlass ein halbwegs normales Jahr. Die großen Herausforderungen, aufgrund der Einschränkungen für unsere Bewohnerinnen und Bewohner, haben uns insgesamt an unsere Grenzen gebracht. Wir, die Pflegeheimleitung, wünschen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gesundheit und noch einiges an Durchhaltevermögen. Allen gilt ein großer Dank!

Martin Mäser, MSc, Heimleitung

PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

Begründung der Abweichungen gegenüber Voranschlag

Einnahmen:

- 812200 #2 Durch die geplante Bettenerweiterung im PHB 3.OG, wurden die Mehreinnahmen berücksichtigt.
- 824000 #2 Mit dem Auszug der Krankenpflegeschule im März 2020, entfallen die Mieteinnahmen.

Ausgaben:

- 430200 #3 Durch die geplante Bettenerweiterung im PHB 3.OG, steigen auch anteilig die Verpflegstage.
- 510300 #5 Personal Bedarf erhöht sich entsprechend der Erweiterung des Wohnbereichs PHH 3.OG.
bis
583300
- 710400 #7 Durch die Umstellung auf Fernwärme der Fa. Iig, haben sich die Kosten etwas erhöht. Aber auch die Erweiterung 3.OG schlägt sich auf die Energiekosten nieder.
- 728500 #9 Reinigungsleistungen werden teilweise an Fremdfirma vergeben, reduziert aber im selben Ausmaß die Personalkosten im Bereich der Eigenreinigung.

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."

Kennzahlen

	VA 2021	VA 2020 zuzügl NaVA	RA 2019	RA 2018
Finanzierungshaushalt				
Einnahmen	308.872.100	306.631.800	310.359.582,29	296.456.452,28
Ausgaben	310.749.800	310.846.000	310.291.556,29	291.015.742,02
Ergebnis Finanzierungshaushalt	-1.877.700	-4.214.200	-68.026,00	5.440.710,26
Der Fehlbetrag wird aus dem Kassastand (= Rücklagen) abgedeckt				
Ergebnishaushalt				
Erträge	283.488.400	272.869.300		
Aufwendungen	277.259.900	267.869.500		
Ergebnis Ergebnishaushalt	6.228.500	4.999.800		
Ordentliche Einnahmen	268.010.400	267.876.100	265.360.460,70	253.960.721,73
Ordentliche Ausgaben	277.727.700	271.139.800	258.604.154,36	248.466.042,53
Freies Budget	-9.717.300	-3.263.700	6.756.306,34	5.494.679,20
Saldo 91 = öffentliches Sparen	13.561.300	22.932.500	28.065.293,47	24.962.453,40
Außerordentliche Einnahmen	40.861.700	38.755.700	48.912.103,10	51.729.107,12
Außerordentliche Ausgaben	33.022.100	39.706.200	55.668.409,44	57.223.786,32
Eigene Steuern	30.918.700	31.827.000	31.602.522,82	30.606.867,19
Ertragsanteile	68.240.200	77.101.300	74.833.947,00	68.871.157,00
Finanzkraft	99.142.900	103.912.300	106.422.233,89	99.462.045,85
Schuldenstand - Darlehen	191.584.800	157.990.200	153.639.306,60	136.268.632,98
Schuldenstand - GIG	3.600.000	3.990.000	4.379.791,86	4.769.774,52
Schuldenstand - Leasing	2.206.900	2.158.400	2.452.344,32	2.739.994,67
Gesamtverschuldung incl. GIG	197.391.700	164.138.600	160.471.442,78	143.778.402,17
Netto-Neuverschuldung	6.022.600	30.897.657	16.693.040,61	5.179.937,93

	VA 2021	VA 2020 zuzügl NaVA	RA 2019	RA 2018
Darlehensaufnahme	23.600.000	31.800.000	31.605.000,00	23.760.000,00
Tilgung	16.886.600	16.557.700	14.234.326,38	17.897.158,66
Zinsen	1.834.300	1.892.700	1.560.583,98	1.474.137,06
Leasingraten	318.500	293.900		382.968,29
Maastricht Schuldenstand inkl. GIG	115.348.500	107.560.000	88.179.206,19	73.594.031,46
Maastricht-Defizit/Überschuss	-11.559.600	-4.801.500	-14.703.776,69	664.514,55
Personalaufwand	116.092.400	112.437.400	106.922.728,40	101.191.211,81
Verwaltung und Betriebe	41.475.500	41.861.200	39.607.920,30	36.843.847,16
Gesundheitsbetriebe (inkl. KPS)	74.616.900	70.576.200	67.314.808,10	64.347.364,65
in % zum ordentlichen Budget	41,80%	41,47%	41,35%	40,73%
in % gegenüber Vorjahr	3,25%	5,64%	5,66%	6,21%
Dienstposten	1.509,55	1.444,78	1.455,48	1.411,49
Bedienstete	2.062	1.985	1.953	1.859
				114.770,83
Summe "Investitionen" + GIG	30.621.400	30.877.400	39.591.242,70	33.120.665,88
Summe Investitionen + Instandh.	42.011.700	43.188.800	51.863.867,58	44.562.268,60

Seite	Inhalt
3	Bestätigung Voranschlag
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
11	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
25	Querschnitt (Anlage 5b)
31	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
53	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
95	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
269	Beschäftigungsrahmenplan
273	Nachweis Personalkosten
281	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
287	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
291	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
317	Leasingspiegel (Anlage 6i)
321	Nachweis der Investitionstätigkeit
343	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
347	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
351	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
355	Berechnung der Finanzkraft
359	Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung der GIG
363	Nachweis über den Schuldenstand der GIG
367	Abgaben - Gebührenaufstellung
417	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA
451	Krankenhaus Stadt Dornbirn
483	Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland
499	Pflegeheim Högsterstraße
517	Pflegeheim Birkenwiese
535	Kennzahlen