



Amt der Stadt Dornbirn  
**Voranschlag 2022**



Bestätigung Voranschlag



## FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Stadtvertretung hat den Voranschlag 2022 gemäß § 73 Abs. 5 GG wie folgt beschlossen:

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	€ 187.466.600,00	€ 190.197.700,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	€ <u>176.861.200,00</u>	€ <u>197.531.800,00</u>
<b>Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo</b>	<b>€ 10.605.400,00</b>	<b>- € 7.334.100,00</b>
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 1.486.800,00	€ 27.950.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 0,00	€ 22.115.900,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>€ 12.092.200,00</b>	<b>- € 1.500.000,00</b>

## BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Stadtrat in der Sitzung vom 23. November 2021 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 14. Dezember 2021 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2022 mit € 99.142.900,00 festgestellt wurde;
4. dass der Auszug aus der Verhandlungsschrift des Voranschlages den vollständigen Wortlaut der Verhandlungsschrift zum Tagesordnungspunkt "Beratung und Beschlussfassung über den Voranschlag 2022" 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, 14. Dezember 2021

  
Die Bürgermeisterin





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





MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	166.312.700,00	253.175.800,00	145.658.855,97
212	Erträge aus Transfers	17.996.400,00	23.513.100,00	24.254.287,43
213	Finanzerträge	125.000,00	61.000,00	139.722,81
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>184.434.100,00</b>	<b>276.749.900,00</b>	<b>170.052.866,21</b>
221	Personalaufwand	44.873.200,00	116.142.400,00	41.708.616,32
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	56.889.200,00	90.368.900,00	56.563.352,75
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	70.385.000,00	63.986.300,00	64.340.513,01
224	Finanzaufwand	1.782.400,00	1.882.400,00	3.295.024,29
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>173.929.800,00</b>	<b>272.380.000,00</b>	<b>165.907.506,37</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>10.504.300,00</b>	<b>4.369.900,00</b>	<b>4.145.359,84</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.486.800,00	3.415.600,00	3.789.973,73
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	78.000,00	1.515.200,00	3.766.344,58
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.408.800,00</b>	<b>1.900.400,00</b>	<b>23.629,15</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>11.913.100,00</b>	<b>6.270.300,00</b>	<b>4.168.988,99</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	158.911.500,00	244.988.900,00	138.139.616,27
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.722.400,00	22.639.100,00	21.912.093,63
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	125.000,00	61.000,00	139.722,81
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>175.758.900,00</b>	<b>267.689.000,00</b>	<b>160.191.432,71</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	43.398.200,00	116.142.400,00	40.067.387,15
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.291.500,00	73.961.300,00	37.458.167,34
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	68.404.900,00	62.099.800,00	61.915.846,93
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.782.400,00	1.882.400,00	1.665.780,73
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>155.877.000,00</b>	<b>254.085.900,00</b>	<b>141.107.182,15</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>19.881.900,00</b>	<b>13.603.100,00</b>	<b>19.084.250,56</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.901.000,00	2.521.000,00	1.080.160,86
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.900,00	2.700,00	5.648,66
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.505.700,00	11.736.500,00	7.417.083,13
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>11.408.600,00</b>	<b>14.260.200,00</b>	<b>8.502.892,65</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.821.100,00	34.521.100,00	28.617.841,74
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.500,00	5.000,00	1.080,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.980.100,00	1.886.500,00	2.412.871,08
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>38.803.700,00</b>	<b>36.412.600,00</b>	<b>31.031.792,82</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-27.395.100,00</b>	<b>-22.152.400,00</b>	<b>-22.528.900,17</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-7.513.200,00</b>	<b>-8.549.300,00</b>	<b>-3.444.649,61</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	27.950.000,00	23.600.000,00	24.620.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			1.628.500,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>26.248.500,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	22.115.900,00	16.886.600,00	9.063.374,10
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			1.732.265,69
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.115.900,00</b>	<b>16.886.600,00</b>	<b>10.795.639,79</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>5.834.100,00</b>	<b>6.713.400,00</b>	<b>15.452.860,21</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.679.100,00</b>	<b>-1.835.900,00</b>	<b>12.008.210,60</b>

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





MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.312.700,00</b>	<b>253.175.800,00</b>	<b>145.658.855,97</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	33.767.700,00	30.908.700,00	30.368.628,22
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	83.018.300,00	68.240.200,00	69.559.162,00
2113	Erträge aus Gebühren	13.577.500,00	12.830.100,00	12.866.407,39
2114	Erträge aus Leistungen	17.537.300,00	118.646.900,00	16.065.651,22
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.813.800,00	6.430.500,00	5.857.479,88
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.097.900,00	10.453.500,00	6.128.244,13
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.500.200,00	5.665.900,00	4.813.283,13
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>17.996.400,00</b>	<b>23.513.100,00</b>	<b>24.254.287,43</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.868.900,00	20.322.800,00	16.595.564,55
2122	Transferertrag von Beteiligungen	5.000,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	450.100,00	922.800,00	3.902.286,27
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.398.400,00	1.393.500,00	1.377.742,83
2125	Transferertrag vom Ausland			36.499,98
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.274.000,00	874.000,00	2.342.193,80
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>125.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>139.722,81</b>
2131	Erträge aus Zinsen	9.900,00	32.900,00	17.352,59
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	115.100,00	28.100,00	122.370,22
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>184.434.100,00</b>	<b>276.749.900,00</b>	<b>170.052.866,21</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>44.873.200,00</b>	<b>116.142.400,00</b>	<b>41.708.616,32</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.548.200,00	107.748.100,00	31.875.435,46
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.521.500,00	8.056.100,00	7.852.548,95
2213	Sonstiger Personalaufwand	328.500,00	338.200,00	343.295,24
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.475.000,00		1.637.336,67
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>56.889.200,00</b>	<b>90.368.900,00</b>	<b>56.563.352,75</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.702.000,00	20.952.900,00	5.060.549,60
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.379.200,00	8.285.300,00	8.266.642,96
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.936.600,00	2.830.300,00	2.498.189,47
2224	Instandhaltung	9.798.100,00	8.956.800,00	9.985.942,19
2225	Sonstiger Sachaufwand	15.525.600,00	32.936.000,00	15.096.274,12
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.547.700,00	16.407.600,00	15.655.754,41

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>70.385.000,00</b>	<b>63.986.300,00</b>	<b>64.340.513,01</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.901.000,00	43.390.600,00	39.185.518,30
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	240.000,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.580.500,00	4.968.900,00	10.480.179,51
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.663.500,00	15.626.800,00	14.674.815,20
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.782.400,00</b>	<b>1.882.400,00</b>	<b>3.295.024,29</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.741.100,00	1.834.300,00	1.619.088,77
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	41.300,00	48.100,00	46.691,96
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			1.629.243,56
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>173.929.800,00</b>	<b>272.380.000,00</b>	<b>165.907.506,37</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>10.504.300,00</b>	<b>4.369.900,00</b>	<b>4.145.359,84</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.486.800,00</b>	<b>3.415.600,00</b>	<b>3.789.973,73</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.486.800,00	3.415.600,00	3.789.973,73
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>78.000,00</b>	<b>1.515.200,00</b>	<b>3.766.344,58</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	78.000,00	1.515.200,00	3.766.344,58
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.408.800,00</b>	<b>1.900.400,00</b>	<b>23.629,15</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>11.913.100,00</b>	<b>6.270.300,00</b>	<b>4.168.988,99</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.911.500,00</b>	<b>244.988.900,00</b>	<b>138.139.616,27</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	33.767.700,00	30.908.700,00	30.247.235,17
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	83.018.300,00	68.240.200,00	69.559.162,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	13.577.500,00	12.830.100,00	12.790.331,11
3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.537.300,00	118.646.900,00	15.949.929,85
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.813.800,00	6.430.500,00	5.851.153,86
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.196.900,00	7.932.500,00	3.741.804,28
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>16.722.400,00</b>	<b>22.639.100,00</b>	<b>21.912.093,63</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.868.900,00	20.322.800,00	16.595.564,55
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	5.000,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	450.100,00	922.800,00	3.902.286,27
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.398.400,00	1.393.500,00	1.377.742,83
3125	Transferzahlungen vom Ausland			36.499,98
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>125.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>139.722,81</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.900,00	32.900,00	17.352,59
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	115.100,00	28.100,00	122.370,22
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>175.758.900,00</b>	<b>267.689.000,00</b>	<b>160.191.432,71</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>43.398.200,00</b>	<b>116.142.400,00</b>	<b>40.067.387,15</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	34.548.200,00	107.748.100,00	31.875.435,46
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8.521.500,00	8.056.100,00	7.848.656,45
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	328.500,00	338.200,00	343.295,24
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>42.291.500,00</b>	<b>73.961.300,00</b>	<b>37.458.167,34</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.702.000,00	20.952.900,00	4.762.699,36
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.379.200,00	8.285.300,00	7.896.246,66
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.936.600,00	2.830.300,00	2.498.005,53
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.798.100,00	8.956.800,00	9.202.341,98
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.475.600,00	32.936.000,00	13.098.873,81
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>68.404.900,00</b>	<b>62.099.800,00</b>	<b>61.915.846,93</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.901.000,00	43.390.600,00	39.185.518,30
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	240.000,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.926.500,00	3.393.900,00	8.467.277,35
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.337.400,00	15.315.300,00	14.263.051,28

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.782.400,00</b>	<b>1.882.400,00</b>	<b>1.665.780,73</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	1.741.100,00	1.834.300,00	1.619.088,77
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	41.300,00	48.100,00	46.691,96
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>155.877.000,00</b>	<b>254.085.900,00</b>	<b>141.107.182,15</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>19.881.900,00</b>	<b>13.603.100,00</b>	<b>19.084.250,56</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.901.000,00</b>	<b>2.521.000,00</b>	<b>1.080.160,86</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	2.900.000,00	2.520.000,00	1.060.030,72
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.000,00	1.000,00	11.768,13
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			8.362,01
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>5.648,66</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	1.700,00	1.717,78
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.000,00	1.000,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			3.930,88
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>8.505.700,00</b>	<b>11.736.500,00</b>	<b>7.417.083,13</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.925.700,00	10.539.500,00	5.596.159,20
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	274.000,00	260.000,00	257.981,84
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.306.000,00	937.000,00	1.562.942,09
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>11.408.600,00</b>	<b>14.260.200,00</b>	<b>8.502.892,65</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>36.821.100,00</b>	<b>34.521.100,00</b>	<b>28.617.841,74</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	18.732.600,00	12.677.500,00	13.114.001,97
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	13.702.900,00	16.963.500,00	11.158.690,68
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	874.400,00	2.133.100,00	1.000.967,20

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.510.200,00	2.490.800,00	3.338.981,89
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	1.000,00	256.200,00	5.200,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.080,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	2.500,00	5.000,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			1.080,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.980.100,00</b>	<b>1.886.500,00</b>	<b>2.412.871,08</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.654.000,00	1.575.000,00	2.009.790,34
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	326.100,00	311.500,00	403.080,74
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>38.803.700,00</b>	<b>36.412.600,00</b>	<b>31.031.792,82</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-27.395.100,00</b>	<b>-22.152.400,00</b>	<b>-22.528.900,17</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-7.513.200,00</b>	<b>-8.549.300,00</b>	<b>-3.444.649,61</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>24.620.000,00</b>
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)	27.950.000,00	23.600.000,00	24.620.000,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.500,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			1.628.500,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>26.248.500,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>22.115.900,00</b>	<b>16.886.600,00</b>	<b>9.063.374,10</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.843.200,00	298.100,00	315.445,41
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	18.272.700,00	16.588.500,00	8.747.928,69

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.265,69</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			1.732.265,69
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.115.900,00</b>	<b>16.886.600,00</b>	<b>10.795.639,79</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>5.834.100,00</b>	<b>6.713.400,00</b>	<b>15.452.860,21</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.679.100,00</b>	<b>-1.835.900,00</b>	<b>12.008.210,60</b>



Querschnitt (Anlage 5b)



Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>I. Querschnitt</b>				
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	33.767.700,00	33.767.700,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	83.018.300,00	83.018.300,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	13.577.500,00	13.360.500,00 217.000,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	20.567.500,00	6.062.600,00 14.504.900,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	6.938.800,00	5.098.100,00 1.840.700,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	14.868.900,00	1.426.000,00 13.442.900,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	2.890.700,00	915.000,00 1.975.700,00
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	3.159.700,00	803.800,00 2.355.900,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>178.789.100,00</b>	<b>27.666.000,00</b> <b>151.123.100,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	43.398.200,00	2.162.300,00 41.235.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	4.939.300,00	4.939.300,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	698.900,00	700,00 698.200,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	5.702.000,00	1.443.200,00 4.258.800,00
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	38.783.000,00	18.465.400,00 20.317.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	1.741.100,00	681.000,00 1.060.100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	45.901.000,00	45.901.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	17.564.600,00	6.509.000,00 11.055.600,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>158.728.100,00</b>	<b>29.261.600,00</b> <b>129.466.500,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>20.061.000,00</b>	<b>-1.595.600,00</b> <b>21.656.600,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	2.900.000,00	100.000,00	2.800.000,00
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	6.925.700,00	550.000,00	6.375.700,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	1.580.000,00	1.305.000,00	275.000,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>11.406.700,00</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>9.451.700,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	32.435.500,00	4.574.500,00	27.861.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	4.384.600,00	200.600,00	4.184.000,00
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	1.980.100,00	200.000,00	1.780.100,00
<b>49</b>	<b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>38.800.200,00</b>	<b>4.975.100,00</b>	<b>33.825.100,00</b>
<b>92</b>	<b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-27.393.500,00</b>	<b>-3.020.100,00</b>	<b>-24.373.400,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
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	5.250.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>5.250.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
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	3.843.200,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	6.985.900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>10.829.100,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-5.579.100,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>-10.194.800,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-2.716.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-10.194.800,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-12.911.600,00</b>



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





## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.580.700,00</b>	<b>8.120.800,00</b>	<b>8.839.687,33</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.445.800,00	2.451.300,00	2.235.503,57
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.500,00	27.500,00	20.864,87
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	612.400,00	474.000,00	2.226.511,33
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.500.000,00	5.168.000,00	4.356.807,56
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.343.300,00</b>	<b>1.342.900,00</b>	<b>1.322.350,05</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	419.900,00	401.600,00	351.048,76
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	425.000,00	397.800,00	475.723,56
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	498.400,00	543.500,00	486.315,49
2125	Transferertrag vom Ausland			9.262,24
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.924.000,00</b>	<b>9.463.700,00</b>	<b>10.162.037,38</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>11.381.300,00</b>	<b>8.992.400,00</b>	<b>9.152.088,25</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.063.600,00	7.260.200,00	7.067.140,78
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.677.600,00	1.566.700,00	1.499.443,21
2213	Sonstiger Personalaufwand	165.100,00	165.500,00	165.557,51
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.475.000,00		419.946,75
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4.310.100,00</b>	<b>4.084.700,00</b>	<b>3.925.843,12</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	723.000,00	762.900,00	713.308,63
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	313.900,00	281.700,00	308.165,41

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	166.600,00	205.000,00	171.253,96
2224	Instandhaltung	61.600,00	62.000,00	83.356,44
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.781.500,00	2.524.000,00	2.384.073,01
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	263.500,00	249.100,00	265.685,67
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>5.912.900,00</b>	<b>5.814.200,00</b>	<b>5.598.154,37</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	251.500,00	260.300,00	297.518,62
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500.000,00	545.000,00	487.663,39
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.161.400,00	5.008.900,00	4.812.972,36
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.631.302,20</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.400,00	3.900,00	2.802,20
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			1.628.500,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.605.700,00</b>	<b>18.895.200,00</b>	<b>20.307.387,94</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-12.681.700,00</b>	<b>-9.431.500,00</b>	<b>-10.145.350,56</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	150.000,00		
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.500,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			195.500,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.500,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-12.531.700,00</b>	<b>-9.431.500,00</b>	<b>-10.340.850,56</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.200,00</b>	<b>552.100,00</b>	<b>453.965,24</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	195.000,00	543.000,00	448.153,51
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	880,80
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.200,00	8.100,00	4.874,24
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			56,69
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.366.196,39</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	325.000,00	305.000,00	316.438,06
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.000,00	25.000,00	224.178,96
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900.000,00	850.000,00	818.727,34
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			6.852,03
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.448.200,00</b>	<b>1.732.100,00</b>	<b>1.820.161,63</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.099.700,00</b>	<b>3.152.800,00</b>	<b>3.233.422,80</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.487.200,00	2.510.200,00	2.418.608,66
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	603.400,00	634.300,00	560.872,69
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.100,00	8.300,00	7.961,51
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			245.979,94
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.685.500,00</b>	<b>2.180.900,00</b>	<b>1.680.929,81</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112.500,00	98.100,00	171.610,89
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.800,00	75.600,00	65.045,41

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	37.100,00	35.500,00	28.482,33
2224	Instandhaltung	157.100,00	274.600,00	143.486,24
2225	Sonstiger Sachaufwand	909.200,00	1.310.500,00	926.248,91
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	389.800,00	386.600,00	346.056,03
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.200,00</b>
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	1.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.862,40</b>
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	3.000,00	10.000,00	2.862,40
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.792.000,00</b>	<b>5.347.500,00</b>	<b>4.918.415,01</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-3.343.800,00</b>	<b>-3.615.400,00</b>	<b>-3.098.253,38</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-3.343.800,00</b>	<b>-3.615.400,00</b>	<b>-3.098.253,38</b>

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.226.200,00</b>	<b>6.311.400,00</b>	<b>3.076.906,24</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.714.400,00	2.502.500,00	1.945.514,55
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	714.400,00	577.800,00	443.654,51
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	797.400,00	3.231.100,00	640.298,79
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			47.438,39
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>6.327.100,00</b>	<b>5.779.800,00</b>	<b>7.151.240,39</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.327.100,00	5.779.800,00	7.127.560,89
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			23.679,50
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.553.300,00</b>	<b>12.091.200,00</b>	<b>10.228.146,63</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>14.372.000,00</b>	<b>13.464.800,00</b>	<b>13.726.644,96</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.269.100,00	10.601.700,00	10.573.819,44
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.041.700,00	2.809.700,00	2.822.527,32
2213	Sonstiger Personalaufwand	61.200,00	53.400,00	58.093,10
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			272.205,10
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>10.670.000,00</b>	<b>10.905.100,00</b>	<b>9.472.882,28</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.769.600,00	1.254.100,00	1.118.490,70
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.044.200,00	943.900,00	878.210,89

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	886.100,00	562.800,00	574.258,42
2224	Instandhaltung	2.368.900,00	2.090.700,00	2.199.567,99
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.001.500,00	2.043.200,00	2.368.640,45
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.599.700,00	4.010.400,00	2.333.713,83
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>7.179.900,00</b>	<b>2.890.300,00</b>	<b>2.670.623,26</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	80.100,00	80.100,00	80.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.099.800,00	2.810.200,00	2.590.623,26
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>447.900,00</b>	<b>436.900,00</b>	<b>442.626,40</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	447.900,00	436.900,00	442.206,66
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			419,74
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.669.800,00</b>	<b>27.697.100,00</b>	<b>26.312.776,90</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-22.116.500,00</b>	<b>-15.605.900,00</b>	<b>-16.084.630,27</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.201.800,00</b>	<b>250.100,00</b>	<b>311.000,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.201.800,00	250.100,00	311.000,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	12.000,00	12.000,00	
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.189.800,00</b>	<b>238.100,00</b>	<b>311.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-20.926.700,00</b>	<b>-15.367.800,00</b>	<b>-15.773.630,27</b>

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.450.800,00</b>	<b>1.353.500,00</b>	<b>1.323.034,34</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.234.400,00	1.114.600,00	1.097.657,65
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	86.000,00	70.100,00	78.009,76
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	130.400,00	168.800,00	122.550,51
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			24.816,42
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.814.000,00</b>	<b>1.477.000,00</b>	<b>1.519.181,24</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.809.000,00	1.477.000,00	1.419.243,50
2122	Transferertrag von Beteiligungen	5.000,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			72.700,00
2125	Transferertrag vom Ausland			27.237,74
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.264.800,00</b>	<b>2.830.500,00</b>	<b>2.842.215,58</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.314.500,00</b>	<b>5.124.600,00</b>	<b>5.029.025,34</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.231.600,00	4.088.800,00	3.909.634,66
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.059.300,00	1.012.000,00	1.037.214,20
2213	Sonstiger Personalaufwand	23.600,00	23.800,00	24.171,14
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			58.005,34
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.415.600,00</b>	<b>1.489.700,00</b>	<b>1.214.930,17</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	130.400,00	89.800,00	130.174,80
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.100,00	57.100,00	52.504,99

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	228.000,00	247.100,00	185.676,24
2224	Instandhaltung	163.200,00	296.800,00	157.330,73
2225	Sonstiger Sachaufwand	708.700,00	657.600,00	570.742,89
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	128.200,00	141.300,00	118.500,52
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>1.106.300,00</b>	<b>887.000,00</b>	<b>930.705,12</b>
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	1.106.300,00	887.000,00	930.705,12
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,82</b>
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			42,82
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.836.400,00</b>	<b>7.501.300,00</b>	<b>7.174.703,45</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-4.571.600,00</b>	<b>-4.670.800,00</b>	<b>-4.332.487,87</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00		
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-4.471.600,00</b>	<b>-4.670.800,00</b>	<b>-4.332.487,87</b>



**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.483.500,00</b>	<b>2.944.600,00</b>	<b>2.414.280,44</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.763.500,00	2.112.300,00	1.755.237,31
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	383.000,00	381.000,00	352.133,89
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	337.000,00	451.300,00	290.456,55
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			16.452,69
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>0,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		88.400,00	
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			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>962,22</b>
2131	Erträge aus Zinsen	1.700,00	2.000,00	962,22
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			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.485.200,00</b>	<b>3.035.000,00</b>	<b>2.415.242,66</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>2.165.000,00</b>	<b>1.596.647,29</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.367.400,00	1.836.200,00	1.229.202,50
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	373.900,00	316.000,00	296.187,67
2213	Sonstiger Personalaufwand	13.700,00	12.800,00	12.825,44
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			58.431,68
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.910.600,00</b>	<b>2.028.900,00</b>	<b>1.741.689,46</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	856.700,00	887.000,00	785.158,10
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.100,00	68.100,00	59.845,17

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	490.300,00	477.000,00	450.114,09
2224	Instandhaltung	32.800,00	36.300,00	16.856,33
2225	Sonstiger Sachaufwand	439.800,00	537.500,00	404.199,88
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.900,00	23.000,00	25.515,89
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>18.075.700,00</b>	<b>17.394.700,00</b>	<b>16.392.622,72</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.645.500,00	17.091.700,00	16.052.636,03
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	133.000,00		44.474,04
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	297.200,00	303.000,00	295.512,65
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.741.300,00</b>	<b>21.588.600,00</b>	<b>19.730.959,47</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-19.256.100,00</b>	<b>-18.553.600,00</b>	<b>-17.315.716,81</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-19.256.100,00</b>	<b>-18.553.600,00</b>	<b>-17.315.716,81</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624.100,00</b>	<b>91.340.000,00</b>	<b>776.330,19</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	603.700,00	89.559.900,00	321.910,58
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.400,00	126.000,00	124.416,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge		1.654.100,00	22.026,08
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			307.977,53
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>3.562.300,00</b>	<b>10.332.600,00</b>	<b>6.930.703,79</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.562.200,00	9.832.600,00	3.424.159,44
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	500.000,00	3.198.566,82
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			307.977,53
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.186.400,00</b>	<b>101.672.600,00</b>	<b>7.707.033,98</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>64.040.900,00</b>	<b>18.540,77</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)		64.040.900,00	14.611,15
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			3.755,62
2213	Sonstiger Personalaufwand			174,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>3.092.800,00</b>	<b>33.397.400,00</b>	<b>3.407.134,44</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	83.900,00	14.370.300,00	243.980,34
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.400,00	17.300,00	13.673,61

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	191.500,00	186.683,34
2224	Instandhaltung	19.600,00	71.400,00	37.815,66
2225	Sonstiger Sachaufwand	856.200,00	14.820.900,00	493.747,97
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.102.700,00	3.926.000,00	2.431.233,52
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>21.697.000,00</b>	<b>25.407.100,00</b>	<b>23.133.975,19</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.413.700,00	20.525.300,00	17.256.280,65
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00		1.636.462,87
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	283.200,00	4.881.800,00	4.241.231,67
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>291.400,00</b>	<b>296.600,00</b>	<b>263.901,28</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	291.400,00	296.600,00	263.901,28
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			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.081.200,00</b>	<b>123.142.000,00</b>	<b>26.823.551,68</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-20.894.800,00</b>	<b>-21.469.400,00</b>	<b>-19.116.517,70</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.246.896,78</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		50.000,00	2.246.896,78
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	50.000,00	100.000,00	
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>2.246.896,78</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-20.944.800,00</b>	<b>-21.519.400,00</b>	<b>-16.869.620,92</b>

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.300,00</b>	<b>179.400,00</b>	<b>275.695,69</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	148.500,00	104.800,00	190.059,92
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.000,00	72.000,00	53.609,69
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.800,00	2.600,00	8.669,40
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			23.356,68
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>387.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>435.934,21</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	387.000,00	412.000,00	419.935,59
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			15.998,62
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>603.300,00</b>	<b>591.400,00</b>	<b>711.629,90</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4.360.200,00</b>	<b>3.907.600,00</b>	<b>4.910.457,96</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.700,00	5.500,00	1.826,54
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.300,00	26.800,00	20.434,50

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	879,41
2224	Instandhaltung	1.918.000,00	1.758.000,00	2.222.076,98
2225	Sonstiger Sachaufwand	339.200,00	704.700,00	639.536,52
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.072.000,00	1.409.600,00	2.025.704,01
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.089,00</b>
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	7.000,00	4.000,00	13.089,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>36.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>10.482,76</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	36.200,00	21.200,00	10.482,76
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			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.403.400,00</b>	<b>3.932.800,00</b>	<b>4.934.029,72</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-3.800.100,00</b>	<b>-3.341.400,00</b>	<b>-4.222.399,82</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.518,91</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			124.518,91
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.518,91</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-3.800.100,00</b>	<b>-3.341.400,00</b>	<b>-4.097.880,91</b>

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	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			
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	65.000,00	65.000,00	64.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>247.600,00</b>	<b>279.100,00</b>	<b>301.766,61</b>
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 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	247.500,00	279.000,00	301.766,61
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>2.861.600,00</b>	<b>2.913.400,00</b>	<b>2.998.077,51</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.480.300,00	1.498.800,00	1.517.461,41
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.381.300,00	1.414.600,00	1.480.616,10
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.174.200,00</b>	<b>3.257.500,00</b>	<b>3.363.844,12</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-3.169.200,00</b>	<b>-3.252.500,00</b>	<b>-3.358.844,12</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			280.000,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-3.169.200,00</b>	<b>-3.252.500,00</b>	<b>-3.638.844,12</b>



## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.192.900,00</b>	<b>45.890.800,00</b>	<b>30.828.558,57</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	13.577.500,00	12.830.100,00	12.866.407,39
2114	Erträge aus Leistungen	11.108.600,00	23.027.100,00	10.558.531,32
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.521.500,00	5.175.100,00	4.783.910,36
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.985.100,00	4.360.600,00	2.583.395,01
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	497.900,00	36.314,49
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.712.000,00</b>	<b>2.299.000,00</b>	<b>3.291.963,32</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.438.000,00	1.425.000,00	1.300.460,27
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			3.816,93
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	1.274.000,00	874.000,00	1.987.686,12
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	300,00	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			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>37.905.200,00</b>	<b>48.190.300,00</b>	<b>34.120.521,89</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>6.671.100,00</b>	<b>16.921.400,00</b>	<b>6.608.138,53</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.227.800,00	15.507.800,00	4.758.521,37
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.405.900,00	1.360.200,00	1.309.140,27
2213	Sonstiger Personalaufwand	37.400,00	53.400,00	53.699,77
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			486.777,12
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>31.669.900,00</b>	<b>35.089.100,00</b>	<b>32.217.063,36</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.005.600,00	3.467.400,00	1.883.061,63
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.518.700,00	6.512.700,00	6.536.371,34

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.106.500,00	1.104.500,00	897.041,68
2224	Instandhaltung	5.075.800,00	4.365.900,00	5.125.308,32
2225	Sonstiger Sachaufwand	9.995.500,00	13.377.100,00	9.666.674,20
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.967.800,00	6.261.500,00	8.108.606,19
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>6.710.500,00</b>	<b>3.158.500,00</b>	<b>6.782.982,84</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.387.000,00	2.845.000,00	6.474.117,80
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	323.500,00	313.500,00	308.865,04
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>852.600,00</b>	<b>937.700,00</b>	<b>789.751,68</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	852.400,00	937.700,00	789.059,54
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	200,00		692,14
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>45.904.100,00</b>	<b>56.106.700,00</b>	<b>46.397.936,41</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-7.998.900,00</b>	<b>-7.916.400,00</b>	<b>-12.277.414,52</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.115.500,00</b>	<b>1.107.558,04</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.000,00	3.115.500,00	1.107.558,04
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.403.200,00</b>	<b>3.290.844,58</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	16.000,00	1.403.200,00	3.290.844,58
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.712.300,00</b>	<b>-2.183.286,54</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-7.979.900,00</b>	<b>-6.204.100,00</b>	<b>-14.460.701,06</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.365.200,00</b>	<b>99.801.100,00</b>	<b>100.512.033,01</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	33.767.700,00	30.908.700,00	30.368.628,22
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	83.018.300,00	68.240.200,00	69.559.162,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	348.600,00	549.300,00	354.717,89
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	230.600,00	102.900,00	229.462,22
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			62,68
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>600.700,00</b>	<b>601.400,00</b>	<b>2.236.718,04</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600.700,00	601.400,00	2.236.718,04
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			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>123.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>138.760,59</b>
2131	Erträge aus Zinsen	7.900,00	30.400,00	16.390,37
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	115.100,00	28.100,00	122.370,22
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>118.088.900,00</b>	<b>100.461.000,00</b>	<b>102.887.511,64</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.214.600,00</b>	<b>2.215.500,00</b>	<b>2.280.108,38</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.836.500,00	1.837.300,00	1.839.896,90
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	359.700,00	357.200,00	323.407,97
2213	Sonstiger Personalaufwand	18.400,00	21.000,00	20.812,77
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			95.990,74
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>378.000,00</b>	<b>371.100,00</b>	<b>452.818,62</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.500,00	17.700,00	12.937,97
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	260.700,00	302.100,00	332.391,64

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	3.900,00	3.800,00
2224	Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	143,50
2225	Sonstiger Sachaufwand	97.600,00	46.200,00	102.806,76
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	738,75
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>6.830.300,00</b>	<b>5.513.300,00</b>	<b>5.819.083,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.590.300,00	5.513.300,00	5.579.083,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	240.000,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			240.000,00
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			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>149.900,00</b>	<b>176.100,00</b>	<b>154.054,75</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	111.800,00	138.000,00	110.636,33
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	42.674,86
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			743,56
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.572.800,00</b>	<b>8.276.000,00</b>	<b>8.706.064,75</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>108.516.100,00</b>	<b>92.185.000,00</b>	<b>94.181.446,89</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>108.516.100,00</b>	<b>92.185.000,00</b>	<b>94.181.446,89</b>

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.080.700,00</b>	<b>2.952.800,00</b>	<b>3.009.669,91</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.445.800,00	2.451.300,00	2.235.503,57
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.500,00	27.500,00	20.864,87
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	612.400,00	474.000,00	753.301,47
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.343.300,00</b>	<b>1.342.900,00</b>	<b>1.322.350,05</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	419.900,00	401.600,00	351.048,76
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	425.000,00	397.800,00	475.723,56
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	498.400,00	543.500,00	486.315,49
3125	Transferzahlungen vom Ausland			9.262,24
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.424.000,00</b>	<b>4.295.700,00</b>	<b>4.332.019,96</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>9.906.300,00</b>	<b>8.992.400,00</b>	<b>8.728.349,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.063.600,00	7.260.200,00	7.067.140,78
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.677.600,00	1.566.700,00	1.495.650,71
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	165.100,00	165.500,00	165.557,51
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4.046.600,00</b>	<b>3.835.600,00</b>	<b>3.449.250,27</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	723.000,00	762.900,00	650.155,34
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	313.900,00	281.700,00	288.400,39
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	166.600,00	205.000,00	171.253,96
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.600,00	62.000,00	80.691,37
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.781.500,00	2.524.000,00	2.258.749,21
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>5.908.400,00</b>	<b>5.809.700,00</b>	<b>5.590.276,37</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	251.500,00	260.300,00	297.518,62
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500.000,00	545.000,00	487.663,39

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.156.900,00	5.004.400,00	4.805.094,36
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.802,20</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	1.400,00	3.900,00	2.802,20
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.862.700,00</b>	<b>18.641.600,00</b>	<b>17.770.677,84</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-15.438.700,00</b>	<b>-14.345.900,00</b>	<b>-13.438.657,88</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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			500,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.930,88</b>
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	1.000,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			3.930,88
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.430,88</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>557.900,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>184.411,88</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			23.816,35



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	250.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	39.500,00	2.500,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	268.400,00	212.500,00	160.595,53
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.080,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	2.500,00	5.000,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			1.080,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>564.900,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>185.491,88</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-563.900,00</b>	<b>-223.500,00</b>	<b>-181.061,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-16.002.600,00</b>	<b>-14.569.400,00</b>	<b>-13.619.718,88</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.500,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			1.628.500,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.500,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>103.600,00</b>	<b>286.300,00</b>	<b>229.443,26</b>
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 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	103.600,00	286.300,00	229.443,26
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.265,69</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			1.732.265,69
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>103.600,00</b>	<b>286.300,00</b>	<b>1.961.708,95</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-103.600,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-333.208,95</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-16.106.200,00</b>	<b>-14.855.700,00</b>	<b>-13.952.927,83</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.200,00</b>	<b>551.100,00</b>	<b>463.145,13</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	195.000,00	543.000,00	458.190,09
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	880,80
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.200,00	7.100,00	4.074,24
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.359.344,36</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	325.000,00	305.000,00	316.438,06
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.000,00	25.000,00	224.178,96
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900.000,00	850.000,00	818.727,34
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.448.200,00</b>	<b>1.731.100,00</b>	<b>1.822.489,49</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.099.700,00</b>	<b>3.152.800,00</b>	<b>2.987.442,86</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.487.200,00	2.510.200,00	2.418.608,66
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	603.400,00	634.300,00	560.872,69
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.100,00	8.300,00	7.961,51
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.295.700,00</b>	<b>1.794.300,00</b>	<b>1.314.082,35</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112.500,00	98.100,00	170.153,36
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.800,00	75.600,00	61.343,70
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	37.100,00	35.500,00	28.482,33
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	157.100,00	274.600,00	139.598,01
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	909.200,00	1.310.500,00	914.504,95
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.200,00</b>
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 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.800,00	3.800,00	1.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.862,40</b>
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	3.000,00	10.000,00	2.862,40
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.402.200,00</b>	<b>4.960.900,00</b>	<b>4.305.587,61</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-2.954.000,00</b>	<b>-3.229.800,00</b>	<b>-2.483.098,12</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>
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	800,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>337.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>132.844,79</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	337.000,00	590.000,00	132.844,79
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>337.000,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>133.644,79</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>465.400,00</b>	<b>340.800,00</b>	<b>851.070,70</b>
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 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	150.000,00	10.000,00	4.350,24
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	187.000,00	277.000,00	644.389,06
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.400,00	53.800,00	202.331,40
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>465.400,00</b>	<b>340.800,00</b>	<b>851.070,70</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-128.400,00</b>	<b>250.200,00</b>	<b>-717.425,91</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.082.400,00</b>	<b>-2.979.600,00</b>	<b>-3.200.524,03</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2022	VA 2021	RA 2020
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			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-3.082.400,00</b>	<b>-2.979.600,00</b>	<b>-3.200.524,03</b>

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.226.200,00</b>	<b>6.311.400,00</b>	<b>2.956.658,28</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.714.400,00	2.502.500,00	1.868.217,97
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	714.400,00	577.800,00	443.326,43
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	797.400,00	3.231.100,00	645.113,88
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>6.327.100,00</b>	<b>5.779.800,00</b>	<b>7.127.560,89</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.327.100,00	5.779.800,00	7.127.560,89
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			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.553.300,00</b>	<b>12.091.200,00</b>	<b>10.084.219,17</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>14.372.000,00</b>	<b>13.464.800,00</b>	<b>13.454.439,86</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.269.100,00	10.601.700,00	10.573.819,44
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.041.700,00	2.809.700,00	2.822.527,32
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	61.200,00	53.400,00	58.093,10
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>8.070.300,00</b>	<b>6.894.700,00</b>	<b>6.327.205,09</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.769.600,00	1.254.100,00	1.054.613,53
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.044.200,00	943.900,00	804.427,44
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	886.100,00	562.800,00	574.194,48
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.368.900,00	2.090.700,00	1.982.654,52
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.001.500,00	2.043.200,00	1.911.315,12
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>7.019.400,00</b>	<b>2.703.800,00</b>	<b>2.443.355,42</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	80.100,00	80.100,00	80.000,00

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.939.300,00	2.623.700,00	2.363.355,42
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>447.900,00</b>	<b>436.900,00</b>	<b>442.626,40</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	447.900,00	436.900,00	442.206,66
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			419,74
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>29.909.600,00</b>	<b>23.500.200,00</b>	<b>22.667.626,77</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-19.356.300,00</b>	<b>-11.409.000,00</b>	<b>-12.583.407,60</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>3.512.200,00</b>	<b>7.677.500,00</b>	<b>2.159.324,89</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.253.200,00	7.432.500,00	1.916.343,05
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	259.000,00	245.000,00	242.981,84
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.512.200,00</b>	<b>7.677.500,00</b>	<b>2.159.324,89</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.763.500,00</b>	<b>11.372.900,00</b>	<b>5.035.501,94</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	645.000,00	590.000,00	170.801,05



## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.105.000,00	9.762.500,00	3.502.602,56
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	84.000,00	29.500,00	63.639,10
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	929.500,00	990.900,00	1.298.459,23
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>160.500,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>226.957,80</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	160.500,00	186.500,00	226.957,80
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>11.924.000,00</b>	<b>11.559.400,00</b>	<b>5.262.459,74</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-8.411.800,00</b>	<b>-3.881.900,00</b>	<b>-3.103.134,85</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-27.768.100,00</b>	<b>-15.290.900,00</b>	<b>-15.686.542,45</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>4.420.000,00</b>
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)	4.000.000,00	650.000,00	4.420.000,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>4.420.000,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>2.380.600,00</b>	<b>2.216.500,00</b>	<b>1.377.303,04</b>
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 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.380.600,00	2.216.500,00	1.377.303,04
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.380.600,00</b>	<b>2.216.500,00</b>	<b>1.377.303,04</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>1.619.400,00</b>	<b>-1.566.500,00</b>	<b>3.042.696,96</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-26.148.700,00</b>	<b>-16.857.400,00</b>	<b>-12.643.845,49</b>

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.450.800,00</b>	<b>1.353.500,00</b>	<b>1.248.719,10</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.234.400,00	1.114.600,00	1.048.739,25
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	86.000,00	70.100,00	78.009,76
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	130.400,00	168.800,00	121.970,09
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.814.000,00</b>	<b>1.477.000,00</b>	<b>1.519.181,24</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.809.000,00	1.477.000,00	1.419.243,50
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	5.000,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			72.700,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			27.237,74
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.264.800,00</b>	<b>2.830.500,00</b>	<b>2.767.900,34</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>5.314.500,00</b>	<b>5.124.600,00</b>	<b>4.970.920,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.231.600,00	4.088.800,00	3.909.634,66
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.059.300,00	1.012.000,00	1.037.114,20
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	23.600,00	23.800,00	24.171,14
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.287.400,00</b>	<b>1.348.400,00</b>	<b>1.070.247,70</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	130.400,00	89.800,00	119.616,94
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.100,00	57.100,00	49.311,78
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	228.000,00	247.100,00	185.556,24
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	163.200,00	296.800,00	149.618,22
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	708.700,00	657.600,00	566.144,52
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>979.300,00</b>	<b>805.000,00</b>	<b>786.476,25</b>
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 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	979.300,00	805.000,00	786.476,25
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,82</b>
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			42,82
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.581.200,00</b>	<b>7.278.000,00</b>	<b>6.827.686,77</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-4.316.400,00</b>	<b>-4.447.500,00</b>	<b>-4.059.786,43</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00	7.500,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.126.200,00</b>	<b>118.900,00</b>	<b>137.912,46</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.000.000,00		34.002,58

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.000,00	5.000,00	9.757,20
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.200,00	113.900,00	94.152,68
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>127.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>144.228,87</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	127.000,00	82.000,00	144.228,87
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.253.200,00</b>	<b>200.900,00</b>	<b>282.141,33</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.245.700,00</b>	<b>-193.400,00</b>	<b>-282.141,33</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-5.562.100,00</b>	<b>-4.640.900,00</b>	<b>-4.341.927,76</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2022	VA 2021	RA 2020
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			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-5.562.100,00</b>	<b>-4.640.900,00</b>	<b>-4.341.927,76</b>

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.483.000,00</b>	<b>2.944.600,00</b>	<b>2.405.658,45</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.763.500,00	2.112.300,00	1.753.529,06
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	383.000,00	381.000,00	352.133,89
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	336.500,00	451.300,00	299.995,50
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		88.400,00	
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			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>962,22</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.700,00	2.000,00	962,22
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.484.700,00</b>	<b>3.035.000,00</b>	<b>2.406.620,67</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>2.165.000,00</b>	<b>1.538.215,61</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.367.400,00	1.836.200,00	1.229.202,50
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	373.900,00	316.000,00	296.187,67
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	13.700,00	12.800,00	12.825,44
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.886.700,00</b>	<b>2.005.900,00</b>	<b>1.623.377,52</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	856.700,00	887.000,00	704.376,44
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.100,00	68.100,00	59.845,17
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	490.300,00	477.000,00	450.114,09
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	32.800,00	36.300,00	16.713,53
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	439.800,00	537.500,00	392.328,29
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>18.065.700,00</b>	<b>17.382.700,00</b>	<b>16.379.757,72</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.645.500,00	17.091.700,00	16.052.636,03
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	133.000,00		44.474,04

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	287.200,00	291.000,00	282.647,65
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.707.400,00</b>	<b>21.553.600,00</b>	<b>19.541.350,85</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-19.222.700,00</b>	<b>-18.518.600,00</b>	<b>-17.134.730,18</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	500,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>900,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.717,78</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	1.700,00	1.717,78
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.400,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.717,78</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>58.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>12.289,82</b>
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 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	35.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.500,00	29.000,00	12.289,82
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.865,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	12.000,00	12.865,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>68.500,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>25.154,82</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-23.437,04</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-19.281.800,00</b>	<b>-18.557.900,00</b>	<b>-17.158.167,22</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2022	VA 2021	RA 2020
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			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-19.281.800,00</b>	<b>-18.557.900,00</b>	<b>-17.158.167,22</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624.100,00</b>	<b>91.340.000,00</b>	<b>468.352,66</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	603.700,00	89.559.900,00	321.910,58
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.400,00	126.000,00	124.416,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen		1.654.100,00	22.026,08
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>3.562.300,00</b>	<b>10.332.600,00</b>	<b>6.622.726,26</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.562.200,00	9.832.600,00	3.424.159,44
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	500.000,00	3.198.566,82
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			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.186.400,00</b>	<b>101.672.600,00</b>	<b>7.091.078,92</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>64.040.900,00</b>	<b>18.540,77</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)		64.040.900,00	14.611,15
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			3.755,62
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			174,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>990.100,00</b>	<b>29.471.400,00</b>	<b>940.368,95</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	83.900,00	14.370.300,00	229.880,78
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.400,00	17.300,00	13.673,61
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	191.500,00	186.683,34
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.600,00	71.400,00	37.503,66
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	856.200,00	14.820.900,00	472.627,56
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>21.694.500,00</b>	<b>25.404.600,00</b>	<b>23.133.480,05</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.413.700,00	20.525.300,00	17.256.280,65
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00		1.636.462,87

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	280.700,00	4.879.300,00	4.240.736,53
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>291.400,00</b>	<b>296.600,00</b>	<b>263.901,28</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	291.400,00	296.600,00	263.901,28
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.976.000,00</b>	<b>119.213.500,00</b>	<b>24.356.291,05</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-18.789.600,00</b>	<b>-17.540.900,00</b>	<b>-17.265.212,13</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.892.550,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.650.000,00	1.450.000,00	1.892.550,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.892.550,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.078.000,00</b>	<b>5.967.700,00</b>	<b>4.203.384,11</b>
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 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.400.000,00	3.950.000,00	2.981.144,32
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		1.263.600,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.678.000,00	754.100,00	1.222.239,79
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.080.500,00</b>	<b>5.970.200,00</b>	<b>4.203.384,11</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-2.430.500,00</b>	<b>-4.520.200,00</b>	<b>-2.310.834,11</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-21.220.100,00</b>	<b>-22.061.100,00</b>	<b>-19.576.046,24</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
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)	2.500.000,00	3.250.000,00	2.600.000,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>2.990.800,00</b>	<b>2.736.200,00</b>	<b>1.494.820,66</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.990.800,00	2.736.200,00	1.494.820,66
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.990.800,00</b>	<b>2.736.200,00</b>	<b>1.494.820,66</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-490.800,00</b>	<b>513.800,00</b>	<b>1.105.179,34</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-21.710.900,00</b>	<b>-21.547.300,00</b>	<b>-18.470.866,90</b>

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.300,00</b>	<b>179.400,00</b>	<b>251.299,01</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	148.500,00	104.800,00	190.059,92
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.000,00	72.000,00	53.609,69
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.800,00	2.600,00	7.629,40
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>387.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>419.935,59</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	387.000,00	412.000,00	419.935,59
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			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>603.300,00</b>	<b>591.400,00</b>	<b>671.234,60</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.288.200,00</b>	<b>2.498.000,00</b>	<b>2.619.790,17</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.700,00	5.500,00	1.826,54
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.300,00	26.800,00	20.434,50
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	879,41
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.918.000,00	1.758.000,00	2.063.046,68
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	339.200,00	704.700,00	533.603,04
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2022	VA 2021	RA 2020
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			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>36.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>10.482,76</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	36.200,00	21.200,00	10.482,76
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.324.400,00</b>	<b>2.519.200,00</b>	<b>2.630.272,93</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-1.721.100,00</b>	<b>-1.927.800,00</b>	<b>-1.959.038,33</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			1.040,00
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			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>941.506,69</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.050.000,00	345.000,00	926.506,69
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>942.546,69</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.687.000,00</b>	<b>3.244.500,00</b>	<b>3.872.743,61</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.555.000,00	3.177.500,00	3.872.743,61



## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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	132.000,00	67.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.089,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00	4.000,00	13.089,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.694.000,00</b>	<b>3.248.500,00</b>	<b>3.885.832,61</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-5.628.000,00</b>	<b>-2.887.500,00</b>	<b>-2.943.285,92</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-7.349.100,00</b>	<b>-4.815.300,00</b>	<b>-4.902.324,25</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
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)	1.000.000,00	500.000,00	
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>312.300,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>0,00</b>
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 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	312.300,00	161.500,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>312.300,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>687.700,00</b>	<b>338.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-6.661.400,00</b>	<b>-4.476.800,00</b>	<b>-4.902.324,25</b>

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	65.000,00	65.000,00	64.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>247.600,00</b>	<b>279.100,00</b>	<b>301.574,29</b>
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	247.500,00	279.000,00	301.574,29
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.393.000,00</b>	<b>1.418.400,00</b>	<b>1.557.347,10</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.300,00	23.800,00	82.671,07

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.366.700,00	1.394.600,00	1.474.676,03
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.705.600,00</b>	<b>1.762.500,00</b>	<b>1.922.921,39</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-1.700.600,00</b>	<b>-1.757.500,00</b>	<b>-1.917.921,39</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2022	VA 2021	RA 2020
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			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.468.600,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>1.440.730,41</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.454.000,00	1.475.000,00	1.434.790,34
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.600,00	20.000,00	5.940,07
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.468.600,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>1.440.730,41</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.468.600,00</b>	<b>-1.495.000,00</b>	<b>-1.440.730,41</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.169.200,00</b>	<b>-3.252.500,00</b>	<b>-3.358.651,80</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-3.169.200,00</b>	<b>-3.252.500,00</b>	<b>-3.358.651,80</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.292.200,00</b>	<b>42.872.900,00</b>	<b>29.795.533,54</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	13.577.500,00	12.830.100,00	12.790.331,11
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.108.600,00	23.027.100,00	10.560.696,60
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.521.500,00	5.175.100,00	4.777.912,42
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.084.600,00	1.840.600,00	1.666.593,41
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.438.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.304.277,20</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.438.000,00	1.425.000,00	1.300.460,27
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			3.816,93
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			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	500,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>33.730.500,00</b>	<b>44.298.400,00</b>	<b>31.099.810,74</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>6.671.100,00</b>	<b>16.921.400,00</b>	<b>6.121.361,41</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.227.800,00	15.507.800,00	4.758.521,37
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.405.900,00	1.360.200,00	1.309.140,27
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	37.400,00	53.400,00	53.699,77
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>24.702.100,00</b>	<b>28.827.600,00</b>	<b>22.194.554,27</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.005.600,00	3.467.400,00	1.819.572,05
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.518.700,00	6.512.700,00	6.268.080,43
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.106.500,00	1.104.500,00	897.041,68
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.075.800,00	4.365.900,00	4.732.372,49
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.995.500,00	13.377.100,00	8.477.487,62
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>6.510.500,00</b>	<b>3.058.500,00</b>	<b>6.204.871,02</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.187.000,00	2.745.000,00	5.896.005,98

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	323.500,00	313.500,00	308.865,04
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>852.600,00</b>	<b>937.700,00</b>	<b>789.751,68</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	852.400,00	937.700,00	789.059,54
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00		692,14
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.736.300,00</b>	<b>49.745.200,00</b>	<b>35.310.538,38</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-5.005.800,00</b>	<b>-5.446.800,00</b>	<b>-4.210.727,64</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.900.500,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>1.069.458,85</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	2.900.000,00	2.520.000,00	1.058.990,72
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	500,00		10.468,13
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>1.650.500,00</b>	<b>2.290.856,76</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	620.000,00	714.500,00	727.914,67
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.305.000,00	936.000,00	1.562.942,09
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.825.500,00</b>	<b>4.170.500,00</b>	<b>3.360.315,61</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.082.600,00</b>	<b>12.975.100,00</b>	<b>14.314.413,48</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.532.600,00	8.910.000,00	9.012.638,38



## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	785.900,00	3.236.000,00	4.660.836,36
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	528.900,00	560.500,00	292.939,04
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	235.200,00	268.600,00	347.999,70
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>575.000,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	200.000,00	100.000,00	575.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>12.282.600,00</b>	<b>13.075.100,00</b>	<b>14.889.413,48</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-7.457.100,00</b>	<b>-8.904.600,00</b>	<b>-11.529.097,87</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-12.462.900,00</b>	<b>-14.351.400,00</b>	<b>-15.739.825,51</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>10.951.000,00</b>
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)	10.950.000,00	6.700.000,00	10.951.000,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>10.951.000,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>13.300.700,00</b>	<b>9.178.500,00</b>	<b>3.673.229,73</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.843.200,00	298.100,00	315.445,41

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.457.500,00	8.880.400,00	3.357.784,32
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.300.700,00</b>	<b>9.178.500,00</b>	<b>3.673.229,73</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-2.350.700,00</b>	<b>-2.478.500,00</b>	<b>7.277.770,27</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-14.813.600,00</b>	<b>-16.829.900,00</b>	<b>-8.462.055,24</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.365.200,00</b>	<b>99.801.100,00</b>	<b>100.382.215,27</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	33.767.700,00	30.908.700,00	30.247.235,17
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	83.018.300,00	68.240.200,00	69.559.162,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	348.600,00	549.300,00	354.717,89
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	230.600,00	102.900,00	221.100,21
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>600.700,00</b>	<b>601.400,00</b>	<b>2.236.718,04</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600.700,00	601.400,00	2.236.718,04
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			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>123.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>138.760,59</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.900,00	30.400,00	16.390,37
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	115.100,00	28.100,00	122.370,22
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>118.088.900,00</b>	<b>100.461.000,00</b>	<b>102.757.693,90</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.214.600,00</b>	<b>2.215.500,00</b>	<b>2.184.117,64</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.836.500,00	1.837.300,00	1.839.896,90
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	359.700,00	357.200,00	323.407,97
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	18.400,00	21.000,00	20.812,77
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>327.900,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>379.879,81</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.500,00	17.700,00	12.504,38
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	260.700,00	302.100,00	330.729,64
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	3.900,00	3.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	143,50
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	47.600,00	46.200,00	32.702,29
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>6.830.300,00</b>	<b>5.513.300,00</b>	<b>5.819.083,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.590.300,00	5.513.300,00	5.579.083,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	240.000,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			240.000,00

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>149.900,00</b>	<b>176.100,00</b>	<b>153.311,19</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	111.800,00	138.000,00	110.636,33
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	42.674,86
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.522.700,00</b>	<b>8.275.900,00</b>	<b>8.536.391,64</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>108.566.200,00</b>	<b>92.185.100,00</b>	<b>94.221.302,26</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.362,01</b>
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			8.362,01
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.362,01</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>257.200,00</b>	<b>6.113,74</b>
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 2022	VA 2021	RA 2020
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	913,74
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	1.000,00	256.200,00	5.200,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.000,00</b>	<b>257.200,00</b>	<b>6.113,74</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-257.200,00</b>	<b>2.248,27</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>108.564.200,00</b>	<b>91.927.900,00</b>	<b>94.223.550,53</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>6.649.000,00</b>
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)	9.500.000,00	12.500.000,00	6.649.000,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>6.649.000,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>3.027.900,00</b>	<b>2.307.600,00</b>	<b>2.288.577,41</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.027.900,00	2.307.600,00	2.288.577,41
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.027.900,00</b>	<b>2.307.600,00</b>	<b>2.288.577,41</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>6.472.100,00</b>	<b>10.192.400,00</b>	<b>4.360.422,59</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>115.036.300,00</b>	<b>102.120.300,00</b>	<b>98.583.973,12</b>

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis





		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>										
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000000</b>	<b>Stadtvertretung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/000000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15		169.300,00	179.475,00		169.300,00	179.475,00
2/000000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	163.600,00			163.600,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>163.600,00</b>	<b>169.300,00</b>	<b>179.475,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>169.300,00</b>	<b>179.475,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>163.600,00</b>	<b>169.300,00</b>	<b>179.475,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>169.300,00</b>	<b>179.475,00</b>
<b>000000</b>	<b>Stadtvertretung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/000000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	2.361,00	4.500,00	4.500,00	2.361,00
1/000000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	900,00	800,00	830,88	900,00	800,00	830,88
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22	639.000,00	623.400,00	614.687,13	639.000,00	623.400,00	614.687,13
1/000000-721100	Aufwandsentschädigungen	2225	3225	22	38.100,00	40.000,00	22.921,60	38.100,00	40.000,00	22.921,60
1/000000-721200	Reisekosten	2225	3225	22	7.500,00	7.500,00	1.433,90	7.500,00	7.500,00	1.433,90
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	18.000,00	1.300,00	271,73	18.000,00	1.300,00	271,73
1/000000-752000	Lfd. Transfers Gem. Verb.	2231	3231	26	251.500,00	260.300,00	297.518,62	251.500,00	260.300,00	297.518,62
1/000000-756200	Bürgermeisterpensionsfond	2233	3233	27	20.000,00	20.000,00	19.779,60	20.000,00	20.000,00	19.779,60
1/000000-757000	Lfd. Transf. priv. Instit.	2234	3234	27	40.000,00	38.200,00	37.799,99	40.000,00	38.200,00	37.799,99
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>1.019.500,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>997.604,45</b>	<b>1.019.500,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>997.604,45</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>1.019.500,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>997.604,45</b>	<b>1.019.500,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>997.604,45</b>
<b>Saldo</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-855.900,00</b>	<b>-826.700,00</b>	<b>-818.129,45</b>	<b>-855.900,00</b>	<b>-826.700,00</b>	<b>-818.129,45</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-855.900,00</b>	<b>-826.700,00</b>	<b>-818.129,45</b>	<b>-855.900,00</b>	<b>-826.700,00</b>	<b>-818.129,45</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>									
<b>010000</b>	<b>Gemeindeamt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/010000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31				500,00		500,00
2/010000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7.000,00	14.600,00	6.836,21	7.000,00	14.600,00	6.836,21
2/010000+816400	Telefonkostenersätze	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	5.470,93	4.000,00	4.000,00	5.470,93
2/010000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	327.600,00	320.200,00	278.452,87	327.600,00	320.200,00	278.452,87
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			5.168.000,00	5.508,32			
2/010000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	398.200,00	340.000,00	395.656,68	398.200,00	340.000,00	395.656,68
2/010000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/010000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	150.000,00	140.000,00	147.809,94	150.000,00	140.000,00	147.809,94
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010000 Gemeindeamt</b>				<b>886.900,00</b>	<b>5.986.900,00</b>	<b>840.234,95</b>	<b>886.900,00</b>	<b>818.900,00</b>	<b>834.726,63</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>010000</b>	<b>Gemeindeamt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/010000-040000	Fahrzeuge		3414	41				39.500,00	2.500,00	
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.400,00	2.400,00	1.534,05	2.400,00	2.400,00	1.534,05
1/010000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	9.000,00	8.500,00	15.577,56	9.000,00	8.500,00	14.654,96
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	26.700,00	26.500,00	24.374,78	26.700,00	26.500,00	24.026,88
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	178.800,00	162.800,00	176.467,09	178.800,00	162.800,00	176.467,09
1/010000-510000	Geldbezüge - Angestellte	2211	3211	20	2.409.600,00	2.176.600,00	2.084.500,33	2.409.600,00	2.176.600,00	2.084.500,33
1/010000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	38.600,00	51.900,00	69.810,37	38.600,00	51.900,00	69.810,37
1/010000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	44.600,00	42.000,00	42.489,69	44.600,00	42.000,00	42.489,69
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	110.400,00	102.700,00	99.638,61	110.400,00	102.700,00	99.638,61
1/010000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	22.900,00	35.200,00	6.846,96	22.900,00	35.200,00	6.846,96
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	22.900,00	23.200,00	25.348,33	22.900,00	23.200,00	25.348,33
1/010000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	88.000,00	87.400,00	89.926,09	88.000,00	87.400,00	89.926,09
1/010000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	468.500,00	446.100,00	430.468,10	468.500,00	446.100,00	430.468,10
1/010000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	28.700,00	27.700,00	27.075,12	28.700,00	27.700,00	27.075,12
1/010000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	23.200,00	21.500,00	20.212,42	23.200,00	21.500,00	20.212,42
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.400,00	2.600,00	2.260,93	2.400,00	2.600,00	2.260,93
1/010000-590000	Personalentwicklung Global	2212	3212	20		50.000,00	26.584,50		50.000,00	22.792,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.200.000,00		129.427,57			
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100.000,00		6.523,84			
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			175.000,00					
1/010000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	6.700,00	6.200,00	4.818,74	6.700,00	6.200,00	4.818,74
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	45.000,00	70.000,00	76.084,40	45.000,00	70.000,00	76.084,40
1/010000-631000	Telefon	2222	3222	24	39.000,00	38.000,00	34.357,93	39.000,00	38.000,00	34.357,93
1/010000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	8.400,00	8.400,00	7.013,33	8.400,00	8.400,00	7.013,33
1/010000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	1.900,00	900,00	1.216,89	1.900,00	900,00	1.216,89
1/010000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	28.200,00	22.600,00	9.621,40	28.200,00	22.600,00	9.621,40
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.000,00	100,00	12.336,91			
1/010000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					3.141,46			
1/010000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	300,00	1.300,00	113,10	300,00	1.300,00	113,10
1/010000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.821,32	2.000,00	2.000,00	1.821,32
1/010000-710500	Sonst. öffentl. Abgaben	2225	3225	24	52.300,00	50.000,00	48.484,00	52.300,00	50.000,00	48.484,00
1/010000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24		3.300,00			3.300,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/010000-724000	Reisegebühren Personalentwicklung	2225	3225	24	46.500,00		8.717,87	46.500,00		8.717,87
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/010000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	300,00	300,00	444,40	300,00	300,00	444,40
1/010000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	23.000,00	20.500,00	7.000,97	23.000,00	20.500,00	6.124,21
1/010000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/010000-728400	Stellenausschreibungen	2225	3225	24	18.000,00	12.000,00	14.514,10	18.000,00	12.000,00	14.514,10
1/010000-728800	Sozialversicherung Zivildienstler	2225	3225	24	5.600,00			5.600,00		
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7.700,00	7.700,00	4.639,60	7.700,00	7.700,00	4.559,60
1/010000-757000	Lfd. Transferzahlungen an den Gemeindeverband	2234	3234	27	14.500,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010000 Gemeindeamt</b>				<b>5.263.300,00</b>	<b>3.525.000,00</b>	<b>3.513.392,76</b>	<b>3.815.800,00</b>	<b>3.527.400,00</b>	<b>3.355.943,22</b>
<b>Saldo</b>	<b>010000 Gemeindeamt</b>				<b>-4.376.400,00</b>	<b>2.461.900,00</b>	<b>-2.673.157,81</b>	<b>-2.928.900,00</b>	<b>-2.708.500,00</b>	<b>-2.521.216,59</b>
<b>010500</b>	<b>Europa Informationsstelle Dornbirn</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/010500+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010500 Europa Informationsstelle Dornbirn</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>010 Zentralamt</b>				<b>889.900,00</b>	<b>5.989.900,00</b>	<b>845.234,95</b>	<b>889.900,00</b>	<b>821.900,00</b>	<b>839.726,63</b>
<b>010500</b>	<b>Europa Informationsstelle Dornbirn</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/010500-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	11.000,00	10.800,00	10.719,00	11.000,00	10.800,00	10.719,00
1/010500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	200,00			200,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010500 Europa Informationsstelle Dornbirn</b>				<b>11.200,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.719,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.719,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010500 Europa Informationsstelle Dornbirn</b>				<b>-8.200,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-5.719,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-5.719,00</b>
	<b>010 Zentralamt</b>				<b>5.274.500,00</b>	<b>3.535.800,00</b>	<b>3.524.111,76</b>	<b>3.827.000,00</b>	<b>3.538.200,00</b>	<b>3.366.662,22</b>
<b>Saldo</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>-4.384.600,00</b>	<b>2.454.100,00</b>	<b>-2.678.876,81</b>	<b>-2.937.100,00</b>	<b>-2.716.300,00</b>	<b>-2.526.935,59</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>									
<b>015000</b>	<b>Gemeindeblatt</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/015000+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	75.000,00		81.470,61	75.000,00		78.636,72
2/015000+810000	Inseratenerlöse mit Werbeabgabe	2114	3114	13	540.000,00	590.000,00	426.320,23	540.000,00	590.000,00	426.320,23
2/015000+810200	Nebenerlöse	2114	3114	13	15.000,00	90.000,00	1.254,51	15.000,00	90.000,00	1.254,51
2/015000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/015000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	300,00	300,00	2,91	300,00	300,00	2,91
2/015000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				610,92			
2/015000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18						2.921,49
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>015000 Gemeindeblatt</b>				<b>631.300,00</b>	<b>681.300,00</b>	<b>509.659,18</b>	<b>631.300,00</b>	<b>681.300,00</b>	<b>509.135,86</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>015000</b>	<b>Gemeindeblatt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/015000-042000	Betriebsausstattung		3415	41					1.000,00	
1/015000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				13.000,00		
1/015000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	800,00	2.000,00	517,54	800,00	2.000,00	517,54
1/015000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23			149,21			149,21
1/015000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	515.000,00	560.000,00	541.692,32	515.000,00	560.000,00	487.130,27
1/015000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	2.000,00	1.280,56	1.500,00	2.000,00	1.147,13
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	1.000,00	1.793,86	800,00	1.000,00	1.793,86
1/015000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	15,09	500,00	500,00	15,09
1/015000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	162.300,00	145.300,00	141.247,66	162.300,00	145.300,00	141.247,66
1/015000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	5.200,00	4.900,00	4.797,42	5.200,00	4.900,00	4.797,42
1/015000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	12.200,00	12.000,00	11.660,61	12.200,00	12.000,00	11.660,61
1/015000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20		8.000,00			8.000,00	
1/015000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	7.000,00	6.600,00	6.139,90	7.000,00	6.600,00	6.139,90
1/015000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	28.100,00	26.300,00	25.938,31	28.100,00	26.300,00	25.938,31
1/015000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	2.200,00	2.500,00	2.453,58	2.200,00	2.500,00	2.453,58
1/015000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1.400,00	1.400,00	1.319,60	1.400,00	1.400,00	1.319,60
1/015000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	4.400,00	4.200,00	3.819,75	4.400,00	4.200,00	3.819,75
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					2.092,05			
1/015000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/015000-630000	Porto	2222	3222	24	32.000,00	34.500,00	33.250,27	32.000,00	34.500,00	27.139,39
1/015000-631000	Telefon	2222	3222	24	400,00	400,00	369,99	400,00	400,00	369,99
1/015000-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.573,35	3.000,00	3.000,00	2.573,35
1/015000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00	128,00	200,00	200,00	128,00
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.900,00		1.974,69			
1/015000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					2.833,89			
1/015000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/015000-710600	Werbeabgabe	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	18.759,38	25.000,00	25.000,00	18.759,38
1/015000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	21.400,00	20.900,00	20.854,00	21.400,00	20.900,00	20.854,00
1/015000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	30.000,00	35.000,00	35.447,20	30.000,00	35.000,00	33.408,75
1/015000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/015000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	4.000,00	3.700,00	4.661,54	4.000,00	3.700,00	2.686,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>015000 Gemeindeblatt</b>				<b>861.000,00</b>	<b>901.100,00</b>	<b>865.769,77</b>	<b>872.100,00</b>	<b>902.100,00</b>	<b>794.048,79</b>
<b>Saldo</b>	<b>015000 Gemeindeblatt</b>				<b>-229.700,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-356.110,59</b>	<b>-240.800,00</b>	<b>-220.800,00</b>	<b>-284.912,93</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>015500</b>	<b>Stadtkommunikation</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/015500+808000	Erlöse Handelswaren	2116 3116 16			12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>015500</b>	<b>Stadtkommunikation</b>			<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>643.800,00</b>	<b>693.800,00</b>	<b>509.659,18</b>	<b>643.800,00</b>	<b>693.800,00</b>	<b>509.135,86</b>
<b>015500</b>	<b>Stadtkommunikation</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/015500-042600	EDV-Ausstattung	3415 41							5.000,00	
1/015500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221 3221 23					20,75			20,75
1/015500-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221 3221 23					579,90			579,90
1/015500-457000	Druckwerke	2221 3221 23			69.000,00	53.000,00	1.194,80	69.000,00	53.000,00	1.194,80
1/015500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	600,00	184,97			
1/015500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225 3225 24			40.000,00	52.500,00	264.262,35	40.000,00	52.500,00	253.096,01
1/015500-728300	Entgelte für EDV	2225 3225 24			100,00	100,00	181,50	100,00	100,00	90,75
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>015500</b>	<b>Stadtkommunikation</b>			<b>109.300,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>266.424,27</b>	<b>109.100,00</b>	<b>110.600,00</b>	<b>254.982,21</b>
<b>Saldo</b>	<b>015500</b>	<b>Stadtkommunikation</b>			<b>-96.800,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-266.424,27</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>-98.100,00</b>	<b>-254.982,21</b>
	<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>970.300,00</b>	<b>1.007.300,00</b>	<b>1.132.194,04</b>	<b>981.200,00</b>	<b>1.012.700,00</b>	<b>1.049.031,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>-326.500,00</b>	<b>-313.500,00</b>	<b>-622.534,86</b>	<b>-337.400,00</b>	<b>-318.900,00</b>	<b>-539.895,14</b>
<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>									
<b>016000</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/016000+816000	Kostenersätze	2114 3114 13			77.500,00	77.500,00	84.680,00	77.500,00	77.500,00	84.680,00
2/016000+816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114 3114 13					3.000,00			3.000,00
2/016000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114 3114 13			56.300,00	55.400,00	55.519,00	56.300,00	55.400,00	55.519,00
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					1.550,84			
2/016000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 3121 15			16.500,00	12.500,00	4.000,00	16.500,00	12.500,00	4.000,00
2/016000+888000	Transfers von der Europäischen Union	2125 3125 15					9.262,24			9.262,24
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>			<b>150.300,00</b>	<b>145.400,00</b>	<b>158.012,08</b>	<b>150.300,00</b>	<b>145.400,00</b>	<b>156.461,24</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>016000</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/016000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221 3221	23	300,00	300,00	133,12	300,00	300,00	133,12	
1/016000-457000	Druckwerke	2221 3221	23	500,00	500,00	69,50	500,00	500,00	69,50	
1/016000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 3221	23	100,00		4,87	100,00		4,87	
1/016000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211 3211	20	138.700,00	136.100,00	134.148,40	138.700,00	136.100,00	134.148,40	
1/016000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211 3211	20	690.100,00	558.800,00	506.944,27	690.100,00	558.800,00	506.944,27	
1/016000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213 3213	20	13.500,00	19.200,00	18.876,80	13.500,00	19.200,00	18.876,80	
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211 3211	20	31.900,00	42.700,00	47.350,50	31.900,00	42.700,00	47.350,50	
1/016000-566000	Dienstjubiläen	2212 3212	20	10.400,00			10.400,00			
1/016000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211 3211	20	3.900,00	4.000,00	3.882,60	3.900,00	4.000,00	3.882,60	
1/016000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212 3212	20	28.300,00	22.600,00	27.497,84	28.300,00	22.600,00	27.497,84	
1/016000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212 3212	20	140.900,00	117.300,00	105.672,18	140.900,00	117.300,00	105.672,18	
1/016000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212 3212	20	7.700,00	5.900,00	4.721,08	7.700,00	5.900,00	4.721,08	
1/016000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212 3212	20	7.800,00	6.300,00	5.334,35	7.800,00	6.300,00	5.334,35	
1/016000-588000	Kommunalsteuer	2212 3212	20			85,32			85,32	
1/016000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				38.533,17				
1/016000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				17.445,82				
1/016000-600000	Energiebezüge Strom	2222 3222	24	2.500,00	1.000,00	1.160,86	2.500,00	1.000,00	1.160,86	
1/016000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224 3224	24		500,00			500,00		
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	2222 3222	24	900,00	900,00	1.308,10	900,00	900,00	1.308,10	
1/016000-724000	Reisegebühren	2225 3225	24			5,70			5,70	
1/016000-728300	Entgelte für EDV	2225 3225	24			36,04			36,04	
1/016000-728400	Digitales Management	2225 3225	24	47.500,00	48.000,00	38.883,50	47.500,00	48.000,00	38.141,90	
1/016000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225	24			10,00			10,00	
1/016000-757400	Digitales Management Förderungen	2234 3234	27	32.000,00	36.500,00	31.242,90	32.000,00	36.500,00	23.364,90	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>		<b>1.157.000,00</b>	<b>1.000.600,00</b>	<b>983.346,92</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>1.000.600,00</b>	<b>918.748,33</b>	
<b>Saldo</b>	<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>		<b>-1.006.700,00</b>	<b>-855.200,00</b>	<b>-825.334,84</b>	<b>-1.006.700,00</b>	<b>-855.200,00</b>	<b>-762.287,09</b>	
<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>									
<b>019000</b>	<b>Repräsentation</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/019000+816000	Kostenersätze	2114 3114	13	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>		<b>1.687.000,00</b>	<b>6.832.100,00</b>	<b>1.512.906,21</b>	<b>1.687.000,00</b>	<b>1.664.100,00</b>	<b>1.505.323,73</b>	



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>019000</b>	<b>Repräsentation</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	23.500,00	23.500,00	6.034,17	23.500,00	23.500,00	6.034,17
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>019 Repräsentation</b>				<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>6.034,17</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>6.034,17</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>7.425.300,00</b>	<b>5.567.200,00</b>	<b>5.645.686,89</b>	<b>5.988.700,00</b>	<b>5.575.000,00</b>	<b>5.340.475,72</b>
<b>Saldo</b>	<b>019 Repräsentation</b>				<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-6.034,17</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-6.034,17</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>-5.738.300,00</b>	<b>1.264.900,00</b>	<b>-4.132.780,68</b>	<b>-4.301.700,00</b>	<b>-3.910.900,00</b>	<b>-3.835.151,99</b>
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
<b>020</b>	<b>Rechtsamt</b>									
<b>020000</b>	<b>Rechtsabteilung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/020000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	1.189,00	2.000,00	2.000,00	1.189,00
2/020000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	88.100,00	86.200,00	84.395,00	88.100,00	86.200,00	84.395,00
2/020000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen						9.663,96			
2/020000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	20.000,00	24.000,00	19.998,42	20.000,00	24.000,00	19.998,42
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>020 Rechtsamt</b>				<b>110.100,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>115.246,38</b>	<b>110.100,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>105.582,42</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>020000</b>	<b>Rechtsabteilung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/020000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221 3221 23			1.500,00	1.400,00	2.263,55	1.500,00	1.400,00	2.263,55
1/020000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221 3221 23			1.700,00	5.000,00	1.680,64	1.700,00	5.000,00	1.332,71
1/020000-457000	Druckwerke	2221 3221 23			3.000,00	3.300,00	4.460,70	3.000,00	3.300,00	3.606,65
1/020000-457100	Druckwerke für Feuerbeschau	2221 3221 23			600,00	600,00	538,80	600,00	600,00	538,80
1/020000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 3221 23			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/020000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211 3211 20			234.300,00	222.800,00	219.298,30	234.300,00	222.800,00	219.298,30
1/020000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211 3211 20			750.000,00	579.300,00	574.076,84	750.000,00	579.300,00	574.076,84
1/020000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213 3213 20			21.200,00	20.500,00	20.230,08	21.200,00	20.500,00	20.230,08
1/020000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211 3211 20			86.000,00	80.800,00	79.611,60	86.000,00	80.800,00	79.611,60
1/020000-566000	Dienstjubiläen	2212 3212 20			5.500,00		13.825,44	5.500,00		13.825,44
1/020000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212 3212 20			20.300,00	19.600,00	28.273,49	20.300,00	19.600,00	28.273,49
1/020000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212 3212 20			118.000,00	114.700,00	116.116,36	118.000,00	114.700,00	116.116,36
1/020000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212 3212 20			7.700,00	7.600,00	6.866,05	7.700,00	7.600,00	6.866,05
1/020000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212 3212 20			4.400,00	4.700,00	4.649,44	4.400,00	4.700,00	4.649,44
1/020000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					44.831,69			
1/020000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214					2.152,10			
1/020000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224 3224 24			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/020000-631000	Telekommunikationsdienste	2222 3222 24			600,00	400,00	329,30	600,00	400,00	329,30
1/020000-640000	Rechtskosten	2222 3222 24			2.400,00	2.500,00		2.400,00	2.500,00	
1/020000-724000	Reisegebühren	2225 3225 24					5.119,18			5.119,18
1/020000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225 3225 24			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/020000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225 3225 24			18.000,00	17.500,00	2.760,33	18.000,00	17.500,00	2.760,33
1/020000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225 24			100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>020 Rechtsamt</b>				<b>1.276.500,00</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>1.127.083,89</b>	<b>1.276.500,00</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>1.078.898,12</b>
<b>Saldo</b>	<b>020 Rechtsamt</b>				<b>-1.166.400,00</b>	<b>-969.800,00</b>	<b>-1.011.837,51</b>	<b>-1.166.400,00</b>	<b>-969.800,00</b>	<b>-973.315,70</b>
<b>022</b>	<b>Standesamt</b>									
<b>022000</b>	<b>Standesamt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					986,96			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>022 Standesamt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>022000</b>	<b>Standesamt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
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	1.000,00	306,95	1.000,00	1.000,00	148,75
1/022000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	600,00	358,92	400,00	600,00	358,92
1/022000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.700,00	2.800,00	2.692,00	2.700,00	2.800,00	2.692,00
1/022000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	72.300,00	70.600,00	69.521,32	72.300,00	70.600,00	69.521,32
1/022000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	111.400,00	79.300,00	77.760,97	111.400,00	79.300,00	77.760,97
1/022000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	3.900,00	3.800,00	4.534,43	3.900,00	3.800,00	4.534,43
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.800,00	7.200,00	7.396,88	7.800,00	7.200,00	7.396,88
1/022000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	6.700,00	6.200,00	6.185,12	6.700,00	6.200,00	6.185,12
1/022000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	25.600,00	19.000,00	18.866,87	25.600,00	19.000,00	18.866,87
1/022000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	2.300,00	1.500,00	1.522,94	2.300,00	1.500,00	1.522,94
1/022000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1.700,00	1.200,00	1.211,99	1.700,00	1.200,00	1.211,99
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen		2214				2.229,38			
1/022000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	1.000,00	800,00	1.005,31	1.000,00	800,00	1.005,31
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		600,00		634,01			
1/022000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	100,00	100,00	108,26	100,00	100,00	108,26
1/022000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	300,00	300,00	242,15	300,00	300,00	242,15
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	33,00	100,00	100,00	33,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>022 Standesamt</b>				<b>238.100,00</b>	<b>194.700,00</b>	<b>194.610,50</b>	<b>237.500,00</b>	<b>194.700,00</b>	<b>191.588,91</b>
<b>Saldo</b>	<b>022 Standesamt</b>				<b>-238.100,00</b>	<b>-194.700,00</b>	<b>-193.623,54</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-194.700,00</b>	<b>-191.588,91</b>
<b>023</b>	<b>Einwohneramt</b>									
<b>023000</b>	<b>Meldeamt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/023000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	14.500,00	19.500,00	14.329,03	14.500,00	19.500,00	14.329,03
2/023000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	64.300,00	38.100,00	38.100,00	64.300,00	38.100,00	38.100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>023 Einwohneramt</b>				<b>78.800,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>52.429,03</b>	<b>78.800,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>52.429,03</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>023000</b>	<b>Meldeamt</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/023000-400000			2221	3221	23	200,00	200,00	422,24	200,00	200,00	422,24
1/023000-456000			2221	3221	23	1.500,00	1.600,00	1.455,11	1.500,00	1.600,00	1.082,10
1/023000-457000			2221	3221	23	700,00	600,00	1.412,84	700,00	600,00	1.412,84
1/023000-459000			2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/023000-500000			2211	3211	20	125.300,00	118.400,00	112.907,68	125.300,00	118.400,00	112.907,68
1/023000-510000			2211	3211	20	240.200,00	233.200,00	254.451,13	240.200,00	233.200,00	254.451,13
1/023000-563000			2213	3213	20	3.600,00	3.600,00	3.627,78	3.600,00	3.600,00	3.627,78
1/023000-565000			2211	3211	20	28.900,00	27.800,00	27.077,40	28.900,00	27.800,00	27.077,40
1/023000-566000			2212	3212	20	5.600,00			5.600,00		
1/023000-569000			2211	3211	20	1.900,00		2.148,90	1.900,00		2.148,90
1/023000-580000			2212	3212	20	10.100,00	9.600,00	12.256,60	10.100,00	9.600,00	12.256,60
1/023000-582000			2212	3212	20	56.500,00	53.300,00	54.392,92	56.500,00	53.300,00	54.392,92
1/023000-582500			2212	3212	20	4.300,00	4.200,00	4.217,89	4.300,00	4.200,00	4.217,89
1/023000-582700			2212	3212	20	2.100,00	2.000,00	2.031,52	2.100,00	2.000,00	2.031,52
1/023000-591000			2214					14.392,65			
1/023000-592000			2214					3.381,61			
1/023000-593000			2214					504,51			
1/023000-618100			2224	3224	24	200,00	200,00	37,99	200,00	200,00	37,99
1/023000-680000			2226			400,00		467,62			
1/023000-728300			2225	3225	24			1.393,15			1.393,15
1/023000-729000			2225	3225	24	28.100,00	27.000,00		28.100,00	27.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>023</b>	<b>Einwohneramt</b>				<b>509.700,00</b>	<b>481.800,00</b>	<b>496.579,54</b>	<b>509.300,00</b>	<b>481.800,00</b>	<b>477.460,14</b>
<b>Saldo</b>	<b>023</b>	<b>Einwohneramt</b>				<b>-430.900,00</b>	<b>-424.200,00</b>	<b>-444.150,51</b>	<b>-430.500,00</b>	<b>-424.200,00</b>	<b>-425.031,11</b>
<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>										
<b>024000</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/024000+816000			2114	3114	13	11.000,00		11.156,97	11.000,00		11.156,97
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>				<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.156,97</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.156,97</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>024000</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/024000-042000	Amtsausstattung		3415	41				200,00		
1/024000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	500,00	200,00	829,17	500,00	200,00	829,17
1/024000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	100,00	354,25	1.000,00	100,00	354,25
1/024000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00		12.005,39	300,00		12.005,39
1/024000-630000	Porto	2222	3222	24	56.200,00		50.511,08	56.200,00		50.511,08
1/024000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	800,00		120,00	800,00		120,00
1/024000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	53.300,00		42.912,28	53.300,00		42.912,28
1/024000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	27.100,00	500,00	22.868,44	27.100,00	500,00	22.868,44
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.900,00	200,00	3.053,59	4.900,00	200,00	3.053,59
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>024 Wahlamt</b>				<b>144.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>132.654,20</b>	<b>144.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>132.654,20</b>
<b>Saldo</b>	<b>024 Wahlamt</b>				<b>-133.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-121.497,23</b>	<b>-133.300,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-121.497,23</b>
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>									
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/025000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				486,56			
2/025000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	19.800,00	19.800,00	19.763,82	19.800,00	19.800,00	19.763,82
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>				<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>20.250,38</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.763,82</b>
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/025000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00			100,00	
1/025000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20		69.600,00	68.523,44		69.600,00	68.523,44
1/025000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20		900,00	901,81		900,00	901,81
1/025000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		7.000,00	6.859,88		7.000,00	6.859,88
1/025000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20		3.000,00	3.002,81		3.000,00	3.002,81
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>				<b>0,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>79.287,94</b>	<b>0,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>79.287,94</b>
<b>Saldo</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>				<b>19.800,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-59.037,56</b>	<b>19.800,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-59.524,12</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>									
<b>029000</b>	<b>Amtsgebäude</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/029000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	11.500,00	11.500,00	14.997,43	11.500,00	11.500,00	14.997,43
2/029000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13			1.494,00			1.494,00
2/029000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	179.000,00	185.100,00	184.606,00	179.000,00	185.100,00	184.606,00
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	240,00	200,00	200,00	240,00
2/029000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18						155.702,54
2/029000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			150.000,00					
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>029 Amtsgebäude</b>				<b>340.700,00</b>	<b>196.800,00</b>	<b>201.337,43</b>	<b>190.700,00</b>	<b>196.800,00</b>	<b>357.039,97</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>				<b>560.400,00</b>	<b>386.400,00</b>	<b>401.407,15</b>	<b>410.400,00</b>	<b>386.400,00</b>	<b>545.972,21</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>029000</b>	<b>Amtsgebäude</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/029000-004000		Lichtwellenleiter	3412	40					23.816,35		
1/029000-010000		Gebäude	3413	40			250.000,00				
1/029000-042000		Amtsausstattung	3415	41			7.000,00	8.100,00	6.290,84		
1/029000-042600		EDV-Ausstattung	3415	41			248.200,00	198.400,00	154.304,69		
1/029000-346000		Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen	3614	65			103.600,00	286.300,00	229.443,26		
1/029000-400000		GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	9.000,00	9.000,00	8.974,79	9.000,00	8.974,79	
1/029000-400100		EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	49.600,00	56.300,00	69.852,96	49.600,00	56.300,00	64.581,87
1/029000-400500		Arbeitnehmersicherheit GWG	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/029000-454000		Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	4.905,77	5.000,00	5.000,00	4.811,67
1/029000-455000		Chemische Mittel	2221	3221	23	100,00	100,00	49,54	100,00	100,00	49,54
1/029000-459000		Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	1.861,40	1.900,00	1.900,00	1.861,40
1/029000-600000		Strom	2222	3222	24	45.000,00	38.000,00	46.545,56	45.000,00	38.000,00	46.545,56
1/029000-600500		Fernwärme	2222	3222	24	41.000,00	45.000,00	37.797,23	41.000,00	45.000,00	24.143,09
1/029000-610000		Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	3.900,00	4.000,00	2.492,20	3.900,00	4.000,00	2.492,20
1/029000-614000		Instandh. Gebäude	2224	3224	24	38.600,00	38.300,00	59.095,35	38.600,00	38.300,00	56.430,28
1/029000-618100		Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	10.000,00	11.000,00	11.194,49	10.000,00	11.000,00	11.194,49
1/029000-618300		Instandhaltung EDV-Anlagen	2224	3224	24	200,00			200,00		
1/029000-631100		Telefon - Wartung	2222	3222	24		9.400,00			9.400,00	
1/029000-650000		Kreditzinsen	2241	3241	25	1.400,00	3.900,00	2.802,20	1.400,00	3.900,00	2.802,20
1/029000-670000		Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	3.700,00	3.500,00	2.840,16	3.700,00	3.500,00	2.840,16
1/029000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			247.900,00	247.900,00	246.370,97			
1/029000-691000		Schadensfälle	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	283,84	1.000,00	1.000,00	283,84
1/029000-700000		Mietzinse	2223	3223	24	3.500,00	6.700,00	3.599,87	3.500,00	6.700,00	3.599,87
1/029000-705000		Leasing	2223	3223	24	155.000,00	190.000,00	163.155,47	155.000,00	190.000,00	163.155,47
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	4.690,21	4.800,00	4.800,00	4.690,21
1/029000-711000		Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	4.566,81	6.000,00	6.000,00	4.566,81
1/029000-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	80.900,00	15.400,00	51.997,44	80.900,00	15.400,00	48.155,95
1/029000-728100		Betriebskosten	2225	3225	24	3.000,00	3.600,00	2.846,92	3.000,00	3.600,00	1.792,78
1/029000-728300		Entgelte für EDV	2225	3225	24	892.900,00	720.000,00	662.500,57	892.900,00	720.000,00	598.408,97
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>				<b>1.605.500,00</b>	<b>1.420.900,00</b>	<b>1.388.423,75</b>	<b>1.966.400,00</b>	<b>1.665.800,00</b>	<b>1.465.236,29</b>
	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				<b>3.773.900,00</b>	<b>3.261.000,00</b>	<b>3.418.639,82</b>	<b>4.134.000,00</b>	<b>3.505.900,00</b>	<b>3.425.125,60</b>
<b>Saldo</b>	<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>				<b>-1.264.800,00</b>	<b>-1.224.100,00</b>	<b>-1.187.086,32</b>	<b>-1.775.700,00</b>	<b>-1.469.000,00</b>	<b>-1.108.196,32</b>
	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				<b>-3.213.500,00</b>	<b>-2.874.600,00</b>	<b>-3.017.232,67</b>	<b>-3.723.600,00</b>	<b>-3.119.500,00</b>	<b>-2.879.153,39</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>03</b>		<b>Bauverwaltung</b>									
<b>030</b>		<b>Bauamt</b>									
<b>030000</b>		<b>Bauamt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/030000+816000		Kostenersätze	2114	3114	13	53.000,00	13.000,00	100.709,20	53.000,00	13.000,00	100.709,20
2/030000+816800		Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	395.000,00	384.200,00	367.206,00	395.000,00	384.200,00	367.206,00
2/030000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00		200,00	200,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>030</b>	<b>Bauamt</b>				<b>448.200,00</b>	<b>397.400,00</b>	<b>467.915,20</b>	<b>448.200,00</b>	<b>397.400,00</b>	<b>467.915,20</b>



	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/030000-400000			2221	3221	23	1.000,00	2.600,00	1.032,24	1.000,00	2.600,00	1.032,24
1/030000-456000			2221	3221	23	2.900,00	3.000,00	1.560,36	2.900,00	3.000,00	1.523,90
1/030000-457000			2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	685,81	1.000,00	1.000,00	685,81
1/030000-459000			2221	3221	23	100,00	100,00	1.340,19	100,00	100,00	1.340,19
1/030000-500000			2211	3211	20	307.500,00	298.900,00	337.468,21	307.500,00	298.900,00	337.468,21
1/030000-510000			2211	3211	20	1.072.000,00	929.200,00	837.582,68	1.072.000,00	929.200,00	837.582,68
1/030000-563000			2213	3213	20	39.300,00	37.900,00	38.109,12	39.300,00	37.900,00	38.109,12
1/030000-565000			2211	3211	20	87.100,00	91.900,00	92.887,74	87.100,00	91.900,00	92.887,74
1/030000-566000			2212	3212	20	20.000,00			20.000,00		
1/030000-569000			2211	3211	20	2.200,00	6.000,00	5.997,00	2.200,00	6.000,00	5.997,00
1/030000-580000			2212	3212	20	37.500,00	35.100,00	38.812,19	37.500,00	35.100,00	38.812,19
1/030000-582000			2212	3212	20	222.000,00	197.200,00	180.283,63	222.000,00	197.200,00	180.283,63
1/030000-582500			2212	3212	20	11.800,00	10.800,00	9.983,60	11.800,00	10.800,00	9.983,60
1/030000-582700			2212	3212	20	11.300,00	9.200,00	8.020,91	11.300,00	9.200,00	8.020,91
1/030000-591000			2214					59.819,11			
1/030000-592000			2214					15.752,61			
1/030000-593000			2214					7.289,12			
1/030000-618100			2224	3224	24	200,00	200,00	2.888,32	200,00	200,00	2.888,32
1/030000-631000			2222	3222	24	2.100,00	1.700,00	1.735,03	2.100,00	1.700,00	1.735,03
1/030000-680000			2226				400,00				
1/030000-700000			2223	3223	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/030000-724000			2225	3225	24			4.314,40			4.314,40
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	534,21	1.000,00	1.000,00	534,21
1/030000-728300			2225	3225	24	400,00	1.000,00	648,88	400,00	1.000,00	648,88
1/030000-729000			2225	3225	24	100,00	100,00	96,00	100,00	100,00	96,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>030</b>	<b>Bauamt</b>				<b>1.821.000,00</b>	<b>1.628.800,00</b>	<b>1.646.841,36</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>1.628.400,00</b>	<b>1.563.944,06</b>
<b>Saldo</b>	<b>030</b>	<b>Bauamt</b>				<b>-1.372.800,00</b>	<b>-1.231.400,00</b>	<b>-1.178.926,16</b>	<b>-1.372.800,00</b>	<b>-1.231.000,00</b>	<b>-1.096.028,86</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>									
<b>031000</b>	<b>Planung</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/031000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	81.000,00	60.800,00	60.176,00	81.000,00	60.800,00	60.176,00
2/031000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	5.700,00	2.200,00	2.314,37	5.700,00	2.200,00	2.314,37
2/031000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	70.000,00	60.000,00		70.000,00	60.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>156.700,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>62.490,37</b>	<b>156.700,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>62.490,37</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>				<b>604.900,00</b>	<b>520.400,00</b>	<b>530.405,57</b>	<b>604.900,00</b>	<b>520.400,00</b>	<b>530.405,57</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>031000</b>	<b>Planung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/031000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	200,00	200,00	72,83	200,00	200,00	72,83
1/031000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	2.320,87	3.500,00	3.500,00	2.268,40
1/031000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	572,40	1.000,00	1.000,00	572,40
1/031000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/031000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	225.100,00	135.000,00	131.451,24	225.100,00	135.000,00	131.451,24
1/031000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	814.600,00	795.500,00	767.245,90	814.600,00	795.500,00	767.245,90
1/031000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	33.800,00	32.700,00	31.990,38	33.800,00	32.700,00	31.990,38
1/031000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	88.100,00	85.700,00	83.259,94	88.100,00	85.700,00	83.259,94
1/031000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	26.400,00		8.891,05	26.400,00		8.891,05
1/031000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	9.500,00	5.900,00	10.614,96	9.500,00	5.900,00	10.614,96
1/031000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	39.200,00	38.200,00	40.266,91	39.200,00	38.200,00	40.266,91
1/031000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	149.800,00	143.300,00	140.347,89	149.800,00	143.300,00	140.347,89
1/031000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	9.200,00	7.300,00	6.080,01	9.200,00	7.300,00	6.080,01
1/031000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	7.700,00	7.400,00	6.981,55	7.700,00	7.400,00	6.981,55
1/031000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					48.195,67			
1/031000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214					15.133,61			
1/031000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					12.242,24			
1/031000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	200,00	200,00	1.824,04	200,00	200,00	1.824,04
1/031000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	491,65	500,00	500,00	491,65
1/031000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	100,00	575,04			
1/031000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			1.347,40			1.347,40
1/031000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	293.500,00	438.500,00	185.570,73	293.500,00	438.500,00	159.911,08
1/031000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	28.000,00	28.000,00	8.187,60	28.000,00	28.000,00	8.187,60
1/031000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	500,00	500,00	1.539,36	500,00	500,00	1.539,36
1/031000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/031000-757000	Beitrag an das VAI	2234	3234	27	55.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>1.786.900,00</b>	<b>1.774.100,00</b>	<b>1.560.203,27</b>	<b>1.786.400,00</b>	<b>1.774.000,00</b>	<b>1.458.344,59</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>				<b>3.607.900,00</b>	<b>3.402.900,00</b>	<b>3.207.044,63</b>	<b>3.607.400,00</b>	<b>3.402.400,00</b>	<b>3.022.288,65</b>
<b>Saldo</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>-1.630.200,00</b>	<b>-1.651.100,00</b>	<b>-1.497.712,90</b>	<b>-1.629.700,00</b>	<b>-1.651.000,00</b>	<b>-1.395.854,22</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>				<b>-3.003.000,00</b>	<b>-2.882.500,00</b>	<b>-2.676.639,06</b>	<b>-3.002.500,00</b>	<b>-2.882.000,00</b>	<b>-2.491.883,08</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>06</b>											
<b>060</b>											
<b>060000</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>060000</b>		<b>Beiträge an Vereine und sonstige Organisationen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/060000-726000		Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	146.500,00	131.500,00	135.171,96	146.500,00	131.500,00	135.133,96
1/060000-757000		Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	16.000,00	15.000,00	40.588,00	16.000,00	15.000,00	40.588,00
1/060000-768000		Zuwendungen an Private	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	-1.814,00	1.000,00	1.000,00	-1.814,00
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	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>				<b>168.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>173.945,96</b>	<b>168.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>173.907,96</b>
<b>Saldo</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>				<b>-168.000,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-173.945,96</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-173.907,96</b>
<b>062</b>											
<b>062000</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>062000</b>		<b>Ehrungen - Auszeichnungen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/062000-723000		Repräsentationskosten	2225	3225	24	19.000,00	38.000,00	41.786,39	19.000,00	38.000,00	36.196,15
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>				<b>19.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>41.786,39</b>	<b>19.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.196,15</b>
<b>Saldo</b>	<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>				<b>-19.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-41.786,39</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-36.196,15</b>
<b>063</b>											
<b>063000</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>063</b>	<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>063000</b>	<b>Städtekontakt und Partnerschaften</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/063000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	3.900,00	4.000,00		3.900,00	4.000,00	
1/063000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4.000,00	5.000,00		4.000,00	5.000,00	
1/063000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/063000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/063000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b>				<b>10.300,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>197.300,00</b>	<b>201.400,00</b>	<b>215.732,35</b>	<b>197.300,00</b>	<b>201.400,00</b>	<b>210.104,11</b>
<b>Saldo</b>	<b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b>				<b>-10.300,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>-197.300,00</b>	<b>-201.400,00</b>	<b>-215.732,35</b>	<b>-197.300,00</b>	<b>-201.400,00</b>	<b>-210.104,11</b>
<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>									
<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>									
<b>070000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>070 Verfügungsmittel</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>07 Verfügungsmittel</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>070000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/070000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>070 Verfügungsmittel</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>07 Verfügungsmittel</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>070 Verfügungsmittel</b>				<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
	<b>07 Verfügungsmittel</b>				<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>									
<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>									
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/080000+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	2116	3550	50			1.628.500,00			1.628.500,00
2/080000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	509.200,00	496.400,00	494.863,00	509.200,00	496.400,00	494.863,00
2/080000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.500.000,00		4.338.000,00			
2/080000+827000	Personalkostensätze	2116	3116	18	100.500,00	94.800,00	97.831,25	100.500,00	94.800,00	97.831,25
2/080000+866100	Ausschüttung Beamtenpensionsfonds	2123	3123	16	425.000,00	397.800,00	475.723,56	425.000,00	397.800,00	475.723,56
2/080000+868000	Lfd.Transf.priv.Haush.	2124	3124	16	18.400,00	18.500,00	18.431,70	18.400,00	18.500,00	18.431,70
2/080000+868100	Pensionsbeiträge Beamte	2124	3124	16	480.000,00	525.000,00	467.883,79	480.000,00	525.000,00	467.883,79
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>6.033.100,00</b>	<b>1.532.500,00</b>	<b>7.521.233,30</b>	<b>1.533.100,00</b>	<b>1.532.500,00</b>	<b>3.183.233,30</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>6.033.100,00</b>	<b>1.532.500,00</b>	<b>7.521.233,30</b>	<b>1.533.100,00</b>	<b>1.532.500,00</b>	<b>3.183.233,30</b>
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/080000-085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	60						1.732.265,69
1/080000-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245					1.628.500,00			
1/080000-756100	Dotierung Beamtenpensionsfonds	2233	3233	27	480.000,00	525.000,00	467.883,79	480.000,00	525.000,00	467.883,79
1/080000-760100	Pensionen - Beamte	2234	3234	21	4.008.400,00	3.857.000,00	3.694.907,02	4.008.400,00	3.857.000,00	3.694.907,02
1/080000-760200	Pensionen - Hinterblieb.	2234	3234	21	704.000,00	657.600,00	665.588,51	704.000,00	657.600,00	665.588,51
1/080000-760300	Pensionen - Angestellte	2234	3234	21	226.900,00	272.300,00	275.101,44	226.900,00	272.300,00	275.101,44
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>5.419.300,00</b>	<b>5.311.900,00</b>	<b>6.731.980,76</b>	<b>5.419.300,00</b>	<b>5.311.900,00</b>	<b>6.835.746,45</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>5.419.300,00</b>	<b>5.311.900,00</b>	<b>6.731.980,76</b>	<b>5.419.300,00</b>	<b>5.311.900,00</b>	<b>6.835.746,45</b>
<b>Saldo</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>613.800,00</b>	<b>-3.779.400,00</b>	<b>789.252,54</b>	<b>-3.886.200,00</b>	<b>-3.779.400,00</b>	<b>-3.652.513,15</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>613.800,00</b>	<b>-3.779.400,00</b>	<b>789.252,54</b>	<b>-3.886.200,00</b>	<b>-3.779.400,00</b>	<b>-3.652.513,15</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>									
<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>									
<b>090000</b>	<b>Bezugsvorschüsse</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/090000+246000	Darlehen an private Haushalte - Dienstgeberdarlehen		3323	53				1.000,00	1.000,00	
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse		3325	53						3.930,88
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.930,88</b>
<b>090000</b>	<b>Bezugsvorschüsse</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/090000-246000	Darlehen an private Haushalte - Dienstgeberdarlehen		3423	63				2.500,00	5.000,00	
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63						1.080,00
1/090000-768000	Zuschüsse für Wohnbaurdarlehen	2234	3234	27		300,00			300,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>				<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>1.080,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>				<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>2.850,88</b>
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>									
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>091000 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/091000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	27.400,00	32.000,00	27.644,30	27.400,00	32.000,00	23.228,30
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>27.400,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>27.644,30</b>	<b>27.400,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>23.228,30</b>
<b>Saldo</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>-27.400,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-27.644,30</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-23.228,30</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>094000</b>	<b>Personalbetreuung</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/094000+811000	Parkgebühren	2115	3115	14	10.000,00	15.000,00	5.867,44	10.000,00	15.000,00	5.867,44
2/094000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	15.000,00	8.000,00	10.742,71	15.000,00	8.000,00	10.742,71
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>25.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>16.610,15</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>16.610,15</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>25.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>16.610,15</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>20.541,03</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>9.074.000,00</b>	<b>9.463.700,00</b>	<b>10.162.037,38</b>	<b>4.425.000,00</b>	<b>4.296.700,00</b>	<b>5.964.950,84</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>094000</b>	<b>Personalbetreuung</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/094000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	6.000,00	6.000,00	4.265,52	6.000,00	6.000,00	4.265,52
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	63.000,00	47.500,00	38.230,72	63.000,00	47.500,00	37.401,37
1/094000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	57.100,00	60.000,00	14.558,50	57.100,00	60.000,00	14.558,50
1/094000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401					195.500,00			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>094000 Personalbetreuung</b>				<b>129.100,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>252.554,74</b>	<b>129.100,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>56.225,39</b>
<b>Saldo</b>	<b>094000 Personalbetreuung</b>				<b>-104.100,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-235.944,59</b>	<b>-104.100,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-39.615,24</b>
	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>129.100,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>252.554,74</b>	<b>129.100,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>56.225,39</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>156.500,00</b>	<b>148.800,00</b>	<b>280.199,04</b>	<b>159.000,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>80.533,69</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>21.605.700,00</b>	<b>18.895.200,00</b>	<b>20.502.887,94</b>	<b>20.531.200,00</b>	<b>19.152.400,00</b>	<b>19.917.878,67</b>
<b>Saldo</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>-104.100,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-235.944,59</b>	<b>-104.100,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-39.615,24</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>-131.500,00</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-263.588,89</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-129.800,00</b>	<b>-59.992,66</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>-12.531.700,00</b>	<b>-9.431.500,00</b>	<b>-10.340.850,56</b>	<b>-16.106.200,00</b>	<b>-14.855.700,00</b>	<b>-13.952.927,83</b>



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>										
<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>									
<b>120</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>									
<b>120000</b>	<b>Stadtpolizei</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/120000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31		1.000,00	800,00		1.000,00	800,00
2/120000+808000	Erlöse Fundgegenstände	2116	3116	16	2.000,00	2.000,00	4.074,24	2.000,00	2.000,00	4.074,24
2/120000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5.000,00	1.000,00	5.638,16	5.000,00	1.000,00	5.638,16
2/120000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18		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	255.000,00	240.000,00	245.462,00	255.000,00	240.000,00	245.462,00
2/120000+868000	Lfd. Transf. priv. Haush.	2124	3124	16	900.000,00	850.000,00	818.727,34	900.000,00	850.000,00	818.727,34
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>120 Allgemeine Angelegenheiten</b>				<b>1.162.100,00</b>	<b>1.099.100,00</b>	<b>1.074.701,74</b>	<b>1.162.100,00</b>	<b>1.099.100,00</b>	<b>1.074.701,74</b>
	<b>12 Sicherheitspolizei</b>				<b>1.162.100,00</b>	<b>1.099.100,00</b>	<b>1.074.701,74</b>	<b>1.162.100,00</b>	<b>1.099.100,00</b>	<b>1.074.701,74</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>120000</b>											
<b>Stadtpolizei</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/120000-040000		Fahrzeuge	3414	41					7.000,00	65.100,85	
1/120000-042000		Amtsausstattung	3415	41				74.200,00	6.000,00	159.790,21	
1/120000-042600		EDV-Ausstattung	3415	41				1.500,00		4.268,10	
1/120000-400000		GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	16.000,00	18.000,00	22.214,62	16.000,00	18.000,00	22.214,62
1/120000-400100		EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.000,00		939,60	1.000,00		939,60
1/120000-452000		Treibstoffe	2221	3221	23	9.600,00	11.100,00	9.306,45	9.600,00	11.100,00	9.306,45
1/120000-456000		Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.793,73	2.500,00	2.500,00	2.298,45
1/120000-457000		Druckwerke	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	6.087,76	6.000,00	6.000,00	6.087,76
1/120000-459000		Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.467,22	3.000,00	3.000,00	2.467,22
1/120000-500000		Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	236.900,00	333.200,00	445.127,16	236.900,00	333.200,00	445.127,16
1/120000-510000		Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1.836.200,00	1.774.300,00	1.619.565,99	1.836.200,00	1.774.300,00	1.619.565,99
1/120000-563000		Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	8.300,00	7.600,00	7.343,33	8.300,00	7.600,00	7.343,33
1/120000-565000		Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	92.000,00	97.000,00	96.986,08	92.000,00	97.000,00	96.986,08
1/120000-566000		Dienstjubiläum	2212	3212	20		21.900,00	27.172,64		21.900,00	27.172,64
1/120000-569000		Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	105.900,00	126.500,00	102.328,20	105.900,00	126.500,00	102.328,20
1/120000-580000		Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	87.300,00	91.900,00	86.376,89	87.300,00	91.900,00	86.376,89
1/120000-582000		Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	408.500,00	413.900,00	372.011,07	408.500,00	413.900,00	372.011,07
1/120000-582500		Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	26.100,00	24.700,00	22.603,54	26.100,00	24.700,00	22.603,54
1/120000-582700		DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	16.800,00	15.400,00	12.497,29	16.800,00	15.400,00	12.497,29
1/120000-591000		Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					140.164,66			
1/120000-592000		Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					14.409,70			
1/120000-593000		Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					70.216,99			
1/120000-617000		Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	8.400,00	8.400,00	10.860,30	8.400,00	8.400,00	10.209,32
1/120000-618000		Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	5.056,09	3.500,00	3.500,00	4.216,71
1/120000-618100		Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	524,44	1.000,00	1.000,00	524,44
1/120000-619110		Instandh. Funkanlage	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	919,16	1.000,00	1.000,00	919,16
1/120000-631000		Telefon	2222	3222	24	3.700,00	4.300,00	3.323,30	3.700,00	4.300,00	3.323,30
1/120000-631200		Funkgebühren	2222	3222	24	2.200,00		2.248,80	2.200,00		2.248,80
1/120000-659000		Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	3.000,00	10.000,00	2.862,40	3.000,00	10.000,00	2.862,40
1/120000-670200		Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	4.300,00	4.300,00	3.706,64	4.300,00	4.300,00	3.706,64
1/120000-670300		Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	6.300,00	2.000,00	2.414,86	6.300,00	2.000,00	2.414,86
1/120000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			33.000,00	9.100,00	33.282,42			
1/120000-691000		Schadensfälle	2225	3225	24	500,00	500,00	1.420,00	500,00	500,00	1.420,00
1/120000-700000		Mietzinse	2223	3223	24	1.500,00	1.500,00	1.326,32	1.500,00	1.500,00	1.326,32

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/120000-705000	Leasing		2223	3223	24	17.800,00	16.900,00	17.165,17	17.800,00	16.900,00	17.165,17
1/120000-710300	KFZ-Steuer		2225	3225	24	500,00	400,00	351,50	500,00	400,00	351,50
1/120000-724000	Reisegebühren		2225	3225	24			1.609,11			1.609,11
1/120000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	7.456,98	3.500,00	3.500,00	7.456,98
1/120000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers		2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/120000-728300	Entgelte für EDV		2225	3225	24	18.000,00	1.600,00	6.816,00	18.000,00	1.600,00	6.816,00
1/120000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	1.710,34	2.000,00	1.000,00	1.710,34
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>120</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>				<b>2.966.400,00</b>	<b>3.016.100,00</b>	<b>3.163.666,75</b>	<b>3.009.100,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>3.132.766,50</b>
	<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>				<b>2.966.400,00</b>	<b>3.016.100,00</b>	<b>3.163.666,75</b>	<b>3.009.100,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>3.132.766,50</b>
<b>Saldo</b>	<b>120</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>				<b>-1.804.300,00</b>	<b>-1.917.000,00</b>	<b>-2.088.965,01</b>	<b>-1.847.000,00</b>	<b>-1.920.900,00</b>	<b>-2.058.064,76</b>
	<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>				<b>-1.804.300,00</b>	<b>-1.917.000,00</b>	<b>-2.088.965,01</b>	<b>-1.847.000,00</b>	<b>-1.920.900,00</b>	<b>-2.058.064,76</b>
<b>13</b>		<b>Sonderpolizei</b>									
<b>131</b>		<b>Bau- und Feuerpolizei</b>									
<b>131000</b>		<b>Bau- und Feuerpolizei</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/131000+816000	Kostenersätze		2114	3114	13	30.000,00	30.000,00	20.135,50	30.000,00	30.000,00	20.135,50
2/131000+861000	Lfd. Transfers - Land		2121	3121	15	70.000,00	65.000,00	70.976,06	70.000,00	65.000,00	70.976,06
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>131</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>				<b>100.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>91.111,56</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>91.111,56</b>
<b>131000</b>		<b>Bau- und Feuerpolizei</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/131000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		2225	3225	24	29.100,00	30.000,00	24.805,63	29.100,00	30.000,00	23.893,93
1/131000-728200	Messungen nach dem Luftreinhaltgesetz		2225	3225	24	137.500,00	137.500,00	120.145,26	137.500,00	137.500,00	120.145,26
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>131</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>				<b>166.600,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>144.950,89</b>	<b>166.600,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>144.039,19</b>
<b>Saldo</b>	<b>131</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>				<b>-66.600,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-53.839,33</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-52.927,63</b>
<b>132</b>		<b>Gesundheitspolizei</b>									
<b>132000</b>		<b>Gesundheitspolizei</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>132</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>132000</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/132000-620000	Transporte	2222	3222	24	3.000,00	2.500,00	3.495,60	3.000,00	2.500,00	
1/132000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3.000,00	2.000,00	2.723,33	3.000,00	2.000,00	2.723,33
1/132000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.190,08	2.500,00	2.500,00	2.190,08
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>132 Gesundheitspolizei</b>				<b>8.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.409,01</b>	<b>8.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.913,41</b>
<b>Saldo</b>	<b>132 Gesundheitspolizei</b>				<b>-8.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-8.409,01</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-4.913,41</b>
<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>									
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>133 Veterinärpolizei</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>13 Sonderpolizei</b>				<b>100.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>91.111,56</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>91.111,56</b>
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/133000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00		342,68			
1/133000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	13.089,59	12.000,00	12.000,00	12.927,59
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>133 Veterinärpolizei</b>				<b>12.300,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.432,27</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.927,59</b>
	<b>13 Sonderpolizei</b>				<b>187.400,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>166.792,17</b>	<b>187.100,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>161.880,19</b>
<b>Saldo</b>	<b>133 Veterinärpolizei</b>				<b>-12.300,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-13.432,27</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.927,59</b>
	<b>13 Sonderpolizei</b>				<b>-87.400,00</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-75.680,61</b>	<b>-87.100,00</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-70.768,63</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>									
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>									
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/163000+303230	Kapit.Transf.ö.Rechtstr. Mobilien		3331	33				112.000,00	190.000,00	132.844,79
2/163000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	1.000,00	1.000,00	880,80	1.000,00	1.000,00	880,80
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					6.852,03			
2/163000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	60.000,00	12.000,00	68.695,21	60.000,00	12.000,00	78.731,79
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00			100,00		
2/163000+864000	Lfd.Transf.öff.Rechtstr.	2123	3123	16	15.000,00	10.000,00	30.484,89	15.000,00	10.000,00	30.484,89
2/163000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117					56,69			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			<b>76.100,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>106.969,62</b>	<b>188.100,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>242.942,27</b>
	<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>			<b>76.100,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>106.969,62</b>	<b>188.100,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>242.942,27</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/163000-010000	Gebäude	3413	40							4.350,24
1/163000-020000	Maschinen u.masch.Anlag.	3414	41				67.000,00	20.000,00		12.637,40
1/163000-040000	Fahrzeuge	3414	41				120.000,00	250.000,00		566.650,81
1/163000-042000	Amtsausstattung	3415	41				30.000,00	40.000,00		23.573,48
1/163000-042100	Funkanlage	3415	41				1.000,00			
1/163000-042600	EDV-Ausstattung	3415	41				5.700,00	2.800,00		2.699,78
1/163000-061000	Feuerwehrgebäude Hatlerdorf	3413	40				150.000,00	10.000,00		
1/163000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	38.600,00	20.000,00	84.571,24	38.600,00	20.000,00	83.717,92
1/163000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.100,00	3.700,00	1.693,48	2.100,00	3.700,00	1.693,48
1/163000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3.400,00	3.500,00	3.443,24	3.400,00	3.500,00	3.437,54
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	2.500,00	2.200,00	2.387,53	2.500,00	2.200,00	2.387,53
1/163000-451100	Brennst. (Hackschnitzel)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	8.200,00	8.500,00	6.012,13	8.200,00	8.500,00	6.012,13
1/163000-453000	Schmier-u. Schleifmittel	2221	3221	23	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	2.842,83	2.200,00	2.200,00	2.791,59
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	1.766,51	4.500,00	4.500,00	1.766,51
1/163000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.971,09	1.500,00	1.500,00	1.946,90
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	1.031,32	2.200,00	2.200,00	1.031,32
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.500,00	3.500,00	2.492,34	2.500,00	3.500,00	2.464,54
1/163000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	201.600,00	167.300,00	142.867,19	201.600,00	167.300,00	142.867,19
1/163000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	800,00	700,00	618,18	800,00	700,00	618,18
1/163000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	14.600,00	11.900,00	11.734,04	14.600,00	11.900,00	11.734,04
1/163000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	8.300,00	7.200,00	6.053,47	8.300,00	7.200,00	6.053,47
1/163000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	43.000,00	35.700,00	30.803,06	43.000,00	35.700,00	30.803,06
1/163000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	3.600,00	2.600,00	1.876,01	3.600,00	2.600,00	1.876,01
1/163000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	2.300,00	2.000,00	1.478,72	2.300,00	2.000,00	1.478,72
1/163000-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	7.500,00	19.000,00		7.500,00	19.000,00	
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					15.625,19			
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					2.205,54			
1/163000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					3.357,86			
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	15.000,00	16.500,00	14.953,90	15.000,00	16.500,00	14.953,90
1/163000-600300	Gas	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	292,83	1.200,00	1.200,00	292,83
1/163000-600500	Wärme	2222	3222	24	24.000,00	28.000,00	21.541,49	24.000,00	28.000,00	21.541,49
1/163000-610000	Instandh. Grund u. Boden	2224	3224	24	1.900,00	2.000,00	540,00	1.900,00	2.000,00	540,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/163000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	72.500,00	50.600,00	44.803,16	72.500,00	50.600,00	44.474,49
1/163000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		150.000,00			150.000,00	
1/163000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	7.300,00	7.500,00	4.795,15	7.300,00	7.500,00	4.795,15
1/163000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	43.400,00	45.000,00	57.150,09	43.400,00	45.000,00	55.392,29
1/163000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	9.700,00		10.469,12	9.700,00		10.448,84
1/163000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	100,00	100,00	58,32	100,00	100,00	58,32
1/163000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	2.400,00	2.500,00	5.277,07	2.400,00	2.500,00	5.277,07
1/163000-619110	Instandh. Funkanlage	2224	3224	24	4.900,00	2.000,00	3.033,34	4.900,00	2.000,00	2.742,22
1/163000-631000	Telefon	2222	3222	24	6.400,00	4.900,00	5.448,48	6.400,00	4.900,00	5.242,37
1/163000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	2.800,00	2.800,00	1.504,50	2.800,00	2.800,00	1.504,50
1/163000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00	209,00	200,00	200,00	209,00
1/163000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	2.200,00	2.000,00	1.495,83	2.200,00	2.000,00	1.495,83
1/163000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	3.500,00	3.200,00	3.087,48	3.500,00	3.200,00	3.087,48
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			353.000,00	376.700,00	308.432,80			
1/163000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					346,84			
1/163000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00
1/163000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226					453,52			
1/163000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	700,00			700,00		
1/163000-705000	Feuerwehrhaus Ebnit	2223	3223	24	17.100,00	17.100,00	9.990,84	17.100,00	17.100,00	9.990,84
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			474,40			474,40
1/163000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	400,00	400,00	204,06	400,00	400,00	204,06
1/163000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	2.800,00	2.900,00	3.616,43	2.800,00	2.900,00	3.606,53
1/163000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	2.400,00	2.300,00	2.256,00	2.400,00	2.300,00	2.256,00
1/163000-721100	Aufwandsentschädigungen	2225	3225	22	13.600,00	14.000,00	11.110,00	13.600,00	14.000,00	11.110,00
1/163000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	53.200,00		54.624,13	53.200,00		54.624,13
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			519,00			519,00
1/163000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	500,00	500,00	315,00	500,00	500,00	315,00
1/163000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	18.000,00	18.500,00	22.198,23	18.000,00	18.500,00	21.596,93
1/163000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	22.000,00	22.000,00	26.547,24	22.000,00	22.000,00	26.547,24
1/163000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	8.200,00	5.200,00	5.221,03	8.200,00	5.200,00	4.948,53
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.900,00	2.000,00	2.091,60	1.900,00	2.000,00	2.091,60
1/163000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	2.200,00	2.200,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	1.200,00
1/163000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>				<b>1.046.700,00</b>	<b>1.084.300,00</b>	<b>949.291,85</b>	<b>1.067.400,00</b>	<b>1.030.400,00</b>	<b>1.224.331,88</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
	16	Feuerwehrwesen			1.046.700,00	1.084.300,00	949.291,85	1.067.400,00	1.030.400,00	1.224.331,88	
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-970.600,00	-1.061.300,00	-842.322,23	-879.300,00	-817.400,00	-981.389,61	
	16	Feuerwehrwesen			-970.600,00	-1.061.300,00	-842.322,23	-879.300,00	-817.400,00	-981.389,61	
<b>17</b>		<b>Katastrophendienst</b>									
<b>170</b>		<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>									
<b>170000</b>		<b>Katastrophendienst</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/170000+303200		Kapit.Transf.ö.Rechtstr.		3331	33				225.000,00	400.000,00	
2/170000+816000		Kostensätze	2114	3114	13	100.000,00	500.000,00	353.684,64	100.000,00	500.000,00	353.684,64
2/170000+864000		Lfd.Transf.öff.Rechtstr.	2123	3123	16	10.000,00	15.000,00	193.694,07	10.000,00	15.000,00	193.694,07
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>170</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>				<b>110.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>547.378,71</b>	<b>335.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>547.378,71</b>
	<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>				<b>110.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>547.378,71</b>	<b>335.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>547.378,71</b>
	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>				<b>1.448.200,00</b>	<b>1.732.100,00</b>	<b>1.820.161,63</b>	<b>1.785.200,00</b>	<b>2.322.100,00</b>	<b>1.956.134,28</b>
<b>170000</b>		<b>Katastrophendienst</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/170000-042000		Amtsausstattung		3415	41				1.000,00	5.000,00	11.999,83
1/170000-042100		Funkanlage		3415	41				15.000,00		
1/170000-400000		GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.400,00	2.500,00	18.107,31	2.400,00	2.500,00	18.107,31
1/170000-430000		Lebensmittel	2221	3221	23	1.000,00	500,00	321,72	1.000,00	500,00	321,72
1/170000-456000		Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	105,09	500,00	500,00	105,09
1/170000-457000		Druckwerke	2221	3221	23	1.100,00	500,00	1.055,68	1.100,00	500,00	1.055,68
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	2.200,00	800,00	1.020,70	2.200,00	800,00	1.020,70
1/170000-631200		Funkgebühren	2222	3222	24	2.400,00	2.500,00		2.400,00	2.500,00	
1/170000-670100		Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	400,00	400,00	302,00	400,00	400,00	302,00
1/170000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			3.500,00	800,00	3.544,61			
1/170000-726000		Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		1.600,00	1.903,69		1.600,00	1.903,69
1/170000-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	72.600,00	75.000,00	73.910,15	72.600,00	75.000,00	64.599,05
1/170000-728110		Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	3.700,00	3.800,00	77,22	3.700,00	3.800,00	77,22
1/170000-728300		Entgelte für EDV	2225	3225	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/170000-728900		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500.000,00	970.000,00	527.926,01	500.000,00	970.000,00	527.797,39
1/170000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			10.390,06			10.390,06
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>170</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>				<b>591.500,00</b>	<b>1.060.600,00</b>	<b>638.664,24</b>	<b>604.000,00</b>	<b>1.064.800,00</b>	<b>637.679,74</b>
	<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>				<b>591.500,00</b>	<b>1.060.600,00</b>	<b>638.664,24</b>	<b>604.000,00</b>	<b>1.064.800,00</b>	<b>637.679,74</b>



	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			4.792.000,00	5.347.500,00	4.918.415,01	4.867.600,00	5.301.700,00	5.156.658,31
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-481.500,00	-545.600,00	-91.285,53	-269.000,00	-149.800,00	-90.301,03
	17	Katastrophendienst			-481.500,00	-545.600,00	-91.285,53	-269.000,00	-149.800,00	-90.301,03
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-3.343.800,00	-3.615.400,00	-3.098.253,38	-3.082.400,00	-2.979.600,00	-3.200.524,03

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>										
<b>20</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
<b>200</b>	<b>Schulamt</b>									
<b>200000</b>	<b>Schulverwaltung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/200000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	62.800,00	60.800,00	28.665,70	62.800,00	60.800,00	28.665,70
2/200000+861500	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			72.537,24			72.537,24
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>200</b>	<b>Schulamt</b>			<b>62.800,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>101.202,94</b>	<b>62.800,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>101.202,94</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>200000 Schulverwaltung</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
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	248,08	200,00	200,00	233,56
1/200000-457000	Druckwerke	2221 3221 23			5.000,00	5.100,00		5.000,00	5.100,00	
1/200000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211 3211 20				83.100,00	78.197,68		83.100,00	78.197,68
1/200000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211 3211 20			767.800,00	616.100,00	551.567,10	767.800,00	616.100,00	551.567,10
1/200000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211 3211 20			83.300,00	79.600,00	79.033,44	83.300,00	79.600,00	79.033,44
1/200000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213 3213 20			5.000,00	4.400,00	4.745,44	5.000,00	4.400,00	4.745,44
1/200000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211 3211 20			19.500,00	28.600,00	30.974,78	19.500,00	28.600,00	30.974,78
1/200000-566000	Dienstjubiläum	2212 3212 20					8.280,47			8.280,47
1/200000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211 3211 20				4.600,00	872,04		4.600,00	872,04
1/200000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212 3212 20			31.100,00	26.100,00	20.421,42	31.100,00	26.100,00	20.421,42
1/200000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212 3212 20			142.600,00	128.400,00	129.648,49	142.600,00	128.400,00	129.648,49
1/200000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212 3212 20			7.800,00	8.800,00	7.879,20	7.800,00	8.800,00	7.879,20
1/200000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212 3212 20			10.000,00	7.500,00	7.213,25	10.000,00	7.500,00	7.213,25
1/200000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					26.064,75			
1/200000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					6.140,54			
1/200000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					6.078,93			
1/200000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224 3224 24			1.900,00	2.000,00		1.900,00	2.000,00	
1/200000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224 3224 24				200,00			200,00	
1/200000-620000	Transporte	2222 3222 24			131.200,00	105.000,00	101.189,35	131.200,00	105.000,00	81.695,70
1/200000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00		120,91			
1/200000-720200	Schülerhalterbeiträge	2225 3225 24			115.000,00	115.000,00	117.577,68	115.000,00	115.000,00	117.207,68
1/200000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225 3225 24			4.000,00	6.800,00	25.002,02	4.000,00	6.800,00	25.002,02
1/200000-728110	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers.	2225 3225 24				200,00			200,00	
1/200000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225 24				1.000,00	320,00		1.000,00	320,00
1/200000-757000	Lfd. Transf.priv.Instif.	2234 3234 27			68.400,00	68.700,00	52.403,50	68.400,00	68.700,00	52.403,50
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>200 Schulamt</b>				<b>1.393.100,00</b>	<b>1.291.600,00</b>	<b>1.253.979,07</b>	<b>1.393.000,00</b>	<b>1.291.600,00</b>	<b>1.195.695,77</b>
<b>Saldo</b>	<b>200 Schulamt</b>				<b>-1.330.300,00</b>	<b>-1.230.800,00</b>	<b>-1.152.776,13</b>	<b>-1.330.200,00</b>	<b>-1.230.800,00</b>	<b>-1.094.492,83</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>202</b>	<b>Sportamt</b>									
<b>202000</b>	<b>Sportstättenverwaltung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/202000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	125,00	1.000,00	1.000,00	125,00
2/202000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	7.500,00	9.000,00	7.363,31	7.500,00	9.000,00	7.363,31
2/202000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117					2,03			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>202 Sportamt</b>				<b>8.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.490,34</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.488,31</b>
	<b>20 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>71.300,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>108.693,28</b>	<b>71.300,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>108.691,25</b>
<b>202000</b>	<b>Sportstättenverwaltung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/202000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	4.979,58	2.500,00	2.000,00	4.979,58
1/202000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	468,08	1.000,00	1.000,00	439,94
1/202000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	1.000,00		500,00	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	49.700,00	48.900,00	48.217,00	49.700,00	48.900,00	48.217,00
1/202000-510000	Geldbezüge - Angestellte	2211	3211	20	244.100,00	167.000,00	179.541,74	244.100,00	167.000,00	179.541,74
1/202000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	400,00	300,00	422,55	400,00	300,00	422,55
1/202000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	11.100,00	29.000,00	19.694,20	11.100,00	29.000,00	19.694,20
1/202000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	10.400,00	9.600,00	9.651,22	10.400,00	9.600,00	9.651,22
1/202000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	46.000,00	32.100,00	33.244,32	46.000,00	32.100,00	33.244,32
1/202000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	2.300,00	1.900,00	1.498,98	2.300,00	1.900,00	1.498,98
1/202000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3.200,00	2.200,00	2.342,73	3.200,00	2.200,00	2.342,73
1/202000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					6.385,15			
1/202000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214					4.463,49			
1/202000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					780,10			
1/202000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
1/202000-630000	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00	5,05	100,00	100,00	5,05
1/202000-631000	Telefon	2222	3222	24	400,00	500,00	383,69	400,00	500,00	383,69
1/202000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00		250,33			
1/202000-710600	Werbeabgabe	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/202000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2.400,00	2.500,00	7.907,75	2.400,00	2.500,00	6.613,95
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>202 Sportamt</b>				<b>375.300,00</b>	<b>299.400,00</b>	<b>320.235,96</b>	<b>375.100,00</b>	<b>299.400,00</b>	<b>307.034,95</b>

	20	202	20	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag											
						EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020							
<b>Saldo</b>																				
<b>21</b>																				
<b>211</b>																				
<b>211000</b>																				
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>																				
2/211000+300000																				
2/211000+301500																				
2/211000+301600																				
2/211000+346000																				
2/211000+810600																				
2/211000+811000																				
2/211000+811100																				
2/211000+813000																				
2/211000+816000																				
2/211000+816200																				
2/211000+816800																				
2/211000+829200																				
2/211000+829400																				
2/211000+860000																				
2/211000+861000																				
2/211000+861500																				
2/211000+894000																				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>211</b>																			

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>211000</b>	<b>Volksschulen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/211000-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40				30.000,00		
1/211000-010000	Gebäude		3413	40					1.767.500,00	2.610.196,76
1/211000-042000	Amtsausstattung		3415	41				26.400,00	34.900,00	624.380,16
1/211000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						10.979,86
1/211000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				551.600,00	365.400,00	246.035,58
1/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				8.650.000,00	5.560.000,00	173.280,01
1/211000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		3614	65				1.231.200,00	1.053.700,00	879.176,00
1/211000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	53.900,00	60.900,00	90.753,99	53.900,00	60.900,00	90.330,95
1/211000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	270.000,00	2.000,00	11.980,32	270.000,00	2.000,00	11.067,00
1/211000-400200		2221	3221	23	6.700,00	6.800,00	6.118,49	6.700,00	6.800,00	6.118,49
1/211000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	15.200,00	13.900,00	14.916,96	15.200,00	13.900,00	14.916,96
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	14.300,00	12.200,00	12.977,51	14.300,00	12.200,00	12.977,51
1/211000-451100	Brennst. (Hackschnitzel)	2221	3221	23	9.000,00	9.000,00	8.849,68	9.000,00	9.000,00	7.139,72
1/211000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.500,00	
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	21.500,00	21.500,00	17.545,92	21.500,00	21.500,00	17.545,92
1/211000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	500,00	500,00	42,84	500,00	500,00	42,84
1/211000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	21.800,00	20.700,00	25.327,80	21.800,00	20.700,00	19.832,64
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	17.400,00	16.900,00	13.999,11	17.400,00	16.900,00	13.916,51
1/211000-458000	Medikamente	2221	3221	23	500,00	500,00	308,70	500,00	500,00	308,70
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.200,00	5.200,00	8.822,82	5.200,00	5.200,00	8.822,82
1/211000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	574.200,00	639.400,00	550.502,41	574.200,00	639.400,00	550.502,41
1/211000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	326.100,00	330.800,00	395.803,08	326.100,00	330.800,00	395.803,08
1/211000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	5.200,00	6.000,00	5.681,99	5.200,00	6.000,00	5.681,99
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	91.600,00	96.500,00	96.624,67	91.600,00	96.500,00	96.624,67
1/211000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	4.700,00	8.900,00	5.694,88	4.700,00	8.900,00	5.694,88
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20			915,53			915,53
1/211000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	33.600,00	38.800,00	39.182,01	33.600,00	38.800,00	39.182,01
1/211000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	200.700,00	216.900,00	204.312,97	200.700,00	216.900,00	204.312,97
1/211000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	16.400,00	17.800,00	17.797,78	16.400,00	17.800,00	17.797,78
1/211000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	8.700,00	9.300,00	8.154,18	8.700,00	9.300,00	8.154,18
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					7.209,30			
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					203,61			

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	79.300,00	76.200,00	71.928,09	79.300,00	76.200,00	71.928,09
1/211000-600100	Strom - Aufber.Anlage	2222	3222	24		900,00	1.172,35		900,00	1.172,35
1/211000-600300	Gas	2222	3222	24	1.000,00	8.000,00	9.118,91	1.000,00	8.000,00	9.118,91
1/211000-600500	Wärme	2222	3222	24	158.500,00	130.500,00	113.302,86	158.500,00	130.500,00	111.159,79
1/211000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	96.000,00	46.300,00	91.746,71	96.000,00	46.300,00	87.682,34
1/211000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	590.100,00	306.900,00	718.167,50	590.100,00	306.900,00	679.927,86
1/211000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten Einmalige Sanierung	2224	3224	24		250.000,00			250.000,00	
1/211000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.500,00	2.500,00		1.500,00	2.500,00	
1/211000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	11.900,00	10.200,00	6.830,56	11.900,00	10.200,00	6.452,02
1/211000-630000	Porto	2222	3222	24	700,00	700,00	721,68	700,00	700,00	721,68
1/211000-631000	Telefon	2222	3222	24	8.600,00	9.000,00	7.753,28	8.600,00	9.000,00	7.753,28
1/211000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	247.900,00	234.900,00	229.931,52	247.900,00	234.900,00	229.931,52
1/211000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	20.000,00	16.000,00	13.204,16	20.000,00	16.000,00	13.204,16
1/211000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	896,00	1.000,00	1.000,00	896,00
1/211000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.489,28	2.000,00	2.000,00	1.489,28
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			910.000,00	577.600,00	730.075,85			
1/211000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					27.638,08			
1/211000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24			354.534,57			106.043,52
1/211000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	134.000,00	133.600,00	129.387,27	134.000,00	133.600,00	129.387,27
1/211000-705000	Leasing Ausweichschule Fischbach	2223	3223	24		14.000,00	93.957,24		14.000,00	93.957,24
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			576,00			576,00
1/211000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	263,86	2.500,00	2.500,00	263,86
1/211000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	26.000,00	27.800,00	18.161,43	26.000,00	27.800,00	18.161,43
1/211000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	5.000,00	4.900,00	4.920,00	5.000,00	4.900,00	4.920,00
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			3.565,30			3.565,30
1/211000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	32.600,00	19.300,00	27.865,12	32.600,00	19.300,00	27.385,12
1/211000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	12.800,00	12.800,00	12.520,08	12.800,00	12.800,00	12.520,08
1/211000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	52.000,00	39.000,00	43.572,46	52.000,00	39.000,00	43.572,46
1/211000-729300	Sonstige Aufwendungen Ganztagesbetreuung	2225	3225	24	9.600,00	9.000,00	1.314,37	9.600,00	9.000,00	1.314,37
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>211 Volksschulen</b>				<b>4.101.200,00</b>	<b>3.471.600,00</b>	<b>4.258.341,08</b>	<b>13.680.400,00</b>	<b>11.675.500,00</b>	<b>7.734.841,86</b>
<b>Saldo</b>	<b>211 Volksschulen</b>				<b>-2.088.500,00</b>	<b>-141.500,00</b>	<b>-3.430.478,98</b>	<b>-7.122.200,00</b>	<b>-723.400,00</b>	<b>-1.668.544,31</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>212</b>	<b>Hauptschulen</b>									
<b>212100</b>	<b>Mittelschule Markt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/212100+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33				1.000,00	2.000,00	
2/212100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	8.500,00	8.500,00	5.115,49	8.500,00	8.500,00	5.115,49
2/212100+816200	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	1.300,00		4.183,16	1.300,00		4.183,16
2/212100+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13		2.700,00	2.713,00		2.700,00	2.713,00
2/212100+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/212100+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	3.000,00		6.996,56	3.000,00		6.996,56
2/212100+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	4.000,00	8.000,00		4.000,00	8.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212100 Mittelschule Markt</b>				<b>16.900,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.008,21</b>	<b>17.900,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>19.008,21</b>



	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>212100</b>	<b>Mittelschule Markt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/212100-042000	Amtsausstattung		3415	41					5.500,00	
1/212100-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				4.300,00	5.500,00	40.870,42
1/212100-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65				262.000,00	267.800,00	16.666,67
1/212100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3.800,00	6.800,00	12.397,55	3.800,00	6.800,00	12.397,55
1/212100-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	12.100,00	500,00	3.738,36	12.100,00	500,00	3.738,36
1/212100-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	500,00	600,00	38,63	500,00	600,00	38,63
1/212100-413000	Handelswaren	2221	3221	23	1.400,00	1.500,00	1.319,84	1.400,00	1.500,00	1.319,84
1/212100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	1.208,78	2.200,00	2.200,00	1.208,78
1/212100-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/212100-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	1.700,00	1.900,00	3.339,87	1.700,00	1.900,00	3.180,21
1/212100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	1.400,00	1.097,22	1.500,00	1.400,00	1.097,22
1/212100-458000	Medikamente	2221	3221	23	100,00	100,00	6,70	100,00	100,00	6,70
1/212100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	784,88	1.500,00	1.500,00	784,88
1/212100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	71.400,00	74.800,00	68.908,58	71.400,00	74.800,00	68.908,58
1/212100-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	63.100,00	62.800,00	57.430,63	63.100,00	62.800,00	57.430,63
1/212100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1.200,00	1.100,00	1.127,28	1.200,00	1.100,00	1.127,28
1/212100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	18.500,00	18.100,00	17.821,00	18.500,00	18.100,00	17.821,00
1/212100-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	2.800,00			2.800,00		
1/212100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20			244,09			244,09
1/212100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	5.500,00	5.900,00	5.666,42	5.500,00	5.900,00	5.666,42
1/212100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	30.100,00	31.100,00	28.922,89	30.100,00	31.100,00	28.922,89
1/212100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	2.900,00	2.900,00	2.810,76	2.900,00	2.900,00	2.810,76
1/212100-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1.400,00	1.400,00	1.341,09	1.400,00	1.400,00	1.341,09
1/212100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					7.069,73			
1/212100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					110,03			
1/212100-600000	Strom	2222	3222	24	17.000,00	18.000,00	12.246,31	17.000,00	18.000,00	12.246,31
1/212100-600500	Wärme	2222	3222	24	35.000,00	35.000,00	31.571,21	35.000,00	35.000,00	31.571,21
1/212100-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4.900,00	3.000,00	7.859,15	4.900,00	3.000,00	4.142,70
1/212100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	14.600,00	15.000,00	44.132,80	14.600,00	15.000,00	43.292,56
1/212100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	123,13	2.000,00	2.000,00	123,13
1/212100-630000	Porto	2222	3222	24	200,00	200,00	49,25	200,00	200,00	49,25
1/212100-631000	Telefon	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.024,39	1.100,00	1.100,00	1.024,39
1/212100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	16.900,00	20.100,00	18.669,07	16.900,00	20.100,00	18.669,07
1/212100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	2.411,75	4.000,00	4.000,00	2.411,75

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/212100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00	196,00	200,00	200,00	196,00
1/212100-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	200,00	200,00	204,00	200,00	200,00	204,00
1/212100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			230.000,00	2.158.500,00	234.498,03			
1/212100-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/212100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	600,00	700,00	836,50	600,00	700,00	836,50
1/212100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	3.000,00	3.100,00	1.777,53	3.000,00	3.100,00	1.777,53
1/212100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			356,16			356,16
1/212100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	6.900,00	2.900,00	7.172,90	6.900,00	2.900,00	3.557,44
1/212100-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	4.400,00	3.600,00	793,41	4.400,00	3.600,00	793,41
1/212100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	10.800,00	22.400,00	5.450,34	10.800,00	22.400,00	5.450,34
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212100 Mittelschule Markt</b>				<b>573.800,00</b>	<b>2.504.900,00</b>	<b>584.756,26</b>	<b>610.100,00</b>	<b>625.200,00</b>	<b>392.283,75</b>
<b>Saldo</b>	<b>212100 Mittelschule Markt</b>				<b>-556.900,00</b>	<b>-2.485.600,00</b>	<b>-565.748,05</b>	<b>-592.200,00</b>	<b>-603.900,00</b>	<b>-373.275,54</b>
<b>212300</b>	<b>Mittelschulen Hatlerdorf</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/212300+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33				8.000,00	14.000,00	
2/212300+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	20.000,00	20.000,00	12.520,69	20.000,00	20.000,00	12.520,69
2/212300+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5.200,00	16.400,00	5.658,00	5.200,00	16.400,00	5.658,00
2/212300+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	159.300,00	209.700,00	151.678,00	159.300,00	209.700,00	151.678,00
2/212300+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	1.000,00			1.000,00		
2/212300+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15			1.520,43			1.520,43
2/212300+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15		90.000,00			90.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212300 Mittelschulen Hatlerdorf</b>				<b>185.500,00</b>	<b>336.100,00</b>	<b>171.377,12</b>	<b>193.500,00</b>	<b>350.100,00</b>	<b>171.377,12</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>212300</b>	<b>Mittelschulen Hatlerdorf</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/212300-042000	Amtsausstattung		3415	41					3.800,00	10.002,10
1/212300-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				21.900,00	58.400,00	54.209,19
1/212300-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	8.300,00	10.600,00	9.549,84	8.300,00	10.600,00	9.500,44
1/212300-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.300,00	500,00	3.950,66	1.300,00	500,00	3.950,66
1/212300-400200		2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	327,94	1.200,00	1.200,00	327,94
1/212300-413000	Handelswaren	2221	3221	23	3.300,00	3.500,00	2.862,17	3.300,00	3.500,00	2.862,17
1/212300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.000,00	4.500,00	3.139,43	7.000,00	4.500,00	3.139,43
1/212300-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/212300-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4.400,00	4.500,00	3.401,01	4.400,00	4.500,00	3.248,35
1/212300-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.200,00	3.300,00	2.196,90	3.200,00	3.300,00	2.196,90
1/212300-458000	Medikamente	2221	3221	23	100,00	100,00	6,70	100,00	100,00	6,70
1/212300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	5.573,81	1.000,00	1.000,00	5.573,81
1/212300-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	215.300,00	211.700,00	198.995,77	215.300,00	211.700,00	198.995,77
1/212300-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	53.500,00	53.900,00	51.108,72	53.500,00	53.900,00	51.108,72
1/212300-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1.800,00	2.000,00	2.022,24	1.800,00	2.000,00	2.022,24
1/212300-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	14.200,00	13.800,00	13.391,06	14.200,00	13.800,00	13.391,06
1/212300-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.200,00			2.200,00		
1/212300-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20			101,71			101,71
1/212300-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	11.000,00	10.900,00	10.359,17	11.000,00	10.900,00	10.359,17
1/212300-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	57.100,00	55.200,00	52.513,24	57.100,00	55.200,00	52.513,24
1/212300-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	6.000,00	5.300,00	3.373,77	6.000,00	5.300,00	3.373,77
1/212300-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3.300,00	3.200,00	3.113,51	3.300,00	3.200,00	3.113,51
1/212300-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					5.441,34			
1/212300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214					784,84			
1/212300-600000	Strom	2222	3222	24	25.500,00	26.000,00	19.543,66	25.500,00	26.000,00	19.543,66
1/212300-600500	Wärme	2222	3222	24	51.300,00	66.300,00	47.689,17	51.300,00	66.300,00	47.689,17
1/212300-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	7.700,00	8.000,00	14.527,44	7.700,00	8.000,00	14.167,44
1/212300-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	75.900,00	34.400,00	136.838,30	75.900,00	34.400,00	136.668,20
1/212300-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		350.000,00			350.000,00	
1/212300-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4.000,00	5.000,00	732,57	4.000,00	5.000,00	732,57
1/212300-630000	Porto	2222	3222	24	200,00	200,00	144,31	200,00	200,00	144,31
1/212300-631000	Telefon	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.171,14	1.300,00	1.300,00	1.171,14
1/212300-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	4.800,00	4.600,00	4.533,08	4.800,00	4.600,00	4.533,08
1/212300-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	300,00	300,00	239,00	300,00	300,00	239,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/212300-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	300,00	300,00	284,00	300,00	300,00	284,00
1/212300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			118.000,00	112.400,00	118.656,54			
1/212300-700000	Mietzinse	2223	3223	24	13.100,00	9.100,00	1.715,40	13.100,00	9.100,00	1.715,40
1/212300-700100	Pachtzinse	2223	3223	24	1.200,00	1.200,00	1.035,32	1.200,00	1.200,00	1.035,32
1/212300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/212300-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	300,00	300,00	184,60	300,00	300,00	184,60
1/212300-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	8.300,00	8.100,00	5.399,09	8.300,00	8.100,00	5.399,09
1/212300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4.200,00	6.200,00	4.592,91	4.200,00	6.200,00	4.592,91
1/212300-728100	Betriebskosten - Schulküche	2225	3225	24	2.500,00	2.200,00		2.500,00	2.200,00	
1/212300-728200	EDV-Kosten	2225	3225	24			262,44			262,44
1/212300-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	6.800,00	5.100,00	3.639,97	6.800,00	5.100,00	3.639,97
1/212300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	13.000,00	11.000,00	12.518,88	13.000,00	11.000,00	9.284,89
1/212300-729300	Sonstige Aufwendungen Ganztagesbetreuung	2225	3225	24	4.800,00	4.800,00	2.918,56	4.800,00	4.800,00	2.918,56
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212300 Mittelschulen Hatlerdorf</b>				<b>737.900,00</b>	<b>1.042.200,00</b>	<b>748.840,21</b>	<b>641.800,00</b>	<b>992.000,00</b>	<b>684.202,63</b>
<b>Saldo</b>	<b>212300 Mittelschulen Hatlerdorf</b>				<b>-552.400,00</b>	<b>-706.100,00</b>	<b>-577.463,09</b>	<b>-448.300,00</b>	<b>-641.900,00</b>	<b>-512.825,51</b>
<b>212400</b>	<b>Mittelschule Haselstauden</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/212400+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33				1.000,00	4.500,00	
2/212400+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	29.300,00	28.100,00	28.282,56	29.300,00	28.100,00	28.282,56
2/212400+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14		1.100,00			1.100,00	
2/212400+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	6.800,00	3.000,00	6.305,30	6.800,00	3.000,00	6.305,30
2/212400+816200	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114	13		700,00	370,00		700,00	370,00
2/212400+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	4.100,00	4.000,00	4.025,00	4.100,00	4.000,00	4.025,00
2/212400+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	40.000,00			40.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212400 Mittelschule Haselstauden</b>				<b>80.200,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>38.982,86</b>	<b>81.200,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>38.982,86</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>212400</b>	<b>Mittelschule Haselstauden</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/212400-042000	Amtsausstattung		3415	41				25.000,00	3.000,00	2.004,80
1/212400-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				4.300,00	17.700,00	35.798,51
1/212400-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4.500,00	5.400,00	8.417,16	4.500,00	5.400,00	8.417,16
1/212400-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	500,00	500,00	5.550,85	500,00	500,00	5.550,85
1/212400-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	600,00	600,00	462,32	600,00	600,00	462,32
1/212400-413000	Handelswaren	2221	3221	23	1.800,00	1.600,00	1.059,50	1.800,00	1.600,00	1.059,50
1/212400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.800,00	2.800,00	2.134,94	2.800,00	2.800,00	2.134,94
1/212400-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	100,00	100,00	54,78	100,00	100,00	54,78
1/212400-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	2.400,00	2.100,00	1.805,10	2.400,00	2.100,00	1.766,48
1/212400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.700,00	1.500,00	1.938,42	1.700,00	1.500,00	1.938,42
1/212400-458000	Medikamente	2221	3221	23	100,00	100,00	6,70	100,00	100,00	6,70
1/212400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	2.000,00	1.343,69	1.500,00	2.000,00	1.343,69
1/212400-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	89.000,00	45.600,00	46.008,68	89.000,00	45.600,00	46.008,68
1/212400-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	33.800,00	88.200,00	88.342,79	33.800,00	88.200,00	88.342,79
1/212400-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	500,00	700,00	696,00	500,00	700,00	696,00
1/212400-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.700,00	18.200,00	17.962,16	3.700,00	18.200,00	17.962,16
1/212400-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20		2.400,00			2.400,00	
1/212400-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20			101,71			101,71
1/212400-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	4.900,00	3.200,00	3.299,80	4.900,00	3.200,00	3.299,80
1/212400-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	25.400,00	30.400,00	30.203,52	25.400,00	30.400,00	30.203,52
1/212400-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	2.000,00	2.600,00	2.407,96	2.000,00	2.600,00	2.407,96
1/212400-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1.600,00	900,00	942,26	1.600,00	900,00	942,26
1/212400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					6.574,16			
1/212400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					443,07			
1/212400-600000	Strom	2222	3222	24	17.000,00	17.000,00	15.577,71	17.000,00	17.000,00	15.577,71
1/212400-600300	Gas	2222	3222	24	30.000,00	31.000,00	28.516,33	30.000,00	31.000,00	28.516,33
1/212400-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4.900,00	3.000,00	3.639,75	4.900,00	3.000,00	3.471,75
1/212400-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	190.200,00	38.000,00	76.334,48	190.200,00	38.000,00	72.948,26
1/212400-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	600,61	2.000,00	2.000,00	600,61
1/212400-630000	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00	82,55	100,00	100,00	82,55
1/212400-631000	Telefon	2222	3222	24	700,00	700,00	630,66	700,00	700,00	630,66
1/212400-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	2.800,00	2.200,00	1.968,08	2.800,00	2.200,00	1.968,08
1/212400-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	300,00	300,00	235,00	300,00	300,00	235,00
1/212400-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	200,00	200,00	204,00	200,00	200,00	204,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/212400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.000,00	17.900,00	21.773,43			
1/212400-700000	Mietzinse	2223	3223	24	16.800,00	16.800,00	16.746,66	16.800,00	16.800,00	16.746,66
1/212400-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4.000,00	3.900,00	3.536,63	4.000,00	3.900,00	3.536,63
1/212400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			324,24			324,24
1/212400-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2.600,00	2.600,00	2.351,55	2.600,00	2.600,00	2.351,55
1/212400-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,04	5.000,00	5.000,00	5.000,04
1/212400-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	4.200,00	3.300,00	3.473,57	4.200,00	3.300,00	3.473,57
1/212400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	600,00	600,00	1.924,84	600,00	600,00	487,50
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212400 Mittelschule Haselstauden</b>				<b>479.300,00</b>	<b>353.500,00</b>	<b>402.675,70</b>	<b>487.600,00</b>	<b>356.300,00</b>	<b>406.658,17</b>
<b>Saldo</b>	<b>212400 Mittelschule Haselstauden</b>				<b>-399.100,00</b>	<b>-316.600,00</b>	<b>-363.692,84</b>	<b>-406.400,00</b>	<b>-314.900,00</b>	<b>-367.675,31</b>
<b>212500</b>	<b>Mittelschule Bergmannstraße</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/212500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33						172.500,00
2/212500+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33					60.000,00	
2/212500+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33				1.500,00	27.000,00	
2/212500+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	10.000,00	10.000,00	9.663,40	10.000,00	10.000,00	9.663,40
2/212500+816000	Kostensätze	2114	3114	13		9.000,00	-900,86		9.000,00	-900,86
2/212500+816200	Schülerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	47.500,00	41.000,00	43.738,23	47.500,00	41.000,00	43.738,23
2/212500+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	9.400,00	7.700,00	7.650,00	9.400,00	7.700,00	7.650,00
2/212500+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				9.064,79			
2/212500+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/212500+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			50.000,00			50.000,00
2/212500+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	8.000,00		10.668,77	8.000,00		10.668,77
2/212500+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15			13.709,00			13.709,00
2/212500+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301			50.100,00				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212500 Mittelschule Bergmannstraße</b>				<b>75.000,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>143.593,33</b>	<b>76.500,00</b>	<b>154.800,00</b>	<b>307.028,54</b>
	<b>212 Hauptschulen</b>				<b>357.600,00</b>	<b>510.200,00</b>	<b>372.961,52</b>	<b>369.100,00</b>	<b>567.600,00</b>	<b>536.396,73</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>212500</b>	<b>Mittelschule Bergmannstraße</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/212500-010000	Gebäude		3413	40					350.000,00	
1/212500-042000	Amtsausstattung		3415	41				1.000,00	8.000,00	
1/212500-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				4.300,00	108.900,00	46.092,74
1/212500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	14.200,00	5.900,00	5.405,48	14.200,00	5.900,00	5.076,78
1/212500-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.500,00	500,00	3.342,71	1.500,00	500,00	3.342,71
1/212500-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	800,00	800,00	281,82	800,00	800,00	281,82
1/212500-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2.500,00	2.400,00	2.122,81	2.500,00	2.400,00	2.122,81
1/212500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.300,00	3.300,00	2.488,38	3.300,00	3.300,00	2.488,38
1/212500-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	200,00	200,00	17,21	200,00	200,00	17,21
1/212500-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3.300,00	3.100,00	6.013,11	3.300,00	3.100,00	4.022,68
1/212500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.000,00	3.400,00	2.074,98	3.000,00	3.400,00	2.074,98
1/212500-458000	Medikamente	2221	3221	23	100,00	100,00	6,70	100,00	100,00	6,70
1/212500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	629,78	1.500,00	1.500,00	629,78
1/212500-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	53.000,00	48.400,00	48.498,07	53.000,00	48.400,00	48.498,07
1/212500-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	71.000,00	68.800,00	64.781,27	71.000,00	68.800,00	64.781,27
1/212500-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	400,00	300,00	348,00	400,00	300,00	348,00
1/212500-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	16.200,00	15.600,00	15.253,08	16.200,00	15.600,00	15.253,08
1/212500-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20			8.818,75			8.818,75
1/212500-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20			101,71			101,71
1/212500-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	2.800,00	3.100,00	5.374,31	2.800,00	3.100,00	5.374,31
1/212500-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	28.000,00	26.700,00	27.943,23	28.000,00	26.700,00	27.943,23
1/212500-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	2.600,00	2.200,00	2.125,19	2.600,00	2.200,00	2.125,19
1/212500-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	800,00	1.100,00	720,61	800,00	1.100,00	720,61
1/212500-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					7.689,62			
1/212500-600000	Strom	2222	3222	24	13.000,00	14.500,00	10.818,88	13.000,00	14.500,00	10.818,88
1/212500-600300	Gas	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	2.217,77	3.500,00	3.500,00	2.217,77
1/212500-600500	Wärme	2222	3222	24	35.000,00	40.000,00	33.949,24	35.000,00	40.000,00	33.949,24
1/212500-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	9.800,00	10.000,00	5.283,15	9.800,00	10.000,00	5.067,15
1/212500-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	52.300,00	8.000,00	81.634,09	52.300,00	8.000,00	81.549,04
1/212500-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		55.000,00			55.000,00	
1/212500-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.836,20	3.000,00	3.000,00	2.511,19
1/212500-630000	Porto	2222	3222	24	400,00	500,00	397,78	400,00	500,00	397,78
1/212500-631000	Telefon	2222	3222	24	800,00	800,00	798,61	800,00	800,00	798,61
1/212500-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	2.500,00	2.100,00	1.733,25	2.500,00	2.100,00	1.733,25

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/212500-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	300,00	300,00	290,00	300,00	300,00	290,00
1/212500-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	300,00	300,00	246,00	300,00	300,00	246,00
1/212500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			74.000,00	47.300,00	48.614,44			
1/212500-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.600,00	2.600,00	2.376,95	2.600,00	2.600,00	2.313,01
1/212500-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/212500-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	3.600,00	3.600,00	2.478,49	3.600,00	3.600,00	2.478,49
1/212500-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			517,23			517,23
1/212500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.138,12	3.000,00	3.000,00	2.898,12
1/212500-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	4.400,00	3.500,00	4.145,83	4.400,00	3.500,00	4.145,83
1/212500-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7.100,00	6.600,00	5.639,00	7.100,00	6.600,00	4.201,66
1/212500-729300	Ganztagesbetreuung MS Bergmannstraße	2225	3225	24	1.200,00	600,00		1.200,00	600,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212500 Mittelschule Bergmannstraße</b>				<b>422.100,00</b>	<b>392.600,00</b>	<b>411.151,85</b>	<b>353.400,00</b>	<b>812.200,00</b>	<b>396.254,06</b>
<b>Saldo</b>	<b>212500 Mittelschule Bergmannstraße</b>				<b>-347.100,00</b>	<b>-274.700,00</b>	<b>-267.558,52</b>	<b>-276.900,00</b>	<b>-657.400,00</b>	<b>-89.225,52</b>
	<b>212 Hauptschulen</b>				<b>2.213.100,00</b>	<b>4.293.200,00</b>	<b>2.147.424,02</b>	<b>2.092.900,00</b>	<b>2.785.700,00</b>	<b>1.879.398,61</b>
<b>Saldo</b>	<b>212 Hauptschulen</b>				<b>-1.855.500,00</b>	<b>-3.783.000,00</b>	<b>-1.774.462,50</b>	<b>-1.723.800,00</b>	<b>-2.218.100,00</b>	<b>-1.343.001,88</b>
<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>									
<b>213000</b>	<b>Sonderpädagogisches Zentrum</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/213000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33				200,00		
2/213000+301600	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33				2.500,00	6.000,00	
2/213000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	7.000,00	7.000,00	4.742,78	7.000,00	7.000,00	4.742,78
2/213000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	30.000,00	27.000,00	27.006,28	30.000,00	27.000,00	27.006,28
2/213000+816200	Schülerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	50.000,00	55.000,00	36.318,75	50.000,00	55.000,00	36.318,75
2/213000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	9.400,00	7.300,00	7.365,00	9.400,00	7.300,00	7.365,00
2/213000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	1.300,00		1.919,87	1.300,00		1.919,87
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>213 Sonderschulen</b>				<b>97.700,00</b>	<b>96.300,00</b>	<b>77.352,68</b>	<b>100.400,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>77.352,68</b>



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>213000</b>	<b>Sonderpädagogisches Zentrum</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/213000-042000	Amtsausstattung		3415	41					4.300,00	1.124,15
1/213000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				4.300,00	23.200,00	
1/213000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		3614	65				25.700,00	28.000,00	2.875,70
1/213000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3.800,00	3.200,00	6.522,51	3.800,00	3.200,00	6.522,51
1/213000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	300,00	300,00	274,12	300,00	300,00	274,12
1/213000-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	1.600,00	900,00	64,05	1.600,00	900,00	64,05
1/213000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	575,73	1.100,00	1.000,00	575,73
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.200,00	2.000,00	1.740,33	2.200,00	2.000,00	1.740,33
1/213000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/213000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	800,00	700,00	1.162,96	800,00	700,00	780,75
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	115,00	1.100,00	1.000,00	115,00
1/213000-458000	Medikamente	2221	3221	23	100,00	100,00	6,70	100,00	100,00	6,70
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700,00	500,00	513,31	700,00	500,00	513,31
1/213000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	70.400,00	69.000,00	68.964,09	70.400,00	69.000,00	68.964,09
1/213000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.100,00	1.100,00	987,24	1.100,00	1.100,00	987,24
1/213000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	6.000,00	2.000,00	3.599,88	6.000,00	2.000,00	3.599,88
1/213000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	3.000,00	2.800,00	2.868,49	3.000,00	2.800,00	2.868,49
1/213000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	15.300,00	14.200,00	14.505,77	15.300,00	14.200,00	14.505,77
1/213000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1.400,00	1.200,00	880,67	1.400,00	1.200,00	880,67
1/213000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1.100,00	1.100,00	1.035,57	1.100,00	1.100,00	1.035,57
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214					334,00			
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24	14.000,00	14.000,00	11.825,41	14.000,00	14.000,00	11.825,41
1/213000-600500	Wärme	2222	3222	24	13.000,00	13.000,00	11.729,46	13.000,00	13.000,00	11.729,46
1/213000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	2.400,00	2.500,00		2.400,00	2.500,00	
1/213000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	15.100,00	20.500,00	55.983,70	15.100,00	20.500,00	55.980,52
1/213000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.450,31	1.500,00	1.500,00	1.450,31
1/213000-630000	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00	120,00	100,00	100,00	120,00
1/213000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	805,86	1.000,00	1.000,00	805,86
1/213000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	1.600,00	1.600,00	929,75	1.600,00	1.600,00	929,75
1/213000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	2.000,00	1.300,00	1.302,91	2.000,00	1.300,00	1.302,91
1/213000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00	196,00	200,00	200,00	196,00
1/213000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	200,00	200,00	204,00	200,00	200,00	204,00
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.300,00	29.300,00	29.362,12			
1/213000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	122.700,00	122.700,00	122.640,55	122.700,00	122.700,00	122.640,55
1/213000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00			100,00		

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/213000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	2.400,00	2.400,00	2.019,08	2.400,00	2.400,00	2.019,08
1/213000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	3.400,00	3.300,00	3.305,00	3.400,00	3.300,00	3.305,00
1/213000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24			87.766,97			87.766,97
1/213000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4.000,00	2.500,00	3.165,33	4.000,00	2.500,00	1.917,33
1/213000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	11.000,00	11.000,00	10.080,00	11.000,00	11.000,00	10.080,00
1/213000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	5.600,00	1.900,00	3.033,76	5.600,00	1.900,00	3.033,76
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.800,00	4.800,00	4.660,00	4.800,00	4.800,00	4.660,00
1/213000-729300	Ganztagesbetreuung SPZ	2225	3225	24		1.800,00			1.800,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>213 Sonderschulen</b>				<b>344.500,00</b>	<b>336.800,00</b>	<b>454.730,63</b>	<b>345.200,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>427.400,97</b>
<b>Saldo</b>	<b>213 Sonderschulen</b>				<b>-246.800,00</b>	<b>-240.500,00</b>	<b>-377.377,95</b>	<b>-244.800,00</b>	<b>-260.700,00</b>	<b>-350.048,29</b>
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>									
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schule</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/214000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33				5.500,00	13.000,00	
2/214000+816200	Schülerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	160.000,00	140.000,00	147.766,30	160.000,00	140.000,00	147.766,30
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>214 Polytechnische Schulen</b>				<b>160.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>147.766,30</b>	<b>165.500,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>147.766,30</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>				<b>2.628.000,00</b>	<b>4.076.600,00</b>	<b>1.425.942,60</b>	<b>7.193.200,00</b>	<b>11.775.000,00</b>	<b>6.827.813,26</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schule</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/214000-042000	Amtsausstattung		3415	41				5.000,00	3.000,00	2.971,41
1/214000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				12.500,00	50.900,00	50.813,06
1/214000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3.500,00	4.200,00	6.635,97	3.500,00	4.200,00	6.635,97
1/214000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	2.744,96	1.000,00	1.000,00	2.744,96
1/214000-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	500,00	500,00	237,85	500,00	500,00	237,85
1/214000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2.000,00	2.100,00	681,61	2.000,00	2.100,00	681,61
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.100,00	2.100,00	1.838,93	2.100,00	2.100,00	1.838,93
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	2.100,00	2.200,00	1.346,34	2.100,00	2.200,00	1.303,84
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	654,68	1.600,00	1.600,00	654,68
1/214000-458000	Medikamente	2221	3221	23	100,00	100,00	6,70	100,00	100,00	6,70
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	439,31	500,00	500,00	439,31
1/214000-600000	Strom Provisorium Stadthalle	2222	3222	24	13.500,00	13.500,00	14.569,29	13.500,00	13.500,00	14.569,29
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	42.700,00	28.000,00	27.676,85	42.700,00	28.000,00	27.506,75
1/214000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	3.400,00	1.400,00	691,58	3.400,00	1.400,00	691,58
1/214000-630000	Porto	2222	3222	24	300,00	300,00	221,25	300,00	300,00	221,25
1/214000-631000	Telefon	2222	3222	24	500,00	500,00	369,90	500,00	500,00	369,90
1/214000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00	196,00	200,00	200,00	196,00
1/214000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	200,00	200,00	204,00	200,00	200,00	204,00
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.000,00	15.400,00	18.937,67			
1/214000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.000,00	1.500,00	843,65	2.000,00	1.500,00	843,65
1/214000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren Provisorium Stadthalle	2225	3225	24	1.000,00	1.100,00	661,19	1.000,00	1.100,00	661,19
1/214000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	166.700,00	215.300,00	157.263,00	166.700,00	215.300,00	157.263,00
1/214000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	1.609,00	2.500,00	2.000,00	1.609,00
1/214000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	4.100,00	2.300,00	2.146,36	4.100,00	2.300,00	2.146,36
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	6.000,00	500,00	1.221,75	6.000,00	500,00	1.221,75
1/214000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4.000,00	11.000,00	4.734,91	4.000,00	11.000,00	4.734,91
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schule</b>			<b>294.600,00</b>	<b>317.600,00</b>	<b>245.932,75</b>	<b>288.100,00</b>	<b>356.100,00</b>	<b>280.566,95</b>
<b>Saldo</b>	<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schule</b>			<b>-134.600,00</b>	<b>-177.600,00</b>	<b>-98.166,45</b>	<b>-122.600,00</b>	<b>-203.100,00</b>	<b>-132.800,65</b>
	<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>			<b>294.600,00</b>	<b>317.600,00</b>	<b>245.932,75</b>	<b>288.100,00</b>	<b>356.100,00</b>	<b>280.566,95</b>
	<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>			<b>6.953.400,00</b>	<b>8.419.200,00</b>	<b>7.106.428,48</b>	<b>16.406.600,00</b>	<b>15.180.300,00</b>	<b>10.322.208,39</b>
<b>Saldo</b>	<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>			<b>-134.600,00</b>	<b>-177.600,00</b>	<b>-98.166,45</b>	<b>-122.600,00</b>	<b>-203.100,00</b>	<b>-132.800,65</b>
	<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>			<b>-4.325.400,00</b>	<b>-4.342.600,00</b>	<b>-5.680.485,88</b>	<b>-9.213.400,00</b>	<b>-3.405.300,00</b>	<b>-3.494.395,13</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b>									
<b>223</b>	<b>Akademien für Sozialarbeit</b>									
<b>223000</b>	<b>Fachschule für wirtschaftl. Berufe</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/223000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.			3331 33				4.000,00	5.000,00	2.465,46
2/223000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	80.000,00	69.000,00	38.235,96	80.000,00	69.000,00	38.235,96
2/223000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	500,00	500,00	1.119,60	500,00	500,00	1.119,60
2/223000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				308,19			
2/223000+816200	Schulterhaltungsbeiträge	2114	3114	13	37.000,00	35.000,00	26.812,64	37.000,00	35.000,00	26.812,64
2/223000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15			1.154,54			1.154,54
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>223 Akademien für Sozialarbeit</b>				<b>117.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>67.630,93</b>	<b>121.500,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>69.788,20</b>
	<b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und</b>				<b>117.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>67.630,93</b>	<b>121.500,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>69.788,20</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>223000</b>	<b>Fachschule für wirtschaftl. Berufe</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/223000-010000	Gebäude		3413	40					25.122,60	
1/223000-042000	Amtsausstattung		3415	41				23.700,00	6.112,67	
1/223000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41			9.300,00	25.000,00	3.006,61	
1/223000-061000	5-jährige Fachschule		3413	40			30.000,00			
1/223000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	15.800,00	4.700,00	3.964,99	15.800,00	4.700,00	3.964,99
1/223000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	11.200,00	500,00		11.200,00	500,00	
1/223000-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	500,00	400,00	186,34	500,00	400,00	186,34
1/223000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	1.100,00	800,00	318,86	1.100,00	800,00	318,86
1/223000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.200,00	1.473,43	2.500,00	2.200,00	1.473,43
1/223000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	1.400,00	1.100,00	1.083,81	1.400,00	1.100,00	894,62
1/223000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	700,00	687,31	1.000,00	700,00	687,31
1/223000-458000	Medikamente	2221	3221	23	100,00	100,00	6,70	100,00	100,00	6,70
1/223000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	200,00	18,35	400,00	200,00	18,35
1/223000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	5.600,00	5.500,00	5.375,44	5.600,00	5.500,00	5.375,44
1/223000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20		200,00	174,00		200,00	174,00
1/223000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	200,00	200,00	216,44	200,00	200,00	216,44
1/223000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	900,00	900,00	889,72	900,00	900,00	889,72
1/223000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/223000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	100,00	100,00	82,20	100,00	100,00	82,20
1/223000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214					51,67			
1/223000-600000	Strom	2222	3222	24	6.000,00	4.000,00	4.080,98	6.000,00	4.000,00	4.080,98
1/223000-600300	Gas	2222	3222	24	10.700,00	10.500,00	9.739,75	10.700,00	10.500,00	9.739,75
1/223000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	500,00	500,00	132,00	500,00	500,00	
1/223000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5.700,00	5.800,00	4.569,09	5.700,00	5.800,00	4.569,09
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	1.500,00	1.200,00	1.646,23	1.500,00	1.200,00	1.434,81
1/223000-630000	Porto	2222	3222	24	400,00	300,00	310,22	400,00	300,00	310,22
1/223000-631000	Telefon	2222	3222	24	800,00	800,00	741,62	800,00	800,00	741,62
1/223000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	400,00	400,00	277,73	400,00	400,00	277,73
1/223000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00	136,00	200,00	200,00	136,00
1/223000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	200,00	200,00	204,00	200,00	200,00	204,00
1/223000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25.000,00	8.800,00	19.782,35			
1/223000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	19.700,00	5.400,00		19.700,00	5.400,00	
1/223000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.126,01	1.400,00	1.400,00	1.126,01
1/223000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	27.000,00	5.900,00	2.223,71	27.000,00	5.900,00	2.223,71

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/223000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	4.000,00	3.500,00	2.729,13	4.000,00	3.500,00	2.729,13
1/223000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	6.000,00	5.000,00		6.000,00	5.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>223 Akademien für Sozialarbeit</b>				<b>150.400,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>62.228,08</b>	<b>164.700,00</b>	<b>196.500,00</b>	<b>76.103,33</b>
	<b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und</b>				<b>150.400,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>62.228,08</b>	<b>164.700,00</b>	<b>196.500,00</b>	<b>76.103,33</b>
<b>Saldo</b>	<b>223 Akademien für Sozialarbeit</b>				<b>-32.900,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>5.402,85</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-6.315,13</b>
	<b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und</b>				<b>-32.900,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>5.402,85</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-6.315,13</b>
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichts</b>									
<b>232</b>	<b>Schülerbetreuung</b>									
<b>232000</b>	<b>Schülerbetreuung in den Ferien</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/232000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	65.000,00	60.000,00	42.650,49	65.000,00	60.000,00	44.186,63
2/232000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	40.000,00	40.000,00	49.638,72	40.000,00	40.000,00	49.638,72
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>232000 Schülerbetreuung in den Ferien</b>				<b>105.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>92.289,21</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>93.825,35</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>232000</b>	<b>Schülerbetreuung in den Ferien</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/232000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				600,00		791,52
1/232000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.000,00	2.600,00	85,19	2.000,00	2.600,00	85,19
1/232000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	500,00	500,00	279,52	500,00	500,00	279,52
1/232000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	13.000,00	15.600,00	7.495,53	13.000,00	15.600,00	7.495,53
1/232000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	200,00	159,61	400,00	200,00	159,61
1/232000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	49,37	100,00	100,00	22,81
1/232000-457000	Druckwerke	2221	3221	23			620,00			620,00
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	1,41	200,00	200,00	1,41
1/232000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	22.000,00	21.500,00	22.331,79	22.000,00	21.500,00	22.331,79
1/232000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20			650,42			650,42
1/232000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1.000,00	900,00	896,30	1.000,00	900,00	896,30
1/232000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	4.500,00	4.200,00	4.510,17	4.500,00	4.200,00	4.510,17
1/232000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20			30,70			30,70
1/232000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	100,00	100,00	125,51	100,00	100,00	125,51
1/232000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/232000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/232000-630000	Porto	2222	3222	24	100,00		156,90	100,00		156,90
1/232000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	200,00	200,00	95,06	200,00	200,00	95,06
1/232000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00	132,00	200,00	200,00	132,00
1/232000-670300	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	83,00	100,00	100,00	83,00
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	322,94			
1/232000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					692,09			
1/232000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	500,00	500,00	2.811,80	500,00	500,00	2.811,80
1/232000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/232000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	52,89	100,00	100,00	52,89
1/232000-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	20.000,00		20.825,18	20.000,00		20.825,18
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>232000</b>	<b>Schülerbetreuung in den Ferien</b>			<b>70.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>62.407,38</b>	<b>71.100,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>62.157,31</b>
<b>Saldo</b>	<b>232000</b>	<b>Schülerbetreuung in den Ferien</b>			<b>34.300,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>29.881,83</b>	<b>33.900,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>31.668,04</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>232100</b>	<b>Schülerbetreuung an Schulen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/232100+301500		Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	3331	33				7.500,00	15.000,00	
2/232100+301600		Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	3331	33						56.593,67
2/232100+810000	2114	3114	13		800.000,00	700.000,00	394.886,16	800.000,00	700.000,00	343.864,01
2/232100+813000	2127						2.877,15			
2/232100+817000	2117						19.821,02			
2/232100+828000	2116	3116	18				49.249,93			49.249,93
2/232100+861500	2121	3121	15		510.000,00	475.000,00	433.257,14	510.000,00	475.000,00	433.257,14
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>232100</b>	<b>Schülerbetreuung an Schulen</b>			<b>1.310.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>900.091,40</b>	<b>1.317.500,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>882.964,75</b>
	<b>232</b>	<b>Schülerbetreuung</b>			<b>1.415.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>992.380,61</b>	<b>1.422.500,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>976.790,10</b>
	<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichts</b>			<b>1.415.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>992.380,61</b>	<b>1.422.500,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>976.790,10</b>



	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>232100</b>	<b>Schülerbetreuung an Schulen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/232100-042000	Amtsausstattung		3415	41				1.000,00	16.000,00	36.722,04
1/232100-042600	EDV-Ausstattung		3415	41					800,00	2.473,50
1/232100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3.200,00	3.200,00	24.267,37	3.200,00	3.200,00	24.267,37
1/232100-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	900,00	300,00		900,00	300,00	
1/232100-413000	Handelswaren	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.181,33	1.500,00	1.500,00	1.181,33
1/232100-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	515.000,00	435.000,00	236.137,23	515.000,00	435.000,00	210.084,93
1/232100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	200,00	894,03	900,00	200,00	894,03
1/232100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	137,44	200,00	200,00	137,44
1/232100-510000	Geldbezüge - Angestellte	2211	3211	20	87.500,00	89.700,00	166.572,76	87.500,00	89.700,00	166.572,76
1/232100-511000	Geldbezüge - Angestellte in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	13.800,00	16.700,00	16.932,89	13.800,00	16.700,00	16.932,89
1/232100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	700,00	600,00	760,91	700,00	600,00	760,91
1/232100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20			712,78			712,78
1/232100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	3.300,00	4.300,00	5.027,77	3.300,00	4.300,00	5.027,77
1/232100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	20.100,00	24.800,00	30.782,45	20.100,00	24.800,00	30.782,45
1/232100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1.100,00	1.200,00	1.548,54	1.100,00	1.200,00	1.548,54
1/232100-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	800,00	900,00	791,76	800,00	900,00	791,76
1/232100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214					326,22			
1/232100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					2.971,35			
1/232100-600000	Strom	2222	3222	24	800,00	800,00	472,01	800,00	800,00	472,01
1/232100-600300	Gas	2222	3222	24	1.200,00	1.100,00	1.102,86	1.200,00	1.100,00	1.102,86
1/232100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	12.200,00	12.500,00	81,50	12.200,00	12.500,00	81,50
1/232100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	613,92	500,00	500,00	613,92
1/232100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	200,00	200,00	4,14	200,00	200,00	4,14
1/232100-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	100,00	132,00	200,00	100,00	132,00
1/232100-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	100,00	100,00	83,00	100,00	100,00	83,00
1/232100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.000,00	9.300,00	11.488,77			
1/232100-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					6.641,83			
1/232100-700000	Mietzins	2223	3223	24	19.200,00	19.200,00	16.997,00	19.200,00	19.200,00	16.997,00
1/232100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.164,44	1.400,00	1.400,00	1.164,44
1/232100-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	133.800,00	127.900,00	127.884,00	133.800,00	127.900,00	127.884,00
1/232100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	119.200,00	86.700,00	76.994,67	119.200,00	86.700,00	76.987,39
1/232100-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	10.500,00	800,00	417,60	10.500,00	800,00	417,60
1/232100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	1.367,50	500,00	500,00	1.327,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/232100-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	575.000,00	534.700,00	479.248,63	575.000,00	534.700,00	479.248,63
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>232100 Schülerbetreuung an Schulen</b>				<b>1.534.800,00</b>	<b>1.374.400,00</b>	<b>1.213.738,70</b>	<b>1.524.800,00</b>	<b>1.381.900,00</b>	<b>1.205.406,49</b>
<b>Saldo</b>	<b>232100 Schülerbetreuung an Schulen</b>				<b>-224.800,00</b>	<b>-199.400,00</b>	<b>-313.647,30</b>	<b>-207.300,00</b>	<b>-191.900,00</b>	<b>-322.441,74</b>
	<b>232 Schülerbetreuung</b>				<b>1.605.500,00</b>	<b>1.427.100,00</b>	<b>1.276.146,08</b>	<b>1.595.900,00</b>	<b>1.434.400,00</b>	<b>1.267.563,80</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>				<b>1.605.500,00</b>	<b>1.427.100,00</b>	<b>1.276.146,08</b>	<b>1.595.900,00</b>	<b>1.434.400,00</b>	<b>1.267.563,80</b>
<b>Saldo</b>	<b>232 Schülerbetreuung</b>				<b>-190.500,00</b>	<b>-152.100,00</b>	<b>-283.765,47</b>	<b>-173.400,00</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-290.773,70</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>				<b>-190.500,00</b>	<b>-152.100,00</b>	<b>-283.765,47</b>	<b>-173.400,00</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-290.773,70</b>
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>									
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>									
<b>240000</b>	<b>Kindergärten</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/240000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33				195.000,00	25.000,00	
2/240000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		3514	55				1.300.000,00		
2/240000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	519.000,00	451.000,00	365.372,70	519.000,00	451.000,00	337.655,60
2/240000+810600	Erlöse aus Stromerzeugung	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	704,00	1.000,00	1.000,00	704,00
2/240000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	12.000,00	12.000,00	9.778,65	12.000,00	12.000,00	9.778,65
2/240000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	550,00	2.000,00	2.000,00	550,00
2/240000+816700	Abgeltung Land Vbg.	2114	3114	13	215.000,00	215.000,00	230.073,87	215.000,00	215.000,00	230.073,87
2/240000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	6.200,00	6.000,00	5.980,00	6.200,00	6.000,00	5.980,00
2/240000+827000	Personalkostensätze	2116	3116	18	180.000,00	201.300,00	202.496,21	180.000,00	201.300,00	202.496,21
2/240000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	100,00		22,78	100,00		22,78
2/240000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	5.450.000,00	5.000.000,00	5.946.378,27	5.450.000,00	5.000.000,00	5.946.378,27
2/240000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15			2.440,00			2.440,00
2/240000+861700	Lfd. Transfer - Abgeltung Land Vbg.	2121	3121	15	50.000,00	50.000,00	38.130,37	50.000,00	50.000,00	38.130,37
2/240000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301					203.900,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240000 Kindergärten</b>				<b>6.435.300,00</b>	<b>5.938.300,00</b>	<b>7.005.826,85</b>	<b>7.930.300,00</b>	<b>5.963.300,00</b>	<b>6.774.209,75</b>

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
	EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020		
<b>240000</b>	<b>Kindergärten</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/240000-004000			3412	40						16.661,36	
1/240000-006000			3412	40						40.001,48	
1/240000-010000			3413	40				150.000,00	200.000,00	89.940,25	
1/240000-042000			3415	41				138.000,00	30.700,00	32.387,94	
1/240000-042600			3415	41				37.000,00	159.600,00	16.910,32	
1/240000-061000			3413	40				1.260.000,00		31.074,55	
1/240000-346000			3614	65				462.400,00	464.800,00	336.084,67	
1/240000-400000			2221	3221	23	57.300,00	45.400,00	60.174,84	57.300,00	45.400,00	57.280,89
1/240000-400100			2221	3221	23	27.500,00	1.000,00	3.182,68	27.500,00	1.000,00	3.182,68
1/240000-413000			2221	3221	23	23.200,00	20.400,00	31.791,27	23.200,00	20.400,00	31.111,42
1/240000-430000			2221	3221	23	214.600,00	169.300,00	163.838,59	214.600,00	169.300,00	146.051,53
1/240000-451000			2221	3221	23	2.400,00	1.000,00		2.400,00	1.000,00	
1/240000-451100			2221	3221	23	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	
1/240000-452000			2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	1.158,89	1.200,00	1.000,00	1.158,89
1/240000-454000			2221	3221	23	13.000,00	10.500,00	10.879,30	13.000,00	10.500,00	10.298,54
1/240000-455000			2221	3221	23	100,00	100,00	18,22	100,00	100,00	18,22
1/240000-456000			2221	3221	23	2.000,00	2.100,00	5.285,35	2.000,00	2.100,00	4.655,93
1/240000-457000			2221	3221	23	8.100,00	8.400,00	4.544,96	8.100,00	8.400,00	3.942,15
1/240000-459000			2221	3221	23	2.000,00	3.000,00	6.104,14	2.000,00	3.000,00	6.104,14
1/240000-510000			2211	3211	20	7.026.300,00	6.407.500,00	6.500.264,14	7.026.300,00	6.407.500,00	6.500.264,14
1/240000-511000			2211	3211	20	19.000,00	18.600,00	18.294,24	19.000,00	18.600,00	18.294,24
1/240000-563000			2213	3213	20	36.500,00	29.000,00	33.235,23	36.500,00	29.000,00	33.235,23
1/240000-565000			2211	3211	20	300,00		212,91	300,00		212,91
1/240000-566000			2212	3212	20	51.200,00	26.000,00	51.608,96	51.200,00	26.000,00	51.608,96
1/240000-569000			2211	3211	20	24.900,00	27.500,00	29.292,80	24.900,00	27.500,00	29.292,80
1/240000-580000			2212	3212	20	271.500,00	238.900,00	243.695,29	271.500,00	238.900,00	243.695,29
1/240000-582000			2212	3212	20	1.426.700,00	1.298.600,00	1.326.722,65	1.426.700,00	1.298.600,00	1.326.722,65
1/240000-582500			2212	3212	20	95.300,00	88.500,00	78.848,86	95.300,00	88.500,00	78.848,86
1/240000-582700			2212	3212	20	87.000,00	75.300,00	73.562,67	87.000,00	75.300,00	73.562,67
1/240000-590000			2212	3212	20	26.600,00	12.000,00	3.129,39	26.600,00	12.000,00	3.129,39
1/240000-591000			2214					118.866,26			
1/240000-592000			2214					15.061,52			
1/240000-600000			2222	3222	24	33.400,00	32.200,00	29.028,89	33.400,00	32.200,00	29.028,89

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/240000-600100	Strom - Aufber.Anlage	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.364,54	2.000,00	2.000,00	1.364,54
1/240000-600300	Gas	2222	3222	24	51.100,00	53.300,00	52.777,29	51.100,00	53.300,00	52.777,29
1/240000-600500	Wärme	2222	3222	24	24.000,00	28.300,00	17.286,12	24.000,00	28.300,00	17.228,32
1/240000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	145.400,00	79.100,00	83.010,22	145.400,00	79.100,00	81.488,22
1/240000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	479.000,00	287.600,00	191.737,90	479.000,00	287.600,00	67.187,59
1/240000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	1.000,00	500,00	278,57	1.000,00	500,00	278,57
1/240000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7.000,00	9.000,00	6.613,85	7.000,00	9.000,00	6.613,85
1/240000-620000	Transporte	2222	3222	24	1.800,00	4.000,00	11.343,52	1.800,00	4.000,00	11.343,52
1/240000-630000	Postdienste	2222	3222	24	5.000,00	500,00	9.560,74	5.000,00	500,00	9.560,74
1/240000-631000	Telefon	2222	3222	24	6.000,00	6.000,00	4.994,12	6.000,00	6.000,00	4.994,12
1/240000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	109.200,00	104.600,00	106.095,61	109.200,00	104.600,00	106.095,61
1/240000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7.000,00	5.300,00	4.546,13	7.000,00	5.300,00	4.546,13
1/240000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	800,00	700,00	682,00	800,00	700,00	682,00
1/240000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	790,00	1.000,00	1.000,00	790,00
1/240000-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	2.100,00	1.900,00	1.652,03	2.100,00	1.900,00	1.652,03
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			433.500,00	435.500,00	385.637,44			
1/240000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					3.615,49			
1/240000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	20.600,00	26.200,00	15.412,82	20.600,00	26.200,00	15.412,82
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	1.200,00	1.185,84	1.200,00	1.200,00	1.185,84
1/240000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	22.100,00	21.400,00	17.884,57	22.100,00	21.400,00	17.884,57
1/240000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	40.000,00	40.300,00	43.887,00	40.000,00	40.300,00	43.887,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			1.814,33			1.814,33
1/240000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	292.900,00	277.900,00	311.893,34	292.900,00	277.900,00	271.312,26
1/240000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	9.500,00	8.600,00	10.143,71	9.500,00	8.600,00	10.143,71
1/240000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	45.000,00	37.000,00	36.710,64	45.000,00	37.000,00	36.710,64
1/240000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	42.500,00	20.600,00	12.755,31	42.500,00	20.600,00	12.434,08
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	3.739,72	1.500,00	1.500,00	3.739,72
1/240000-757000	Lfd. Transf.priv.Insttit.	2234	3234	27	70.000,00	65.000,00	64.421,19	70.000,00	65.000,00	64.111,15
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240000 Kindergärten</b>				<b>11.273.700,00</b>	<b>10.037.700,00</b>	<b>10.210.636,09</b>	<b>12.887.600,00</b>	<b>10.457.300,00</b>	<b>10.059.999,64</b>
<b>Saldo</b>	<b>240000 Kindergärten</b>				<b>-4.838.400,00</b>	<b>-4.099.400,00</b>	<b>-3.204.809,24</b>	<b>-4.957.300,00</b>	<b>-4.494.000,00</b>	<b>-3.285.789,89</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>240100</b>	<b>Kleinkinderbetreuung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	14	2115	3115	110.000,00			110.000,00		
2/240100+816000	Kostensätze	13	2114	3114	30.000,00			30.000,00		
2/240100+827000	Personalkostensätze	18	2116	3116	7.300,00			7.300,00		
2/240100+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	15	2121	3121	12.000,00			12.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240100 Kleinkinderbetreuung</b>				<b>159.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240100</b>	<b>Kleinkinderbetreuung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/240100-042000	Amtsausstattung	41		3415				2.000,00		
1/240100-400000	GWG des Anlagevermögens	23	2221	3221	1.000,00			1.000,00		
1/240100-510000	Geldbezüge der Angestellten	20	2211	3211	11.600,00			11.600,00		
1/240100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	20	2212	3212	500,00			500,00		
1/240100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	20	2212	3212	2.300,00			2.300,00		
1/240100-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	20	2212	3212	100,00			100,00		
1/240100-600000	Strom	24	2222	3222	2.000,00			2.000,00		
1/240100-600300	Gas	24	2222	3222	2.000,00			2.000,00		
1/240100-600500	Energiebezüge	24	2222	3222	3.000,00			3.000,00		
1/240100-610000	Instandh.Grund u. Boden	24	2224	3224	6.300,00			6.300,00		
1/240100-614000	Instandh. Gebäude	24	2224	3224	19.000,00			19.000,00		
1/240100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	24	2224	3224	400,00			400,00		
1/240100-631000	Telefon	24	2222	3222	1.000,00			1.000,00		
1/240100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	24	2222	3222	400,00			400,00		
1/240100-670300	Versicherungen - sonstige	24	2222	3222	200,00			200,00		
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		20.000,00					
1/240100-700000	Mietzinsen	24	2223	3223	196.900,00			196.900,00		
1/240100-710000	Öffentliche Abgaben	24	2225	3225	1.000,00			1.000,00		
1/240100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	24	2225	3225	700,00			700,00		
1/240100-720500	Vergütungen - Erstattg.	24	2225	3225	32.400,00			32.400,00		
1/240100-728100	Betriebskosten	24	2225	3225	28.200,00			28.200,00		
1/240100-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	27	2234	3234	4.389.000,00			4.389.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240100 Kleinkinderbetreuung</b>				<b>4.718.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240100 Kleinkinderbetreuung</b>				<b>-4.558.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.540.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240200</b>	<b>Familienzentrum inkl. Spielgruppen Dornbirn</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240200 Familienzentrum inkl. Spielgruppen Dornbirn</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>240 Kindergärten</b>				<b>6.594.600,00</b>	<b>5.938.300,00</b>	<b>7.005.826,85</b>	<b>8.089.600,00</b>	<b>5.963.300,00</b>	<b>6.774.209,75</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>				<b>6.594.600,00</b>	<b>5.938.300,00</b>	<b>7.005.826,85</b>	<b>8.089.600,00</b>	<b>5.963.300,00</b>	<b>6.774.209,75</b>
<b>240200</b>	<b>Familienzentrum inkl. Spielgruppen Dornbirn</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/240200-042000	Spielgruppen Verein familienfreundliches Dornbirn		3415	41				3.000,00		
1/240200-400000	Spielgruppen Verein familienfreundliches Dornbirn		2221	3221	23	10.000,00		10.000,00		
1/240200-454000	Reinigungsmittel		2221	3221	23	500,00		500,00		
1/240200-456000	Schreib- u. Büromittel		2221	3221	23	600,00		600,00		
1/240200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden		2224	3224	24	500,00		500,00		
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	3224	24	20.900,00		20.900,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240200 Familienzentrum inkl. Spielgruppen Dornbirn</b>				<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240200 Familienzentrum inkl. Spielgruppen Dornbirn</b>				<b>-32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>240 Kindergärten</b>				<b>16.024.200,00</b>	<b>10.037.700,00</b>	<b>10.210.636,09</b>	<b>17.623.100,00</b>	<b>10.457.300,00</b>	<b>10.059.999,64</b>
	<b>24 Vorschulische Erziehung</b>				<b>16.024.200,00</b>	<b>10.037.700,00</b>	<b>10.210.636,09</b>	<b>17.623.100,00</b>	<b>10.457.300,00</b>	<b>10.059.999,64</b>
<b>Saldo</b>	<b>240 Kindergärten</b>				<b>-9.429.600,00</b>	<b>-4.099.400,00</b>	<b>-3.204.809,24</b>	<b>-9.533.500,00</b>	<b>-4.494.000,00</b>	<b>-3.285.789,89</b>
	<b>24 Vorschulische Erziehung</b>				<b>-9.429.600,00</b>	<b>-4.099.400,00</b>	<b>-3.204.809,24</b>	<b>-9.533.500,00</b>	<b>-4.494.000,00</b>	<b>-3.285.789,89</b>
<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>									
<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>259000</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/259000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33				80.000,00	84.000,00	
2/259000+816000	Kostenersätze		2114	3114	13					86,64
2/259000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301			200.300,00	200.000,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>200.300,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>86,64</b>	<b>80.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>86,64</b>
	<b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>				<b>200.300,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>86,64</b>	<b>80.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>86,64</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>259000</b>	<b>Ausserschulische Jugenderziehung</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/259000-006000		Grundstückseinrichtungen	3412	40				570.000,00	405.000,00	10.978,20	
1/259000-010000		Gebäude	3413	40						382,25	
1/259000-430000		Lebensmittel	2221	3221	23	900,00	900,00	146,11	900,00	900,00	146,11
1/259000-630000		Postdienste	2222	3222	24	3.700,00	6.700,00	5.877,66	3.700,00	6.700,00	5.877,66
1/259000-670000		Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	100,00	100,00	22,03	100,00	100,00	22,03
1/259000-670100		Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00	124,00	200,00	200,00	124,00
1/259000-670300		Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	100,00	100,00	83,00	100,00	100,00	83,00
1/259000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			15.000,00	5.000,00				
1/259000-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	13.300,00	20.000,00	9.157,61	13.300,00	20.000,00	9.157,61
1/259000-728110		Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	8.469,84	9.000,00	9.000,00	8.469,84
1/259000-728300		Entgelte für EDV	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/259000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	900,00	900,00	174,00	900,00	900,00	174,00
1/259000-756000		Lfd. Transfers an sonst. Unternehmungen	2233	3233	27	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/259000-757000		Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	228.300,00	208.300,00	184.787,61	228.300,00	208.300,00	184.787,61
1/259000-757110		Subventionen Pfadfinder	2234	3234	27	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/259000-757400		Subvention Besch. Werkstätte	2234	3234	27	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/259000-757500		Lfd.Beiträge Kinderdorf	2234	3234	27	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/259000-757600		Subventionen Jugendtreff	2234	3234	27	655.500,00	655.500,00	607.126,40	655.500,00	655.500,00	607.126,40
1/259000-777100		Subvention Ferienh.Maien	2234	3434	44	17.000,00	3.500,00		17.000,00	3.500,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>950.500,00</b>	<b>916.700,00</b>	<b>815.968,26</b>	<b>1.505.500,00</b>	<b>1.316.700,00</b>	<b>827.328,71</b>
	<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugenderziehung</b>				<b>950.500,00</b>	<b>916.700,00</b>	<b>815.968,26</b>	<b>1.505.500,00</b>	<b>1.316.700,00</b>	<b>827.328,71</b>
<b>Saldo</b>	<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-750.200,00</b>	<b>-716.700,00</b>	<b>-815.881,62</b>	<b>-1.425.500,00</b>	<b>-1.232.700,00</b>	<b>-827.242,07</b>
	<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugenderziehung</b>				<b>-750.200,00</b>	<b>-716.700,00</b>	<b>-815.881,62</b>	<b>-1.425.500,00</b>	<b>-1.232.700,00</b>	<b>-827.242,07</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021
<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>								
<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>262100</b>	<b>Sportanlage Birkenwiese</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/262100+810000	Leistungserlöse	2114 3114	13	12.000,00	12.000,00	10.199,93	12.000,00	12.000,00	10.199,93
2/262100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115 3115	14	22.000,00	20.000,00	25.816,67	22.000,00	20.000,00	25.816,67
2/262100+816000	Kostensätze	2114 3114	13	2.000,00	2.000,00	1.743,21	2.000,00	2.000,00	1.743,21
2/262100+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114 3114	13	6.000,00	6.000,00	4.898,57	6.000,00	6.000,00	4.898,57
2/262100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				9.647,53			
2/262100+829200	Schadensfälle	2116 3116	18	100,00	100,00	666,56	100,00	100,00	666,56
2/262100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				107.100,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262100</b>	<b>Sportanlage Birkenwiese</b>		<b>42.100,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>160.072,47</b>	<b>42.100,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>43.324,94</b>



	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>262100</b>	<b>Sportanlage Birkenwiese</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/262100-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40						53.004,72
1/262100-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		3414	41				46.000,00	26.000,00	59.467,23
1/262100-040000	Fahrzeuge		3414	41						171,87
1/262100-042000	Betriebsausstattung		3415	41				3.000,00	3.000,00	852,63
1/262100-042600	EDV-Ausstattung		3415	41						1.888,80
1/262100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	6.800,00	7.000,00	12.841,78	6.800,00	7.000,00	12.841,78
1/262100-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23			501,56			501,56
1/262100-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	2.400,00	2.500,00	3.443,02	2.400,00	2.500,00	3.443,02
1/262100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.900,00	3.000,00	4.207,30	2.900,00	3.000,00	3.987,70
1/262100-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	13.600,00	14.000,00	11.174,13	13.600,00	14.000,00	11.174,13
1/262100-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	500,11	200,00	200,00	449,89
1/262100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00	955,55	800,00	800,00	955,55
1/262100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	170.800,00	166.100,00	147.923,79	170.800,00	166.100,00	147.923,79
1/262100-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	45.000,00	43.000,00	44.030,96	45.000,00	43.000,00	44.030,96
1/262100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1.300,00	1.300,00	1.212,38	1.300,00	1.300,00	1.212,38
1/262100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.200,00	12.600,00	4.831,65	5.200,00	12.600,00	4.831,65
1/262100-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20			6.229,06			6.229,06
1/262100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	8.700,00	8.700,00	7.964,89	8.700,00	8.700,00	7.964,89
1/262100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	44.600,00	44.700,00	40.516,61	44.600,00	44.700,00	40.516,61
1/262100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	3.400,00	2.900,00	2.616,77	3.400,00	2.900,00	2.616,77
1/262100-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	2.600,00	2.500,00	2.180,05	2.600,00	2.500,00	2.180,05
1/262100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	6.700,00	6.700,00	6.126,88	6.700,00	6.700,00	6.126,88
1/262100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					9.510,71			
1/262100-600000	Strom	2222	3222	24	20.000,00	18.200,00	29.076,88	20.000,00	18.200,00	20.487,06
1/262100-600300	Gas	2222	3222	24	3.200,00	3.000,00	3.538,12	3.200,00	3.000,00	3.538,12
1/262100-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	36.000,00	37.000,00	51.305,08	36.000,00	37.000,00	51.305,08
1/262100-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	9.800,00	10.000,00	12.107,70	9.800,00	10.000,00	11.974,62
1/262100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	15.600,00	28.000,00	12.546,37	15.600,00	28.000,00	12.546,37
1/262100-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4.900,00	5.000,00	9.117,30	4.900,00	5.000,00	8.672,34
1/262100-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	600,00	300,00		600,00	300,00	
1/262100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.400,00	2.500,00	1.047,37	2.400,00	2.500,00	1.047,37
1/262100-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	4.900,00	4.000,00	15.153,50	4.900,00	4.000,00	15.153,50
1/262100-620000	Transporte	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.039,52	1.000,00	1.000,00	1.039,52
1/262100-631000	Telefon	2222	3222	24	400,00	400,00	431,51	400,00	400,00	431,51

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/262100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	500,00	500,00	389,13	500,00	500,00	389,13
1/262100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00	171,00	200,00	200,00	171,00
1/262100-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	600,00	600,00	550,00	600,00	600,00	550,00
1/262100-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	200,00	200,00	124,00	200,00	200,00	124,00
1/262100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			182.000,00	157.500,00	182.040,04			
1/262100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	500,00	500,00	248,57	500,00	500,00	248,57
1/262100-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	15,50	100,00	100,00	15,50
1/262100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4.900,00	5.000,00	12.254,18	4.900,00	5.000,00	12.254,18
1/262100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	9.700,00	12.000,00	9.756,89	9.700,00	12.000,00	9.006,89
1/262100-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24			252,25			252,25
1/262100-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	700,00	700,00	523,12	700,00	700,00	523,12
1/262100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262100 Sportanlage Birkenwiese</b>				<b>613.300,00</b>	<b>602.800,00</b>	<b>648.455,23</b>	<b>480.300,00</b>	<b>474.300,00</b>	<b>562.102,05</b>
<b>Saldo</b>	<b>262100 Sportanlage Birkenwiese</b>				<b>-571.200,00</b>	<b>-562.700,00</b>	<b>-488.382,76</b>	<b>-438.200,00</b>	<b>-434.200,00</b>	<b>-518.777,11</b>
<b>262200</b>	<b>Sportanlage Haselstauden</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/262200+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	913,83	1.000,00	1.000,00	913,83
2/262200+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	15.000,00	15.000,00	15.941,68	15.000,00	15.000,00	15.941,68
2/262200+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1.800,00	1.800,00	1.351,06	1.800,00	1.800,00	1.351,06
2/262200+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114	13	5.500,00	5.500,00	5.001,27	5.500,00	5.500,00	5.001,27
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262200 Sportanlage Haselstauden</b>				<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.207,84</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.207,84</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>262200</b>	<b>Sportanlage Haselstauden</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/262200-042000	Betriebsausstattung			3415	41				1.500,00	1.500,00	3.181,57
1/262200-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221		23	1.900,00	2.000,00	1.750,40	1.900,00	2.000,00	1.750,40
1/262200-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221		23	1.400,00	1.400,00	910,94	1.400,00	1.400,00	910,94
1/262200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	297,61	1.000,00	1.000,00	297,61
1/262200-455000	Chemische Mittel	2221	3221		23	13.600,00	14.000,00	11.547,12	13.600,00	14.000,00	11.547,12
1/262200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/262200-600000	Strom	2222	3222		24	5.600,00	5.600,00	4.766,02	5.600,00	5.600,00	4.766,02
1/262200-600300	Gas	2222	3222		24	2.700,00	2.700,00	1.544,24	2.700,00	2.700,00	1.544,24
1/262200-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224		24	27.300,00	28.000,00	35.383,64	27.300,00	28.000,00	35.168,64
1/262200-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224		24	1.900,00	2.000,00		1.900,00	2.000,00	
1/262200-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224		24	11.900,00	13.000,00	4.587,03	11.900,00	13.000,00	4.587,03
1/262200-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224		24	3.900,00	4.000,00	4.071,47	3.900,00	4.000,00	4.071,47
1/262200-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224		24	1.900,00	2.000,00	3.976,79	1.900,00	2.000,00	3.976,79
1/262200-620000	Transporte	2222	3222		24	700,00	700,00	630,00	700,00	700,00	630,00
1/262200-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222		24	300,00	300,00	177,37	300,00	300,00	177,37
1/262200-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222		24	200,00	200,00	154,00	200,00	200,00	154,00
1/262200-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222		24	100,00	100,00	83,00	100,00	100,00	83,00
1/262200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				17.000,00	19.400,00	17.287,63			
1/262200-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225		24	4.900,00	5.000,00	8.030,32	4.900,00	5.000,00	8.030,32
1/262200-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225		24	1.900,00	3.500,00		1.900,00	3.500,00	
1/262200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262200-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234		27	33.500,00	34.000,00	33.500,00	33.500,00	34.000,00	33.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262200</b>	<b>Sportanlage Haselstauden</b>				<b>132.200,00</b>	<b>139.400,00</b>	<b>128.697,58</b>	<b>116.700,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>114.376,52</b>
<b>Saldo</b>	<b>262200</b>	<b>Sportanlage Haselstauden</b>				<b>-108.900,00</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-105.489,74</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-98.200,00</b>	<b>-91.168,68</b>
<b>262300</b>	<b>Sportanlage Rohrbach</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/262300+810000	Leistungserlöse	2114	3114		13	1.600,00	1.600,00	2.601,33	1.600,00	1.600,00	2.601,33
2/262300+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115		14	17.700,00	17.700,00	4.418,62	17.700,00	17.700,00	4.418,62
2/262300+816000	Kostensätze	2114	3114		13	2.500,00	2.500,00	2.639,95	2.500,00	2.500,00	2.639,95
2/262300+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114		13	2.500,00	2.500,00	1.477,78	2.500,00	2.500,00	1.477,78
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262300</b>	<b>Sportanlage Rohrbach</b>				<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>11.137,68</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>11.137,68</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>262300</b>	<b>Sportanlage Rohrbach</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/262300-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		3414	41				1.500,00	3.500,00	4.000,00
1/262300-040000	Fahrzeuge		3414	41				34.000,00		
1/262300-042000	Betriebsausstattung		3415	41				6.000,00	9.500,00	6.220,84
1/262300-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40					15.000,00	
1/262300-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65				56.800,00	67.700,00	
1/262300-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4.800,00	5.000,00	4.298,81	4.800,00	5.000,00	4.298,81
1/262300-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	2.100,00	2.100,00	1.047,39	2.100,00	2.100,00	1.047,39
1/262300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	1.035,45	1.600,00	1.600,00	1.035,45
1/262300-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	18.500,00	19.000,00	13.579,92	18.500,00	19.000,00	13.220,92
1/262300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00	253,73	800,00	800,00	253,73
1/262300-600000	Strom	2222	3222	24	1.800,00	1.500,00	1.970,38	1.800,00	1.500,00	1.970,38
1/262300-610000	Instandh. Grund u. Boden	2224	3224	24	34.900,00	36.000,00	53.536,14	34.900,00	36.000,00	53.536,14
1/262300-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	7.300,00	7.500,00	7.626,43	7.300,00	7.500,00	7.626,43
1/262300-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	9.200,00	12.000,00	4.487,20	9.200,00	12.000,00	4.487,20
1/262300-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	5.400,00	5.500,00	7.236,20	5.400,00	5.500,00	7.236,20
1/262300-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	3.400,00	3.500,00	182,57	3.400,00	3.500,00	182,57
1/262300-620000	Transporte	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.415,52	1.200,00	1.200,00	1.415,52
1/262300-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	5.100,00	6.200,00	2.785,33	5.100,00	6.200,00	2.785,33
1/262300-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	300,00	300,00	232,23	300,00	300,00	232,23
1/262300-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00	136,00	200,00	200,00	136,00
1/262300-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	180,00
1/262300-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	100,00	100,00	83,00	100,00	100,00	83,00
1/262300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			67.000,00	54.400,00	67.282,29			
1/262300-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	3.400,00	3.500,00	6.968,85	3.400,00	3.500,00	6.968,85
1/262300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5.300,00	5.500,00	2.952,13	5.300,00	5.500,00	2.952,13
1/262300-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	48.800,00	49.500,00	48.800,00	48.800,00	49.500,00	48.800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262300 Sportanlage Rohrbach</b>				<b>221.400,00</b>	<b>215.600,00</b>	<b>226.089,57</b>	<b>252.700,00</b>	<b>256.900,00</b>	<b>168.669,12</b>
<b>Saldo</b>	<b>262300 Sportanlage Rohrbach</b>				<b>-197.100,00</b>	<b>-191.300,00</b>	<b>-214.951,89</b>	<b>-228.400,00</b>	<b>-232.600,00</b>	<b>-157.531,44</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>262400</b>	<b>Sportanlage Ebnit</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/262400+811000	Miet- und Pachteinnahmen	14	2115	3115	2.500,00	1.000,00	6.387,70	2.500,00	1.000,00	6.387,70
2/262400+816000	Kostensätze	13	2114	3114	1.000,00	1.000,00	20,00	1.000,00	1.000,00	20,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262400 Sportanlage Ebnit</b>				<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.407,70</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.407,70</b>
<b>262400</b>	<b>Sportanlage Ebnit</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/262400-020000	Maschinen u.masch.Anlag.	41		3414				1.000,00		
1/262400-042000	Betriebsausstattung	41		3415				10.000,00		
1/262400-400000	GWG des Anlagevermögens	23	2221	3221	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/262400-452100	Treibstoffe f. Maschinen	23	2221	3221	400,00	400,00	127,47	400,00	400,00	127,47
1/262400-455000	Chemische Mittel	23	2221	3221	2.900,00	3.000,00	3.300,00	2.900,00	3.000,00	3.300,00
1/262400-600000	Strom	24	2222	3222	600,00	600,00	476,08	600,00	600,00	476,08
1/262400-610000	Instandh.Grund u. Boden	24	2224	3224	4.700,00	2.000,00		4.700,00	2.000,00	
1/262400-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	24	2224	3224	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1/262400-614000	Instandh. Gebäude	24	2224	3224	4.600,00	4.700,00	1.831,55	4.600,00	4.700,00	1.831,55
1/262400-616000	Instandh. Maschinen	24	2224	3224	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/262400-670000	Versicherungen - Gebäude	24	2222	3222	600,00	600,00	535,28	600,00	600,00	535,28
1/262400-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	24	2222	3222	100,00	100,00	85,00	100,00	100,00	85,00
1/262400-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		6.300,00	6.300,00	6.459,08			
1/262400-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	24	2225	3225	1.500,00	1.500,00	929,61	1.500,00	1.500,00	929,61
1/262400-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	24	2225	3225	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/262400-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	27	2234	3234	7.400,00	7.600,00	7.500,00	7.400,00	7.600,00	7.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262400 Sportanlage Ebnit</b>				<b>32.400,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>21.244,07</b>	<b>37.100,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>14.784,99</b>
<b>Saldo</b>	<b>262400 Sportanlage Ebnit</b>				<b>-28.900,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-14.836,37</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-8.377,29</b>
<b>262500</b>	<b>Freizeitsportanlage Staufenberg</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/262500+811000	Miet- und Pachteinnahmen	14	2115	3115	700,00	700,00	672,00	700,00	700,00	672,00
2/262500+816000	Kostensätze	13	2114	3114			60,00			60,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262500 Freizeitsportanlage Staufenberg</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>732,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>732,00</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>262500</b>	<b>Freizeitsportanlage Staufenblick</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/262500-042000	Betriebsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/262500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	700,00	700,00	7,12	700,00	700,00	7,12
1/262500-452100	Treibstoffe	2221	3221	23	500,00	500,00	547,45	500,00	500,00	547,45
1/262500-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	2.900,00	4.000,00	2.113,50	2.900,00	4.000,00	2.113,50
1/262500-600000	Strom	2222	3222	24	200,00	200,00	119,05	200,00	200,00	119,05
1/262500-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5.800,00	6.000,00	9.916,46	5.800,00	6.000,00	9.916,46
1/262500-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	2.400,00	2.500,00	4.731,91	2.400,00	2.500,00	4.731,91
1/262500-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	313,20	1.000,00	1.000,00	313,20
1/262500-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.222,23	1.000,00	1.000,00	1.222,23
1/262500-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	200,00	200,00	34,50	200,00	200,00	34,50
1/262500-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00	119,00	200,00	200,00	119,00
1/262500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	280,77			
1/262500-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	98,34	200,00	200,00	98,34
1/262500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.117,50	1.000,00	1.000,00	1.117,50
1/262500-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	7.900,00	8.100,00	8.000,00	7.900,00	8.100,00	8.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262500</b>	<b>Freizeitsportanlage Staufenblick</b>			<b>24.200,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>28.621,03</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>28.340,26</b>
<b>Saldo</b>	<b>262500</b>	<b>Freizeitsportanlage Staufenblick</b>			<b>-23.500,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-27.889,03</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-27.608,26</b>
<b>262600</b>	<b>Sportanlage In Steinen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/262600+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	2.500,00	500,00	2.328,00	2.500,00	500,00	2.328,00
2/262600+816000	Kostenersätze	2114	3114	13			975,98			975,98
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262600</b>	<b>Sportanlage In Steinen</b>			<b>2.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.303,98</b>	<b>2.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.303,98</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>262600</b>	<b>Sportanlage In Steinen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/262600-042000	Betriebsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	975,10
1/262600-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	500,00	500,00	1.374,01	500,00	500,00	1.374,01
1/262600-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	1.900,00	2.000,00	1.922,01	1.900,00	2.000,00	1.922,01
1/262600-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	13.600,00	14.000,00	12.594,00	13.600,00	14.000,00	12.594,00
1/262600-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	15.500,00	16.000,00	29.815,30	15.500,00	16.000,00	29.815,30
1/262600-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	3.900,00	4.000,00	1.351,40	3.900,00	4.000,00	1.351,40
1/262600-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	449,28	1.500,00	1.500,00	449,28
1/262600-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	1.900,00	1.000,00	3.154,92	1.900,00	1.000,00	3.154,92
1/262600-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	3.872,32	1.000,00	1.000,00	3.872,32
1/262600-620000	Transporte	2222	3222	24	600,00	600,00	740,28	600,00	600,00	740,28
1/262600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.800,00	4.300,00	3.809,85			
1/262600-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4.900,00	5.000,00	3.992,54	4.900,00	5.000,00	3.992,54
1/262600-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2.400,00	2.500,00	3.030,90	2.400,00	2.500,00	3.030,90
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	33.500,00	34.000,00	33.500,00	33.500,00	34.000,00	33.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262600 Sportanlage In Steinen</b>				<b>85.100,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>99.606,81</b>	<b>82.300,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>96.772,06</b>
<b>Saldo</b>	<b>262600 Sportanlage In Steinen</b>				<b>-82.600,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-96.302,83</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-93.468,08</b>
<b>262700</b>	<b>Sportanlage Rote Erde</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/262700+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13			468,75			468,75
2/262700+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	6.000,00	5.000,00		6.000,00	5.000,00	
2/262700+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2.000,00	3.000,00		2.000,00	3.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262700 Sportanlage Rote Erde</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>468,75</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>468,75</b>
	<b>262 Sportplätze</b>				<b>104.400,00</b>	<b>98.900,00</b>	<b>205.330,42</b>	<b>104.400,00</b>	<b>98.900,00</b>	<b>88.582,89</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>262700</b>	<b>Sportanlage Rote Erde</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/262700-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41					1.500,00		
1/262700-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					1.000,00	1.000,00	
1/262700-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.500,00	2.000,00			1.500,00	2.000,00	
1/262700-452100	Treibstoffe	2221	3221	23	400,00	400,00			400,00	400,00	
1/262700-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	2.900,00	3.000,00			2.900,00	3.000,00	
1/262700-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00			200,00	200,00	
1/262700-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	6.800,00	10.000,00			6.800,00	10.000,00	
1/262700-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
1/262700-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.900,00	3.000,00			2.900,00	3.000,00	
1/262700-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	800,00	800,00			800,00	800,00	
1/262700-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	500,00			1.000,00	500,00	
1/262700-620000	Transporte	2222	3222	24	500,00	300,00			500,00	300,00	
1/262700-670100	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00			100,00	100,00	
1/262700-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	15.000,00	15.000,00	7.200,00		15.000,00	15.000,00	7.200,00
1/262700-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			870,00				870,00
1/262700-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	510,46		500,00	500,00	510,46
1/262700-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
1/262700-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	2.500,00	1.500,00		3.000,00	2.500,00	1.500,00
1/262700-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00			100,00	100,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262700 Sportanlage Rote Erde</b>				<b>38.200,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>10.080,46</b>		<b>40.700,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>10.080,46</b>
<b>Saldo</b>	<b>262700 Sportanlage Rote Erde</b>				<b>-30.200,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-9.611,71</b>		<b>-32.700,00</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-9.611,71</b>
	<b>262 Sportplätze</b>				<b>1.146.800,00</b>	<b>1.141.100,00</b>	<b>1.162.794,75</b>		<b>1.034.800,00</b>	<b>1.028.200,00</b>	<b>995.125,46</b>
<b>Saldo</b>	<b>262 Sportplätze</b>				<b>-1.042.400,00</b>	<b>-1.042.200,00</b>	<b>-957.464,33</b>		<b>-930.400,00</b>	<b>-929.300,00</b>	<b>-906.542,57</b>



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>263</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>									
<b>263000</b>	<b>Messesporthalle 2 Handball</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/263000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	25.000,00	45.000,00	22.566,43	25.000,00	45.000,00	22.238,35
2/263000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	500,00	500,00	50,00	500,00	500,00	50,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>263000 Messesporthalle 2 Handball</b>				<b>25.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>22.616,43</b>	<b>25.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>22.288,35</b>
<b>263000</b>	<b>Messesporthalle 2 Handball</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/263000-042000	Betriebsausstattung		3415	41						1.748,42
1/263000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	11.200,00	11.500,00	182,13	11.200,00	11.500,00	182,13
1/263000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	1.000,00	300,00	212,01	1.000,00	300,00	212,01
1/263000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00	171,00	200,00	200,00	171,00
1/263000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	900,00	900,00	829,00	900,00	900,00	829,00
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.100,00	22.100,00	21.922,38			
1/263000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					328,08			
1/263000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.383,27	1.500,00	1.500,00	1.383,27
1/263000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	31.500,00	31.500,00	29.817,39	31.500,00	31.500,00	29.817,39
1/263000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	62.000,00	62.000,00	76.252,20	62.000,00	62.000,00	25.699,59
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>263000 Messesporthalle 2 Handball</b>				<b>130.400,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>131.097,46</b>	<b>108.300,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>60.042,81</b>
<b>Saldo</b>	<b>263000 Messesporthalle 2 Handball</b>				<b>-104.900,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-108.481,03</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-62.400,00</b>	<b>-37.754,46</b>
<b>263100</b>	<b>Messe- Ballsporthalle</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/263100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	26.000,00	42.000,00	28.551,49	26.000,00	42.000,00	28.551,49
2/263100+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	30.000,00	30.000,00	28.062,18	30.000,00	30.000,00	28.062,18
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>263100 Messe- Ballsporthalle</b>				<b>56.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>56.613,67</b>	<b>56.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>56.613,67</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>263100</b>	<b>Messe- Ballsporthalle</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/263100-042000	Betriebsausstattung		3415	41					1.500,00	
1/263100-042600	EDV-Ausstattung		3415	41					13.100,00	
1/263100-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65				122.500,00	122.500,00	122.500,00
1/263100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	539,55	1.000,00	1.000,00	539,55
1/263100-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	400,00		450,80	400,00		450,80
1/263100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.900,00	3.000,00	729,90	2.900,00	3.000,00	729,90
1/263100-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	10,13	200,00	200,00	10,13
1/263100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	94.200,00	93.300,00	91.926,20	94.200,00	93.300,00	91.926,20
1/263100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	400,00	400,00	407,04	400,00	400,00	407,04
1/263100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.200,00	6.300,00	1.175,99	1.200,00	6.300,00	1.175,99
1/263100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	3.700,00	3.900,00	3.646,86	3.700,00	3.900,00	3.646,86
1/263100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	19.000,00	19.800,00	18.544,18	19.000,00	19.800,00	18.544,18
1/263100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1.800,00	1.800,00	1.775,98	1.800,00	1.800,00	1.775,98
1/263100-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1.400,00	1.400,00	1.406,52	1.400,00	1.400,00	1.406,52
1/263100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.900,00	3.000,00	2.805,28	2.900,00	3.000,00	2.805,28
1/263100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214					415,74			
1/263100-600000	Strom	2222	3222	24	20.000,00	20.000,00	7.166,85	20.000,00	20.000,00	7.166,85
1/263100-600500	Wärme	2222	3222	24	11.000,00	7.500,00	11.052,22	11.000,00	7.500,00	5.735,92
1/263100-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/263100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	29.100,00	30.000,00	13.261,65	29.100,00	30.000,00	
1/263100-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	500,00	500,00	29,50	500,00	500,00	29,50
1/263100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	120,00	200,00	200,00	120,00
1/263100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	26.800,00	31.900,00	37.034,82	26.800,00	31.900,00	37.034,82
1/263100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	1.300,00	1.200,00	939,40	1.300,00	1.200,00	939,40
1/263100-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	400,00	400,00	341,00	400,00	400,00	341,00
1/263100-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	200,00	200,00	166,00	200,00	200,00	166,00
1/263100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			160.000,00	165.100,00	160.526,39			
1/263100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	243,39	1.000,00	1.000,00	192,35
1/263100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1.900,00	4.000,00	675,22	1.900,00	4.000,00	675,22
1/263100-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	300,00	300,00	209,77	300,00	300,00	209,77
1/263100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>263100</b>	<b>Messe- Ballsporthalle</b>			<b>382.500,00</b>	<b>397.100,00</b>	<b>355.600,38</b>	<b>345.000,00</b>	<b>369.100,00</b>	<b>298.529,26</b>
<b>Saldo</b>	<b>263100</b>	<b>Messe- Ballsporthalle</b>			<b>-326.500,00</b>	<b>-325.100,00</b>	<b>-298.986,71</b>	<b>-289.000,00</b>	<b>-297.100,00</b>	<b>-241.915,59</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>263200</b>	<b>Turnhalle Markt - Turnerschaft Dbn.</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>263200</b>	<b>Turnhalle Markt - Turnerschaft Dbn.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>263200</b>	<b>Turnhalle Markt - Turnerschaft Dbn.</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/263200-614000	Instandh. Gebäude	2224 3224	24		1.900,00	2.000,00		1.900,00	2.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>263200</b>	<b>Turnhalle Markt - Turnerschaft Dbn.</b>			<b>1.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>263200</b>	<b>Turnhalle Markt - Turnerschaft Dbn.</b>			<b>-1.900,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>263400</b>	<b>K1 Kletterhalle</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>263400</b>	<b>K1 Kletterhalle</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>263400</b>	<b>K1 Kletterhalle</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/263400-755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen	2233 3233	27		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>263400</b>	<b>K1 Kletterhalle</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>263400</b>	<b>K1 Kletterhalle</b>			<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>263500</b>	<b>Messehalle 5</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/263500+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33					100.000,00	100.000,00	
2/263500+811000	Mieteinnahmen Halle 5	2115 3115	14		135.000,00	135.000,00	95.243,00	135.000,00	135.000,00	95.243,00
2/263500+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114 3114	13		54.500,00	37.000,00	41.184,00	54.500,00	37.000,00	41.184,00
2/263500+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116 3116	18			20.300,00			20.300,00	
2/263500+829000	Sonstige Erträge	2116 3116	18				120.000,00			120.000,00
2/263500+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 3121	15				103.980,00			103.980,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>263500</b>	<b>Messehalle 5</b>			<b>189.500,00</b>	<b>192.300,00</b>	<b>360.407,00</b>	<b>289.500,00</b>	<b>292.300,00</b>	<b>360.407,00</b>
	<b>263</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>			<b>271.000,00</b>	<b>309.800,00</b>	<b>439.637,10</b>	<b>371.000,00</b>	<b>409.800,00</b>	<b>439.309,02</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>263500</b>	<b>Messehalle 5</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/263500-042000	Betriebsausstattung		3415	41				1.500,00		
1/263500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	5.362,63	1.000,00	1.000,00	5.362,63
1/263500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	374,77	1.500,00	1.500,00	374,77
1/263500-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/263500-510000	Energiebezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	83.300,00	36.600,00	35.592,67	83.300,00	36.600,00	35.592,67
1/263500-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	400,00		171,58	400,00		171,58
1/263500-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	500,00	200,00	560,57	500,00	200,00	560,57
1/263500-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.300,00	1.400,00	1.416,65	3.300,00	1.400,00	1.416,65
1/263500-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16.700,00	7.300,00	7.201,24	16.700,00	7.300,00	7.201,24
1/263500-582500	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	800,00			800,00		
1/263500-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.300,00	600,00	498,18	1.300,00	600,00	498,18
1/263500-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.200,00	1.100,00	1.089,75	1.200,00	1.100,00	1.089,75
1/263500-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214					864,15			
1/263500-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	37.000,00		25.153,48	37.000,00		
1/263500-600500	Energiebezüge	2222	3222	24	18.000,00		12.941,70	18.000,00		
1/263500-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	500,00	500,00	221,32	500,00	500,00	221,32
1/263500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	4.900,00	5.000,00	21.018,04	4.900,00	5.000,00	
1/263500-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/263500-670300	Versicherungen	2222	3222	24	200,00			200,00		
1/263500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.000,00		2.151,06			
1/263500-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	105.000,00	100.000,00	79.781,42	105.000,00	100.000,00	79.781,42
1/263500-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	1.200,00		876,96	1.200,00		
1/263500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	11.600,00	12.000,00	173,47	11.600,00	12.000,00	173,47
1/263500-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	20.000,00	50.000,00	29.024,80	20.000,00	50.000,00	29.024,80
1/263500-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/263500-794000	Erhaltungsrücklage Messe Halle 5	2401			12.000,00	12.000,00				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>263500</b>	<b>Messehalle 5</b>			<b>323.200,00</b>	<b>229.900,00</b>	<b>224.474,44</b>	<b>310.700,00</b>	<b>217.900,00</b>	<b>161.469,05</b>
<b>Saldo</b>	<b>263500</b>	<b>Messehalle 5</b>			<b>-133.700,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>135.932,56</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>198.937,95</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
	263	Turn- und Sporthallen			918.000,00	839.000,00	791.172,28	845.900,00	776.900,00	600.041,12
Saldo	263	Turn- und Sporthallen			-647.000,00	-529.200,00	-351.535,18	-474.900,00	-367.100,00	-160.732,10
<b>264</b>		<b>Eislaufplätze und –hallen</b>								
<b>264000</b>		<b>Messeisstadion</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/264000+301000		Kapitaltransfers - Landesbeiträge		3331	33				105.000,00	18.609,00
2/264000+810000		Leistungserlöse	2114	3114	13	22.600,00	22.600,00	9.112,91	22.600,00	9.112,91
2/264000+811000		Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	120.000,00	120.000,00	87.617,20	120.000,00	87.617,20
2/264000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					290,77		
2/264000+816000		Kostenersätze	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	-987,50	4.000,00	4.000,00
2/264000+829200		Schadensfälle	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00
2/264000+860000		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			42.550,00		42.550,00
2/264000+861000		Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15			10.000,00		10.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>264</b>	<b>Eislaufplätze und –hallen</b>				<b>146.700,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>148.583,38</b>	<b>146.700,00</b>	<b>251.700,00</b>
										<b>166.901,61</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>264000</b>	<b>Messeisstadion</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/264000-010000	Gebäude		3413	40					1.835.000,00	
1/264000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				33.000,00	3.000,00	3.797,42
1/264000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7.800,00	2.000,00	969,03	7.800,00	2.000,00	969,03
1/264000-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	204,02	1.500,00	1.500,00	204,02
1/264000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	9.700,00	300,00		9.700,00	300,00	
1/264000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7.800,00	500,00		7.800,00	500,00	
1/264000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	200,00	13,69	1.000,00	200,00	13,69
1/264000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/264000-458000	Medikamente	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/264000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00			1.500,00		
1/264000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	87.800,00	142.800,00	124.667,23	87.800,00	142.800,00	124.667,23
1/264000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	87.600,00	84.500,00	83.298,12	87.600,00	84.500,00	83.298,12
1/264000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	700,00	600,00	604,82	700,00	600,00	604,82
1/264000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9.900,00	19.500,00	15.725,01	9.900,00	19.500,00	15.725,01
1/264000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	200,00	400,00	523,20	200,00	400,00	523,20
1/264000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	7.300,00	7.300,00	6.994,67	7.300,00	7.300,00	6.994,67
1/264000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	37.900,00	43.000,00	44.192,25	37.900,00	43.000,00	44.192,25
1/264000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	3.400,00	3.900,00	3.610,64	3.400,00	3.900,00	3.610,64
1/264000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1.300,00	1.300,00	1.257,66	1.300,00	1.300,00	1.257,66
1/264000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	5.600,00	6.500,00	6.744,55	5.600,00	6.500,00	6.744,55
1/264000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					24.714,34			
1/264000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214					3.763,57			
1/264000-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00			2.000,00		
1/264000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	2.900,00	500,00	59,85	2.900,00	500,00	59,85
1/264000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	11.600,00	500,00		11.600,00	500,00	
1/264000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	67.900,00	35.000,00	295.499,25	67.900,00	35.000,00	295.371,50
1/264000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	2.900,00	3.000,00	1.627,83	2.900,00	3.000,00	1.627,83
1/264000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	14.600,00	3.000,00		14.600,00	3.000,00	
1/264000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	49.100,00	3.000,00		49.100,00	3.000,00	
1/264000-620000	Transporte	2222	3222	24	500,00	400,00		500,00	400,00	
1/264000-631000	Telefon	2222	3222	24	600,00	600,00	853,09	600,00	600,00	765,46
1/264000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	6.200,00	6.200,00	5.389,50	6.200,00	6.200,00	5.389,50
1/264000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	700,00	700,00	581,42	700,00	700,00	581,42
1/264000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	700,00	700,00	465,42	700,00	700,00	465,42

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			42.000,00	45.200,00	42.863,78			
1/264000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	210.600,00	89.000,00	84.579,07	210.600,00	89.000,00	84.579,07
1/264000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	108,00	100,00	100,00	108,00
1/264000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	11.000,00	11.000,00	10.569,28	11.000,00	11.000,00	10.569,28
1/264000-710600	Werbeabgabe	2225	3225	24			889,58			889,58
1/264000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4.900,00	5.000,00	736,64	4.900,00	5.000,00	736,64
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	87.300,00	88.000,00	90.475,76	87.300,00	88.000,00	89.732,76
1/264000-728100	Betriebskosten Messestadion	2225	3225	24	152.000,00	340.000,00	336.404,13	152.000,00	340.000,00	247.555,10
1/264000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00			500,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>264 Eislaufplätze und –hallen</b>				<b>940.100,00</b>	<b>946.200,00</b>	<b>1.188.385,40</b>	<b>931.100,00</b>	<b>2.739.000,00</b>	<b>1.031.033,72</b>
<b>Saldo</b>	<b>264 Eislaufplätze und –hallen</b>				<b>-793.400,00</b>	<b>-799.500,00</b>	<b>-1.039.802,02</b>	<b>-784.400,00</b>	<b>-2.487.300,00</b>	<b>-864.132,11</b>
<b>265</b>	<b>Tennisplätze und –hallen</b>									
<b>265000</b>	<b>Tennishalle Haselstauden</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/265000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	70.000,00			70.000,00		
2/265000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.500,00			1.500,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>265 Tennisplätze und –hallen</b>				<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>265000</b>	<b>Tennishalle Haselstauden</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/265000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.500,00		
1/265000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.400,00			2.400,00		
1/265000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	4.900,00			4.900,00		
1/265000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	34.000,00			34.000,00		
1/265000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.900,00			20.900,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>265 Tennisplätze und –hallen</b>				<b>62.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>265 Tennisplätze und –hallen</b>				<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>269000</b>	<b>Arena Höchstlerstraße</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/269000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	5.000,00		3.332,50	5.000,00		3.332,50
2/269000+816000	Kostensätze	2114	3114	13			4.250,00			4.250,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>269000 Arena Höchstlerstraße</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.582,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.582,50</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>269000</b>	<b>Arena Höchsterstraße</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/269000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				15.000,00	50.000,00	
1/269000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/269000-600000	Strom	2222	3222	24	1.100,00	1.000,00	1.946,55	1.100,00	1.000,00	1.946,55
1/269000-600500	Wärme	2222	3222	24	4.300,00	4.300,00	4.197,34	4.300,00	4.300,00	4.197,34
1/269000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00		
1/269000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	29,18	1.000,00	1.000,00	29,18
1/269000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00		
1/269000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	3.900,00			3.900,00		
1/269000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	100,00	300,00	30,48	100,00	300,00	30,48
1/269000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	300,00	300,00	256,00	300,00	300,00	256,00
1/269000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	200,00	200,00	166,00	200,00	200,00	166,00
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.000,00	12.900,00	13.140,89			
1/269000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			15,10			15,10
1/269000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	400,00	400,00	377,76	400,00	400,00	377,76
1/269000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/269000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1.900,00	1.000,00	27,00	1.900,00	1.000,00	27,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>269000 Arena Höchsterstraße</b>				<b>29.200,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>20.186,30</b>	<b>31.200,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>7.045,41</b>
<b>Saldo</b>	<b>269000 Arena Höchsterstraße</b>				<b>-24.200,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-12.603,80</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>537,09</b>
<b>269100</b>	<b>Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/269100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	16.700,00	16.700,00	15.850,00	16.700,00	16.700,00	15.850,00
2/269100+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>269100 Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park</b>				<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.150,00</b>



	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>269100</b>	<b>Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/269100-006000		Grundstückseinrichtungen		3412	40				20.000,00	
1/269100-610000	2224	Instandh.Grund u. Boden	3224		24	2.900,00	3.000,00		2.900,00	3.000,00
1/269100-614000	2224	Instandh. Gebäude	3224		24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1/269100-618000	2224	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	1.900,00	2.000,00		1.900,00	2.000,00
1/269100-670000	2222	Versicherungen - Gebäude	3222		24	100,00	100,00	25,13	100,00	100,00
1/269100-670100	2222	Vers. allgem.Haftpflicht	3222		24	100,00	100,00	102,00	100,00	100,00
1/269100-670300	2222	Versicherungen	3222		24	100,00		41,00	100,00	41,00
1/269100-680000	2226	Planmäßige Abschreibung				700,00	1.900,00	713,10		
1/269100-710100	2225	Grundsteuer	3225		24	500,00	400,00	411,76	500,00	400,00
1/269100-711000	2225	Wasser-Kanal-Müllgebühren	3225		24	300,00	300,00	243,97	300,00	300,00
1/269100-728000	2225	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	7.300,00	7.500,00	475,11	7.300,00	7.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>269100</b>	<b>Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park</b>				<b>14.900,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>2.012,07</b>	<b>34.200,00</b>	<b>14.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>269100</b>	<b>Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park</b>				<b>2.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>14.137,93</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>2.500,00</b>
										<b>14.851,03</b>
<b>269800</b>	<b>Sportförderung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>269800</b>	<b>Sportförderung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>269800</b>	<b>Sportförderung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/269800-413000	2221	Handelswaren	3221		23	5.300,00	5.500,00	3.738,00	5.300,00	5.500,00
1/269800-430000	2221	Lebensmittel	3221		23	7.300,00	7.500,00	320,55	7.300,00	7.500,00
1/269800-457000	2221	Druckwerke	3221		23	1.500,00	1.500,00	331,35	1.500,00	1.500,00
1/269800-700000	2223	Mietzinse	3223		24	1.000,00	700,00	500,00	1.000,00	700,00
1/269800-728000	2225	Entg. f. Leistg. Firmen	3225		24	7.800,00	8.000,00	13.024,98	7.800,00	8.000,00
1/269800-729000	2225	Sonstige Ausgaben	3225		24	200,00	200,00		200,00	200,00
1/269800-757000	2234	Lfd. Transf.priv.Instit.	3234		27	696.000,00	840.000,00	731.096,74	696.000,00	840.000,00
1/269800-777000	2234	Kapitaltransferzahlungen an private Institutionen	3434		44	34.000,00	67.500,00	116.406,09	34.000,00	67.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>269800</b>	<b>Sportförderung</b>				<b>753.100,00</b>	<b>930.900,00</b>	<b>865.417,71</b>	<b>753.100,00</b>	<b>930.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>269800</b>	<b>Sportförderung</b>				<b>-753.100,00</b>	<b>-930.900,00</b>	<b>-865.417,71</b>	<b>-753.100,00</b>	<b>-930.900,00</b>
										<b>-865.417,71</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>269900</b>	<b>Sonstige Freizeit- und Sportanlagen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/269900+811000	Miet- und Pachteinnahmen	14	2115	3115	2.500,00	2.500,00	182,32	2.500,00	2.500,00	182,32
2/269900+816000	Kostenersätze	13	2114	3114		10.000,00			10.000,00	
2/269900+829400	Sammelertragskonto	18	2116	3116						14.805,53
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>269900</b>	<b>Sonstige Freizeit- und Sportanlagen</b>			<b>2.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>182,32</b>	<b>2.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>14.987,85</b>
	<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>24.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>23.914,82</b>	<b>24.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>38.720,35</b>
	<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>			<b>618.000,00</b>	<b>584.800,00</b>	<b>817.465,72</b>	<b>718.000,00</b>	<b>789.800,00</b>	<b>733.513,87</b>
<b>269900</b>	<b>Sonstige Freizeit- und Sportanlagen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/269900-006000	Grundstückseinrichtungen	40		3412				25.000,00	170.000,00	50.155,29
1/269900-042000	Betriebsausstattung	41		3415				3.500,00	3.500,00	5.598,34
1/269900-400000	GWG des Anlagevermögens	23	2221	3221	2.400,00	2.500,00	2.815,12	2.400,00	2.500,00	2.815,12
1/269900-455000	Chemische Mittel	23	2221	3221	3.400,00	3.500,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.300,00
1/269900-610000	Instandh.Grund u. Boden	24	2224	3224	4.900,00	5.000,00	7.271,59	4.900,00	5.000,00	4.097,23
1/269900-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	24	2224	3224	3.900,00	5.500,00	5.880,26	3.900,00	5.500,00	5.880,26
1/269900-614000	Instandh. Gebäude	24	2224	3224	1.500,00	3.000,00	1.913,82	1.500,00	3.000,00	1.913,82
1/269900-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	24	2222	3222	100,00	100,00	102,00	100,00	100,00	102,00
1/269900-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		8.300,00	900,00	3.345,35			
1/269900-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	24	2225	3225	1.500,00	1.500,00	1.271,10	1.500,00	1.500,00	1.271,10
1/269900-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	24	2225	3225			1.750,00			1.750,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>269900</b>	<b>Sonstige Freizeit- und Sportanlagen</b>			<b>26.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>27.649,24</b>	<b>46.200,00</b>	<b>194.600,00</b>	<b>76.883,16</b>
<b>Saldo</b>	<b>269900</b>	<b>Sonstige Freizeit- und Sportanlagen</b>			<b>-23.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-27.466,92</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-182.100,00</b>	<b>-61.895,31</b>
	<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>823.200,00</b>	<b>991.100,00</b>	<b>915.265,32</b>	<b>864.700,00</b>	<b>1.198.900,00</b>	<b>950.645,25</b>
	<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>			<b>3.890.300,00</b>	<b>3.917.400,00</b>	<b>4.057.617,75</b>	<b>3.740.200,00</b>	<b>5.743.000,00</b>	<b>3.576.845,55</b>
<b>Saldo</b>	<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-798.800,00</b>	<b>-961.700,00</b>	<b>-891.350,50</b>	<b>-840.300,00</b>	<b>-1.169.500,00</b>	<b>-911.924,90</b>
	<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>			<b>-3.272.300,00</b>	<b>-3.332.600,00</b>	<b>-3.240.152,03</b>	<b>-3.022.200,00</b>	<b>-4.953.200,00</b>	<b>-2.843.331,68</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>									
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>									
<b>273000</b>	<b>Stadtbibliothek</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/273000+306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen		3333	34				259.000,00	245.000,00	242.981,84
2/273000+346000	Schuldaufnahmen von Kreditunternehmungen		3514	55						820.000,00
2/273000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	75.000,00	58.000,00	73.486,17	75.000,00	58.000,00	73.392,70
2/273000+810100	Toniebox und E Reader	2114	3114	13	100,00		120,87	100,00		120,87
2/273000+810800	Nebenerlöse	2114	3114	13			32,33			32,33
2/273000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14			250,00			250,00
2/273000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				2.454,36			
2/273000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	8.600,00	8.600,00	8.415,12	8.600,00	8.600,00	8.415,12
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				8.903,02			
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00		10.500,00	1.000,00		10.500,00
2/273000+860000	Lfd. Transfers - Bund	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	3.334,13	3.000,00	3.000,00	3.334,13
2/273000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	13.800,00	13.800,00	7.994,25	13.800,00	13.800,00	7.994,25
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>273 Volksbüchereien</b>				<b>101.500,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>115.490,25</b>	<b>360.500,00</b>	<b>328.400,00</b>	<b>1.167.021,24</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>273000</b>	<b>Stadtbibliothek</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/273000-010000		Gebäude	3413	40					572.606,14	
1/273000-042000		Betriebsausstattung	3415	41					36.125,69	
1/273000-042600		EDV-Ausstattung	3415	41			15.000,00	4.500,00	14.383,84	
1/273000-346000		Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen	3614	65			220.000,00	212.000,00	20.000,00	
1/273000-400000	2221	GWG des Anlagevermögens	3221	23	12.700,00	13.000,00	11.767,82	12.700,00	13.000,00	11.750,19
1/273000-400100	2221	EDV - GWG des Anlagevermögens	3221	23	11.000,00	3.500,00	1.944,15	11.000,00	3.500,00	1.944,15
1/273000-400200	2221	GWG - Spielothek	3221	23			1.955,31			1.955,31
1/273000-413000	2221	Handelswaren	3221	23	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/273000-454000	2221	Reinigungsmittel	3221	23	400,00	400,00	1.674,61	400,00	400,00	1.674,61
1/273000-456000	2221	Schreib- u. Büromittel	3221	23	13.800,00	14.200,00	11.838,51	13.800,00	14.200,00	11.838,51
1/273000-457000	2221	Druckwerke	3221	23	55.300,00	56.900,00	70.262,81	55.300,00	56.900,00	68.314,35
1/273000-459000	2221	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	1.400,00	1.400,00	275,92	1.400,00	1.400,00	275,92
1/273000-510000	2211	Geldbezüge der Angestellten	3211	20	491.200,00	456.400,00	432.621,32	491.200,00	456.400,00	432.621,32
1/273000-511000	2211	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20	16.100,00	18.700,00	17.261,56	16.100,00	18.700,00	17.261,56
1/273000-563000	2213	Sonst. Aufwandsentsch.	3213	20	5.600,00	5.400,00	5.496,40	5.600,00	5.400,00	5.496,40
1/273000-565000	2211	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	18.600,00	19.800,00	19.421,29	18.600,00	19.800,00	19.421,29
1/273000-566000	2212	Dienstjubiläen	3212	20		11.500,00			11.500,00	
1/273000-569000	2211	Sonstige Nebengebühren	3211	20			61,04			61,04
1/273000-580000	2212	Dienstgeberbeitrag - FLA	3212	20	16.400,00	15.400,00	14.423,55	16.400,00	15.400,00	14.423,55
1/273000-582000	2212	Dienstgeberbeitrag - SV	3212	20	100.300,00	95.300,00	89.930,97	100.300,00	95.300,00	89.930,97
1/273000-582500	2212	Pensionskassenbeiträge	3212	20	8.100,00	6.600,00	5.754,31	8.100,00	6.600,00	5.754,31
1/273000-582700	2212	DG-Mitarbeitervorsorge	3212	20	6.200,00	5.700,00	5.318,95	6.200,00	5.700,00	5.318,95
1/273000-588000	2212	Kommunalsteuer	3212	20	15.000,00	14.300,00	13.262,61	15.000,00	14.300,00	13.262,61
1/273000-593000	2214	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube					9.886,91			
1/273000-600000	2222	Strom	3222	24	13.300,00	13.000,00	10.201,26	13.300,00	13.000,00	10.201,26
1/273000-600500	2222	Wärme	3222	24	3.000,00	5.000,00	1.966,29	3.000,00	5.000,00	1.966,29
1/273000-610000	2224	Instandh.Grund u. Boden	3224	24	7.800,00	6.500,00	3.090,80	7.800,00	6.500,00	3.090,80
1/273000-614000	2224	Instandh. Gebäude	3224	24	19.000,00	14.000,00	4.885,02	19.000,00	14.000,00	4.885,02
1/273000-618000	2224	Instandh. sonst.Anlagen	3224	24	1.500,00	1.500,00	20,84	1.500,00	1.500,00	20,84
1/273000-618100	2224	Instandh. Büroeinrichtg.	3224	24	1.500,00	1.500,00	395,31	1.500,00	1.500,00	395,31
1/273000-630000	2222	Porto	3222	24	400,00	400,00	570,07	400,00	400,00	570,07
1/273000-631000	2222	Telefon	3222	24	900,00	900,00	672,42	900,00	900,00	672,42
1/273000-650000	2241	Kreditzinsen	3241	25	40.400,00	37.600,00	46.760,56	40.400,00	37.600,00	46.760,56
1/273000-659000	2244	Geldverkehrsspesen	3244	24			419,74			419,74

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/273000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	300,00	300,00	1.931,79	300,00	300,00	1.931,79
1/273000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	100,00	100,00	111,00	100,00	100,00	111,00
1/273000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	100,00	100,00	83,00	100,00	100,00	83,00
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			164.000,00	103.000,00	164.732,32			
1/273000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					93,47			
1/273000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1/273000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	2.000,00	600,00	1.712,33	2.000,00	600,00	1.712,33
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			343,82			343,82
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	200,00	200,00	201,00	200,00	200,00	171,00
1/273000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	10.300,00	11.000,00	19.436,90	10.300,00	11.000,00	19.195,24
1/273000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.600,32	2.000,00	2.000,00	1.600,32
1/273000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	9.700,00	10.000,00	7.436,24	9.700,00	10.000,00	7.436,24
1/273000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	15.600,00	17.600,00	13.961,01	15.600,00	17.600,00	13.716,35
1/273000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	8,83	500,00	500,00	8,83
1/273000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	61.400,00	59.900,00	53.000,00	61.400,00	59.900,00	53.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>273 Volksbüchereien</b>				<b>1.128.000,00</b>	<b>1.026.100,00</b>	<b>1.046.792,38</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>1.139.600,00</b>	<b>1.512.712,94</b>
<b>Saldo</b>	<b>273 Volksbüchereien</b>				<b>-1.026.500,00</b>	<b>-942.700,00</b>	<b>-931.302,13</b>	<b>-838.500,00</b>	<b>-811.200,00</b>	<b>-345.691,70</b>
<b>279</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>279000</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/279000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>279000 Erwachsenenbildung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>279000</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
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	13.200,00	14.500,00	13.200,00	13.200,00	14.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>279000 Erwachsenenbildung</b>				<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>279000 Erwachsenenbildung</b>				<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.500,00</b>
<b>279500</b>	<b>Interkulturelle Angelegenheiten</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/279500+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	6.900,00	5.900,00	5.629,75	6.900,00	5.900,00	5.629,75
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>279500 Interkulturelle Angelegenheiten</b>				<b>6.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.629,75</b>	<b>6.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.629,75</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>279500</b>	<b>Interkulturelle Angelegenheiten</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/279500-456000	Schreib- u. Büromittel	2221 3221 23			100,00	100,00	37,00	100,00	100,00	23,36
1/279500-457000	Druckwerke	2221 3221 23			100,00	100,00	15,80	100,00	100,00	
1/279500-631000	Telekommunikationsdienste	2222 3222 24			500,00	500,00	246,19	500,00	500,00	246,19
1/279500-700000	Mietzinse	2223 3223 24			3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	
1/279500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225 3225 24			26.600,00	24.800,00	9.724,42	26.600,00	24.800,00	9.121,58
1/279500-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225 3225 24			19.500,00	24.600,00	7.337,30	19.500,00	24.600,00	7.121,30
1/279500-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234 3234 27			8.700,00	11.500,00	5.871,30	8.700,00	11.500,00	5.871,30
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>279500</b>	<b>Interkulturelle Angelegenheiten</b>			<b>58.900,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>23.232,01</b>	<b>58.900,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>22.383,73</b>
<b>Saldo</b>	<b>279500</b>	<b>Interkulturelle Angelegenheiten</b>			<b>-52.000,00</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-17.602,26</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-16.753,98</b>
<b>279600</b>	<b>Bürgerbeteiligung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>279600</b>	<b>Bürgerbeteiligung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>279</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>7.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>5.629,75</b>	<b>7.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>5.629,75</b>
	<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>			<b>109.400,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>121.120,00</b>	<b>368.400,00</b>	<b>335.300,00</b>	<b>1.172.650,99</b>
<b>279600</b>	<b>Bürgerbeteiligung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/279600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221 3221 23					59,01			59,01
1/279600-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225 3225 24			7.900,00	5.000,00	52,02	7.900,00	5.000,00	52,02
1/279600-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234 3234 27				4.000,00			4.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>279600</b>	<b>Bürgerbeteiligung</b>			<b>7.900,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>111,03</b>	<b>7.900,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>111,03</b>
<b>Saldo</b>	<b>279600</b>	<b>Bürgerbeteiligung</b>			<b>-7.900,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-111,03</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-111,03</b>
	<b>279</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>82.100,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>37.843,04</b>	<b>82.100,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>36.994,76</b>
	<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>			<b>1.210.100,00</b>	<b>1.115.400,00</b>	<b>1.084.635,42</b>	<b>1.281.100,00</b>	<b>1.228.900,00</b>	<b>1.549.707,70</b>
<b>Saldo</b>	<b>279</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-74.200,00</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-32.213,29</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-31.365,01</b>
	<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>			<b>-1.100.700,00</b>	<b>-1.025.100,00</b>	<b>-963.515,42</b>	<b>-912.700,00</b>	<b>-893.600,00</b>	<b>-377.056,71</b>
<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>									
<b>281</b>	<b>Universitäts- und Hochschuleinrichtungen</b>									
<b>281000</b>	<b>Fachhochschule</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/281000+816000	Kostensätze	2114 3114 13			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>281</b>	<b>Universitäts- und Hochschuleinrichtungen</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>281000</b>	<b>Fachhochschule</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/281000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7.000,00			7.000,00		
1/281000-777300	Studentenheim Kolpingh.	2234	3434	44	109.500,00	115.500,00	110.551,71	109.500,00	115.500,00	110.551,71
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>281</b>	<b>Universitäts- und Hochschuleinrichtungen</b>			<b>116.500,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>110.551,71</b>	<b>116.500,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>110.551,71</b>
<b>Saldo</b>	<b>281</b>	<b>Universitäts- und Hochschuleinrichtungen</b>			<b>-115.500,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-110.551,71</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-110.551,71</b>
<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>									
<b>282000</b>	<b>Studienbeihilfen</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>			<b>11.755.100,00</b>	<b>12.341.300,00</b>	<b>10.539.146,63</b>	<b>18.065.500,00</b>	<b>20.418.700,00</b>	<b>16.663.544,06</b>
<b>282000</b>	<b>Studienbeihilfen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
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	7.000,00	9.100,00	7.000,00	7.000,00	9.100,00
1/282000-768500	Stipendien für Auslandsstudien	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>			<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>14.350,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>14.350,00</b>
	<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>			<b>129.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>124.901,71</b>	<b>129.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>124.901,71</b>
	<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>			<b>32.681.800,00</b>	<b>27.709.100,00</b>	<b>26.312.776,90</b>	<b>44.214.200,00</b>	<b>37.276.100,00</b>	<b>29.307.389,55</b>
<b>Saldo</b>	<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>			<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-14.350,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-14.350,00</b>
	<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>			<b>-128.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-124.901,71</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-124.901,71</b>
	<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>			<b>-20.926.700,00</b>	<b>-15.367.800,00</b>	<b>-15.773.630,27</b>	<b>-26.148.700,00</b>	<b>-16.857.400,00</b>	<b>-12.643.845,49</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>										
<b>30</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
<b>300</b>	<b>Kulturamt</b>									
<b>300000</b>	<b>Kulturverwaltung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/300000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	13.900,00	13.600,00	27.072,00	13.900,00	13.600,00	27.072,00
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					5.640,06			
2/300000+827000	Personalkostensätze	2116	3116	18	25.000,00	24.200,00	24.050,71	25.000,00	24.200,00	24.050,71
2/300000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			13.915,00			13.915,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>300 Kulturamt</b>				<b>38.900,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>70.677,77</b>	<b>38.900,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>65.037,71</b>
	<b>30 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>38.900,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>70.677,77</b>	<b>38.900,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>65.037,71</b>
<b>300000</b>	<b>Kulturverwaltung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/300000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/300000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	280,73	500,00	500,00	238,60
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	965,70	1.000,00	1.000,00	965,70
1/300000-510000	Geldbezüge - Angestellte	2211	3211	20	214.400,00	203.300,00	198.313,28	214.400,00	203.300,00	198.313,28
1/300000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	500,00	500,00	597,67	500,00	500,00	597,67
1/300000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	14.300,00	14.000,00	13.768,40	14.300,00	14.000,00	13.768,40
1/300000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20		7.500,00			7.500,00	
1/300000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	200,00		184,05	200,00		184,05
1/300000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1.800,00	1.600,00	4.928,49	1.800,00	1.600,00	4.928,49
1/300000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	36.700,00	35.100,00	33.938,15	36.700,00	35.100,00	33.938,15
1/300000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	2.700,00	1.800,00	1.801,20	2.700,00	1.800,00	1.801,20
1/300000-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	700,00	600,00	540,91	700,00	600,00	540,91
1/300000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					12.693,62			
1/300000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			719,07			719,07
1/300000-728000	Kulturbetriebe	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	16.427,62	1.500,00	1.500,00	16.306,12
1/300000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	41,00	500,00	500,00	41,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>300 Kulturamt</b>				<b>275.300,00</b>	<b>268.400,00</b>	<b>285.199,89</b>	<b>275.300,00</b>	<b>268.400,00</b>	<b>272.342,64</b>
	<b>30 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>275.300,00</b>	<b>268.400,00</b>	<b>285.199,89</b>	<b>275.300,00</b>	<b>268.400,00</b>	<b>272.342,64</b>
<b>Saldo</b>	<b>300 Kulturamt</b>				<b>-236.400,00</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>-214.522,12</b>	<b>-236.400,00</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>-207.304,93</b>
	<b>30 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>-236.400,00</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>-214.522,12</b>	<b>-236.400,00</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>-207.304,93</b>



	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>								
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>								
<b>320000</b>	<b>Musikschule</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/320000+301600		3331	33				7.500,00	7.500,00	
		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern							
2/320000+810000	2114	3114	13	1.007.000,00	951.000,00	964.721,96	1.007.000,00	951.000,00	915.803,56
	Leistungserlöse								
2/320000+811000	2115	3115	14	15.000,00	10.000,00	18.859,76	15.000,00	10.000,00	18.859,76
	Miet- und Pachteinnahmen								
2/320000+816000	2114	3114	13	4.500,00	4.500,00	7.919,60	4.500,00	4.500,00	7.919,60
	Kostenersätze								
2/320000+817000		2117				12.964,05			
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen								
2/320000+827000	2116	3116	18	36.800,00	47.000,00	38.754,26	36.800,00	47.000,00	38.754,26
	Personalkostenersätze								
2/320000+829000	2116	3116	18			2.174,41			2.174,41
	Sonstige Einnahmen								
2/320000+861000	2121	3121	15	1.555.000,00	1.400.000,00	1.340.865,50	1.555.000,00	1.400.000,00	1.340.865,50
	Lfd. Transfers - Land								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>		<b>2.618.300,00</b>	<b>2.412.500,00</b>	<b>2.386.259,54</b>	<b>2.625.800,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>2.324.377,09</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>320000</b>										
	<b>Musikschule</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/320000-010000	Gebäude		3413	40				12.000,00		9.757,20
1/320000-042000	Amtsausstattung		3415	41				18.000,00	26.000,00	46.927,20
1/320000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				5.500,00	41.000,00	6.857,32
1/320000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	37.756,45	6.000,00	6.000,00	36.832,45
1/320000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	6.300,00		1.509,12	6.300,00		1.509,12
1/320000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	1.054,24	500,00	500,00	1.054,24
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	3.276,07	1.000,00	1.000,00	3.276,07
1/320000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	2.407,44	1.500,00	1.500,00	2.324,09
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	7.409,14	5.000,00	5.000,00	7.409,14
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	1.849,04	400,00	400,00	1.849,04
1/320000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	3.349.300,00	3.123.100,00	3.055.384,86	3.349.300,00	3.123.100,00	3.055.384,86
1/320000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	21.800,00	21.500,00	21.593,03	21.800,00	21.500,00	21.593,03
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	52.900,00	110.000,00	72.366,22	52.900,00	110.000,00	72.366,22
1/320000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	21.100,00	8.100,00	42.476,37	21.100,00	8.100,00	42.476,37
1/320000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	5.000,00	8.200,00	8.583,35	5.000,00	8.200,00	8.583,35
1/320000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	110.300,00	107.800,00	110.891,99	110.300,00	107.800,00	110.891,99
1/320000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	667.400,00	616.500,00	635.634,45	667.400,00	616.500,00	635.634,45
1/320000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	53.100,00	51.100,00	49.846,44	53.100,00	51.100,00	49.846,44
1/320000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	27.500,00	23.000,00	23.100,21	27.500,00	23.000,00	23.100,21
1/320000-600000	Strom	2222	3222	24	6.200,00	6.200,00	4.848,21	6.200,00	6.200,00	4.848,21
1/320000-600300	Gas	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.260,00	1.300,00	1.300,00	1.260,00
1/320000-600500	Wärme	2222	3222	24	14.100,00	14.100,00	14.587,95	14.100,00	14.100,00	11.455,49
1/320000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	155,40	2.500,00	2.500,00	35,40
1/320000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	19.400,00	47.500,00	60.978,03	19.400,00	47.500,00	56.827,52
1/320000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		170.000,00			170.000,00	
1/320000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	16.100,00	16.100,00	15.522,11	16.100,00	16.100,00	15.197,11
1/320000-620000	Transporte	2222	3222	24	600,00	600,00	730,13	600,00	600,00	730,13
1/320000-630000	Porto	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.890,47	3.000,00	3.000,00	2.890,47
1/320000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.537,15	1.600,00	1.600,00	1.537,15
1/320000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	900,00	900,00	578,66	900,00	900,00	578,66
1/320000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	300,00	300,00	243,00	300,00	300,00	243,00
1/320000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	200,00	200,00	284,00	200,00	200,00	284,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			44.600,00	41.000,00	31.601,97			
1/320000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					2.080,50			

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/320000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					670,12			
1/320000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	28.400,00	28.400,00	29.487,46	28.400,00	28.400,00	29.367,46
1/320000-705000	Miete - Leasing	2223	3223	24	64.800,00	80.500,00	56.889,12	64.800,00	80.500,00	56.889,12
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00		151,70	100,00		151,70
1/320000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.163,52	1.200,00	1.200,00	1.163,52
1/320000-710600	Werbeabgabe	2225	3225	24	400,00			400,00		
1/320000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.136,55	1.200,00	1.200,00	1.136,55
1/320000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	68.200,00	66.500,00	31.508,00	68.200,00	66.500,00	31.508,00
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			2.337,58			2.337,58
1/320000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.924,40	1.000,00	1.000,00	1.924,40
1/320000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	17.400,00	20.000,00	18.482,19	17.400,00	20.000,00	18.482,19
1/320000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	31.800,00	4.000,00	3.585,16	31.800,00	4.000,00	3.585,16
1/320000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
1/320000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	11.100,00	2.600,00	8.324,25	11.100,00	2.600,00	8.021,47
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	11,80	200,00	200,00	11,80
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>			<b>4.667.700,00</b>	<b>4.596.600,00</b>	<b>4.369.907,85</b>	<b>4.658.600,00</b>	<b>4.622.600,00</b>	<b>4.389.938,88</b>
<b>Saldo</b>	<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>			<b>-2.049.400,00</b>	<b>-2.184.100,00</b>	<b>-1.983.648,31</b>	<b>-2.032.800,00</b>	<b>-2.202.600,00</b>	<b>-2.065.561,79</b>
<b>321</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>									
<b>321000</b>	<b>Musikpflege Jugendorchester</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/321000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	17.000,00	17.000,00	8.278,77	17.000,00	17.000,00	8.278,77
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	5.000,00	2.000,00	8.500,00	5.000,00	2.000,00	8.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>321</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>			<b>30.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>16.778,77</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>16.778,77</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>321000</b>	<b>Musikpflege Jugendorchester</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/321000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				13.000,00	7.200,00	13.181,73
1/321000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41					3.500,00	
1/321000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23				515,67		515,67
1/321000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4.300,00	4.400,00	1.781,13	4.300,00	4.400,00	1.781,13
1/321000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	751,73	200,00	200,00	751,73
1/321000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	952,61	1.000,00	1.000,00	952,61
1/321000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	400,00	400,00	217,50	400,00	400,00	217,50
1/321000-620000	Transporte	2222	3222	24	2.700,00	2.800,00	4.704,06	2.700,00	2.800,00	4.704,06
1/321000-630000	Porto	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.000,00	1.800,00	3.299,88			
1/321000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.500,00	1.500,00	1.126,08	1.500,00	1.500,00	1.126,08
1/321000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	21.400,00	18.000,00	200,00	21.400,00	18.000,00	200,00
1/321000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	7.800,00	8.000,00	8.720,00	7.800,00	8.000,00	8.720,00
1/321000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>321 Einrichtungen der Musikpflege</b>				<b>42.700,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>22.268,66</b>	<b>52.700,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>32.150,51</b>
<b>Saldo</b>	<b>321 Einrichtungen der Musikpflege</b>				<b>-12.700,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-5.489,89</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-15.371,74</b>
<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>									
<b>322000</b>	<b>Förderungen der Musikpflege</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/322000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	103.500,00	78.500,00	60.754,79	103.500,00	78.500,00	60.754,79
2/322000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18						180,00
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	12.000,00	14.000,00	3.600,00	12.000,00	14.000,00	3.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>				<b>122.800,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>64.354,79</b>	<b>122.800,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>64.534,79</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>322000</b>	<b>Förderungen der Musikpflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/322000-413000	Handelswaren	2221 3221 23			5.100,00	5.100,00	3.522,69	5.100,00	5.100,00	3.522,69
1/322000-457000	Druckwerke	2221 3221 23			1.500,00	1.500,00	600,00	1.500,00	1.500,00	600,00
1/322000-700000	Mietzinse	2223 3223 24			19.500,00	20.000,00	10.241,00	19.500,00	20.000,00	10.241,00
1/322000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225 3225 24			157.000,00	197.000,00	117.738,87	157.000,00	197.000,00	117.207,90
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	1.931,69	5.000,00	5.000,00	1.931,69
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			55.500,00	58.200,00	25.027,56	55.500,00	58.200,00	25.027,56
1/322000-757600	Subvent. Musikkapellen u. Gesangsvereine	2234 3234 27			121.800,00	113.800,00	133.574,73	121.800,00	113.800,00	133.574,73
1/322000-768000	Zuwendungen an Private	2234 3234 27			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>			<b>374.900,00</b>	<b>410.100,00</b>	<b>292.636,54</b>	<b>374.900,00</b>	<b>410.100,00</b>	<b>292.105,57</b>
<b>Saldo</b>	<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>			<b>-252.100,00</b>	<b>-310.300,00</b>	<b>-228.281,75</b>	<b>-252.100,00</b>	<b>-310.300,00</b>	<b>-227.570,78</b>
<b>323</b>	<b>Einrichtungen der darstellenden Kunst</b>									
<b>323000</b>	<b>Spielboden</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/323000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115 3115 14			63.000,00	59.600,00	59.150,00	63.000,00	59.600,00	59.150,00
2/323000+816000	Kostenersätze	2114 3114 13			48.000,00		1.000,00	48.000,00		1.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>323</b>	<b>Einrichtungen der darstellenden Kunst</b>			<b>111.000,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>60.150,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>60.150,00</b>
<b>323000</b>	<b>Spielboden</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
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			73.700,00	13.000,00	6.411,45	73.700,00	13.000,00	5.325,45
1/323000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224 3224 24			1.900,00	2.000,00	2.031,00	1.900,00	2.000,00	
1/323000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222 3222 24			300,00	200,00	145,00	300,00	200,00	145,00
1/323000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.700,00	22.800,00	24.741,07			
1/323000-700000	Mietzinse	2223 3223 24			64.500,00	62.400,00	56.439,13	64.500,00	62.400,00	56.439,13
1/323000-710000	Öffentliche Abgaben	2225 3225 24			200,00			200,00		
1/323000-728100	Spielboden - Betriebskosten	2225 3225 24			50.000,00			50.000,00		
1/323000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234 3234 27			301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>323</b>	<b>Einrichtungen der darstellenden Kunst</b>			<b>517.300,00</b>	<b>402.400,00</b>	<b>390.767,65</b>	<b>494.100,00</b>	<b>381.100,00</b>	<b>362.909,58</b>
<b>Saldo</b>	<b>323</b>	<b>Einrichtungen der darstellenden Kunst</b>			<b>-406.300,00</b>	<b>-342.800,00</b>	<b>-330.617,65</b>	<b>-383.100,00</b>	<b>-321.500,00</b>	<b>-302.759,58</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>324</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>									
<b>324000</b>	<b>Förderung der darstellenden Kunst</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/324000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
2/324000+865000	Lfd. Transfers von Finanzinstitutionen	2122	3122	16	5.000,00			5.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>				<b>9.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>				<b>2.891.100,00</b>	<b>2.602.900,00</b>	<b>2.527.543,10</b>	<b>2.898.600,00</b>	<b>2.610.400,00</b>	<b>2.465.840,65</b>
<b>324000</b>	<b>Förderung der darstellenden Kunst</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
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	9.000,00	15.000,00		9.000,00	15.000,00	
1/324000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	90,00	5.000,00	5.000,00	90,00
1/324000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	70.000,00	61.000,00	42.000,00	70.000,00	61.000,00	42.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>				<b>86.200,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>42.090,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>42.090,00</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>				<b>5.688.800,00</b>	<b>5.530.800,00</b>	<b>5.117.670,70</b>	<b>5.666.500,00</b>	<b>5.544.400,00</b>	<b>5.119.194,54</b>
<b>Saldo</b>	<b>324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>				<b>-77.200,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-42.090,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-42.090,00</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>				<b>-2.797.700,00</b>	<b>-2.927.900,00</b>	<b>-2.590.127,60</b>	<b>-2.767.900,00</b>	<b>-2.934.000,00</b>	<b>-2.653.353,89</b>
<b>33</b>	<b>Schrifttum und Sprache</b>									
<b>330</b>	<b>Förderung von Schrifttum und Sprache</b>									
<b>330000</b>	<b>Schrifttum und Sprache</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/330000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>330 Förderung von Schrifttum und Sprache</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>33 Schrifttum und Sprache</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>330000</b>	<b>Schrifttum und Sprache</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/330000-413000	Handelswaren,Buchankäufe	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	180,00	1.000,00	1.000,00	180,00
1/330000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/330000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/330000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7.000,00			7.000,00		
1/330000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	2.350,00	3.000,00	3.000,00	2.350,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>330 Förderung von Schrifttum und Sprache</b>				<b>11.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.530,00</b>
	<b>33 Schrifttum und Sprache</b>				<b>11.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.530,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>330 Förderung von Schrifttum und Sprache</b>				<b>-11.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-2.530,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-2.530,00</b>
	<b>33 Schrifttum und Sprache</b>				<b>-11.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-2.530,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-2.530,00</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>34</b>	<b>Museen und sonstige Sammlungen</b>									
<b>341</b>	<b>Sonstige Sammlungen</b>									
<b>341000</b>	<b>Stadtmuseum</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/341000+808000	Erlöse Handelswaren	2116 3116 16			7.500,00	1.500,00	27.889,27	7.500,00	1.500,00	27.889,27
2/341000+810000	Leistungserlöse	2114 3114 13			15.000,00	8.000,00	16.217,48	15.000,00	8.000,00	16.217,48
2/341000+816000	Kostenersätze	2114 3114 13			500,00	500,00	2.997,88	500,00	500,00	2.997,88
2/341000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116 3116 18			18.000,00	70.000,00		18.000,00	70.000,00	
2/341000+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116 18					3.500,00			3.500,00
2/341000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121 3121 15			10.000,00	25.000,00	5.500,00	10.000,00	25.000,00	5.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>341000 Stadtmuseum</b>				<b>51.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>56.104,63</b>	<b>51.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>56.104,63</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>341000</b>	<b>Stadtmuseum</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/341000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				8.000,00	8.000,00	16.019,05
1/341000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41					2.000,00	4.347,52
1/341000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.400,00	2.500,00	16.309,73	2.400,00	2.500,00	8.312,93
1/341000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	200,00	200,00	888,96	200,00	200,00	888,96
1/341000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	300,00	300,00	167,12	300,00	300,00	62,94
1/341000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	166,65	1.400,00	1.400,00	166,65
1/341000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	24,69	300,00	300,00	24,69
1/341000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	564,53	1.400,00	1.400,00	295,91
1/341000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7.800,00	8.000,00	24.922,87	7.800,00	8.000,00	24.922,87
1/341000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	801,54	2.000,00	2.000,00	801,54
1/341000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	255.400,00	291.700,00	227.905,39	255.400,00	291.700,00	227.905,39
1/341000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1.100,00	1.100,00	1.332,84	1.100,00	1.100,00	1.332,84
1/341000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.800,00	6.000,00	6.071,77	2.800,00	6.000,00	6.071,77
1/341000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	10.100,00	11.500,00	9.162,31	10.100,00	11.500,00	9.162,31
1/341000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	52.200,00	56.900,00	47.428,19	52.200,00	56.900,00	47.428,19
1/341000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	3.400,00	3.100,00	2.431,57	3.400,00	3.100,00	2.431,57
1/341000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	2.800,00	2.900,00	2.363,08	2.800,00	2.900,00	2.363,08
1/341000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	7.800,00	8.200,00	7.047,87	7.800,00	8.200,00	7.047,87
1/341000-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20			100,00			
1/341000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					9.221,27			
1/341000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214					2.745,07			
1/341000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					3.586,24			
1/341000-600000	Strom	2222	3222	24	6.700,00	6.600,00	6.709,63	6.700,00	6.600,00	6.709,63
1/341000-600300	Gas	2222	3222	24		3.000,00	4.657,60		3.000,00	4.657,60
1/341000-600500	Wärme	2222	3222	24	6.000,00	3.000,00		6.000,00	3.000,00	
1/341000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	14.600,00	20.000,00	1.816,67	14.600,00	20.000,00	1.816,67
1/341000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7.300,00	7.500,00	180,92	7.300,00	7.500,00	180,92
1/341000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	3.900,00	4.000,00	135,24	3.900,00	4.000,00	135,24
1/341000-618300	Instandhaltung EDV-Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/341000-620000	Transporte	2222	3222	24	2.400,00	2.500,00	60,75	2.400,00	2.500,00	
1/341000-630000	Porto	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	986,70	1.500,00	1.500,00	986,70
1/341000-631000	Telefon	2222	3222	24	700,00	700,00	603,13	700,00	700,00	603,13
1/341000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24			42,82			42,82
1/341000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	600,00	600,00	438,30	600,00	600,00	438,30



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/341000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	100,00	100,00	102,00	100,00	100,00	102,00
1/341000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	2.100,00	2.100,00	2.467,07	2.100,00	2.100,00	2.467,07
1/341000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.700,00	50.600,00	29.738,07			
1/341000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	36.700,00	35.600,00	30.942,09	36.700,00	35.600,00	30.942,09
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	3.900,00	1.400,00	3.705,79	3.900,00	1.400,00	3.705,79
1/341000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			1.281,28			1.281,28
1/341000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	4.900,00	5.000,00		4.900,00	5.000,00	
1/341000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	600,00	600,00	745,00	600,00	600,00	745,00
1/341000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	49.500,00	90.000,00	144.614,58	49.500,00	90.000,00	144.527,58
1/341000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.557,64	3.000,00	3.000,00	2.557,64
1/341000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	60.800,00	48.000,00	25.588,80	60.800,00	48.000,00	25.588,80
1/341000-728120	Kulturvermittlung	2225	3225	24	7.300,00	7.500,00	1.595,00	7.300,00	7.500,00	1.595,00
1/341000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	3.500,00	4.500,00	3.382,20	3.500,00	4.500,00	3.382,20
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>341000 Stadtmuseum</b>				<b>597.600,00</b>	<b>695.700,00</b>	<b>625.592,97</b>	<b>575.900,00</b>	<b>655.100,00</b>	<b>592.051,54</b>
<b>Saldo</b>	<b>341000 Stadtmuseum</b>				<b>-546.600,00</b>	<b>-590.700,00</b>	<b>-569.488,34</b>	<b>-524.900,00</b>	<b>-550.100,00</b>	<b>-535.946,91</b>
<b>341100</b>	<b>Flatz Museum</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/341100+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	200,00	200,00	89,63	200,00	200,00	89,63
2/341100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	2.000,00	1.500,00	1.285,82	2.000,00	1.500,00	1.285,82
2/341100+810800	Nebenerlöse	2114	3114	13	1.000,00	5.900,00		1.000,00	5.900,00	
2/341100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/341100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
2/341100+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	25.000,00	25.000,00	19.000,00	25.000,00	25.000,00	19.000,00
2/341100+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16			72.700,00			72.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>341100 Flatz Museum</b>				<b>35.700,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>100.075,45</b>	<b>35.700,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>100.075,45</b>
	<b>341 Sonstige Sammlungen</b>				<b>86.700,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>156.180,08</b>	<b>86.700,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>156.180,08</b>
	<b>34 Museen und sonstige Sammlungen</b>				<b>86.700,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>156.180,08</b>	<b>86.700,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>156.180,08</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>341100</b>	<b>Flatz Museum</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/341100-400000		GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	100,00			100,00	
1/341100-413000		Handelswaren	2221	3221	23	100,00	100,00	278,76	100,00	100,00
1/341100-457000		Druckwerke	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	4.201,30	2.500,00	2.500,00
1/341100-600000		Strom	2222	3222	24	700,00	700,00	477,72	700,00	700,00
1/341100-618000		Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00
1/341100-630000		Postdienste	2222	3222	24			427,78		427,78
1/341100-631000		Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	60,35	100,00	100,00
1/341100-670000		Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	200,00	200,00	78,77	200,00	200,00
1/341100-670100		Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00	145,00	200,00	200,00
1/341100-670300		Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.142,65	1.000,00	1.000,00
1/341100-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00	744,85		
1/341100-710600		Werbeabgabe	2225	3225	24	100,00			100,00	
1/341100-720500		Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	59.800,00	58.400,00	71.280,00	59.800,00	58.400,00
1/341100-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	41.000,00	30.000,00	34.742,78	41.000,00	30.000,00
1/341100-728100		Betriebskosten	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	7.544,17	8.000,00	8.000,00
1/341100-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>341100</b>	<b>Flatz Museum</b>				<b>115.100,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>121.124,13</b>	<b>114.400,00</b>	<b>101.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>341100</b>	<b>Flatz Museum</b>				<b>-79.400,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-21.048,68</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-68.700,00</b>
	<b>341</b>	<b>Sonstige Sammlungen</b>				<b>712.700,00</b>	<b>798.200,00</b>	<b>746.717,10</b>	<b>690.300,00</b>	<b>756.900,00</b>
	<b>34</b>	<b>Museen und sonstige Sammlungen</b>				<b>712.700,00</b>	<b>798.200,00</b>	<b>746.717,10</b>	<b>690.300,00</b>	<b>756.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>341</b>	<b>Sonstige Sammlungen</b>				<b>-626.000,00</b>	<b>-660.100,00</b>	<b>-590.537,02</b>	<b>-603.600,00</b>	<b>-618.800,00</b>
	<b>34</b>	<b>Museen und sonstige Sammlungen</b>				<b>-626.000,00</b>	<b>-660.100,00</b>	<b>-590.537,02</b>	<b>-603.600,00</b>	<b>-618.800,00</b>
<b>35</b>	<b>Sonstige Kunstpflege</b>									
<b>351</b>	<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>									
<b>351000</b>	<b>Förderung der Kunstpflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>351000</b>	<b>Förderung der Kunstpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>351000</b>	<b>Förderung der Kunstpflege</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/351000-042000	Amtsausstattung		3415	41				5.000,00	3.000,00	
1/351000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/351000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00				
1/351000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/351000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/351000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00	5.620,00	5.000,00	5.000,00	5.620,00
1/351000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>351000 Förderung der Kunstpflege</b>				<b>9.000,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>7.120,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>351000 Förderung der Kunstpflege</b>				<b>-9.000,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-7.120,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-7.120,00</b>
<b>351500</b>	<b>Kunstraum</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>351500 Kunstraum</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>351 Maßnahmen zur Kunstpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Sonstige Kunstpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>351500</b>	<b>Kunstraum</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/351500-042600	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						3.495,48
1/351500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00		582,58			
1/351500-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/351500-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	246.000,00	223.000,00	223.000,00	246.000,00	223.000,00	223.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>351500 Kunstraum</b>				<b>246.600,00</b>	<b>223.100,00</b>	<b>223.582,58</b>	<b>246.100,00</b>	<b>223.100,00</b>	<b>226.495,48</b>
<b>Saldo</b>	<b>351500 Kunstraum</b>				<b>-246.600,00</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-223.582,58</b>	<b>-246.100,00</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-226.495,48</b>
	<b>351 Maßnahmen zur Kunstpflege</b>				<b>255.600,00</b>	<b>232.300,00</b>	<b>230.702,58</b>	<b>260.100,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>233.615,48</b>
	<b>35 Sonstige Kunstpflege</b>				<b>255.600,00</b>	<b>232.300,00</b>	<b>230.702,58</b>	<b>260.100,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>233.615,48</b>
<b>Saldo</b>	<b>351 Maßnahmen zur Kunstpflege</b>				<b>-255.600,00</b>	<b>-232.300,00</b>	<b>-230.702,58</b>	<b>-260.100,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-233.615,48</b>
	<b>35 Sonstige Kunstpflege</b>				<b>-255.600,00</b>	<b>-232.300,00</b>	<b>-230.702,58</b>	<b>-260.100,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-233.615,48</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>36</b>	<b>Heimspflege</b>									
<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>									
<b>361000</b>	<b>Stadtarchiv</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/361000+810000	Leistungserlöse	2114 3114 13			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
2/361000+810800	Nebenerlöse	2114 3114 13			400,00	400,00	565,83	400,00	400,00	565,83
2/361000+816000	Kostenersätze	2114 3114 13			5.000,00	20.000,00	2.361,82	5.000,00	20.000,00	2.361,82
2/361000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					6.212,31			
2/361000+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116 18			400,00	400,00		400,00	400,00	
2/361000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121 3121 15			1.000,00			1.000,00		
2/361000+888000	Transfers von der Europäischen Union	2125 3125 15					27.237,74			27.237,74
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>			<b>8.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>36.377,70</b>	<b>8.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>30.165,39</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>361000</b>	<b>Stadtarchiv</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/361000-042000		Amtsausstattung	3415	41				35.000,00	5.000,00		
1/361000-042600		EDV-Ausstattung	3415	41				26.700,00	16.700,00	3.324,38	
1/361000-061000		Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	40					5.000,00		
1/361000-400000		GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	6.700,00	6.800,00	2.315,50	6.700,00	6.800,00	2.315,50
1/361000-456000		Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	232,03	1.300,00	1.300,00	232,03
1/361000-457000		Druckwerke	2221	3221	23	8.600,00	8.900,00	1.019,86	8.600,00	8.900,00	920,86
1/361000-459000		Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	55,00	2.000,00	2.000,00	55,00
1/361000-500000		Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	130.300,00	127.100,00	126.465,40	130.300,00	127.100,00	126.465,40
1/361000-510000		Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	174.900,00	174.100,00	169.781,46	174.900,00	174.100,00	169.781,46
1/361000-563000		Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	200,00	700,00	647,60	200,00	700,00	647,60
1/361000-565000		Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	32.100,00	31.300,00	30.810,48	32.100,00	31.300,00	30.810,48
1/361000-566000		Dienstjubiläum	2212	3212	20	6.000,00	18.000,00	8.668,14	6.000,00	18.000,00	8.668,14
1/361000-580000		Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	9.400,00	13.700,00	12.780,73	9.400,00	13.700,00	12.780,73
1/361000-582000		Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	43.100,00	41.700,00	40.663,21	43.100,00	41.700,00	40.663,21
1/361000-582500		Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	2.100,00	1.800,00	2.367,27	2.100,00	1.800,00	2.367,27
1/361000-582700		DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1.100,00	1.100,00	1.043,62	1.100,00	1.100,00	1.043,62
1/361000-591000		Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					29.759,14			
1/361000-614000		Instandh. Gebäude	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/361000-618100		Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	200,00	200,00	373,42	200,00	200,00	373,42
1/361000-618300		Instandhaltung EDV-Anlagen	2224	3224	24		100,00			100,00	
1/361000-630000		Porto	2222	3222	24	2.400,00	2.500,00	1.840,13	2.400,00	2.500,00	1.840,13
1/361000-631000		Telefon	2222	3222	24	500,00	500,00	414,02	500,00	500,00	414,02
1/361000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			7.000,00	7.300,00	6.955,79			
1/361000-700000		Mietzinse	2223	3223	24	2.900,00	3.000,00	551,36	2.900,00	3.000,00	551,36
1/361000-720500		Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	5.300,00		3.340,00	5.300,00		3.340,00
1/361000-724000		Reisegebühren	2225	3225	24			264,10			264,10
1/361000-725000		Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	1.900,00	2.000,00		1.900,00	2.000,00	
1/361000-726000		Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	700,00	700,00	1.486,20	700,00	700,00	1.486,20
1/361000-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	22.800,00	23.500,00	33.529,43	22.800,00	23.500,00	31.873,43
1/361000-728110		Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	6.700,00	6.900,00	11.221,25	6.700,00	6.900,00	11.221,25
1/361000-728300		Entgelte für EDV	2225	3225	24	2.900,00	1.600,00		2.900,00	1.600,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>				<b>472.600,00</b>	<b>478.300,00</b>	<b>486.585,14</b>	<b>527.300,00</b>	<b>497.700,00</b>	<b>451.439,59</b>
<b>Saldo</b>	<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>				<b>-464.300,00</b>	<b>-456.000,00</b>	<b>-450.207,44</b>	<b>-519.000,00</b>	<b>-475.400,00</b>	<b>-421.274,20</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>362</b>											
<b>362000</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>362000</b>		<b>Denkmalpflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/362000-670000		Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	100,00	100,00	8,30	100,00	100,00	8,30
1/362000-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1/362000-757000		Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>				<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>8,30</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>8,30</b>
<b>Saldo</b>	<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>				<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-8,30</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-8,30</b>
<b>363</b>		<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>									
<b>363000</b>		<b>Ortsbildpflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/363000+816000		Kostenersätze	2114	3114	13			576,94			576,94
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,94</b>
<b>363000</b>		<b>Ortsbildpflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/363000-459000		Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/363000-610000		Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24			1.425,92			1.425,92
1/363000-613000		Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	68.083,07	10.000,00	10.000,00	68.083,07
1/363000-670000		Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	100,00	100,00	35,46	100,00	100,00	35,46
1/363000-670300		Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	100,00		41,00	100,00		41,00
1/363000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			18.000,00	16.800,00	18.755,81			
1/363000-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	4.869,80	10.000,00	10.000,00	4.119,80
1/363000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/363000-778000		Kapit.Trf.priv.Haushalte	2234	3434	44	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>				<b>39.600,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>93.211,06</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>73.705,25</b>
<b>Saldo</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>				<b>-39.600,00</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-92.634,12</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-73.128,31</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>369000</b>	<b>Heimatspflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/369000+808000	Erlöse Handelswaren	16	2116	3116	25.000,00	15.000,00	19.092,23	25.000,00	15.000,00	19.092,23
2/369000+816000	Kostensätze	13	2114	3114	3.000,00	100,00	3.904,76	3.000,00	100,00	3.904,76
2/369000+829400	Sammelertragskonto	18	2116	3116						-760,42
2/369000+829800	Sponsoreinnahmen	18	2116	3116	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	
2/369000+861000	Lfd. Transfers - Land	15	2121	3121	200.000,00			200.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>231.200,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>22.996,99</b>	<b>231.200,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>22.236,57</b>
	<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>			<b>239.500,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>59.951,63</b>	<b>239.500,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>52.978,90</b>
<b>369000</b>	<b>Heimatspflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/369000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40		3412				1.000.000,00		34.002,58
1/369000-413000	Handelswaren	23	2221	3221	54.000,00	19.000,00	13.414,50	54.000,00	19.000,00	13.414,50
1/369000-430000	Lebensmittel	23	2221	3221	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/369000-457000	Druckwerke	23	2221	3221	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/369000-670300	Versicherungen -sonstige	24	2222	3222	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/369000-700000	Mietzinse	24	2223	3223	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/369000-710600	Werbeabgabe	24	2225	3225	100,00			100,00		
1/369000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	24	2225	3225	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/369000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	27	2234	3234	15.500,00	14.000,00	28.363,96	15.500,00	14.000,00	28.363,96
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>70.500,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>41.778,46</b>	<b>1.070.500,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>75.781,04</b>
	<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>			<b>585.000,00</b>	<b>552.800,00</b>	<b>621.582,96</b>	<b>1.621.700,00</b>	<b>555.400,00</b>	<b>600.934,18</b>
<b>Saldo</b>	<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>160.700,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-18.781,47</b>	<b>-839.300,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-53.544,47</b>
	<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>			<b>-345.500,00</b>	<b>-512.200,00</b>	<b>-561.631,33</b>	<b>-1.382.200,00</b>	<b>-514.800,00</b>	<b>-547.955,28</b>
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>									
<b>381</b>	<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>									
<b>381000</b>	<b>Kulturpflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/381000+861000	Lfd. Transfers - Land	15	2121	3121	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>381000</b>	<b>Kulturpflege</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>381000</b>	<b>Kulturpflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/381000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/381000-620000	Transporte	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/381000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/381000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	16.000,00	13.000,00	2.031,35	16.000,00	13.000,00	2.031,35
1/381000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/381000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	28.000,00	20.000,00	24.040,00	28.000,00	20.000,00	24.040,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>381000 Kulturpflege</b>				<b>44.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>26.071,35</b>	<b>44.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>26.071,35</b>
<b>Saldo</b>	<b>381000 Kulturpflege</b>				<b>-43.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-26.071,35</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-26.071,35</b>
<b>381100</b>	<b>CampusVäre (Sägenareal - Halle 6)</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/381100+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	7.500,00			7.500,00		
2/381100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			100.000,00					
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>381100 CampusVäre (Sägenareal - Halle 6)</b>				<b>107.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>				<b>108.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>				<b>108.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>381100</b>	<b>CampusVäre (Sägenareal - Halle 6)</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/381100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.500,00		
1/381100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	9.700,00			9.700,00		
1/381100-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	127.500,00			127.500,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>381100 CampusVäre (Sägenareal - Halle 6)</b>				<b>137.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>381100 CampusVäre (Sägenareal - Halle 6)</b>				<b>-29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>				<b>181.700,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>26.071,35</b>	<b>183.200,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>26.071,35</b>
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>				<b>181.700,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>26.071,35</b>	<b>183.200,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>26.071,35</b>
<b>Saldo</b>	<b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>				<b>-73.200,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-26.071,35</b>	<b>-174.700,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-26.071,35</b>
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>				<b>-73.200,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-26.071,35</b>	<b>-174.700,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-26.071,35</b>



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>39</b>	<b>Kultus</b>									
<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/390000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15		10.000,00	27.863,00		10.000,00	27.863,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>				<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.863,00</b>
	<b>39 Kultus</b>				<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.863,00</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>				<b>3.364.800,00</b>	<b>2.830.500,00</b>	<b>2.842.215,58</b>	<b>3.272.300,00</b>	<b>2.838.000,00</b>	<b>2.767.900,34</b>
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/390000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Institutionen	2234	3434	44	126.000,00	81.000,00	144.228,87	126.000,00	81.000,00	144.228,87
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>				<b>126.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>144.228,87</b>	<b>126.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>144.228,87</b>
	<b>39 Kultus</b>				<b>126.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>144.228,87</b>	<b>126.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>144.228,87</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>				<b>7.836.400,00</b>	<b>7.501.300,00</b>	<b>7.174.703,45</b>	<b>8.834.400,00</b>	<b>7.478.900,00</b>	<b>7.109.828,10</b>
<b>Saldo</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>				<b>-126.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-116.365,87</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-116.365,87</b>
	<b>39 Kultus</b>				<b>-126.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-116.365,87</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-116.365,87</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>				<b>-4.471.600,00</b>	<b>-4.670.800,00</b>	<b>-4.332.487,87</b>	<b>-5.562.100,00</b>	<b>-4.640.900,00</b>	<b>-4.341.927,76</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>										
<b>40</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
<b>400</b>	<b>Sozialamt</b>									
<b>400000</b>	<b>Sozialamt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/400000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	166.300,00	165.600,00	167.417,72	166.300,00	165.600,00	167.417,72
2/400000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	285.000,00	316.000,00	280.740,16	285.000,00	316.000,00	280.740,16
2/400000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>400 Sozialamt</b>				<b>482.300,00</b>	<b>512.600,00</b>	<b>448.157,88</b>	<b>482.300,00</b>	<b>512.600,00</b>	<b>448.157,88</b>
	<b>40 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>482.300,00</b>	<b>512.600,00</b>	<b>448.157,88</b>	<b>482.300,00</b>	<b>512.600,00</b>	<b>448.157,88</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>400000</b>	<b>Sozialamt</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/400000-400000			2221	3221	23	700,00	700,00	898,81	700,00	700,00	898,81
1/400000-455000			2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/400000-456000			2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.469,80	2.000,00	2.000,00	1.157,78
1/400000-457000			2221	3221	23	1.500,00	6.000,00	909,56	1.500,00	6.000,00	909,56
1/400000-459000			2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	60,00	1.000,00	1.000,00	60,00
1/400000-500000			2211	3211	20	80.700,00	77.600,00	75.288,00	80.700,00	77.600,00	75.288,00
1/400000-510000			2211	3211	20	765.300,00	711.100,00	602.593,78	765.300,00	711.100,00	602.593,78
1/400000-563000			2213	3213	20	11.100,00	10.200,00	10.470,10	11.100,00	10.200,00	10.470,10
1/400000-565000			2211	3211	20	23.700,00	23.100,00	22.936,96	23.700,00	23.100,00	22.936,96
1/400000-566000			2212	3212	20	14.400,00			14.400,00		
1/400000-569000			2211	3211	20	15.600,00	14.800,00	14.235,10	15.600,00	14.800,00	14.235,10
1/400000-580000			2212	3212	20	35.500,00	32.600,00	28.245,19	35.500,00	32.600,00	28.245,19
1/400000-582000			2212	3212	20	154.900,00	145.500,00	125.676,37	154.900,00	145.500,00	125.676,37
1/400000-582500			2212	3212	20	9.000,00	6.400,00	7.328,50	9.000,00	6.400,00	7.328,50
1/400000-582700			2212	3212	20	8.200,00	7.400,00	5.943,31	8.200,00	7.400,00	5.943,31
1/400000-591000			2214					20.223,72			
1/400000-592000			2214					2.180,63			
1/400000-593000			2214					7.889,40			
1/400000-618100			2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/400000-630000			2222	3222	24	200,00	200,00	158,36	200,00	200,00	158,36
1/400000-631000			2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.556,35	1.700,00	1.700,00	1.556,35
1/400000-670100			2222	3222	24	100,00	100,00	26,00	100,00	100,00	26,00
1/400000-680000			2226			200,00		247,04			
1/400000-720500			2225	3225	24	700,00	700,00	655,00	700,00	700,00	655,00
1/400000-724000			2225	3225	24			388,50			388,50
1/400000-728000			2225	3225	24	54.500,00	42.500,00	10.285,98	54.500,00	42.500,00	8.235,08
1/400000-757000			2234	3234	27	276.700,00	280.200,00	273.147,65	276.700,00	280.200,00	273.147,65
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>400</b>	<b>Sozialamt</b>				<b>1.458.800,00</b>	<b>1.364.900,00</b>	<b>1.212.814,11</b>	<b>1.458.600,00</b>	<b>1.364.900,00</b>	<b>1.179.910,40</b>
	<b>40</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>				<b>1.458.800,00</b>	<b>1.364.900,00</b>	<b>1.212.814,11</b>	<b>1.458.600,00</b>	<b>1.364.900,00</b>	<b>1.179.910,40</b>
<b>Saldo</b>	<b>400</b>	<b>Sozialamt</b>				<b>-976.500,00</b>	<b>-852.300,00</b>	<b>-764.656,23</b>	<b>-976.300,00</b>	<b>-852.300,00</b>	<b>-731.752,52</b>
	<b>40</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>				<b>-976.500,00</b>	<b>-852.300,00</b>	<b>-764.656,23</b>	<b>-976.300,00</b>	<b>-852.300,00</b>	<b>-731.752,52</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>41</b>										
<b>411</b>										
<b>411000</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/411000+861000		Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15		88.400,00		88.400,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>411</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>				<b>0,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>411000</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/411000-751000		Lfd. Transfers an Land	2231	3231	26	17.645.300,00	17.091.500,00	16.052.636,03	17.645.300,00	17.091.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>411</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>				<b>17.645.300,00</b>	<b>17.091.500,00</b>	<b>16.052.636,03</b>	<b>17.645.300,00</b>	<b>17.091.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>411</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>				<b>-17.645.300,00</b>	<b>-17.003.100,00</b>	<b>-16.052.636,03</b>	<b>-17.645.300,00</b>	<b>-16.052.636,03</b>
<b>417</b>										
<b>417000</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>417</b>	<b>Pflegesicherung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>				<b>0,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.400,00</b>
<b>417000</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/417000-751000		Lfd. Transfers an Land	2231	3231	26	100,00	100,00		100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>417</b>	<b>Pflegesicherung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>				<b>17.645.400,00</b>	<b>17.091.600,00</b>	<b>16.052.636,03</b>	<b>17.645.400,00</b>	<b>17.091.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>417</b>	<b>Pflegesicherung</b>				<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>				<b>-17.645.400,00</b>	<b>-17.003.200,00</b>	<b>-16.052.636,03</b>	<b>-17.645.400,00</b>	<b>-17.003.200,00</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>									
<b>420</b>	<b>Altenheime</b>									
<b>420300</b>	<b>Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/420300+810000	Leistungserlöse	2114 3114	13	33.000,00	33.000,00	37.383,97	33.000,00	33.000,00	37.383,97	
2/420300+810600	Pflegegebühren Selbstzahler	2114 3114	13	10.000,00	25.000,00	23.196,27	10.000,00	25.000,00	23.196,27	
2/420300+810700	Verpflegskosten - Sozialhilfe	2114 3114	13	430.000,00	410.000,00	446.879,17	430.000,00	410.000,00	446.879,17	
2/420300+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115 3115	14	107.000,00	105.000,00	107.267,68	107.000,00	105.000,00	107.267,68	
2/420300+811100	Heizungskostenanteil	2115 3115	14	10.000,00	10.000,00	5.095,21	10.000,00	10.000,00	5.095,21	
2/420300+816000	Kostenersätze	2114 3114	13	43.500,00	43.500,00	21.738,49	43.500,00	43.500,00	21.738,49	
2/420300+816800	Vergütungen Erstattungen	2114 3114	13	8.300,00	8.100,00	8.141,00	8.300,00	8.100,00	8.141,00	
2/420300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				4.101,52				
2/420300+827000	Personalkostenersätze	2116 3116	18	18.000,00	23.800,00	5.994,36	18.000,00	23.800,00	5.994,36	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>420300</b>	<b>Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße</b>		<b>659.800,00</b>	<b>658.400,00</b>	<b>659.797,67</b>	<b>659.800,00</b>	<b>658.400,00</b>	<b>655.696,15</b>	

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>420300</b>	<b>Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/420300-042000	Betriebsausstattung		3415	41				9.500,00	6.000,00	3.629,42
1/420300-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				4.000,00	4.000,00	
1/420300-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5.500,00	5.500,00	4.428,24	5.500,00	5.500,00	4.171,43
1/420300-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	700,00		774,00	700,00		774,00
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	15.000,00	10.708,34	15.000,00	15.000,00	9.863,25
1/420300-430200	Essen von Seniorenresidenz	2221	3221	23	77.000,00	77.000,00	78.411,93	77.000,00	77.000,00	72.073,59
1/420300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	771,19	2.000,00	2.000,00	615,92
1/420300-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	278,00	500,00	500,00	267,14
1/420300-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	437,04	1.500,00	1.500,00	437,04
1/420300-458000	Medikamente	2221	3221	23	800,00	800,00	556,33	800,00	800,00	488,34
1/420300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.000,00	3.500,00	4.852,69	5.000,00	3.500,00	3.473,97
1/420300-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	153.400,00	146.200,00	125.597,49	153.400,00	146.200,00	125.597,49
1/420300-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	23.700,00	17.500,00	58.821,84	23.700,00	17.500,00	58.821,84
1/420300-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	700,00	900,00	763,19	700,00	900,00	763,19
1/420300-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.300,00	1.400,00	6.252,15	3.300,00	1.400,00	6.252,15
1/420300-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	4.200,00			4.200,00		
1/420300-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	700,00	700,00	1.313,16	700,00	700,00	1.313,16
1/420300-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	7.400,00	6.600,00	7.081,05	7.400,00	6.600,00	7.081,05
1/420300-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	46.000,00	40.300,00	41.100,71	46.000,00	40.300,00	41.100,71
1/420300-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	2.700,00	2.300,00	3.123,31	2.700,00	2.300,00	3.123,31
1/420300-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	2.300,00	2.300,00	1.855,31	2.300,00	2.300,00	1.855,31
1/420300-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					19.580,21			
1/420300-600300	Gas	2222	3222	24	14.000,00	14.000,00	13.808,16	14.000,00	14.000,00	13.808,16
1/420300-600500	Wärme	2222	3222	24	12.000,00	12.100,00	11.467,43	12.000,00	12.100,00	11.467,43
1/420300-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	6.800,00	7.000,00	1.540,90	6.800,00	7.000,00	1.540,90
1/420300-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	310,24	1.000,00	1.000,00	310,24
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	420,92	600,00	600,00	420,92
1/420300-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	100,00	100,00	8,30	100,00	100,00	8,30
1/420300-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	300,00	300,00	256,00	300,00	300,00	256,00
1/420300-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	200,00	200,00	166,00	200,00	200,00	166,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/420300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.000,00	3.000,00	3.443,08			
1/420300-700000	Mietzinse	2223	3223	24	157.000,00	151.000,00	148.747,80	157.000,00	151.000,00	148.747,80
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	454,36	800,00	800,00	454,36
1/420300-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	28.500,00	24.800,00	31.809,46	28.500,00	24.800,00	31.809,46
1/420300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	68.000,00	69.000,00	76.123,92	68.000,00	69.000,00	71.889,44
1/420300-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	50.000,00	49.000,00	44.728,56	50.000,00	49.000,00	44.728,56
1/420300-728110	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers.	2225	3225	24	10.000,00	8.000,00	11.091,24	10.000,00	8.000,00	11.091,24
1/420300-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.224,72	1.500,00	1.500,00	1.224,72
1/420300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	0,30	1.500,00	1.500,00	0,30
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>420300 Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße</b>				<b>710.400,00</b>	<b>670.600,00</b>	<b>712.307,57</b>	<b>720.900,00</b>	<b>677.600,00</b>	<b>679.626,14</b>
<b>Saldo</b>	<b>420300 Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße</b>				<b>-50.600,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-52.509,90</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-23.929,99</b>
<b>420400</b>	<b>Seniorenhaus Birkenwiese</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/420400+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	33.000,00	33.000,00	39.012,89	33.000,00	33.000,00	36.786,63
2/420400+810600	Pflegegebühren Selbstzahler	2114	3114	13	10.000,00	25.000,00	15.658,75	10.000,00	25.000,00	15.658,75
2/420400+810700	Verpflegskosten - Sozialhilfe	2114	3114	13	450.000,00	410.000,00	475.452,28	450.000,00	410.000,00	475.452,28
2/420400+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	300,00			300,00		
2/420400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					3.991,24			
2/420400+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1.900,00		439,77	1.900,00		439,77
2/420400+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18						9.538,95
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>420400 Seniorenhaus Birkenwiese</b>				<b>495.200,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>534.554,93</b>	<b>495.200,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>537.876,38</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>420400</b>	<b>Seniorenhaus Birkenwiese</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/420400-042000	Betriebsausstattung		3415	41				6.000,00	8.000,00	8.660,40
1/420400-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				4.000,00	6.000,00	
1/420400-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	2.224,94	4.500,00	4.500,00	2.224,94
1/420400-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	700,00			700,00		
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	15.000,00	12.616,64	15.000,00	15.000,00	11.798,20
1/420400-430200	Essen vom Altersheim	2221	3221	23	75.000,00	75.000,00	83.517,37	75.000,00	75.000,00	76.564,94
1/420400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	940,29	1.500,00	1.500,00	660,77
1/420400-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	195,89	500,00	500,00	157,02
1/420400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	389,13	2.000,00	2.000,00	389,13
1/420400-458000	Medikamente	2221	3221	23	600,00	600,00	724,29	600,00	600,00	630,29
1/420400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	2.206,82	3.500,00	3.500,00	1.736,68
1/420400-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	196.500,00	164.000,00	186.026,04	196.500,00	164.000,00	186.026,04
1/420400-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20		39.800,00	29.734,60		39.800,00	29.734,60
1/420400-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1.300,00	1.100,00	1.011,11	1.300,00	1.100,00	1.011,11
1/420400-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.200,00	4.300,00	5.683,02	5.200,00	4.300,00	5.683,02
1/420400-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20			3.531,10			3.531,10
1/420400-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	9.400,00	10.900,00	10.862,41	9.400,00	10.900,00	10.862,41
1/420400-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	8.300,00	7.000,00	6.953,10	8.300,00	7.000,00	6.953,10
1/420400-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	42.800,00	38.100,00	42.156,25	42.800,00	38.100,00	42.156,25
1/420400-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	3.500,00	2.200,00	2.822,48	3.500,00	2.200,00	2.822,48
1/420400-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	2.100,00	1.700,00	1.489,45	2.100,00	1.700,00	1.489,45
1/420400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					1.908,63			
1/420400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					766,26			
1/420400-600000	Strom	2222	3222	24	5.500,00	5.400,00	5.122,56	5.500,00	5.400,00	5.122,56
1/420400-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	6.800,00	7.000,00	1.695,69	6.800,00	7.000,00	1.695,69
1/420400-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	3.009,09	3.000,00	3.000,00	3.009,09
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	12,94	100,00	100,00	12,94
1/420400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	800,00	833,67	800,00	800,00	833,67
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	15,55	100,00	100,00	15,55



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/420400-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	300,00	300,00	256,00	300,00	300,00	256,00
1/420400-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	200,00	200,00	166,00	200,00	200,00	166,00
1/420400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.000,00	10.500,00	11.975,37			
1/420400-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					2.226,26			
1/420400-700000	Mietzinse	2223	3223	24	47.000,00	46.000,00	42.470,73	47.000,00	46.000,00	42.470,73
1/420400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/420400-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.073,42	1.000,00	1.000,00	1.073,42
1/420400-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	28.500,00	24.200,00	31.809,46	28.500,00	24.200,00	31.809,46
1/420400-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	36.000,00	38.000,00	26.569,34	36.000,00	38.000,00	24.509,94
1/420400-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	15.600,00	14.500,00	14.434,39	15.600,00	14.500,00	14.434,39
1/420400-728110	Entgelte f. Leistungen v. Einzelpers.	2225	3225	24	10.000,00	9.000,00	20.984,72	10.000,00	9.000,00	20.984,72
1/420400-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1.300,00	1.700,00	1.120,77	1.300,00	1.700,00	1.120,77
1/420400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	10,91	2.000,00	2.000,00	10,91
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>420400 Seniorenhaus Birkenwiese</b>				<b>543.900,00</b>	<b>537.800,00</b>	<b>559.546,69</b>	<b>542.900,00</b>	<b>541.300,00</b>	<b>540.617,77</b>
<b>Saldo</b>	<b>420400 Seniorenhaus Birkenwiese</b>				<b>-48.700,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-24.991,76</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>-2.741,39</b>
<b>420500</b>	<b>Seniorenhaus Bahnhofstraße</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/420500+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	11.500,00	11.500,00	10.237,50	11.500,00	11.500,00	10.237,50
2/420500+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	80.000,00	80.000,00	-9.306,78	80.000,00	80.000,00	-9.306,78
2/420500+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14			76.087,96			76.087,96
2/420500+816000	Kostensätze	2114	3114	13	20.000,00	20.000,00	17.772,86	20.000,00	20.000,00	17.772,86
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>420500 Seniorenhaus Bahnhofstraße</b>				<b>111.500,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>94.791,54</b>	<b>111.500,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>94.791,54</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>420500</b>	<b>Seniorenhaus Bahnhofstraße</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/420500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221 3221 23			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/420500-430000	Lebensmittel	2221 3221 23			1.000,00	2.500,00	437,76	1.000,00	2.500,00	437,76
1/420500-454000	Reinigungsmittel	2221 3221 23			500,00	500,00	9,99	500,00	500,00	9,99
1/420500-456000	Schreib- u. Büromittel	2221 3221 23			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/420500-457000	Druckwerke	2221 3221 23			1.100,00	1.100,00	6,50	1.100,00	1.100,00	6,50
1/420500-458000	Medikamente	2221 3221 23			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/420500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 3221 23			200,00	200,00	431,65	200,00	200,00	431,65
1/420500-600000	Strom	2222 3222 24			800,00	600,00	758,02	800,00	600,00	758,02
1/420500-600300	Gas	2222 3222 24			5.000,00	5.700,00	4.729,10	5.000,00	5.700,00	4.729,10
1/420500-614000	Instandh. Gebäude	2224 3224 24			4.900,00	5.000,00	3.444,97	4.900,00	5.000,00	3.444,97
1/420500-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224 3224 24			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/420500-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224 3224 24			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/420500-618300	Instandhaltung EDV-Anlagen	2224 3224 24			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/420500-620000	Transporte	2222 3222 24			300,00	300,00		300,00	300,00	
1/420500-630000	Postdienste	2222 3222 24			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/420500-631000	Telekommunikationsdienste	2222 3222 24			300,00	300,00	191,05	300,00	300,00	191,05
1/420500-670000	Versicherungen - Gebäude	2222 3222 24			900,00	900,00	933,82	900,00	900,00	933,82
1/420500-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222 3222 24			300,00	300,00	256,00	300,00	300,00	256,00
1/420500-670300	Versicherungen - sonstige	2222 3222 24			200,00	200,00	166,00	200,00	200,00	166,00
1/420500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	2.700,00	2.682,18			
1/420500-700000	Mietzinse	2223 3223 24			81.100,00	80.300,00	77.672,76	81.100,00	80.300,00	77.672,76
1/420500-710000	Öffentliche Abgaben	2225 3225 24			200,00	200,00		200,00	200,00	
1/420500-710100	Grundsteuer	2225 3225 24			300,00	300,00	565,36	300,00	300,00	565,36
1/420500-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225 3225 24			2.500,00	2.500,00	2.537,59	2.500,00	2.500,00	2.537,59
1/420500-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225 3225 24			22.300,00	25.400,00	26.503,74	22.300,00	25.400,00	26.503,74
1/420500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225 3225 24			1.500,00	1.500,00	213,31	1.500,00	1.500,00	213,31
1/420500-728100	Betriebskosten	2225 3225 24			500,00			500,00		
1/420500-728110	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers.	2225 3225 24			5.000,00	8.000,00	4.234,92	5.000,00	8.000,00	4.234,92
1/420500-729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225 24			100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>420500</b>	<b>Seniorenhaus Bahnhofstraße</b>			<b>134.200,00</b>	<b>141.100,00</b>	<b>125.774,72</b>	<b>131.500,00</b>	<b>138.400,00</b>	<b>123.092,54</b>
<b>Saldo</b>	<b>420500</b>	<b>Seniorenhaus Bahnhofstraße</b>			<b>-22.700,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-30.983,18</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-28.301,00</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>420600</b>	<b>Stadthaus Gasser Park</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/420600+811000	Miet- und Pachteinnahmen		2115	3115	14	180.000,00	180.000,00	167.733,82	180.000,00	180.000,00	167.733,82
2/420600+811100	Heizungskostenanteil		2115	3115	14	6.000,00	6.000,00	5.256,00	6.000,00	6.000,00	5.256,00
2/420600+816000	Kostenersätze		2114	3114	13	35.000,00	35.000,00	34.905,29	35.000,00	35.000,00	34.905,29
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>420600 Stadthaus Gasser Park</b>					<b>221.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>207.895,11</b>	<b>221.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>207.895,11</b>
	<b>420 Altenheime</b>					<b>1.487.500,00</b>	<b>1.458.900,00</b>	<b>1.497.039,25</b>	<b>1.487.500,00</b>	<b>1.458.900,00</b>	<b>1.496.259,18</b>
<b>420600</b>	<b>Stadthaus Gasser Park</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/420600-400000	GWG des Anlagevermögens		2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	45,50	1.000,00	1.000,00	45,50
1/420600-430000	Lebensmittel		2221	3221	23	200,00			200,00		
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	12,52	200,00	200,00	12,52
1/420600-600300	Gas		2222	3222	24	9.000,00	9.000,00	9.969,96	9.000,00	9.000,00	9.969,96
1/420600-618000	Instandh. sonst.Anlagen		2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.601,84	1.000,00	1.000,00	1.601,84
1/420600-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht		2222	3222	24	400,00	400,00	341,00	400,00	400,00	341,00
1/420600-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			600,00	400,00	635,95			
1/420600-700000	Mietzinse		2223	3223	24	185.500,00	180.000,00	176.813,64	185.500,00	180.000,00	176.813,64
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	14.200,00	15.100,00	19.348,66	14.200,00	15.100,00	19.348,66
1/420600-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		2225	3225	24	1.200,00	2.500,00	183,00	1.200,00	2.500,00	183,00
1/420600-728100	Betriebskosten		2225	3225	24	27.000,00	26.000,00	25.168,20	27.000,00	26.000,00	25.168,20
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>420600 Stadthaus Gasser Park</b>					<b>241.500,00</b>	<b>236.800,00</b>	<b>234.120,27</b>	<b>240.900,00</b>	<b>236.400,00</b>	<b>233.484,32</b>
<b>Saldo</b>	<b>420600 Stadthaus Gasser Park</b>					<b>-20.500,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-26.225,16</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-25.589,21</b>
	<b>420 Altenheime</b>					<b>1.630.000,00</b>	<b>1.586.300,00</b>	<b>1.631.749,25</b>	<b>1.636.200,00</b>	<b>1.593.700,00</b>	<b>1.576.820,77</b>
<b>Saldo</b>	<b>420 Altenheime</b>					<b>-142.500,00</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-134.710,00</b>	<b>-148.700,00</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-80.561,59</b>
<b>422</b>	<b>Tagesheimstätten</b>										
<b>422000</b>	<b>Tagesbetreuung für ältere Menschen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/422000+810000	Leistungserlöse		2114	3114	13		60.000,00			60.000,00	
2/422000+829000	Sonstige Erlöse		2116	3116	18		80.000,00			80.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>422000 Tagesbetreuung für ältere Menschen</b>					<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>422000</b>	<b>Tagesbetreuung für ältere Menschen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/422000-400800	Verbrauchsmittel	2221	3221	23		20.800,00			20.800,00	
1/422000-520800	Personalaufwand	2211	3211	20		203.900,00			203.900,00	
1/422000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24		46.500,00			46.500,00	
1/422000-729100	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2225	3225	24		1.900,00			1.900,00	
1/422000-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	105.600,00		17.740,09	105.600,00		17.740,09
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>422000 Tagesbetreuung für ältere Menschen</b>				<b>105.600,00</b>	<b>273.100,00</b>	<b>17.740,09</b>	<b>105.600,00</b>	<b>273.100,00</b>	<b>17.740,09</b>
<b>Saldo</b>	<b>422000 Tagesbetreuung für ältere Menschen</b>				<b>-105.600,00</b>	<b>-133.100,00</b>	<b>-17.740,09</b>	<b>-105.600,00</b>	<b>-133.100,00</b>	<b>-17.740,09</b>
<b>422100</b>	<b>Demenzwohngemeinschaft</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/422100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		370.000,00			370.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>422100 Demenzwohngemeinschaft</b>				<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>422 Tagesheimstätten</b>				<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422100</b>	<b>Demenzwohngemeinschaft</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/422100-400800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		64.000,00			64.000,00	
1/422100-520800	Geldbezüge der Angestellten der Verwaltung	2211	3211	20		332.300,00			332.300,00	
1/422100-729100	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		63.100,00	996,30		63.100,00	996,30
1/422100-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	27.400,00		26.733,95	27.400,00		26.733,95
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>422100 Demenzwohngemeinschaft</b>				<b>27.400,00</b>	<b>459.400,00</b>	<b>27.730,25</b>	<b>27.400,00</b>	<b>459.400,00</b>	<b>27.730,25</b>
<b>Saldo</b>	<b>422100 Demenzwohngemeinschaft</b>				<b>-27.400,00</b>	<b>-89.400,00</b>	<b>-27.730,25</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-89.400,00</b>	<b>-27.730,25</b>
	<b>422 Tagesheimstätten</b>				<b>133.000,00</b>	<b>732.500,00</b>	<b>45.470,34</b>	<b>133.000,00</b>	<b>732.500,00</b>	<b>45.470,34</b>
<b>Saldo</b>	<b>422 Tagesheimstätten</b>				<b>-133.000,00</b>	<b>-222.500,00</b>	<b>-45.470,34</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-222.500,00</b>	<b>-45.470,34</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>									
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/423000+303200	Kapit. Transf. ö. Rechtstr.		3331	33				8.000,00		
2/423000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	500,00			500,00		
2/423000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	477.000,00	432.000,00	425.722,87	477.000,00	432.000,00	426.240,88
2/423000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				8.359,93			
2/423000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18			2.926,36			2.926,36
2/423000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	355,90	500,00	500,00	355,90
2/423000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	100,00			100,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>423 Essen auf Rädern</b>				<b>478.100,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>437.365,06</b>	<b>486.100,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>429.523,14</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/423000-040000	Fahrzeuge		3414	41				35.000,00		
1/423000-042000	Betriebsausstattung		3415	41					5.000,00	
1/423000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	26.000,00	20.000,00	38.544,71	26.000,00	20.000,00	28.072,96
1/423000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	530.000,00	490.000,00	498.384,48	530.000,00	490.000,00	453.430,56
1/423000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.684,03	3.000,00	3.000,00	1.684,03
1/423000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/423000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.500,00			1.500,00	
1/423000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	800,00	1.094,37	1.000,00	800,00	1.094,37
1/423000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	21.600,00	21.100,00	20.790,84	21.600,00	21.100,00	20.790,84
1/423000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	65.000,00	62.900,00	68.596,17	65.000,00	62.900,00	68.596,17
1/423000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	600,00	600,00	581,04	600,00	600,00	581,04
1/423000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.300,00	4.600,00	470,94	3.300,00	4.600,00	470,94
1/423000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	6.900,00			6.900,00		
1/423000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	3.800,00	3.500,00	2.149,64	3.800,00	3.500,00	2.149,64
1/423000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	19.600,00	17.900,00	14.760,33	19.600,00	17.900,00	14.760,33
1/423000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	2.000,00	1.900,00	1.653,49	2.000,00	1.900,00	1.653,49
1/423000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	300,00	300,00	318,08	300,00	300,00	318,08
1/423000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					5.882,83			
1/423000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	5.500,00	8.500,00	5.253,60	5.500,00	8.500,00	5.110,80
1/423000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00	128,00	200,00	200,00	128,00
1/423000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	3.500,00	3.000,00	2.809,91	3.500,00	3.000,00	2.809,91
1/423000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	100,00	100,00	83,00	100,00	100,00	83,00
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.400,00	6.400,00	6.532,27			
1/423000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					1.234,55			
1/423000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24			500,00			500,00
1/423000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.049,04	1.200,00	1.200,00	1.049,04
1/423000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	29.500,00	29.000,00	28.195,00	29.500,00	29.000,00	28.195,00
1/423000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3.000,00	2.000,00	1.569,57	3.000,00	2.000,00	1.503,57
1/423000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	12.710,76	8.000,00	8.000,00	12.710,76
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	57,50	2.000,00	2.000,00	57,50
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>			<b>742.600,00</b>	<b>688.600,00</b>	<b>715.034,15</b>	<b>771.200,00</b>	<b>687.200,00</b>	<b>645.750,03</b>
<b>Saldo</b>	<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>			<b>-264.500,00</b>	<b>-256.100,00</b>	<b>-277.669,09</b>	<b>-285.100,00</b>	<b>-254.700,00</b>	<b>-216.226,89</b>

		MVAG			QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>425</b>	<b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>										
<b>425000</b>	<b>Entwicklungszusammenarbeit</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>425 Entwicklungshilfe im Ausland</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>425000</b>	<b>Entwicklungszusammenarbeit</b>										
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/425000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00	
1/425000-777000	Kapit.Trf.priv.Institut.	2234	3434	44	10.000,00	12.000,00	12.865,00	10.000,00	12.000,00	12.865,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>425 Entwicklungshilfe im Ausland</b>				<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.365,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.365,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>425 Entwicklungshilfe im Ausland</b>				<b>-20.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.365,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.365,00</b>	
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>429100</b>	<b>Seniorentreffpunkte</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/429100+810100	Kostenbeiträge Treffpunkt	2114	3114	13	10.600,00	10.600,00	4.236,88	10.600,00	10.600,00	4.236,88	
2/429100+810800	Nebenerlöse	2114	3114	13	25.000,00	20.000,00	27.481,37	25.000,00	20.000,00	27.481,37	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>429100 Seniorentreffpunkte</b>				<b>35.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>31.718,25</b>	<b>35.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>31.718,25</b>	
	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>35.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>31.718,25</b>	<b>35.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>31.718,25</b>	
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>				<b>2.001.200,00</b>	<b>2.432.000,00</b>	<b>1.966.122,56</b>	<b>2.009.200,00</b>	<b>2.432.000,00</b>	<b>1.957.500,57</b>	
<b>429100</b>	<b>Seniorentreffpunkte</b>										
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/429100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.300,00	2.800,00		2.300,00	2.800,00		
1/429100-413000	Handelswaren	2221	3221	23	38.000,00	33.000,00	26.946,03	38.000,00	33.000,00	19.608,54	
1/429100-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	27.000,00	19.300,00	8.153,70	27.000,00	19.300,00	8.153,70	
1/429100-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/429100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.700,00	5.700,00	99,00	4.700,00	5.700,00	99,00	
1/429100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.300,00	800,00	1.949,08	2.300,00	800,00	1.949,08	
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	6.000,00	7.000,00	5.141,55	6.000,00	7.000,00	5.141,55	
1/429100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	100,00	100,00	51,00	100,00	100,00	51,00	
1/429100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	19.700,00	19.700,00	4.409,16	19.700,00	19.700,00	4.409,16	
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	8.800,00	11.400,00	2.741,07	8.800,00	11.400,00	2.741,07	
1/429100-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24			1.400,00			1.400,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>429100 Seniorentreffpunkte</b>				<b>110.900,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>50.890,59</b>	<b>110.900,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>43.553,10</b>	
<b>Saldo</b>	<b>429100 Seniorentreffpunkte</b>				<b>-75.300,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-19.172,34</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-11.834,85</b>	
	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>110.900,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>50.890,59</b>	<b>110.900,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>43.553,10</b>	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
	42										
	429										
	42										
<b>Saldo</b>											
<b>48</b>											
<b>480</b>											
<b>480000</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/480000+241000				3321	52				100,00		
2/480000+244000					3321	52			800,00	1.700,00	1.717,78
2/480000+820000				2131	3131	14	1.700,00	2.000,00	962,22	1.700,00	2.000,00
											962,22
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>480</b>						<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>962,22</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.700,00</b>
	<b>48</b>						<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>962,22</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.700,00</b>
	<b>4</b>						<b>2.485.200,00</b>	<b>3.035.000,00</b>	<b>2.415.242,66</b>	<b>2.494.100,00</b>	<b>3.036.700,00</b>
<b>480000</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/480000-751000				2231	3231	26	100,00	100,00		100,00	100,00
1/480000-768000				2234	3234	27	500,00	800,00		500,00	800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>480</b>						<b>600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>48</b>						<b>600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>4</b>						<b>21.741.300,00</b>	<b>21.588.600,00</b>	<b>19.730.959,47</b>	<b>21.775.900,00</b>	<b>21.594.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>480</b>						<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>962,22</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.680,00</b>
	<b>48</b>						<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>962,22</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.680,00</b>
	<b>4</b>						<b>-19.256.100,00</b>	<b>-18.553.600,00</b>	<b>-17.315.716,81</b>	<b>-19.281.800,00</b>	<b>-18.557.900,00</b>



	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>5 Gesundheit</b>										
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>									
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>									
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/510000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	305.000,00	20.000,00	400,00	305.000,00	20.000,00	400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>			<b>305.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>400,00</b>
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/510000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/510000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/510000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	120,00	1.000,00	1.000,00	
1/510000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/510000-631000	Telefon	2222	3222	24	500,00	500,00	376,32	500,00	500,00	376,32
1/510000-710600	Werbeabgabe	2225	3225	24			130,00			130,00
1/510000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	5.100,00	4.900,00	4.945,00	5.100,00	4.900,00	4.945,00
1/510000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	314.000,00	32.000,00	761,90	314.000,00	32.000,00	761,90
1/510000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	112.000,00	130.000,00	147.686,95	112.000,00	130.000,00	140.276,07
1/510000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/510000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	234.300,00	234.300,00	296.226,89	234.300,00	234.300,00	296.226,89
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>			<b>669.300,00</b>	<b>405.100,00</b>	<b>450.247,06</b>	<b>669.300,00</b>	<b>405.100,00</b>	<b>442.716,18</b>
<b>Saldo</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>			<b>-364.300,00</b>	<b>-385.100,00</b>	<b>-449.847,06</b>	<b>-364.300,00</b>	<b>-385.100,00</b>	<b>-442.316,18</b>
<b>511</b>	<b>Familienberatung</b>									
<b>511000</b>	<b>Familienberatung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/511000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14		107.000,00	104.568,00		107.000,00	104.568,00
2/511000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13			24.258,00			24.258,00
2/511000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18		8.900,00	19.426,08		8.900,00	19.426,08
2/511000+829800	Sponsoreinnahmen	2116	3116	18			2.600,00			2.600,00
2/511000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	760.000,00		730.020,12	760.000,00		730.020,12
2/511000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15		712.000,00	27.320,65		712.000,00	27.320,65
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>511</b>	<b>Familienberatung</b>			<b>760.000,00</b>	<b>827.900,00</b>	<b>908.192,85</b>	<b>760.000,00</b>	<b>827.900,00</b>	<b>908.192,85</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>511000</b>	<b>Familienberatung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/511000-042000	Amtsausstattung		3415	41					4.100,00	7.386,58
1/511000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23		2.800,00	13.537,56		2.800,00	13.537,56
1/511000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	45.000,00	50.000,00	38.389,23	45.000,00	50.000,00	36.659,89
1/511000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	227,15	1.000,00	1.000,00	227,15
1/511000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		500,00	462,61		500,00	462,61
1/511000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23		200,00	412,27		200,00	242,33
1/511000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	256,14	500,00	500,00	235,54
1/511000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	400,00		1.000,00	400,00	
1/511000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20			14.611,15			14.611,15
1/511000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20			174,00			174,00
1/511000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20			576,62			576,62
1/511000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20			2.857,33			2.857,33
1/511000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20			168,92			168,92
1/511000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20			152,75			152,75
1/511000-600000	Strom	2222	3222	24		2.000,00	1.851,81		2.000,00	1.851,81
1/511000-600300	Gas	2222	3222	24		2.000,00	-1.216,68		2.000,00	-1.216,68
1/511000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24		10.000,00	4.053,23		10.000,00	3.861,23
1/511000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24		51.000,00	22.607,55		51.000,00	22.607,55
1/511000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24		400,00	88,90		400,00	88,90
1/511000-631000	Telefon	2222	3222	24		1.000,00	876,92		1.000,00	876,92
1/511000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24		400,00	392,00		400,00	392,00
1/511000-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24		200,00	207,00		200,00	207,00
1/511000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				12.900,00	28.428,34			
1/511000-700000	Mietzinsen	2223	3223	24		191.500,00	186.683,34		191.500,00	186.683,34
1/511000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		1.000,00	171,40		1.000,00	171,40
1/511000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24		700,00	198,92		700,00	198,92
1/511000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24		19.100,00	18.676,00		19.100,00	18.676,00
1/511000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	273.800,00	226.300,00	165.159,24	273.800,00	226.300,00	152.967,43
1/511000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24		27.200,00	26.027,04		27.200,00	26.027,04
1/511000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.520,65	1.500,00	1.500,00	1.520,65
1/511000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27		4.090.500,00	3.904.459,24		4.090.500,00	3.903.964,10
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>511</b>	<b>Familienberatung</b>			<b>322.800,00</b>	<b>4.693.100,00</b>	<b>4.432.010,63</b>	<b>322.800,00</b>	<b>4.684.300,00</b>	<b>4.396.170,04</b>
<b>Saldo</b>	<b>511</b>	<b>Familienberatung</b>			<b>437.200,00</b>	<b>-3.865.200,00</b>	<b>-3.523.817,78</b>	<b>437.200,00</b>	<b>-3.856.400,00</b>	<b>-3.487.977,19</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>516</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>									
<b>516000</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>516 Schulgesundheitsdienst</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>516000</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/516000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	15.000,00	26.000,00	14.441,35	15.000,00	26.000,00	14.441,35
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>516 Schulgesundheitsdienst</b>				<b>15.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>14.441,35</b>	<b>15.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>14.441,35</b>
<b>Saldo</b>	<b>516 Schulgesundheitsdienst</b>				<b>-15.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-14.441,35</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-14.441,35</b>
<b>519</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>519100</b>	<b>COVID19</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/519100+816000	Kostenbeiträge COVID19	2114	3114	13			1.939,85			1.939,85
2/519100+816100	Einkaufshilfe COVID19	2114	3114	13			16.654,56			16.654,56
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.594,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.594,41</b>
	<b>51 Gesundheitsdienst</b>				<b>1.065.000,00</b>	<b>847.900,00</b>	<b>927.187,26</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>847.900,00</b>	<b>927.187,26</b>
<b>519100</b>	<b>COVID19</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/519100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	5.000,00	10.000,00	80.418,82	5.000,00	10.000,00	80.418,82
1/519100-430000	Lebensmittel COVID19	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	2.235,99	1.000,00	1.000,00	2.235,99
1/519100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	30.000,00	10.000,00	108.040,57	30.000,00	10.000,00	95.860,89
1/519100-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	15.000,00			15.000,00		
1/519100-728000	COVID19	2225	3225	24	15.000,00		16.641,62	15.000,00		16.581,90
1/519100-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	200,00	200,00	61.870,05	200,00	200,00	61.870,05
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>66.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>269.207,05</b>	<b>66.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>256.967,65</b>
	<b>51 Gesundheitsdienst</b>				<b>1.073.300,00</b>	<b>5.145.400,00</b>	<b>5.165.906,09</b>	<b>1.073.300,00</b>	<b>5.136.600,00</b>	<b>5.110.295,22</b>
<b>Saldo</b>	<b>519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-66.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-250.612,64</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-238.373,24</b>
	<b>51 Gesundheitsdienst</b>				<b>-8.300,00</b>	<b>-4.297.500,00</b>	<b>-4.238.718,83</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-4.288.700,00</b>	<b>-4.183.107,96</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>								
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>								
<b>520000</b>	<b>Umweltschutz</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/520000+816000	Kostensätze	2114	3114	13				3.165,00	3.165,00
2/520000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	80.000,00			80.000,00	
2/520000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	100,00	100,00		878,67	100,00
2/520000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				50.000,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>			<b>80.100,00</b>	<b>50.100,00</b>		<b>4.043,67</b>	<b>80.100,00</b>
	<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>			<b>80.100,00</b>	<b>50.100,00</b>		<b>4.043,67</b>	<b>80.100,00</b>
<b>520000</b>	<b>Umweltschutz</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00			736,01	
1/520000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	117.400,00	52.500,00	35.297,85	117.400,00	52.500,00
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	220,00	1.500,00	1.500,00
1/520000-757000	Lfd. Transf.priv.Institt.	2234	3234	27	10.900,00	6.000,00	6.300,00	10.900,00	6.000,00
1/520000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	33.500,00	21.500,00	34.245,54	33.500,00	21.500,00
1/520000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			50.000,00	100.000,00			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>			<b>214.200,00</b>	<b>181.700,00</b>		<b>76.799,40</b>	<b>163.500,00</b>
	<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>			<b>214.200,00</b>	<b>181.700,00</b>		<b>76.799,40</b>	<b>163.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>			<b>-134.100,00</b>	<b>-131.600,00</b>		<b>-72.755,73</b>	<b>-83.400,00</b>
	<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>			<b>-134.100,00</b>	<b>-131.600,00</b>		<b>-72.755,73</b>	<b>-83.400,00</b>
<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>								
<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>								
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/530000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	20.400,00	19.000,00	19.848,00	20.400,00	19.000,00
2/530000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	8.000,00	5.000,00	11.591,89	8.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>			<b>28.400,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>31.439,89</b>	<b>28.400,00</b>
	<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>			<b>28.400,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>31.439,89</b>	<b>28.400,00</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/530000-010000	Gebäude	3413	40						16.805,78	
1/530000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen	3614	65				40.300,00	46.200,00		
1/530000-600000	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	700,00	500,00	571,39	700,00	571,39	
1/530000-600500	Energiebezüge	2222	3222	24	13.500,00	10.000,00	9.996,00	13.500,00	9.996,00	
1/530000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
1/530000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	14.600,00	5.000,00	10.945,98	14.600,00	10.945,98	
1/530000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
1/530000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	700,00	600,00		700,00		
1/530000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	400,00	400,00	381,85	400,00	381,85	
1/530000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00	154,00	200,00	154,00	
1/530000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	100,00	100,00	83,00	100,00	83,00	
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			52.000,00	40.800,00	52.587,12			
1/530000-751000	Lfd. Transfers an Land Rettungsfonds	2231	3231	26	522.400,00	475.000,00	452.793,60	522.400,00	452.793,60	
1/530000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
1/530000-777000	Kapit.Trf.priv.Institut.	2234	3434	44	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>			<b>611.600,00</b>	<b>539.600,00</b>	<b>527.512,94</b>	<b>599.900,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>491.731,60</b>
	<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>			<b>611.600,00</b>	<b>539.600,00</b>	<b>527.512,94</b>	<b>599.900,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>491.731,60</b>
<b>Saldo</b>	<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>			<b>-583.200,00</b>	<b>-515.600,00</b>	<b>-496.073,05</b>	<b>-571.500,00</b>	<b>-521.000,00</b>	<b>-460.291,71</b>
	<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>			<b>-583.200,00</b>	<b>-515.600,00</b>	<b>-496.073,05</b>	<b>-571.500,00</b>	<b>-521.000,00</b>	<b>-460.291,71</b>
<b>54</b>	<b>Ausbildung im Gesundheitsdienst</b>									
<b>542</b>	<b>Krankenpflegefachdienste</b>									
<b>542000</b>	<b>Gesundheits- und Krankenpflege- schule Unterland</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/542000+829000	Sonstige Erlöse	2116	3116	18		25.000,00			25.000,00	
2/542000+829100	Nebenerlöse	2116	3116	18		67.000,00			67.000,00	
2/542000+860800	Transfereinnahmen	2121	3121	15		2.884.800,00			2.884.800,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>542</b>	<b>Krankenpflegefachdienste</b>			<b>0,00</b>	<b>2.976.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>54</b>	<b>Ausbildung im Gesundheitsdienst</b>			<b>0,00</b>	<b>2.976.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976.800,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>542000</b>	<b>Gesundheits- und Krankenpflege- schule Unterland</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/542000-040800	Bewegliches Anlagevermögen		3414	41					65.000,00	
1/542000-400800	Verbrauchsmittel	2221	3221	23		78.000,00			78.000,00	
1/542000-520800	Personalaufwand	2211	3211	20		1.195.800,00			1.195.800,00	
1/542000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				31.500,00				
1/542000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24		185.000,00			185.000,00	
1/542000-729100	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2225	3225	24		1.380.000,00			1.380.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>542 Krankenpflegefachdienste</b>				<b>0,00</b>	<b>2.870.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>54 Ausbildung im Gesundheitsdienst</b>				<b>0,00</b>	<b>2.870.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>542 Krankenpflegefachdienste</b>				<b>0,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>54 Ausbildung im Gesundheitsdienst</b>				<b>0,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55</b>	<b>Eigene Krankenanstalten</b>									
<b>552</b>	<b>Standardkrankenanstalten</b>									
<b>552000</b>	<b>Krankenhaus Dornbirn</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/552000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		89.215.000,00			89.215.000,00	
2/552000+816100	Nebenansprüche	2114	3114	13		10.000,00			10.000,00	
2/552000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13		309.900,00			309.900,00	
2/552000+829000	Sonstige Erlöse	2116	3116	18		1.120.200,00			1.120.200,00	
2/552000+829100	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116	18		433.000,00			433.000,00	
2/552000+860800	Transfereinnahmen	2121	3121	15		3.525.400,00			3.525.400,00	
2/552000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16			144.238,67			144.238,67
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>552000 Krankenhaus Dornbirn</b>				<b>0,00</b>	<b>94.613.500,00</b>	<b>144.238,67</b>	<b>0,00</b>	<b>94.613.500,00</b>	<b>144.238,67</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>552000</b>	<b>Krankenhaus Dornbirn</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/552000-040800	Bewegliches Anlagevermögen		3414	41					1.198.600,00	
1/552000-400800	Verbrauchsmittel	2221	3221	23		14.215.500,00			14.215.500,00	
1/552000-520800	Personalaufwand Krankenhaus	2211	3211	20		62.845.100,00			62.845.100,00	
1/552000-650100	Kreditzinsen	2241	3241	25		296.000,00			296.000,00	
1/552000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.840.800,00				
1/552000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24		85.300,00			85.300,00	
1/552000-729100	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2225	3225	24		12.647.000,00			12.647.000,00	
1/552000-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	100,00		1.636.462,87	100,00		1.636.462,87
1/552000-760000	Pensionen	2234	3234	21		525.000,00			525.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>552000</b>	<b>Krankenhaus Dornbirn</b>			<b>100,00</b>	<b>94.454.700,00</b>	<b>1.636.462,87</b>	<b>100,00</b>	<b>91.812.500,00</b>	<b>1.636.462,87</b>
<b>Saldo</b>	<b>552000</b>	<b>Krankenhaus Dornbirn</b>			<b>-100,00</b>	<b>158.800,00</b>	<b>-1.492.224,20</b>	<b>-100,00</b>	<b>2.801.000,00</b>	<b>-1.492.224,20</b>
<b>552100</b>	<b>Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/552100+864000	Lfd.Transf.öff.Rechtstr.	2123	3123	16	100,00		3.054.328,15	100,00		3.054.328,15
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>552100</b>	<b>Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054.328,15</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054.328,15</b>
<b>552100</b>	<b>Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/552100-754000	LKF-Abgangsdeckung	2231	3231	26	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>552100</b>	<b>Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>552100</b>	<b>Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung</b>			<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>3.054.328,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>3.054.328,15</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>552200</b>	<b>Krankenhaus Neubau</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/552200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				1.650.000,00	1.450.000,00	1.616.910,68
2/552200+301100	Kapitaltransfers Spitalsfonds für Einrichtungen		3331	33						275.639,32
2/552200+346000	Schuldaufnahmen von Kreditunternehmungen		3514	55				2.500.000,00	3.250.000,00	2.600.000,00
2/552200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127								307.977,53
2/552200+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	290.700,00			263.901,28	290.700,00	263.901,28
2/552200+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117						307.977,53		
2/552200+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301						2.246.896,78		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>552200 Krankenhaus Neubau</b>				<b>290.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126.753,12</b>	<b>4.440.700,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.756.451,28</b>
	<b>552 Standardkrankenanstalten</b>				<b>290.800,00</b>	<b>94.613.500,00</b>	<b>6.325.319,94</b>	<b>4.440.800,00</b>	<b>99.313.500,00</b>	<b>7.955.018,10</b>
	<b>55 Eigene Krankenanstalten</b>				<b>290.800,00</b>	<b>94.613.500,00</b>	<b>6.325.319,94</b>	<b>4.440.800,00</b>	<b>99.313.500,00</b>	<b>7.955.018,10</b>
<b>552200</b>	<b>Krankenhaus Neubau</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/552200-010000	Gebäude		3413	40				2.400.000,00	3.950.000,00	2.964.338,54
1/552200-042000	Amtsausstattung		3415	41				1.678.000,00	750.000,00	1.214.853,21
1/552200-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65				2.950.500,00	2.690.000,00	1.494.820,66
1/552200-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	290.700,00			263.901,28	290.700,00	263.901,28
1/552200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.050.000,00			2.050.227,12		
1/552200-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226						299.254,93		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>552200 Krankenhaus Neubau</b>				<b>2.340.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613.383,33</b>	<b>7.319.200,00</b>	<b>7.390.000,00</b>	<b>5.937.913,69</b>
<b>Saldo</b>	<b>552200 Krankenhaus Neubau</b>				<b>-2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.369,79</b>	<b>-2.878.500,00</b>	<b>-2.690.000,00</b>	<b>-1.181.462,41</b>
	<b>552 Standardkrankenanstalten</b>				<b>2.340.900,00</b>	<b>94.454.800,00</b>	<b>4.249.846,20</b>	<b>7.319.400,00</b>	<b>99.202.600,00</b>	<b>7.574.376,56</b>
	<b>55 Eigene Krankenanstalten</b>				<b>2.340.900,00</b>	<b>94.454.800,00</b>	<b>4.249.846,20</b>	<b>7.319.400,00</b>	<b>99.202.600,00</b>	<b>7.574.376,56</b>
<b>Saldo</b>	<b>552 Standardkrankenanstalten</b>				<b>-2.050.100,00</b>	<b>158.700,00</b>	<b>2.075.473,74</b>	<b>-2.878.600,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>380.641,54</b>
	<b>55 Eigene Krankenanstalten</b>				<b>-2.050.100,00</b>	<b>158.700,00</b>	<b>2.075.473,74</b>	<b>-2.878.600,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>380.641,54</b>



	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>56</b>										
<b>560</b>										
<b>560000</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/560000+861000		Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	2.172.100,00		2.117.281,00	2.172.100,00	2.117.281,00
2/560000+861500		Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	550.000,00	2.710.300,00	548.659,00	550.000,00	548.659,00
2/560000+864000		Lfd. Transf. öff. Rechtstr.	2123	3123	16		500.000,00		500.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>560</b>	<b>Betriebsabgangsdeckung</b>				<b>2.722.100,00</b>	<b>3.210.300,00</b>	<b>2.665.940,00</b>	<b>2.722.100,00</b>	<b>2.665.940,00</b>
	<b>56</b>	<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>2.722.100,00</b>	<b>3.210.300,00</b>	<b>2.665.940,00</b>	<b>2.722.100,00</b>	<b>2.665.940,00</b>
	<b>5</b>	<b>Gesundheit</b>				<b>4.186.400,00</b>	<b>101.722.600,00</b>	<b>9.953.930,76</b>	<b>8.336.400,00</b>	<b>11.583.628,92</b>
<b>560000</b>		<b>Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/560000-751000		Beiträge Spitalsfonds Land, Krank., Anstalten	2231	3231	26	12.641.200,00	12.250.000,00	10.477.210,36	12.641.200,00	12.250.000,00
1/560000-754300		Beiträge Spitalsfonds Eigene Krankenanstalt	2231	3231	26	8.250.000,00	7.800.200,00	6.326.276,69	8.250.000,00	7.800.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>560</b>	<b>Betriebsabgangsdeckung</b>				<b>20.891.200,00</b>	<b>20.050.200,00</b>	<b>16.803.487,05</b>	<b>20.891.200,00</b>	<b>20.050.200,00</b>
	<b>56</b>	<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>20.891.200,00</b>	<b>20.050.200,00</b>	<b>16.803.487,05</b>	<b>20.891.200,00</b>	<b>20.050.200,00</b>
	<b>5</b>	<b>Gesundheit</b>				<b>25.131.200,00</b>	<b>123.242.000,00</b>	<b>26.823.551,68</b>	<b>30.047.300,00</b>	<b>127.919.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>560</b>	<b>Betriebsabgangsdeckung</b>				<b>-18.169.100,00</b>	<b>-16.839.900,00</b>	<b>-14.137.547,05</b>	<b>-18.169.100,00</b>	<b>-16.839.900,00</b>
	<b>56</b>	<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>-18.169.100,00</b>	<b>-16.839.900,00</b>	<b>-14.137.547,05</b>	<b>-18.169.100,00</b>	<b>-16.839.900,00</b>
	<b>5</b>	<b>Gesundheit</b>				<b>-20.944.800,00</b>	<b>-21.519.400,00</b>	<b>-16.869.620,92</b>	<b>-21.710.900,00</b>	<b>-21.547.300,00</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>											
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>										
<b>611</b>	<b>Landesstraßen</b>										
<b>611000</b>	<b>Landesstraßen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>611</b>	<b>Landesstraßen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>611000</b>	<b>Landesstraßen</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/611000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	300.000,00	660.000,00	621.165,90	300.000,00	660.000,00	521.574,48
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>611</b>	<b>Landesstraßen</b>				<b>300.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>621.165,90</b>	<b>300.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>521.574,48</b>
<b>Saldo</b>	<b>611</b>	<b>Landesstraßen</b>				<b>-300.000,00</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-621.165,90</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-521.574,48</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/612000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33				225.000,00	145.000,00	493.691,61
2/612000+303200	Kapit. Transf. ö. Rechtstr.		3331	33				800.000,00		
2/612000+305200	Förderung Rappenloch - VKW		3333	34				15.000,00	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				1.000.000,00	500.000,00	
2/612000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30						1.040,00
2/612000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	5.000,00	5.000,00	4.902,25	5.000,00	5.000,00	4.902,25
2/612000+811300	Nutz. Entgelt Öffentl. Gut	2115	3115	14	60.000,00	67.000,00	48.707,44	60.000,00	67.000,00	48.707,44
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127							11.815,12
2/612000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	68.500,00	93.500,00	66.947,02	68.500,00	93.500,00	66.947,02
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	5.494,97	500,00	500,00	5.494,97
2/612000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	2.134,43	1.000,00	1.000,00	2.134,43
2/612000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	12.000,00	12.000,00	5.810,43	12.000,00	12.000,00	5.810,43
2/612000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen		2117							23.356,68
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612 Gemeindestraßen</b>				<b>147.100,00</b>	<b>179.100,00</b>	<b>170.208,34</b>	<b>2.188.100,00</b>	<b>840.100,00</b>	<b>643.728,15</b>
	<b>61 Straßenbau</b>				<b>147.100,00</b>	<b>179.100,00</b>	<b>170.208,34</b>	<b>2.188.100,00</b>	<b>840.100,00</b>	<b>643.728,15</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/612000-001000		Unbebaute Grundstücke	3412	40				5.000,00	2.500,00	152.852,90	
1/612000-002000		Straßenbauten	3412	40				2.150.000,00	2.105.000,00	1.867.944,54	
1/612000-002100		Neubau - Brücken	3412	40				3.800.000,00	550.000,00	520.497,42	
1/612000-002300		Ebnit	3412	40				100.000,00	100.000,00	805.971,96	
1/612000-002400		Fußgängerzone Schulgasse	3412	40						2.400,00	
1/612000-006000		Grundstückseinrichtungen	3412	40					100.000,00		
1/612000-042000		Amtsausstattung	3415	41				132.000,00	67.000,00		
1/612000-060000		Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	40						30.601,33	
1/612000-346000		Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen	3614	65				256.000,00	106.000,00		
1/612000-400000		GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	500,00	500,00	667,76	500,00	500,00	667,76
1/612000-457000		Druckwerke	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/612000-600000		Strom	2222	3222	24	10.000,00	10.000,00	7.529,19	10.000,00	10.000,00	7.529,19
1/612000-610000		Deponie Ebnit	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	15.119,78	2.000,00	2.000,00	15.119,78
1/612000-611000		Instandh. Straßenbauten	2224	3224	24	905.000,00	790.000,00	971.170,32	905.000,00	790.000,00	908.638,20
1/612000-611100		Instandh. Brücken	2224	3224	24	50.000,00	50.000,00	93.702,72	50.000,00	50.000,00	59.112,19
1/612000-618000		Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/612000-619000		Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	25.840,96	15.000,00	15.000,00	18.079,86
1/612000-650000		Kreditzinsen	2241	3241	25	35.300,00	17.900,00	9.430,50	35.300,00	17.900,00	9.430,50
1/612000-670000		Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	200,00	200,00	120,74	200,00	200,00	120,74
1/612000-670100		Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	900,00	900,00	682,00	900,00	900,00	682,00
1/612000-670300		Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	300,00	4.800,00	3.755,18	300,00	4.800,00	3.755,18
1/612000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			2.002.000,00	1.158.000,00	1.952.882,82			
1/612000-690000		Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					1.346,26			
1/612000-691000		Schadensfälle	2225	3225	24			2.371,59			2.371,59
1/612000-698000		Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226					1.427,71			
1/612000-700000		Mietzinse	2223	3223	24	3.000,00	3.000,00	879,41	3.000,00	3.000,00	879,41
1/612000-710000		Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00		88,00	100,00		88,00
1/612000-710600		Werbeabgabe	2225	3225	24	2.200,00		900,00	2.200,00		900,00
1/612000-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	5.191,88	10.000,00	10.000,00	1.921,20
1/612000-728300		Entgelte für EDV	2225	3225	24	2.600,00	2.400,00	2.265,66	2.600,00	2.400,00	2.265,66
1/612000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	6.207,23	5.000,00	5.000,00	4.482,11
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				<b>3.049.300,00</b>	<b>2.074.700,00</b>	<b>3.101.579,71</b>	<b>7.490.300,00</b>	<b>3.947.200,00</b>	<b>4.416.311,52</b>

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021
	61	Straßenbau			3.349.300,00	2.734.700,00	3.722.745,61	7.790.300,00	4.607.200,00	4.937.886,00
Saldo	612	Gemeindestraßen			-2.902.200,00	-1.895.600,00	-2.931.371,37	-5.302.200,00	-3.107.100,00	-3.772.583,37
	61	Straßenbau			-3.202.200,00	-2.555.600,00	-3.552.537,27	-5.602.200,00	-3.767.100,00	-4.294.157,85
<b>62</b>		<b>Allgemeiner Wasserbau</b>								
<b>620</b>		<b>Förderung der Wasserversorgung</b>								
<b>620000</b>		<b>Förderung der Wasserversorgung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>620</b>	<b>Förderung der Wasserversorgung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>62</b>	<b>Allgemeiner Wasserbau</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>620000</b>		<b>Förderung der Wasserversorgung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/620000-777000	Kapit.Trf.priv.Institut.		2234 3434 44		7.000,00	4.000,00	13.089,00	7.000,00	4.000,00	13.089,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>620</b>	<b>Förderung der Wasserversorgung</b>			<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.089,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.089,00</b>
	<b>62</b>	<b>Allgemeiner Wasserbau</b>			<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.089,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.089,00</b>
Saldo	620	Förderung der Wasserversorgung			-7.000,00	-4.000,00	-13.089,00	-7.000,00	-4.000,00	-13.089,00
	62	Allgemeiner Wasserbau			-7.000,00	-4.000,00	-13.089,00	-7.000,00	-4.000,00	-13.089,00
<b>63</b>		<b>Schutzwasserbau</b>								
<b>633</b>		<b>Wildbachverbauung</b>								
<b>633000</b>		<b>Wildbachverbauung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/633000+816000	Kostenersätze		2114 3114 13		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>633</b>	<b>Wildbachverbauung</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>633000</b>		<b>Wildbachverbauung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/633000-004000	Massnahmen an Wildbächen		3412 40					170.000,00	120.000,00	
1/633000-006000	Steinschlag und Lawinenschutz		3412 40					40.000,00	40.000,00	
1/633000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224 3224 24			25.000,00		121.333,87	25.000,00		121.333,87
1/633000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224 3224 24			20.000,00	20.000,00	19.632,00	20.000,00	20.000,00	19.632,00
1/633000-670300	Versicherungen -sonstige	2222 3222 24			1.500,00	1.500,00	1.418,91	1.500,00	1.500,00	1.418,91
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				140.000,00				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>633</b>	<b>Wildbachverbauung</b>			<b>46.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>142.384,78</b>	<b>256.500,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>142.384,78</b>
Saldo	633	Wildbachverbauung			-41.500,00	-156.500,00	-142.384,78	-251.500,00	-176.500,00	-142.384,78

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>639</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>639000</b>	<b>Wasserbau</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/639000+301500			3331	33				25.000,00	200.000,00	432.815,08
2/639000+813000			2127							4.183,50
2/639000+816000			2114	3114	13	75.000,00		121.756,90	75.000,00	121.756,90
2/639000+816800			2114	3114	13		6.300,00	1.356,00		6.300,00
2/639000+829000			2116	3116	18	200,00		200,00	200,00	
2/639000+861000			2121	3121	15	375.000,00	400.000,00	414.125,16	375.000,00	400.000,00
2/639000+894000			2301					124.518,91		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>639</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>450.200,00</b>	<b>406.300,00</b>	<b>665.940,47</b>	<b>475.200,00</b>	<b>606.300,00</b>	<b>970.053,14</b>
	<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>			<b>455.200,00</b>	<b>411.300,00</b>	<b>665.940,47</b>	<b>480.200,00</b>	<b>611.300,00</b>	<b>970.053,14</b>
<b>639000</b>	<b>Wasserbau</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/639000-004000			3412	40					20.000,00	382.772,30
1/639000-060000			3412	40				250.000,00	115.000,00	47.060,71
1/639000-612100			2224	3224	24	600.000,00	600.000,00	419.947,81	600.000,00	600.000,00
1/639000-612200			2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	1.887,27	5.000,00	5.000,00
1/639000-612300			2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	17.618,06	5.000,00	5.000,00
1/639000-612400			2224	3224	24	55.000,00	65.000,00	258.110,59	55.000,00	65.000,00
1/639000-680000			2226			58.000,00	101.600,00	58.524,99		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>639</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>723.000,00</b>	<b>776.600,00</b>	<b>756.088,72</b>	<b>915.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>1.094.572,05</b>
	<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>			<b>769.500,00</b>	<b>938.100,00</b>	<b>898.473,50</b>	<b>1.171.500,00</b>	<b>991.500,00</b>	<b>1.236.956,83</b>
<b>Saldo</b>	<b>639</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-272.800,00</b>	<b>-370.300,00</b>	<b>-90.148,25</b>	<b>-439.800,00</b>	<b>-203.700,00</b>	<b>-124.518,91</b>
	<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>			<b>-314.300,00</b>	<b>-526.800,00</b>	<b>-232.533,03</b>	<b>-691.300,00</b>	<b>-380.200,00</b>	<b>-266.903,69</b>
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>									
<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>									
<b>640000</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/640000+829000			2116	3116	18	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
	EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020		
<b>640000</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/640000-050000			3412	40				40.000,00	25.000,00	62.642,45	
1/640000-400000			2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	229,50	2.000,00	229,50	
1/640000-455000			2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	929,28	3.000,00	929,28	
1/640000-600000			2222	3222	24	9.000,00	9.000,00	6.638,48	9.000,00	6.638,48	
1/640000-616000			2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	848,63	1.000,00	848,63	
1/640000-619000			2224	3224	24	230.000,00	200.000,00	276.864,97	230.000,00	255.543,11	
1/640000-670200			2222	3222	24	400,00	400,00	290,00	400,00	290,00	
1/640000-680000			2226			12.000,00	10.000,00	12.868,49			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>640</b>		<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>			<b>257.400,00</b>	<b>225.400,00</b>	<b>298.669,35</b>	<b>285.400,00</b>	<b>240.400,00</b>	<b>327.121,45</b>
	<b>64</b>		<b>Straßenverkehr</b>			<b>257.400,00</b>	<b>225.400,00</b>	<b>298.669,35</b>	<b>285.400,00</b>	<b>240.400,00</b>	<b>327.121,45</b>
<b>Saldo</b>	<b>640</b>		<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>			<b>-256.400,00</b>	<b>-224.400,00</b>	<b>-298.669,35</b>	<b>-284.400,00</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-327.121,45</b>
	<b>64</b>		<b>Straßenverkehr</b>			<b>-256.400,00</b>	<b>-224.400,00</b>	<b>-298.669,35</b>	<b>-284.400,00</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-327.121,45</b>
<b>65</b>	<b>Schienerverkehr</b>										
<b>650</b>	<b>Eisenbahnen</b>										
<b>650000</b>	<b>Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>650</b>		<b>Eisenbahnen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>65</b>		<b>Schienerverkehr</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6</b>		<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>			<b>603.300,00</b>	<b>591.400,00</b>	<b>836.148,81</b>	<b>2.669.300,00</b>	<b>1.452.400,00</b>	<b>1.613.781,29</b>
<b>650000</b>	<b>Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/650000-346000			3614	65				56.300,00	55.500,00		
1/650000-650000			2241	3241	25	900,00	3.300,00	1.052,26	900,00	3.300,00	1.052,26
1/650000-728000			2225	3225	24	19.300,00	27.300,00		19.300,00	27.300,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>650</b>		<b>Eisenbahnen</b>			<b>20.200,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>1.052,26</b>	<b>76.500,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>1.052,26</b>
	<b>65</b>		<b>Schienerverkehr</b>			<b>20.200,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>1.052,26</b>	<b>76.500,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>1.052,26</b>
	<b>6</b>		<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>			<b>4.403.400,00</b>	<b>3.932.800,00</b>	<b>4.934.029,72</b>	<b>9.330.700,00</b>	<b>5.929.200,00</b>	<b>6.516.105,54</b>
<b>Saldo</b>	<b>650</b>		<b>Eisenbahnen</b>			<b>-20.200,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-1.052,26</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-1.052,26</b>
	<b>65</b>		<b>Schienerverkehr</b>			<b>-20.200,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-1.052,26</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-1.052,26</b>
	<b>6</b>		<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>			<b>-3.800.100,00</b>	<b>-3.341.400,00</b>	<b>-4.097.880,91</b>	<b>-6.661.400,00</b>	<b>-4.476.800,00</b>	<b>-4.902.324,25</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>7 Wirtschaftsförderung</b>										
<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>									
<b>719</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>									
<b>719000</b>	<b>Förderungen der Land- und Fortstwirtschaft</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>719</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>719000</b>	<b>Förderungen der Land- und Fortstwirtschaft</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
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	65.000,00	64.000,00	65.000,00	65.000,00
1/719000-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	31.500,00	28.000,00	31.165,26	31.500,00	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	6.400,00	5.600,00	6.154,25	6.400,00	5.600,00
1/719000-768000		Zuwendungen an Private	2234	3234	27	153.800,00	157.500,00	153.538,08	153.800,00	157.500,00
1/719000-777000		Kapit.Trf.priv.Institut.	2234	3434	44	9.700,00	15.000,00	2.689,03	9.700,00	15.000,00
1/719000-778000		Kapit.Trf.priv.Haushalte	2234	3434	44	4.900,00	5.000,00	3.251,04	4.900,00	5.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>719</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>271.500,00</b>	<b>276.300,00</b>	<b>260.797,66</b>	<b>271.500,00</b>	<b>276.300,00</b>	<b>260.797,66</b>
	<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc</b>			<b>271.500,00</b>	<b>276.300,00</b>	<b>260.797,66</b>	<b>271.500,00</b>	<b>276.300,00</b>	<b>260.797,66</b>
<b>Saldo</b>	<b>719</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>-271.500,00</b>	<b>-276.300,00</b>	<b>-260.797,66</b>	<b>-271.500,00</b>	<b>-276.300,00</b>	<b>-260.797,66</b>
	<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc</b>			<b>-271.500,00</b>	<b>-276.300,00</b>	<b>-260.797,66</b>	<b>-271.500,00</b>	<b>-276.300,00</b>	<b>-260.797,66</b>
<b>77</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>									
<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>									
<b>771000</b>	<b>Fremdenverkehrsförderung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>77</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>771000</b>	<b>Fremdenverkehrsförderung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/771000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>77</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>			<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>77</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>			<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>



	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>									
<b>780</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>									
<b>780000</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/780000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>780</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe un</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>780000</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/780000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24			900,00			900,00
1/780000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	215.000,00	250.000,00	269.283,74	215.000,00	250.000,00	269.091,42
1/780000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	800,00	800,00	417,61	800,00	800,00	417,61
1/780000-755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen	2233	3233	27	25.200,00	22.700,00	82.358,38	25.200,00	22.700,00	82.358,38
1/780000-755100	Dornbirner Seilbahngesellschaft	2233	3233	27	1.100,00	1.100,00	312,69	1.100,00	1.100,00	312,69
1/780000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
1/780000-775300	Messehallen 9 - 12	2233	3433	44	715.000,00	730.000,00	534.855,43	715.000,00	730.000,00	534.855,43
1/780000-775400	Messehalle 5	2233	3433	44	330.500,00	334.000,00	338.472,84	330.500,00	334.000,00	338.472,84
1/780000-775500	Kapitaltransfers Messe Wirtschaftshalle 13	2233	3433	44	318.000,00	320.000,00	329.078,64	318.000,00	320.000,00	329.078,64
1/780000-775600	Kapitaltransfers- Db. Seilbahnges.	2233	3433	44	90.500,00	91.000,00	232.383,43	90.500,00	91.000,00	232.383,43
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>780</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe un</b>			<b>1.767.600,00</b>	<b>1.821.100,00</b>	<b>1.859.562,76</b>	<b>1.767.600,00</b>	<b>1.821.100,00</b>	<b>1.859.370,44</b>
<b>Saldo</b>	<b>780</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe un</b>			<b>-1.762.600,00</b>	<b>-1.816.100,00</b>	<b>-1.854.562,76</b>	<b>-1.762.600,00</b>	<b>-1.816.100,00</b>	<b>-1.854.370,44</b>
<b>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>789000</b>	<b>Dbn. Tourismus und Stadtmarketing</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>7</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>789000</b>	<b>Dbn. Tourismus und Stadtmarketing</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/789000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	1.135.000,00	1.160.000,00	1.243.483,70	1.135.000,00	1.160.000,00	1.243.483,70
1/789000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401					280.000,00			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>1.135.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.523.483,70</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.243.483,70</b>
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>				<b>2.902.600,00</b>	<b>2.981.100,00</b>	<b>3.383.046,46</b>	<b>2.902.600,00</b>	<b>2.981.100,00</b>	<b>3.102.854,14</b>
	<b>7 Wirtschaftsförderung</b>				<b>3.174.200,00</b>	<b>3.257.500,00</b>	<b>3.643.844,12</b>	<b>3.174.200,00</b>	<b>3.257.500,00</b>	<b>3.363.651,80</b>
<b>Saldo</b>	<b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-1.135.000,00</b>	<b>-1.160.000,00</b>	<b>-1.523.483,70</b>	<b>-1.135.000,00</b>	<b>-1.160.000,00</b>	<b>-1.243.483,70</b>
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>				<b>-2.897.600,00</b>	<b>-2.976.100,00</b>	<b>-3.378.046,46</b>	<b>-2.897.600,00</b>	<b>-2.976.100,00</b>	<b>-3.097.854,14</b>
	<b>7 Wirtschaftsförderung</b>				<b>-3.169.200,00</b>	<b>-3.252.500,00</b>	<b>-3.638.844,12</b>	<b>-3.169.200,00</b>	<b>-3.252.500,00</b>	<b>-3.358.651,80</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>8 Dienstleistungen</b>										
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>									
<b>810</b>	<b>Wasserversorgung</b>									
<b>810000</b>	<b>Öffentliche Brunnen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>810</b>	<b>Wasserversorgung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>810000</b>	<b>Öffentliche Brunnen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
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	11.000,00	10.000,00	14.094,32	11.000,00	14.094,32
1/810000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	337,72		
1/810000-711000		Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.500,00	6.345,30	1.000,00	6.345,30
1/810000-768000		Zuwendungen an Private	2234	3234	27	1.500,00	1.500,00	2.448,00	1.500,00	2.448,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>810</b>	<b>Wasserversorgung</b>				<b>14.300,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>23.225,34</b>	<b>16.000,00</b>	<b>22.887,62</b>
<b>Saldo</b>	<b>810</b>	<b>Wasserversorgung</b>				<b>-14.300,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-23.225,34</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-22.887,62</b>
<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>									
<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/812000+810000		Leistungserlöse	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	2.580,21	1.000,00	2.580,21
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.580,21</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.580,21</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/812000-010000	Gebäude		3413	40					75.000,00	
1/812000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.900,00	100,00	7,00	2.900,00	100,00	7,00
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	803,84	100,00	100,00	803,84
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	293,44	300,00	300,00	293,44
1/812000-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	2.700,00	3.390,53	3.000,00	2.700,00	3.390,53
1/812000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	7.300,00	7.500,00	7.339,55	7.300,00	7.500,00	7.339,55
1/812000-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	300,00	300,00	265,96	300,00	300,00	265,96
1/812000-670300	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	41,00	100,00	100,00	41,00
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.500,00	4.700,00	5.503,80			
1/812000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
1/812000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	2.632,31	1.600,00	1.600,00	2.632,31
1/812000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	89.200,00	88.000,00	90.042,12	89.200,00	88.000,00	68.051,88
1/812000-728400	Leistungen Werkhof	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>812 WC-Anlagen</b>				<b>112.400,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>112.119,55</b>	<b>106.900,00</b>	<b>177.800,00</b>	<b>84.625,51</b>
<b>Saldo</b>	<b>812 WC-Anlagen</b>				<b>-111.400,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-109.539,34</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-82.045,30</b>
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>									
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/814000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	500,00		814,80	500,00		814,80
2/814000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	150.000,00	100.000,00	97.988,28	150.000,00	100.000,00	97.988,28
2/814000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18						104.592,92
2/814000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				38.000,00	264.700,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>814 Straßenreinigung</b>				<b>150.500,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>363.503,08</b>	<b>150.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>203.396,00</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/814000-006000		Grundstückseinrichtungen	3412	40				50.000,00	
1/814000-020000		Maschinen u.masch.Anlag.	3414	41				217.000,00	38.000,00
1/814000-042000		Amtsausstattung	3415	41				5.000,00	
1/814000-050000		Sonderanlagen	3412	40					340.290,08
1/814000-400000	2221	GWG des Anlagevermögens	3221	23	23.500,00	20.000,00	27.051,70	23.500,00	20.000,00
1/814000-452100	2221	Treibstoffe f. Maschinen	3221	23			84,46		84,46
1/814000-455000	2221	Chemische Mittel	3221	23	70.000,00	40.000,00	31.638,48	70.000,00	40.000,00
1/814000-459000	2221	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	25.500,00	25.500,00	15.308,36	25.500,00	25.500,00
1/814000-600000	2222	Strom	3222	24	400,00	500,00	256,77	400,00	500,00
1/814000-610000	2224	Instandh.Grund u. Boden	3224	24	7.000,00		13.708,93	7.000,00	
1/814000-614000	2224	Instandh. Gebäude	3224	24	10.000,00	9.000,00	49.855,51	10.000,00	9.000,00
1/814000-616000	2224	Instandh. Maschinen	3224	24	75.000,00	45.000,00	85.293,30	75.000,00	45.000,00
1/814000-617000	2224	Instandh. Fahrzeuge	3224	24			20,98		20,98
1/814000-618000	2224	Instandh. sonst.Anlagen	3224	24	15.000,00	15.000,00	13.196,10	15.000,00	15.000,00
1/814000-670000	2222	Versicherungen	3222	24	200,00	200,00	259,18	200,00	200,00
1/814000-670100	2222	Versicherung allgem. Haftpflicht	3222	24	400,00	300,00	299,00	400,00	300,00
1/814000-670300	2222	Versicherungen -sonstige	3222	24	1.400,00	1.400,00	207,00	1.400,00	1.400,00
1/814000-680000	2226	Planmäßige Abschreibung			90.000,00	65.100,00	72.008,10		
1/814000-728000	2225	Entg. f. Leistg. Firmen	3225	24	120.000,00	70.000,00	151.059,29	120.000,00	70.000,00
1/814000-728300	2225	Entgelte für EDV	3225	24	700,00	700,00		700,00	700,00
1/814000-728600	2225	Straßenreinigung Sommer	3225	24	890.000,00	825.000,00	1.031.209,92	890.000,00	825.000,00
1/814000-728700	2225	Straßenreinigung Winter	3225	24	497.000,00	462.500,00	298.731,03	497.000,00	462.500,00
1/814000-729000	2225	Sonstige Ausgaben	3225	24	4.000,00	4.000,00	4.649,70	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>			<b>1.830.100,00</b>	<b>1.584.200,00</b>	<b>1.794.837,81</b>	<b>2.012.100,00</b>	<b>1.557.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>			<b>-1.679.600,00</b>	<b>-1.446.200,00</b>	<b>-1.431.334,73</b>	<b>-1.861.600,00</b>	<b>-1.457.100,00</b>
<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/815000+301500		Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	3331	33				50.000,00	
2/815000+861000	2121	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15			15.000,00		15.000,00
2/815000+891000	2117	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen					222,20		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.222,20</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/815000-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40				150.000,00	20.000,00	2.269,76
1/815000-006100	Klimawandel - Anpassungsmaßnahmen		3412	40				170.000,00	170.000,00	147.767,46
1/815000-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		3414	41				3.500,00	3.000,00	1.297,20
1/815000-040000	Fahrzeuge		3414	41				3.000,00		
1/815000-042000	Amtsausstattung		3415	41				10.000,00	10.000,00	
1/815000-050000	Sonderanlagen		3412	40					5.000,00	115,00
1/815000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	6.100,00	5.300,00	7.964,97	6.100,00	5.300,00	7.964,97
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	700,00	700,00	484,90	700,00	700,00	484,90
1/815000-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	4.900,00	5.000,00	4.619,10	4.900,00	5.000,00	4.619,10
1/815000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	400,00	400,00	533,16	400,00	400,00	533,16
1/815000-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/815000-600300	Gas	2222	3222	24	1.800,00	2.000,00		1.800,00	2.000,00	
1/815000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	688.000,00	578.000,00	868.351,84	688.000,00	578.000,00	842.251,98
1/815000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	2.400,00	2.500,00		2.400,00	2.500,00	
1/815000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	7.800,00	7.000,00	8.418,14	7.800,00	7.000,00	8.418,14
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.109,79	1.500,00	1.500,00	1.109,79
1/815000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/815000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	100,00	100,00	28,12	100,00	100,00	28,12
1/815000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	300,00	300,00	192,00	300,00	300,00	192,00
1/815000-670200	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	380,00	400,00	400,00	380,00
1/815000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	200,00	200,00	124,00	200,00	200,00	124,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			50.100,00	72.500,00	41.628,33			
1/815000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/815000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.600,00	4.400,00	4.139,31	4.600,00	4.400,00	4.139,31
1/815000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	500,00	500,00	275,59	500,00	500,00	275,59
1/815000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	500,00		416,64	500,00		416,64
1/815000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	265,03	100,00	100,00	265,03
1/815000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.892,18	2.500,00	2.500,00	2.892,18
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>			<b>775.000,00</b>	<b>685.400,00</b>	<b>941.823,10</b>	<b>1.061.400,00</b>	<b>820.900,00</b>	<b>1.025.544,33</b>
<b>Saldo</b>	<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>			<b>-775.000,00</b>	<b>-685.400,00</b>	<b>-926.600,90</b>	<b>-1.011.400,00</b>	<b>-820.900,00</b>	<b>-1.010.544,33</b>
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>									
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/816000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	30.000,00	30.000,00	28.117,60	30.000,00	30.000,00	28.117,60
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.117,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.117,60</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	3412	40				500.000,00	500.000,00		
1/816000-050000	Sonderanlagen	3412	40				15.000,00		34.816,30	
1/816000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	34.393,50	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	291.578,38	300.000,00	300.000,00	
1/816000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	242.000,00	222.000,00	416.889,69	242.000,00	222.000,00	
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			132.000,00	116.600,00	102.387,30			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>			<b>692.000,00</b>	<b>656.600,00</b>	<b>845.248,87</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>751.078,79</b>
<b>Saldo</b>	<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>			<b>-662.000,00</b>	<b>-626.600,00</b>	<b>-817.131,27</b>	<b>-1.045.000,00</b>	<b>-1.010.000,00</b>	<b>-722.961,19</b>
<b>817</b>	<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>									
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/817000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	3331	33					20.000,00		21.582,41
2/817000+307000	Kapit. Transf. priv. Haush.	3334	34						6.000,00	
2/817000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	200,00	200,00		200,00	200,00	
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					327,01			
2/817000+816000	Kostenersätze Grabhügel und abräumen	2114	3114	13	12.000,00	10.000,00	12.982,85	12.000,00	10.000,00	12.557,85
2/817000+816100	Kostenersätze Friedhofspflege Granitumrandung	2114	3114	13	9.000,00		11.112,00	9.000,00		9.184,00
2/817000+816200	Erlöse aus KFZ-Benützung	2114	3114	13	500,00	500,00	611,80	500,00	500,00	563,10
2/817000+816300	Kostenbeiträge Gravur	2114	3114	13	6.000,00		6.337,46	6.000,00		6.337,46
2/817000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/817000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18						3.054,66
2/817000+852300	Friedhofsgebühren	2113	3113	12	217.000,00	198.000,00	211.488,90	217.000,00	198.000,00	202.511,43
2/817000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15		4.000,00			4.000,00	
2/817000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	12.000,00	18.000,00		12.000,00	18.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>817</b>	<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>			<b>256.800,00</b>	<b>230.800,00</b>	<b>242.860,02</b>	<b>276.800,00</b>	<b>236.800,00</b>	<b>255.790,91</b>
	<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>			<b>438.300,00</b>	<b>399.800,00</b>	<b>652.283,11</b>	<b>508.300,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>504.884,72</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>817000</b>										
<b>Friedhöfe</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/817000-006000		Grundstückseinrichtungen	3412	40				82.000,00	62.000,00	
1/817000-010000		Gebäude und Bauten	3413	40					30.000,00	143.882,72
1/817000-020000		Maschinen u.masch.Anlag.	3414	41						1.317,12
1/817000-042000		Amtsausstattung	3415	41				3.500,00		10.101,84
1/817000-400000	2221	GWG des Anlagevermögens	3221	23	3.100,00	3.100,00	3.012,44	3.100,00	3.100,00	2.551,43
1/817000-452000	2221	Treibstoffe	3221	23	700,00	700,00	362,55	700,00	700,00	362,55
1/817000-452100	2221	Treibstoffe f. Maschinen	3221	23	1.000,00	1.000,00	680,87	1.000,00	1.000,00	680,87
1/817000-454000	2221	Reinigungsmittel	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/817000-455000	2221	Chemische Mittel	3221	23	2.000,00	1.800,00	2.141,18	2.000,00	1.800,00	2.141,18
1/817000-456000	2221	Schreib- u. Büromittel	3221	23	100,00	100,00	90,59	100,00	100,00	84,74
1/817000-459000	2221	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	100,00	100,00	131,50	100,00	100,00	131,50
1/817000-511000	2211	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	3211	20	154.500,00	80.300,00	107.515,86	154.500,00	80.300,00	107.515,86
1/817000-563000	2213	Sonst. Aufwandsentsch.	3213	20	200,00	200,00	174,00	200,00	200,00	174,00
1/817000-565000	2211	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	2.800,00	6.500,00	3.877,34	2.800,00	6.500,00	3.877,34
1/817000-569000	2211	Sonstige Nebengebühren	3211	20	4.500,00	4.300,00	3.794,52	4.500,00	4.300,00	3.794,52
1/817000-580000	2212	Dienstgeberbeitrag - FLA	3212	20	2.400,00	2.500,00	4.313,32	2.400,00	2.500,00	4.313,32
1/817000-582000	2212	Dienstgeberbeitrag - SV	3212	20	24.300,00	18.600,00	23.936,80	24.300,00	18.600,00	23.936,80
1/817000-582500	2212	Pensionskassenbeiträge	3212	20	1.800,00	1.700,00	1.699,72	1.800,00	1.700,00	1.699,72
1/817000-591000	2214	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen					17.708,25			
1/817000-592000	2214	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen					1.157,73			
1/817000-600000	2222	Strom	3222	24	6.300,00	6.100,00	5.624,01	6.300,00	6.100,00	5.624,01
1/817000-610000	2224	Instandh.Grund u. Boden	3224	24	26.400,00	18.500,00	16.087,67	26.400,00	18.500,00	16.087,67
1/817000-614000	2224	Instandh. Gebäude	3224	24	166.600,00	119.000,00	20.881,54	166.600,00	119.000,00	20.881,54
1/817000-616000	2224	Instandh. Maschinen	3224	24	2.300,00	2.300,00	5.956,12	2.300,00	2.300,00	5.956,12
1/817000-617000	2224	Instandh. Fahrzeuge	3224	24	1.100,00	1.100,00	1.784,80	1.100,00	1.100,00	1.784,80
1/817000-618000	2224	Instandh. sonst.Anlagen	3224	24	3.500,00	3.500,00	1.171,64	3.500,00	3.500,00	866,38
1/817000-630000	2222	Postdienste	3222	24	300,00			300,00		
1/817000-631000	2222	Telefon	3222	24	400,00	400,00	462,12	400,00	400,00	462,12
1/817000-670000	2222	Versicherungen - Gebäude	3222	24	1.200,00	1.200,00	910,68	1.200,00	1.200,00	910,68
1/817000-670100	2222	Vers. allgem.Haftpflicht	3222	24	300,00	300,00	256,00	300,00	300,00	256,00
1/817000-670200	2222	Versicherungen - KFZ	3222	24	400,00	400,00	390,00	400,00	400,00	390,00
1/817000-670300	2222	Versicherungen -sonstige	3222	24	200,00	200,00	124,00	200,00	200,00	124,00
1/817000-680000	2226	Planmäßige Abschreibung			74.000,00	86.600,00	74.407,39			
1/817000-690000	2225	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)					271,23			



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/817000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	200,00	200,00	129,90	200,00	200,00	129,90
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/817000-710300	KFZ - Steuer	2225	3225	24	600,00	600,00	570,24	600,00	600,00	570,24
1/817000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	5.400,00	5.200,00	5.099,25	5.400,00	5.200,00	5.099,25
1/817000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	41.400,00			41.400,00		
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			528,36			528,36
1/817000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	40.200,00	42.200,00	53.053,32	40.200,00	42.200,00	51.410,80
1/817000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			29,17			29,17
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	134,30	200,00	200,00	134,30
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>				<b>568.800,00</b>	<b>409.200,00</b>	<b>358.468,41</b>	<b>580.300,00</b>	<b>414.600,00</b>	<b>417.810,85</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>3.992.600,00</b>	<b>3.456.700,00</b>	<b>4.075.723,08</b>	<b>4.851.700,00</b>	<b>4.025.900,00</b>	<b>4.301.147,52</b>
<b>Saldo</b>	<b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>				<b>-312.000,00</b>	<b>-178.400,00</b>	<b>-115.608,39</b>	<b>-303.500,00</b>	<b>-177.800,00</b>	<b>-162.019,94</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>-3.554.300,00</b>	<b>-3.056.900,00</b>	<b>-3.423.439,97</b>	<b>-4.343.400,00</b>	<b>-3.658.100,00</b>	<b>-3.796.262,80</b>
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>									
<b>820</b>	<b>Wirtschaftshöfe</b>									
<b>820000</b>	<b>Werkhof</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/820000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31			4.200,00			4.200,00
2/820000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4.600.000,00	4.485.000,00	4.512.724,14	4.600.000,00	4.485.000,00	4.512.724,14
2/820000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	23.500,00	22.800,00	22.599,00	23.500,00	22.800,00	22.599,00
2/820000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	193.200,00	190.600,00	187.895,16	193.200,00	190.600,00	187.895,16
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00	497.900,00	710,45			
2/820000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	7.600,00	6.000,00	4.356,00	7.600,00	6.000,00	4.356,00
2/820000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/820000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18						19.339,60
2/820000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				300.000,00	239.360,52			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>820 Wirtschaftshöfe</b>				<b>4.825.500,00</b>	<b>5.503.300,00</b>	<b>4.971.845,27</b>	<b>4.825.300,00</b>	<b>4.705.400,00</b>	<b>4.751.113,90</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>820000</b>										
<b>Werkhof</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/820000-020000		Maschinen u.masch.Anlag.	3414	41				11.400,00	4.000,00	7.613,58
1/820000-030000		Werkzeuge u. Hilfsmittel	3414	41				6.500,00	6.500,00	1.763,40
1/820000-040000		Fahrzeuge	3414	41				280.000,00	468.000,00	226.229,27
1/820000-042000		Amtsausstattung	3415	41				7.000,00	7.000,00	837,60
1/820000-042100		Funkanlage	3415	41				2.500,00	500,00	
1/820000-042600		EDV-Ausstattung	3415	41				7.100,00	11.900,00	7.116,67
1/820000-400000	2221	GWG des Anlagevermögens	3221	23	25.400,00	26.000,00	22.635,31	25.400,00	26.000,00	22.436,91
1/820000-400500	2221	Arbeitnehmersicherheit GWG	3221	23	1.500,00			1.500,00		
1/820000-409000	2221	Geringw. Ersatzteile	3221	23	2.400,00	2.400,00	2.249,85	2.400,00	2.400,00	2.249,85
1/820000-420000	2221	Werk- und Rohstoffe	3221	23	203.700,00	210.000,00	280.049,60	203.700,00	210.000,00	275.761,47
1/820000-451000	2221	Brennstoffe	3221	23	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1/820000-452000	2221	Treibstoffe	3221	23	128.800,00	130.800,00	95.588,58	128.800,00	130.800,00	95.588,58
1/820000-452100	2221	Treibstoffe f. Maschinen	3221	23	10.100,00	9.000,00	11.137,56	10.100,00	9.000,00	11.137,56
1/820000-453000	2221	Schmier-u. Schleifmittel	3221	23	3.900,00	4.000,00	3.244,89	3.900,00	4.000,00	3.215,69
1/820000-454000	2221	Reinigungsmittel	3221	23	1.900,00	2.000,00	1.865,69	1.900,00	2.000,00	1.549,59
1/820000-455000	2221	Chemische Mittel	3221	23	5.800,00	6.000,00	6.060,33	5.800,00	6.000,00	6.060,33
1/820000-456000	2221	Schreib- u. Büromittel	3221	23	2.600,00	2.600,00	1.880,24	2.600,00	2.600,00	1.755,24
1/820000-457000	2221	Druckwerke	3221	23	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/820000-458000	2221	Medikamente	3221	23	400,00	400,00	113,85	400,00	400,00	113,85
1/820000-459000	2221	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	10.200,00	10.500,00	8.474,62	10.200,00	10.500,00	8.474,62
1/820000-480000	2221	Fremdbearbeitung	3221	23	1.800,00	1.900,00		1.800,00	1.900,00	
1/820000-510000	2211	Geldbezüge der Angestellten	3211	20	2.024.200,00	1.920.800,00	1.803.620,97	2.024.200,00	1.920.800,00	1.803.620,97
1/820000-511000	2211	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	3211	20	992.600,00	1.001.600,00	1.035.429,48	992.600,00	1.001.600,00	1.035.429,48
1/820000-563000	2213	Sonst. Aufwandsentsch.	3213	20	22.400,00	29.900,00	28.492,97	22.400,00	29.900,00	28.492,97
1/820000-565000	2211	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	233.500,00	220.600,00	218.970,63	233.500,00	220.600,00	218.970,63
1/820000-566000	2212	Dienstjubiläen	3212	20	34.900,00	11.400,00	14.759,41	34.900,00	11.400,00	14.759,41
1/820000-569000	2211	Sonstige Nebengebühren	3211	20	103.700,00	100.400,00	102.476,23	103.700,00	100.400,00	102.476,23
1/820000-580000	2212	Dienstgeberbeitrag - FLA	3212	20	120.000,00	117.300,00	117.958,59	120.000,00	117.300,00	117.958,59
1/820000-582000	2212	Dienstgeberbeitrag - SV	3212	20	675.400,00	654.500,00	632.480,08	675.400,00	654.500,00	632.480,08
1/820000-582500	2212	Pensionskassenbeiträge	3212	20	55.300,00	52.500,00	50.699,84	55.300,00	52.500,00	50.699,84
1/820000-582700	2212	DG-Mitarbeitervorsorge	3212	20	25.400,00	23.400,00	21.755,94	25.400,00	23.400,00	21.755,94
1/820000-588000	2212	Kommunalsteuer	3212	20	1.200,00			1.200,00		
1/820000-591000	2214	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen					283.890,89			
1/820000-592000	2214	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen					15.526,49			

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214										6.517,71
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	10.500,00	10.000,00	9.607,44	10.500,00	10.000,00	9.607,44		9.607,44
1/820000-600500	Wärme	2222	3222	24	25.000,00	26.000,00	23.832,98	25.000,00	26.000,00	23.832,98		23.832,98
1/820000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	3.400,00	3.500,00	6.359,98	3.400,00	3.500,00	6.359,98		6.359,98
1/820000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4.900,00	5.000,00	751,82	4.900,00	5.000,00	751,82		751,82
1/820000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	41.000,00	57.200,00	63.112,23	41.000,00	57.200,00	63.112,23		63.112,23
1/820000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	26.800,00	27.000,00	20.552,89	26.800,00	27.000,00	20.096,53		20.096,53
1/820000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	203.900,00	203.000,00	252.654,62	203.900,00	203.000,00	240.588,94		240.588,94
1/820000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	15.600,00	16.000,00	13.318,54	15.600,00	16.000,00	13.090,44		13.090,44
1/820000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	1.300,00	1.300,00	576,08	1.300,00	1.300,00	576,08		576,08
1/820000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00
1/820000-619110	Instandh. Funkanlage	2224	3224	24	8.900,00	1.000,00		8.900,00	1.000,00			
1/820000-631000	Telefon	2222	3222	24	5.800,00	6.000,00	5.867,26	5.800,00	6.000,00	5.867,26		5.867,26
1/820000-631200	Funkgebühren	2222	3222	24	2.200,00	2.300,00		2.200,00	2.300,00			
1/820000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	1.800,00	1.600,00	1.324,94	1.800,00	1.600,00	1.324,94		1.324,94
1/820000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	6.800,00	6.800,00	6.398,00	6.800,00	6.800,00	6.398,00		6.398,00
1/820000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	19.900,00	18.000,00	16.012,92	19.900,00	18.000,00	16.012,92		16.012,92
1/820000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.308,00	1.300,00	1.300,00	1.308,00		1.308,00
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			369.000,00	266.300,00	294.600,25					
1/820000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					284,56					
1/820000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	3.400,00	3.500,00	3.500,39	3.400,00	3.500,00	3.500,39		3.500,39
1/820000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	15.500,00	14.900,00	12.262,97	15.500,00	14.900,00	12.262,97		12.262,97
1/820000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	2.500,00	2.300,00	2.336,94	2.500,00	2.300,00	2.336,94		2.336,94
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			40,74			40,74		40,74
1/820000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	30.100,00	31.000,00	30.640,38	30.100,00	31.000,00	23.624,33		23.624,33
1/820000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	14.600,00	15.000,00	24.588,47	14.600,00	15.000,00	24.588,47		24.588,47
1/820000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	2.200,00	100,00	2.332,94	2.200,00	100,00	2.332,94		2.332,94
1/820000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	24.500,00	31.000,00	19.567,20	24.500,00	31.000,00	19.567,20		19.567,20
1/820000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401					185.581,45					
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>820</b>	<b>Wirtschaftshöfe</b>			<b>5.532.600,00</b>	<b>5.292.700,00</b>	<b>5.763.293,74</b>	<b>5.478.100,00</b>	<b>5.524.300,00</b>	<b>5.195.729,89</b>		<b>5.195.729,89</b>
<b>Saldo</b>	<b>820</b>	<b>Wirtschaftshöfe</b>			<b>-707.100,00</b>	<b>210.600,00</b>	<b>-791.448,47</b>	<b>-652.800,00</b>	<b>-818.900,00</b>	<b>-444.615,99</b>		<b>-444.615,99</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021
<b>822</b>	<b>Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte</b>								
<b>822000</b>	<b>Schlachthof</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/822000+827000	Personalkostensätze	2116 3116	18	29.000,00	30.300,00	27.150,53	29.000,00	30.300,00	27.150,53
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>822</b>	<b>Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte</b>		<b>29.000,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>27.150,53</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>27.150,53</b>
<b>822000</b>	<b>Schlachthof</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/822000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211 3211	20	20.700,00	20.700,00	20.042,13	20.700,00	20.700,00	20.042,13
1/822000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213 3213	20	400,00	800,00	706,28	400,00	800,00	706,28
1/822000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211 3211	20	600,00	600,00	610,40	600,00	600,00	610,40
1/822000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211 3211	20	1.200,00	1.500,00	1.277,61	1.200,00	1.500,00	1.277,61
1/822000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212 3212	20	900,00	900,00	882,81	900,00	900,00	882,81
1/822000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212 3212	20	4.500,00	4.600,00	4.435,80	4.500,00	4.600,00	4.435,80
1/822000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212 3212	20	400,00	400,00	413,96	400,00	400,00	413,96
1/822000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212 3212	20	300,00	300,00	286,92	300,00	300,00	286,92
1/822000-588000	Kommunalsteuer	2212 3212	20	700,00	700,00	679,10	700,00	700,00	679,10
1/822000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		36.500,00	36.500,00	36.503,23			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>822</b>	<b>Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte</b>		<b>66.200,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>65.838,24</b>	<b>29.700,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>29.335,01</b>
<b>Saldo</b>	<b>822</b>	<b>Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte</b>		<b>-37.200,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-38.687,71</b>	<b>-700,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-2.184,48</b>
<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
<b>828000</b>	<b>Marktwesen Hilfsbetrieb</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/828000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115 3115	14	25.000,00	25.000,00	2.031,11	25.000,00	25.000,00	2.031,11
2/828000+812000	Entgelte	2114 3114	13			4.809,18			4.809,18
2/828000+816000	Kostensätze	2114 3114	13	3.000,00	3.000,00	2.547,00	3.000,00	3.000,00	2.547,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>9.387,29</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>9.387,29</b>
	<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>		<b>4.882.500,00</b>	<b>5.561.600,00</b>	<b>5.008.383,09</b>	<b>4.882.300,00</b>	<b>4.763.700,00</b>	<b>4.787.651,72</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>828000</b>	<b>Marktwesen Hilfsbetrieb</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/828000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				7.000,00	7.500,00	
1/828000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/828000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/828000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/828000-510000	Geldentzüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		7.100,00	3.370,94		7.100,00	3.370,94
1/828000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20		1.200,00	558,28		1.200,00	558,28
1/828000-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		100,00	51,57		100,00	51,57
1/828000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.500,00	75,71	3.000,00	3.500,00	75,71
1/828000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00	180,52	200,00	200,00	180,52
1/828000-670300	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	83,00	100,00	100,00	83,00
1/828000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.000,00	26.800,00	3.206,14			
1/828000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/828000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24			10.112,38			10.112,38
1/828000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24		8.100,00	4.524,00		8.100,00	4.524,00
1/828000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	9.383,98	1.000,00	1.000,00	9.383,98
1/828000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	200,00	200,00	156,98	200,00	200,00	156,98
1/828000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>			<b>8.300,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>31.703,50</b>	<b>12.300,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>28.497,36</b>
	<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>			<b>5.607.100,00</b>	<b>5.408.700,00</b>	<b>5.860.835,48</b>	<b>5.520.100,00</b>	<b>5.584.500,00</b>	<b>5.253.562,26</b>
<b>Saldo</b>	<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>			<b>19.700,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-22.316,21</b>	<b>15.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-19.110,07</b>
	<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>			<b>-724.600,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>-852.452,39</b>	<b>-637.800,00</b>	<b>-820.800,00</b>	<b>-465.910,54</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>										
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>										
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/840000+346000			3514	55				5.700.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00	
2/840000+801000			2116	3312	30	2.800.000,00	2.400.000,00	965.433,30	2.800.000,00	2.400.000,00	965.433,30
2/840000+811000			2115	3115	14	106.000,00	95.000,00	93.275,40	106.000,00	95.000,00	93.275,40
2/840000+811200			2115	3115	14	2.200,00	2.200,00	2.075,36	2.200,00	2.200,00	2.075,36
2/840000+811500			2115	3115	14	56.000,00	56.000,00	57.170,71	56.000,00	56.000,00	57.170,71
2/840000+816000			2114	3114	13	15.000,00	8.000,00	25.123,78	15.000,00	8.000,00	25.123,78
2/840000+816800			2114	3114	13	26.300,00	23.500,00	23.063,00	26.300,00	23.500,00	23.063,00
2/840000+823000			2131	3131	14	300,00	500,00		300,00	500,00	
2/840000+828000			2116	3116	18	100,00			100,00		
2/840000+829000			2116	3116	18	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/840000+829100			2116	3116	18	277.000,00	272.000,00	274.000,51	277.000,00	272.000,00	274.000,51
2/840000+829400			2116	3116	18						412.840,37
2/840000+829500			2116	3116	18	50.000,00	50.000,00	33.994,63	50.000,00	50.000,00	33.994,63
2/840000+891000			2117					768,60			
2/840000+894000			2301					380.000,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>				<b>3.333.900,00</b>	<b>2.908.200,00</b>	<b>1.854.905,29</b>	<b>9.033.900,00</b>	<b>5.508.200,00</b>	<b>4.386.977,06</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	40				5.750.000,00	5.000.000,00	3.613.976,87
1/840000-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40				5.000,00	40.000,00	230.643,07
1/840000-006100	Radabstellanlage Innenstadt		3412	40				20.000,00		
1/840000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						1.713,50
1/840000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		3614	65				2.471.600,00	1.851.500,00	921.641,02
1/840000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	171.400,00	149.900,00	82.889,58	171.400,00	149.900,00	82.889,58
1/840000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	100,00	100,00	27,07	100,00	100,00	27,07
1/840000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	300,00	300,00	256,00	300,00	300,00	256,00
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.500,00	3.000,00	20.165,06			
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226						852.475,00		
1/840000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226						13,00		
1/840000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	70.900,00	70.900,00	63.322,37	70.900,00	70.900,00	63.322,37
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7.500,00	7.500,00	15.165,67	7.500,00	7.500,00	15.151,37
1/840000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	11.251,23	20.000,00	20.000,00	11.251,23
1/840000-710200	Immobilienverkehrssteuer	2225	3225	24	116.000,00	73.000,00	46.213,46	116.000,00	73.000,00	46.213,46
1/840000-711100	Kanalisationsbeiträge	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/840000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	38.800,00	25.000,00	24.719,70	38.800,00	25.000,00	23.846,11
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/840000-729500	Ausgaben Schrebergärten	2225	3225	24	28.300,00	28.200,00	30.571,57	28.300,00	28.200,00	30.571,57
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>840 Grundbesitz</b>				<b>485.100,00</b>	<b>388.200,00</b>	<b>1.147.069,71</b>	<b>8.710.200,00</b>	<b>7.276.700,00</b>	<b>5.041.503,22</b>
<b>Saldo</b>	<b>840 Grundbesitz</b>				<b>2.848.800,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>707.835,58</b>	<b>323.700,00</b>	<b>-1.768.500,00</b>	<b>-654.526,16</b>
<b>841</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>									
<b>841000</b>	<b>Baurecht</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/841000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	207.500,00	132.500,00	137.573,18	207.500,00	132.500,00	137.573,18
2/841000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13			361,00			361,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>				<b>207.500,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>137.934,18</b>	<b>207.500,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>137.934,18</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>841000</b>	<b>Baurecht</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/841000-700000	Vordere Achmühlerstraße	2223	3223	24	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	
1/841000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			99.549,75			99.549,75
1/841000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3.100,00	3.100,00	10.295,80	3.100,00	3.100,00	10.295,80
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>				<b>153.100,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>109.845,55</b>	<b>153.100,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>109.845,55</b>
<b>Saldo</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>				<b>54.400,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>28.088,63</b>	<b>54.400,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>28.088,63</b>
<b>843</b>	<b>Alpbesitz</b>									
<b>843000</b>	<b>Alpe Gschwendt</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/843000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	2.100,00	2.100,00	2.245,63	2.100,00	2.100,00	2.245,63
2/843000+811200	Jagdpacht	2115	3115	14	900,00	900,00	887,88	900,00	900,00	887,88
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>843 Alpbesitz</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.133,51</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.133,51</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>3.544.400,00</b>	<b>3.043.700,00</b>	<b>1.995.972,98</b>	<b>9.244.400,00</b>	<b>5.643.700,00</b>	<b>4.528.044,75</b>
<b>843000</b>	<b>Alpe Gschwendt</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/843000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	18.400,00	19.000,00	1.461,52	18.400,00	19.000,00	1.461,52
1/843000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	100,00	100,00	92,02	100,00	100,00	92,02
1/843000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	100,00	100,00	77,00	100,00	100,00	77,00
1/843000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	100,00	100,00	41,00	100,00	100,00	41,00
1/843000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.700,00	8.700,00	8.732,95			
1/843000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			135,00			135,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>843 Alpbesitz</b>				<b>27.400,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>10.539,49</b>	<b>18.700,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>1.806,54</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>665.600,00</b>	<b>569.300,00</b>	<b>1.267.454,75</b>	<b>8.882.000,00</b>	<b>7.449.100,00</b>	<b>5.153.155,31</b>
<b>Saldo</b>	<b>843 Alpbesitz</b>				<b>-24.400,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-7.405,98</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>1.326,97</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>2.878.800,00</b>	<b>2.474.400,00</b>	<b>728.518,23</b>	<b>362.400,00</b>	<b>-1.805.400,00</b>	<b>-625.110,56</b>



	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>									
<b>850000</b>	<b>Wasserwerk</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/850000+300800							53.000,00	114.000,00	27.399,75	
			3331	33						
2/850000+301500							50.000,00	24.000,00	8.100,00	
			3331	33						
2/850000+303200							12.000,00	12.000,00	6.459,20	
			3331	33						
2/850000+307000							505.000,00	430.000,00	550.405,87	
			3334	34						
2/850000+803000									870,00	
			2116	3314	31					
2/850000+808200									419,90	
			2116	3116	16					
2/850000+810100					24.000,00	24.000,00	21.198,48	24.000,00	21.198,48	
			2114	3114	13					
2/850000+810200					470.000,00	570.000,00	424.158,47	470.000,00	424.158,47	
			2114	3114	13					
2/850000+810300					290.000,00	290.000,00	320.464,11	290.000,00	320.464,11	
			2114	3114	13					
2/850000+810400					40.000,00	40.000,00	45.903,39	40.000,00	45.903,39	
			2114	3114	13					
2/850000+810500					205.000,00	195.000,00	213.641,21	205.000,00	213.641,21	
			2114	3114	13					
2/850000+810600					12.000,00	12.000,00	14.703,28	12.000,00	14.703,28	
			2114	3114	13					
2/850000+810700					10.000,00	10.000,00	13.829,22	10.000,00	13.829,22	
			2114	3114	13					
2/850000+810800					800,00	800,00		800,00	800,00	
			2114	3114	13					
2/850000+811000					1.000,00	1.000,00	1.190,70	1.000,00	1.190,70	
			2115	3115	14					
2/850000+813000					400.000,00		400.598,20			
			2127							
2/850000+816000					95.500,00	95.500,00	106.154,36	95.500,00	105.993,86	
			2114	3114	13					
2/850000+816100					5.000,00	5.000,00	14.569,20	5.000,00	14.569,20	
			2114	3114	13					
2/850000+816200							125,50		125,50	
			2114	3114	13					
2/850000+816400					200,00	200,00	202,57	200,00	202,57	
			2114	3114	13					
2/850000+827000					21.100,00	21.500,00	20.329,32	21.100,00	20.329,32	
			2116	3116	18					
2/850000+829000					300,00	300,00		300,00	300,00	
			2116	3116	18					
2/850000+829200					500,00	500,00		500,00	500,00	
			2116	3116	18					
2/850000+829400									-39.764,80	
			2116	3116	18					
2/850000+852200					3.165.000,00	3.144.000,00	3.073.161,40	3.165.000,00	3.069.317,92	
			2113	3113	12					
2/850000+860800					70.000,00		78.451,74	70.000,00	78.451,74	
			2121	3121	15					
2/850000+894000						566.400,00				
			2301							
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>			<b>4.810.400,00</b>	<b>4.976.200,00</b>	<b>4.749.971,05</b>	<b>5.030.400,00</b>	<b>4.989.800,00</b>	<b>4.897.968,89</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>850000</b>	<b>Wasserwerk</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/850000-001000	Unbebaute Grundstücke			3412	40				400.000,00		
1/850000-004000	Neubau - Wasserleitungen			3412	40				895.000,00	909.000,00	835.475,34
1/850000-010000	Gebäude			3413	40						15.600,00
1/850000-042000	Betriebsausstattung			3415	41				23.000,00	16.000,00	20.738,22
1/850000-042200	Wasserzähler - Neuansch.			3415	41				12.000,00	12.000,00	3.529,40
1/850000-042300	Einrichtung Pumpanlagen			3415	41				5.000,00	5.000,00	44.862,54
1/850000-042400	Einrichtung Melde- Steuer- und Funkanlagen			3415	41				7.000,00	63.000,00	23.017,29
1/850000-042500	Einrichtung Speicheranl.			3415	41				3.000,00	3.000,00	
1/850000-042600	EDV-Ausstattung			3415	41				2.000,00	3.700,00	3.556,00
1/850000-042700	Einrichtung Aufber.Anl.			3415	41				2.000,00	6.000,00	
1/850000-050000	Kraftwerk			3412	40				1.000,00	1.000,00	
1/850000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen			3614	65				101.000,00	127.700,00	98.170,39
1/850000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23		12.000,00	12.000,00	14.020,60	12.000,00	12.000,00	13.981,80
1/850000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23				417,10			417,10
1/850000-420000	Werk- und Rohstoffe	2221	3221	23		420.000,00	450.000,00	398.334,96	420.000,00	450.000,00	417.742,67
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		7.800,00	7.800,00	5.566,52	7.800,00	7.800,00	5.566,52
1/850000-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23		1.200,00	1.200,00	1.045,21	1.200,00	1.200,00	1.045,21
1/850000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		500,00	500,00	322,34	500,00	500,00	322,34
1/850000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	613,13	2.000,00	2.000,00	613,13
1/850000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	1.872,46	2.000,00	2.000,00	1.751,36
1/850000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	3.142,45	1.500,00	1.500,00	3.092,45
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.800,00	1.800,00	1.771,62	1.800,00	1.800,00	1.751,72
1/850000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		640.700,00	572.100,00	558.318,63	640.700,00	572.100,00	558.318,63
1/850000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20		137.000,00	121.200,00	120.638,37	137.000,00	121.200,00	120.638,37
1/850000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20		7.700,00	7.400,00	7.437,88	7.700,00	7.400,00	7.437,88
1/850000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		96.400,00	96.500,00	92.593,09	96.400,00	96.500,00	92.593,09
1/850000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20		13.400,00	16.000,00	6.821,00	13.400,00	16.000,00	6.821,00
1/850000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		32.400,00	32.100,00	31.938,24	32.400,00	32.100,00	31.938,24
1/850000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20		29.500,00	29.000,00	28.470,26	29.500,00	29.000,00	28.470,26
1/850000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20		168.200,00	157.500,00	153.075,58	168.200,00	157.500,00	153.075,58
1/850000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20		12.100,00	9.700,00	9.774,24	12.100,00	9.700,00	9.774,24
1/850000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20		7.800,00	6.900,00	6.648,86	7.800,00	6.900,00	6.648,86
1/850000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20		26.900,00	25.300,00	24.455,56	26.900,00	25.300,00	24.455,56
1/850000-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20				850,00			850,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						52.437,00			
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						1.654,99			
1/850000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						7.321,04			
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	318,09	3.000,00	3.000,00	318,09	
1/850000-600100	Strom - Aufber.Anlage	2222	3222	24	5.200,00	5.200,00	4.984,17	5.200,00	5.200,00	4.984,17	
1/850000-600200	Strom - Pumpanlagen	2222	3222	24	34.000,00	34.000,00	34.104,33	34.000,00	34.000,00	34.104,33	
1/850000-600400	Wasser	2222	3222	24	380.000,00	390.000,00	400.009,84	380.000,00	390.000,00	400.009,84	
1/850000-600500	Wärme	2222	3222	24	17.000,00	18.000,00	15.637,22	17.000,00	18.000,00	15.369,97	
1/850000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	1.900,00	2.000,00		1.900,00	2.000,00		
1/850000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	4.900,00	25.000,00	5.648,94	4.900,00	25.000,00	5.648,94	
1/850000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	3.861,23	3.500,00	3.500,00	3.856,23	
1/850000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	8.700,00	8.700,00	9.590,97	8.700,00	8.700,00	8.952,48	
1/850000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	55.000,00	55.000,00	74.351,60	55.000,00	55.000,00	73.667,80	
1/850000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.000,00		
1/850000-618110	Instandh. Wasserzähler	2224	3224	24	220.000,00	200.000,00	318.097,30	220.000,00	200.000,00	318.097,30	
1/850000-618800	Instandh. Steueranlage	2224	3224	24	7.300,00	17.300,00	1.494,07	7.300,00	17.300,00	1.494,07	
1/850000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	7.400,00	7.400,00	2.378,63	7.400,00	7.400,00	2.378,63	
1/850000-619200	Instandh. Aufber. Anlage	2224	3224	24	11.500,00	11.500,00	13.809,85	11.500,00	11.500,00	7.497,97	
1/850000-619300	Instandh. Pumpanlagen	2224	3224	24	10.000,00	5.000,00	61.273,18	10.000,00	5.000,00	61.273,18	
1/850000-619400	Instandh. Speicheranlage	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	23.068,70	25.000,00	25.000,00	23.068,70	
1/850000-619500	Instandh. Rohrnetz	2224	3224	24	370.000,00	370.000,00	401.607,17	370.000,00	370.000,00	393.569,53	
1/850000-619600	Instandh. Hochquellfass.	2224	3224	24	25.000,00	5.000,00	11.702,30	25.000,00	5.000,00	11.702,30	
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	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
1/850000-630000	Porto	2222	3222	24	500,00	500,00	490,46	500,00	500,00	490,46	
1/850000-631000	Telefon	2222	3222	24	3.300,00	3.400,00	3.383,71	3.300,00	3.400,00	3.383,71	
1/850000-631200	Funkgebühren	2222	3222	24	800,00	800,00	758,64	800,00	800,00	758,64	
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	1.209,90	2.000,00	2.000,00	1.209,90	
1/850000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	4.000,00	6.500,00	7.155,05	4.000,00	6.500,00	7.155,05	
1/850000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	2.800,00	2.500,00	1.990,30	2.800,00	2.500,00	1.990,30	
1/850000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	2.100,00	2.000,00	1.962,00	2.100,00	2.000,00	1.962,00	
1/850000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	4.500,00	5.000,00	3.894,00	4.500,00	5.000,00	3.894,00	
1/850000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.036,00	1.100,00	1.100,00	1.036,00	
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			880.000,00	530.000,00	855.141,36				
1/850000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					198,72				

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/850000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.456,41	5.000,00	5.000,00	5.456,41
1/850000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226					136,88			
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/850000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	3.200,00	3.200,00	3.013,22	3.200,00	3.200,00	3.013,22
1/850000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	5.300,00	4.600,00	3.374,64	5.300,00	4.600,00	3.374,64
1/850000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	1.189,01	1.100,00	1.100,00	1.189,01
1/850000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	604.400,00	609.300,00	595.224,70	604.400,00	609.300,00	595.224,70
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	2.938,00	3.300,00	3.300,00	2.938,00
1/850000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	18.000,00	22.000,00	13.746,63	18.000,00	22.000,00	12.798,59
1/850000-728100	Wasseruntersuchungen	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	6.690,39	7.000,00	7.000,00	4.306,68
1/850000-728200	Zählerablesungen	2225	3225	24	6.500,00	6.500,00	8.786,36	6.500,00	6.500,00	8.786,36
1/850000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	26.000,00	17.000,00	26.697,15	26.000,00	17.000,00	20.504,90
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	1.808,20	4.000,00	4.000,00	1.808,20
1/850000-764000	Leitungszinse	2234	3234	27	87.000,00	87.000,00	85.450,21	87.000,00	87.000,00	85.450,21
1/850000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401					232.989,19			
1/850000-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				341.400,00				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>4.489.200,00</b>	<b>4.409.800,00</b>	<b>4.776.199,85</b>	<b>5.060.200,00</b>	<b>4.684.800,00</b>	<b>4.664.979,70</b>
<b>Saldo</b>	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>321.200,00</b>	<b>566.400,00</b>	<b>-26.228,80</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>232.989,19</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>									
<b>851000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/851000+300800	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)		3331	33				220.000,00	214.500,00	192.827,23
2/851000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33				200.000,00		471.546,08
2/851000+303200	Kapit.Transf.ö.Rechtstr.		3331	33					350.000,00	
2/851000+307000	Anschlussgebühren		3334	34				800.000,00	500.000,00	1.012.536,22
2/851000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		3514	55				1.700.000,00	2.150.000,00	851.000,00
2/851000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31					4.583,33	4.583,33
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		874.000,00	874.000,00	1.586.760,91			
2/851000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5.000,00	500,00	13.003,68	5.000,00	500,00	13.003,68
2/851000+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	2.592,75	3.000,00	3.000,00	2.592,75
2/851000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	2.009,01	1.000,00	1.000,00	2.009,01
2/851000+852100	Kanalgebühren	2113	3113	12	6.745.000,00	6.260.000,00	6.285.009,97	6.745.000,00	6.260.000,00	6.253.319,97
2/851000+860800	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC	2121	3121	15	180.000,00	185.000,00	188.560,91	180.000,00	185.000,00	188.560,91
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301			1.162.900,00				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				<b>7.808.000,00</b>	<b>8.486.400,00</b>	<b>8.082.520,56</b>	<b>9.854.000,00</b>	<b>9.664.000,00</b>	<b>8.991.979,18</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>851000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/851000-001000		Unbebaute Grundstücke	3412	40				1.000,00	1.000,00		
1/851000-004000		Neubau von Kanälen	3412	40				2.350.000,00	2.100.000,00	822.273,03	
1/851000-020000		Maschinen u.masch.Anlag.	3414	41				7.500,00	8.000,00	23.696,40	
1/851000-042000		Betriebsausstattung	3415	41				5.000,00		37.742,50	
1/851000-346000		Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen	3614	65				2.374.200,00	2.268.400,00	1.359.573,01	
1/851000-400000		GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	500,00	500,00	1.860,95	500,00	500,00	1.860,95
1/851000-456000		Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	700,00	700,00	4.471,38	700,00	700,00	4.447,74
1/851000-457000		Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/851000-510000		Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	122.800,00	118.200,00	115.306,76	122.800,00	118.200,00	115.306,76
1/851000-563000		Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	600,00	600,00	621,04	600,00	600,00	621,04
1/851000-565000		Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	600,00	500,00	539,28	600,00	500,00	539,28
1/851000-580000		Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	4.800,00	4.600,00	4.517,26	4.800,00	4.600,00	4.517,26
1/851000-582000		Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	24.700,00	23.800,00	23.192,48	24.700,00	23.800,00	23.192,48
1/851000-582500		Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	2.100,00	2.000,00	2.017,93	2.100,00	2.000,00	2.017,93
1/851000-582700		DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1.700,00	1.600,00	1.596,32	1.700,00	1.600,00	1.596,32
1/851000-591000		Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					3.647,01			
1/851000-592000		Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					3.164,25			
1/851000-593000		Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					3.721,38			
1/851000-600000		Strom	2222	3222	24	16.000,00	18.400,00	14.935,53	16.000,00	18.400,00	14.935,53
1/851000-612000		Instandhaltung Kanäle	2224	3224	24	915.000,00	915.000,00	1.016.761,37	915.000,00	915.000,00	786.640,92
1/851000-616000		Instandh. Maschinen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/851000-619000		Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	45.000,00	45.000,00	83.594,73	45.000,00	45.000,00	75.023,24
1/851000-631000		Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			4,80			4,80
1/851000-640000		Rechtskosten	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/851000-650000		Kreditzinsen	2241	3241	25	311.600,00	362.500,00	334.530,48	311.600,00	362.500,00	334.530,48
1/851000-670100		Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	1.400,00	1.300,00	1.280,00	1.400,00	1.300,00	1.280,00
1/851000-670300		Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	900,00	900,00	829,00	900,00	900,00	829,00
1/851000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			2.325.000,00	1.685.400,00	2.276.935,28			
1/851000-690000		Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					628,93			
1/851000-711000		Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	51,20	100,00	100,00	51,20
1/851000-720500		Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	814.000,00	818.900,00	792.757,83	814.000,00	818.900,00	792.757,83
1/851000-724000		Reisegebühren	2225	3225	24			2.338,67			2.338,67
1/851000-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	20.000,00	2.305.000,00	4.504,20	20.000,00	2.305.000,00	130,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/851000-728200	Betriebskosten ARA Ebnit	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	29.820,36	20.000,00	20.000,00	25.550,26
1/851000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	12.700,00	11.700,00	11.209,57	12.700,00	11.700,00	11.209,57
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	9.438,36	5.000,00	5.000,00	9.438,36
1/851000-755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	1.755.000,00		1.733.136,92	1.755.000,00		1.730.025,10
1/851000-755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	570.000,00		565.669,37	570.000,00		565.669,37
1/851000-764000	Leitungszinse	2234	3234	27	190.000,00	185.000,00	188.550,30	190.000,00	185.000,00	188.550,30
1/851000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	40.000,00	40.000,00	25.263,83	40.000,00	40.000,00	25.263,83
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401					2.030.366,02			
1/851000-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				753.300,00				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				<b>7.203.700,00</b>	<b>7.323.500,00</b>	<b>9.287.262,79</b>	<b>9.616.400,00</b>	<b>9.262.200,00</b>	<b>6.961.613,16</b>
<b>Saldo</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				<b>604.300,00</b>	<b>1.162.900,00</b>	<b>-1.204.742,23</b>	<b>237.600,00</b>	<b>401.800,00</b>	<b>2.030.366,02</b>
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>									
<b>852000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/852000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				15.000,00		
2/852000+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	200.000,00	200.000,00	135.246,13	200.000,00	200.000,00	135.246,13
2/852000+808100	Biotonnen und Biosack- ständer Verkauf	2116	3116	16			82,50			82,50
2/852000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	263.000,00	220.500,00	243.362,69	263.000,00	220.500,00	243.362,69
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					255,40			
2/852000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/852000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18						31.938,38
2/852000+852500	Abfuhrgebühren	2113	3113	12	2.147.300,00	1.998.700,00	2.060.665,91	2.147.300,00	1.998.700,00	2.024.679,62
2/852000+852600	Grundgebühren	2113	3113	12	831.700,00	805.900,00	820.994,22	831.700,00	805.900,00	825.415,18
2/852000+852700	Sonstige Abfallgebühren	2113	3113	12	471.500,00	423.500,00	415.086,99	471.500,00	423.500,00	415.086,99
2/852000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				91.700,00				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>				<b>3.913.600,00</b>	<b>3.740.400,00</b>	<b>3.675.693,84</b>	<b>3.928.600,00</b>	<b>3.648.700,00</b>	<b>3.675.811,49</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>852000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/852000-006000	Sonst. Grundstückseinr.		3412	40				86.600,00	35.000,00	112.564,88
1/852000-040000	Fahrzeuge		3414	41						6.661,22
1/852000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				64.800,00	55.700,00	66.623,11
1/852000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				2.000,00	1.000,00	
1/852000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5.400,00	5.200,00	4.983,05	5.400,00	5.200,00	4.983,05
1/852000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	194.000,00	200.000,00	134.047,34	194.000,00	200.000,00	119.295,89
1/852000-413200	Müllsäcke	2221	3221	23	126.100,00	104.300,00	108.568,54	126.100,00	104.300,00	61.873,17
1/852000-413300	Müllbehältnisse	2221	3221	23	20.200,00	29.500,00	24.758,90	20.200,00	29.500,00	24.758,90
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	31.100,00	36.000,00	22.535,21	31.100,00	36.000,00	22.535,21
1/852000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	600,00	1.900,00	1.433,62	600,00	1.900,00	1.433,62
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	8.700,00	12.800,00	14.940,07	8.700,00	12.800,00	12.114,97
1/852000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	24.800,00	24.000,00	26.089,02	24.800,00	24.000,00	26.089,02
1/852000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20			3.788,82			3.788,82
1/852000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	200,00	200,00	243,04	200,00	200,00	243,04
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.200,00	2.200,00	2.157,00	2.200,00	2.200,00	2.157,00
1/852000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20		3.300,00			3.300,00	
1/852000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1.100,00	1.200,00	1.120,22	1.100,00	1.200,00	1.120,22
1/852000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	5.400,00	5.800,00	6.212,80	5.400,00	5.800,00	6.212,80
1/852000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	500,00	500,00	450,33	500,00	500,00	450,33
1/852000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20			85,86			85,86
1/852000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	800,00	900,00	865,81	800,00	900,00	865,81
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					3.271,15			
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					736,52			
1/852000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/852000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	1.900,00	2.000,00	1.208,47	1.900,00	2.000,00	1.208,47
1/852000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	36.900,00	36.000,00	32.512,01	36.900,00	36.000,00	32.422,04
1/852000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	3.400,00	3.000,00	2.754,58	3.400,00	3.000,00	2.754,58
1/852000-630000	Porto	2222	3222	24		9.000,00	9.121,98		9.000,00	9.121,98
1/852000-631000	Telefon	2222	3222	24	100,00	100,00	60,00	100,00	100,00	60,00
1/852000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24			151,45			151,45
1/852000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.280,00	1.300,00	1.300,00	1.280,00
1/852000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	4.500,00	4.500,00	3.880,00	4.500,00	4.500,00	3.880,00
1/852000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.153,00	1.200,00	1.200,00	1.153,00



	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			119.000,00	108.700,00	105.092,67			
1/852000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					1.188,14			
1/852000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	2.300,00	2.400,00	1.693,77	2.300,00	2.400,00	1.693,77
1/852000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	1.400,00	1.600,00	1.175,61	1.400,00	1.600,00	1.175,61
1/852000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	609.200,00	604.300,00	593.980,58	609.200,00	604.300,00	593.980,58
1/852000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	136.100,00	153.000,00	142.906,31	136.100,00	153.000,00	138.129,73
1/852000-728100	Containerentleer. Häusle	2225	3225	24	76.300,00	68.000,00	107.308,25	76.300,00	68.000,00	100.925,48
1/852000-728110	Grünmüll-Entsorgung	2225	3225	24	85.600,00	81.300,00	52.789,61	85.600,00	81.300,00	26.261,29
1/852000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	7.300,00		34,94	7.300,00		34,94
1/852000-728400	Lohn- u. KFZ-Kost.Bauhof	2225	3225	24	456.900,00	483.000,00	473.104,37	456.900,00	483.000,00	473.104,37
1/852000-728500	Müllverarbeitung	2225	3225	24	567.500,00	560.000,00	544.317,84	567.500,00	560.000,00	495.409,82
1/852000-728600	Altstoffsorgung	2225	3225	24	181.500,00	160.000,00	160.999,41	181.500,00	160.000,00	104.699,02
1/852000-728700	Sperrmüll (Entrümpelung)	2225	3225	24	504.400,00	600.000,00	495.953,72	504.400,00	600.000,00	407.883,43
1/852000-728800	Sondermüll-Entsorgung	2225	3225	24	43.700,00	45.000,00	40.184,86	43.700,00	45.000,00	36.578,67
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.900,00	3.000,00	791,86	2.900,00	3.000,00	791,86
1/852000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401					583.673,03			
1/852000-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				292.500,00				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>				<b>3.265.500,00</b>	<b>3.648.700,00</b>	<b>3.713.603,76</b>	<b>3.299.900,00</b>	<b>3.339.200,00</b>	<b>2.906.557,01</b>
<b>Saldo</b>	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>				<b>648.100,00</b>	<b>91.700,00</b>	<b>-37.909,92</b>	<b>628.700,00</b>	<b>309.500,00</b>	<b>769.254,48</b>
<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden</b>									
<b>853000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/853000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		3514	55						4.000.000,00
2/853000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	1.050.000,00	1.025.000,00	1.018.249,78	1.050.000,00	1.025.000,00	1.012.348,84
2/853000+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	54.600,00	54.600,00	51.564,28	54.600,00	54.600,00	51.564,28
2/853000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	215.000,00	215.000,00	216.976,32	215.000,00	215.000,00	216.976,32
2/853000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	17.200,00	6.200,00	6.108,33	17.200,00	6.200,00	6.108,33
2/853000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	1.000,00	100,00	3.074,40	1.000,00	100,00	3.074,40
2/853000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18						-234.107,33
2/853000+861500	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			2.898,13			2.898,13
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>1.337.800,00</b>	<b>1.300.900,00</b>	<b>1.298.871,24</b>	<b>1.337.800,00</b>	<b>1.300.900,00</b>	<b>5.058.862,97</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>853000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/853000-000100	Bebaute Grundstücke		3412	40						2.643.220,38
1/853000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	40						137.798,79
1/853000-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40						8.954,90
1/853000-010000	Gebäude		3413	40						1.144.185,75
1/853000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				2.000,00		75.106,81
1/853000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41						1.396,00
1/853000-341000	Schuldrückzahlungen an sonst.Träger d. ö. Rechts		3611	64				74.900,00	79.500,00	101.012,71
1/853000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		3614	65				285.800,00	275.200,00	61.406,30
1/853000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	817,26	1.500,00	1.500,00	817,26
1/853000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	4.600,00	4.000,00	1.889,82	4.600,00	4.000,00	1.889,82
1/853000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	13.000,00	16.800,00	11.372,93	13.000,00	16.800,00	11.369,63
1/853000-600300	Gas	2222	3222	24	7.000,00	8.200,00	4.977,02	7.000,00	8.200,00	4.977,02
1/853000-600500	Wärme	2222	3222	24	56.100,00	31.600,00	49.719,41	56.100,00	31.600,00	49.579,22
1/853000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	13.500,00	10.700,00	3.053,28	13.500,00	10.700,00	3.053,28
1/853000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	280.100,00	314.200,00	223.159,38	280.100,00	314.200,00	216.528,20
1/853000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.900,00	3.000,00		2.900,00	3.000,00	
1/853000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/853000-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/853000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	56.900,00	44.700,00	47.404,67	56.900,00	44.700,00	47.404,67
1/853000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24			0,56			0,56
1/853000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	9.500,00	5.200,00	4.920,20	9.500,00	5.200,00	4.920,20
1/853000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	2.000,00	1.200,00	1.127,00	2.000,00	1.200,00	1.127,00
1/853000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	1.200,00	1.000,00	1.073,78	1.200,00	1.000,00	1.073,78
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			317.000,00	639.100,00	317.349,17			
1/853000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					857,51			
1/853000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					5.900,94			
1/853000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	370.000,00	380.000,00	366.985,63	370.000,00	380.000,00	366.985,63
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	1.591,90	5.000,00	5.000,00	1.591,90
1/853000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	15.000,00	12.000,00	11.113,24	15.000,00	12.000,00	11.113,24
1/853000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	14.900,00	12.000,00	12.755,21	14.900,00	12.000,00	12.755,21
1/853000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	15.000,00	12.000,00	11.411,41	15.000,00	12.000,00	11.313,73
1/853000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	240.000,00	195.400,00	251.652,00	240.000,00	195.400,00	229.484,89

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/853000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24			5.722,14			5.722,14
1/853000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	3.600,00	3.700,00	3.669,14	3.600,00	3.700,00	3.669,14
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			72,17			72,17
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>1.430.400,00</b>	<b>1.702.900,00</b>	<b>1.338.595,77</b>	<b>1.476.100,00</b>	<b>1.418.500,00</b>	<b>5.158.530,33</b>
<b>Saldo</b>	<b>853000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>-92.600,00</b>	<b>-402.000,00</b>	<b>-39.724,53</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-117.600,00</b>	<b>-99.667,36</b>
<b>853100</b>	<b>Alte Kochschule</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/853100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	33.000,00	30.500,00	32.390,60	33.000,00	30.500,00	32.293,60
2/853100+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	10.000,00	10.000,00	7.096,91	10.000,00	10.000,00	7.096,91
2/853100+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1.400,00	1.400,00	1.490,34	1.400,00	1.400,00	1.490,34
2/853100+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	6.200,00	6.200,00	6.090,00	6.200,00	6.200,00	6.090,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853100 Alte Kochschule</b>				<b>50.600,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>47.067,85</b>	<b>50.600,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>46.970,85</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>853100</b>	<b>Alte Kochschule</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/853100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	400,00	400,00	1.447,20	400,00	400,00	1.447,20
1/853100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	62,75	500,00	500,00	62,75
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	8.200,00	8.100,00		8.200,00	8.100,00	
1/853100-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20			7.967,26			7.967,26
1/853100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	100,00	100,00	63,24	100,00	100,00	63,24
1/853100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	300,00	300,00	308,94	300,00	300,00	308,94
1/853100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1.600,00	1.600,00	1.586,74	1.600,00	1.600,00	1.586,74
1/853100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	200,00	200,00	193,52	200,00	200,00	193,52
1/853100-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	-192,42	2.000,00	2.000,00	-192,42
1/853100-600300	Gas	2222	3222	24			9.353,77			9.353,77
1/853100-600500	Wärme	2222	3222	24	4.300,00	10.000,00		4.300,00	10.000,00	
1/853100-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	300,00	300,00	243,75	300,00	300,00	243,75
1/853100-610900	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	4.900,00	60.000,00		4.900,00	60.000,00	
1/853100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	9.700,00	10.000,00	12.345,23	9.700,00	10.000,00	12.345,23
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	535,15	600,00	600,00	535,15
1/853100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	100,00	100,00	38,00	100,00	100,00	38,00
1/853100-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	100,00	100,00	41,00	100,00	100,00	41,00
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.500,00	42.400,00	28.783,32			
1/853100-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					97,00			
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	8,70	100,00	100,00	8,70
1/853100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	1.524,49	1.900,00	1.900,00	1.524,49
1/853100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	500,00	500,00	674,42	500,00	500,00	674,42
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853100 Alte Kochschule</b>				<b>64.700,00</b>	<b>209.600,00</b>	<b>65.082,06</b>	<b>36.200,00</b>	<b>167.200,00</b>	<b>36.201,74</b>
<b>Saldo</b>	<b>853100 Alte Kochschule</b>				<b>-14.100,00</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-18.014,21</b>	<b>14.400,00</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>10.769,11</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>853110</b>	<b>Polizeigebäude Bahnhof</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/853110+346000		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	55				1.950.000,00	3.600.000,00	
2/853110+811000	2115	3115	14		243.000,00	193.000,00		243.000,00	193.000,00	
2/853110+811100	2115	3115	14		8.300,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00	
2/853110+816000	2114	3114	13		22.000,00	54.000,00		22.000,00	54.000,00	
2/853110+829200	2116	3116	18					12.955,02	12.955,02	
2/853110+894000	2301					850.000,00				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853110</b>	<b>Polizeigebäude Bahnhof</b>			<b>273.300,00</b>	<b>1.105.300,00</b>	<b>12.955,02</b>	<b>273.300,00</b>	<b>2.205.300,00</b>	<b>3.612.955,02</b>
<b>853110</b>	<b>Polizeigebäude Bahnhof</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/853110-010000		Polizeigebäude Bahnhof	3413	40				2.800.000,00	2.989.182,49	
1/853110-346000		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65				377.500,00	100.000,00	
1/853110-400000	2221	3221	23		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/853110-600000	2222	3222	24		12.000,00		1.593,43	12.000,00	1.593,43	
1/853110-614000	2224	3224	24		2.900,00			2.900,00		
1/853110-650000	2241	3241	25		49.600,00	50.500,00	19.697,50	49.600,00	50.500,00	
1/853110-670000	2222	3222	24		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/853110-670100	2222	3222	24		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/853110-670300	2222	3222	24		200,00			200,00		
1/853110-680000	2226				140.000,00		292,14			
1/853110-710100	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/853110-711000	2225	3225	24		3.100,00			3.100,00		
1/853110-728000	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853110</b>	<b>Polizeigebäude Bahnhof</b>			<b>211.800,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>21.583,07</b>	<b>449.300,00</b>	<b>2.954.500,00</b>	<b>3.110.473,42</b>
<b>Saldo</b>	<b>853110</b>	<b>Polizeigebäude Bahnhof</b>			<b>61.500,00</b>	<b>1.050.800,00</b>	<b>-8.628,05</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-749.200,00</b>	<b>502.481,60</b>
<b>853200</b>	<b>Postgebäude am Bahnhofplatz</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/853200+811000	2115	3115	14		202.000,00	200.000,00	172.597,42	202.000,00	200.000,00	
2/853200+816000	2114	3114	13		5.000,00	1.000,00	4.830,60	5.000,00	1.000,00	
2/853200+816800	2114	3114	13		46.800,00	45.600,00	10.700,00	46.800,00	45.600,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853200</b>	<b>Postgebäude am Bahnhofplatz</b>			<b>253.800,00</b>	<b>246.600,00</b>	<b>188.128,02</b>	<b>253.800,00</b>	<b>246.600,00</b>	<b>188.128,02</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>853200</b>	<b>Postgebäude am Bahnhofplatz</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/853200-042000	Betriebsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/853200-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmen		3614	65				315.900,00	316.000,00	61.332,00
1/853200-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00	350,00	1.000,00	1.500,00	350,00
1/853200-600000	Strom	2222	3222	24	1.400,00	1.000,00	1.147,86	1.400,00	1.000,00	1.147,86
1/853200-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	11.700,00	12.000,00	14.476,02	11.700,00	12.000,00	14.476,02
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	20.500,00	22.300,00	22.706,62	20.500,00	22.300,00	22.706,62
1/853200-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	1.400,00	1.200,00	984,48	1.400,00	1.200,00	984,48
1/853200-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	300,00	300,00	249,00	300,00	300,00	249,00
1/853200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			89.000,00	76.900,00	89.783,21			
1/853200-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24			28.958,51			28.958,51
1/853200-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	354,60	1.000,00	1.000,00	354,60
1/853200-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	270,69	1.000,00	1.000,00	270,69
1/853200-728100	Betriebskosten	2225	3225	24		15.000,00	16.226,27		15.000,00	16.226,27
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853200 Postgebäude am Bahnhofplatz</b>				<b>128.300,00</b>	<b>133.200,00</b>	<b>175.507,26</b>	<b>356.200,00</b>	<b>373.300,00</b>	<b>147.056,05</b>
<b>Saldo</b>	<b>853200 Postgebäude am Bahnhofplatz</b>				<b>125.500,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>12.620,76</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-126.700,00</b>	<b>41.071,97</b>
<b>853300</b>	<b>Gewerbehalle Schwefel</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/853300+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	245.000,00	230.000,00	228.030,67	245.000,00	230.000,00	228.030,67
2/853300+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	16.094,58	15.000,00	15.000,00	16.094,58
2/853300+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117					30.395,64			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853300 Gewerbehalle Schwefel</b>				<b>260.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>274.520,89</b>	<b>260.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>244.125,25</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>853300</b>	<b>Gewerbehalle Schwefel</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/853300-600000	Strom	2222 3222	24		500,00	500,00	-35,75	500,00	500,00	-35,75
1/853300-600300	Gas	2222 3222	24		100,00	100,00	54,06	100,00	100,00	54,06
1/853300-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224 3224	24		4.000,00	2.800,00	3.485,41	4.000,00	2.800,00	3.355,41
1/853300-614000	Instandh. Gebäude	2224 3224	24		4.900,00	7.500,00	2.864,48	4.900,00	7.500,00	2.864,48
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		700,00	500,00	465,48	700,00	500,00	465,48
1/853300-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222 3222	24		700,00	700,00	661,00	700,00	700,00	661,00
1/853300-670300	Versicherungen - sonstige	2222 3222	24		300,00	300,00	290,00	300,00	300,00	290,00
1/853300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			83.000,00		83.436,58			
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	978,20	1.000,00	1.000,00	978,20
1/853300-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225 3225	24		200,00	200,00	40,30	200,00	200,00	40,30
1/853300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225 3225	24		500,00		178,75	500,00		178,75
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853300</b>	<b>Gewerbehalle Schwefel</b>			<b>96.400,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>92.418,51</b>	<b>13.400,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>8.851,93</b>
<b>Saldo</b>	<b>853300</b>	<b>Gewerbehalle Schwefel</b>			<b>163.600,00</b>	<b>230.900,00</b>	<b>182.102,38</b>	<b>246.600,00</b>	<b>230.900,00</b>	<b>235.273,32</b>
<b>853400</b>	<b>J.G.Ulmer Haus Schwefel</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/853400+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116 3312	30		100.000,00	120.000,00	93.557,42	100.000,00	120.000,00	93.557,42
2/853400+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115 3115	14		60.000,00	72.000,00	100.558,95	60.000,00	72.000,00	100.558,95
2/853400+816000	Kostenersätze	2114 3114	13		3.000,00	3.000,00	10.469,94	3.000,00	3.000,00	10.469,94
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853400</b>	<b>J.G.Ulmer Haus Schwefel</b>			<b>163.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>204.586,31</b>	<b>163.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>204.586,31</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>853400</b>	<b>J.G.Ulmer Haus Schwefel</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/853400-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/853400-600000	Strom	2222	3222	24	300,00	300,00	112,73	300,00	300,00	112,73
1/853400-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	200,00		133,34	200,00		133,34
1/853400-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	4.900,00	5.000,00	2.613,56	4.900,00	5.000,00	2.613,56
1/853400-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00			100,00		
1/853400-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25			588,42			588,42
1/853400-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	100,00			100,00		
1/853400-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24			401,00			401,00
1/853400-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24			166,00			166,00
1/853400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.000,00		26.768,29			
1/853400-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					597.674,65			
1/853400-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226					51.630,64			
1/853400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	300,00		114,20	300,00		114,20
1/853400-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	2.400,00		2.392,76	2.400,00		2.392,76
1/853400-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/853400-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	310,70	1.000,00	1.000,00	310,70
1/853400-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.600,00	1.000,00		3.600,00	1.000,00	
1/853400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	294,77	200,00	200,00	294,77
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853400 J.G.Ulmer Haus Schwefel</b>				<b>39.700,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>683.201,06</b>	<b>13.700,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.127,48</b>
<b>Saldo</b>	<b>853400 J.G.Ulmer Haus Schwefel</b>				<b>123.300,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>-478.614,75</b>	<b>149.300,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>197.458,83</b>
<b>853500</b>	<b>Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/853500+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	20.000,00	20.000,00	7.109,53	20.000,00	20.000,00	7.109,53
2/853500+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	96.000,00	93.000,00	91.646,36	96.000,00	93.000,00	91.646,36
2/853500+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	28.000,00	26.000,00	23.898,21	28.000,00	26.000,00	23.898,21
2/853500+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	60.700,00	60.900,00	60.053,67	60.700,00	60.900,00	60.053,67
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853500 Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße</b>				<b>204.700,00</b>	<b>199.900,00</b>	<b>182.707,77</b>	<b>204.700,00</b>	<b>199.900,00</b>	<b>182.707,77</b>



	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>853500</b>	<b>Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/853500-042000	Betriebsausstattung		3415	41				12.000,00	2.000,00	
1/853500-042600	EDV-Ausstattung		3415	41				3.000,00		3.155,00
1/853500-341000	Schuldrückzahlungen an sonst. Träger d. ö. Rechts		3611	64				4.000,00	4.000,00	3.938,72
1/853500-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65				120.000,00	130.000,00	60.000,00
1/853500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	833,11	2.000,00	2.000,00	783,11
1/853500-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.100,00	100,00		1.100,00	100,00	
1/853500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	112,69	500,00	500,00	112,69
1/853500-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00	204,62	300,00	300,00	204,62
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	1.500,00	1.897,98	1.500,00	1.500,00	1.897,98
1/853500-600000	Strom	2222	3222	24	4.100,00	3.800,00	3.935,14	4.100,00	3.800,00	3.935,14
1/853500-600500	Wärme	2222	3222	24	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	
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	19.500,00	17.500,00	24.200,88	19.500,00	17.500,00	24.055,98
1/853500-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	1.000,00	100,00		1.000,00	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	180,02	200,00	200,00	180,02
1/853500-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	4.600,00	5.300,00	3.816,50	4.600,00	5.300,00	3.816,50
1/853500-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	1.900,00	1.000,00	27,55	1.900,00	1.000,00	27,55
1/853500-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	500,00	500,00	427,00	500,00	500,00	427,00
1/853500-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	200,00	200,00	207,00	200,00	200,00	207,00
1/853500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			71.000,00	101.100,00	71.243,19			
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	5.200,00	4.624,52	5.200,00	5.200,00	4.624,52
1/853500-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	21.500,00	20.800,00	20.275,20	21.500,00	20.800,00	20.275,20
1/853500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	29.500,00	31.000,00	14.869,46	29.500,00	31.000,00	14.869,46
1/853500-728110	Entgelte f. Leistungen v. Einzelpers.	2225	3225	24	52.000,00	51.100,00	48.524,79	52.000,00	51.100,00	48.524,79
1/853500-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	300,00	300,00	129,25	300,00	300,00	33,75
1/853500-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853500</b>	<b>Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße</b>			<b>241.500,00</b>	<b>267.100,00</b>	<b>195.508,90</b>	<b>309.500,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>191.069,03</b>
<b>Saldo</b>	<b>853500</b>	<b>Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße</b>			<b>-36.800,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-12.801,13</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-8.361,26</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>853600</b>	<b>Marktstraße 33</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/853600+811000	Miet- und Pachteinnahmen	14	2115	3115	194.000,00	165.000,00	168.863,97	194.000,00	165.000,00	168.863,97
2/853600+816000	Kostenersätze	13	2114	3114	40.000,00	40.000,00	24.371,63	40.000,00	40.000,00	24.371,63
2/853600+816800	Vergütungen Erstattungen	13	2114	3114	45.900,00	44.800,00	44.208,00	45.900,00	44.800,00	44.208,00
2/853600+829200	Schadensfälle	18	2116	3116	100,00			100,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853600 Marktstraße 33</b>				<b>280.000,00</b>	<b>249.800,00</b>	<b>237.443,60</b>	<b>280.000,00</b>	<b>249.800,00</b>	<b>237.443,60</b>
<b>853600</b>	<b>Marktstraße 33</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/853600-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen	65		3614				239.400,00	257.000,00	35.196,47
1/853600-400000	GWG des Anlagevermögens	23	2221	3221	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/853600-600000	Strom	24	2222	3222	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/853600-614000	Instandh. Gebäude	24	2224	3224	21.500,00	12.000,00	1.531,26	21.500,00	12.000,00	1.531,26
1/853600-650000	Kreditzinsen	25	2241	3241	13.400,00	15.300,00	11.023,55	13.400,00	15.300,00	11.023,55
1/853600-670000	Versicherungen - Gebäude	24	2222	3222	900,00	900,00	697,70	900,00	900,00	697,70
1/853600-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	24	2222	3222	300,00	300,00	320,00	300,00	300,00	320,00
1/853600-670300	Versicherungen - sonstige	24	2222	3222	100,00	300,00	1.867,93	100,00	300,00	1.867,93
1/853600-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		100.000,00	162.900,00	99.669,29			
1/853600-710000	Öffentliche Abgaben	24	2225	3225	1.000,00	1.600,00		1.000,00	1.600,00	
1/853600-728100	Betriebskosten	24	2225	3225	45.000,00	45.000,00	20.526,63	45.000,00	45.000,00	20.526,63
1/853600-729000	Sonstige Ausgaben	24	2225	3225	200,00	200,00		200,00	200,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853600 Marktstraße 33</b>				<b>182.900,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>135.636,36</b>	<b>322.300,00</b>	<b>333.100,00</b>	<b>71.163,54</b>
<b>Saldo</b>	<b>853600 Marktstraße 33</b>				<b>97.100,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>101.807,24</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>166.280,06</b>
<b>853700</b>	<b>Gewerbehalle Sägen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/853700+811000	Miet- und Pachteinnahmen	14	2115	3115	519.600,00	470.000,00	499.340,00	519.600,00	470.000,00	499.340,00
2/853700+816000	Kostenersätze	13	2114	3114	140.000,00	140.000,00	177.792,59	140.000,00	140.000,00	177.792,59
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853700 Gewerbehalle Sägen</b>				<b>659.600,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>677.132,59</b>	<b>659.600,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>677.132,59</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>853700</b>	<b>Gewerbehalle Sägen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/853700-010000	Gebäude		3413	40						5.471,52
1/853700-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmen		3614	65				480.200,00	769.500,00	277.851,82
1/853700-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853700-600000	Strom	2222	3222	24	90.000,00	120.000,00	82.191,88	90.000,00	120.000,00	82.191,88
1/853700-600300	Gas	2222	3222	24	8.000,00	8.000,00	5.770,22	8.000,00	8.000,00	5.770,22
1/853700-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	2.900,00	3.000,00	1.361,75	2.900,00	3.000,00	1.361,75
1/853700-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	314.600,00	65.000,00	61.377,79	314.600,00	65.000,00	60.257,38
1/853700-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853700-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	8.200,00	14.400,00	13.806,90	8.200,00	14.400,00	13.806,90
1/853700-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	3.400,00	3.300,00	2.582,88	3.400,00	3.300,00	2.582,88
1/853700-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.024,00	1.100,00	1.100,00	1.024,00
1/853700-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	400,00	400,00	332,00	400,00	400,00	332,00
1/853700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			75.000,00	72.500,00	75.078,29			
1/853700-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/853700-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	11.129,76	12.000,00	12.000,00	11.129,76
1/853700-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	5.000,00	4.000,00	3.735,97	5.000,00	4.000,00	3.735,97
1/853700-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/853700-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853700 Gewerbehalle Sägen</b>				<b>525.600,00</b>	<b>308.700,00</b>	<b>258.391,44</b>	<b>930.800,00</b>	<b>1.005.700,00</b>	<b>465.516,08</b>
<b>Saldo</b>	<b>853700 Gewerbehalle Sägen</b>				<b>134.000,00</b>	<b>301.300,00</b>	<b>418.741,15</b>	<b>-271.200,00</b>	<b>-395.700,00</b>	<b>211.616,51</b>
<b>853800</b>	<b>Lustenauerstraße 2</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/853800+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	235.500,00	214.000,00	226.212,00	235.500,00	214.000,00	226.212,00
2/853800+816000	Kostensätze	2114	3114	13	28.000,00	21.000,00	26.558,02	28.000,00	21.000,00	26.558,02
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853800 Lustenauerstraße 2</b>				<b>263.500,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>252.770,02</b>	<b>263.500,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>252.770,02</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>853800</b>	<b>Lustenauerstraße 2</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/853800-061000		Sanitäranlagen	3413	40					175.000,00	165.378,87	
1/853800-341000		Schuldrückzahlungen an sonst.Träger d. ö. Rechts	3611	64				36.800,00	36.500,00	36.207,41	
1/853800-610000		Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	2.400,00	2.500,00	1.877,26	2.400,00	2.500,00	1.877,26
1/853800-614000		Instandh. Gebäude	2224	3224	24	10.700,00	11.000,00	4.334,76	10.700,00	11.000,00	3.741,84
1/853800-650000		Kreditzinsen	2241	3241	25	2.400,00	3.100,00	2.690,71	2.400,00	3.100,00	2.690,71
1/853800-670000		Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	1.367,24	1.800,00	1.800,00	1.367,24
1/853800-670100		Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	400,00	400,00	384,00	400,00	400,00	384,00
1/853800-670300		Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	300,00	300,00	207,00	300,00	300,00	207,00
1/853800-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			83.000,00	47.800,00	83.000,19			
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	40.000,00	46.874,02	40.000,00	40.000,00	46.874,02
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853800</b>	<b>Lustenauerstraße 2</b>				<b>142.500,00</b>	<b>108.400,00</b>	<b>140.735,18</b>	<b>96.300,00</b>	<b>272.100,00</b>	<b>258.728,35</b>
<b>Saldo</b>	<b>853800</b>	<b>Lustenauerstraße 2</b>				<b>121.000,00</b>	<b>126.600,00</b>	<b>112.034,84</b>	<b>167.200,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-5.958,33</b>
<b>853900</b>	<b>Notwohnungen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853900</b>	<b>Notwohnungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>				<b>3.746.300,00</b>	<b>4.435.600,00</b>	<b>3.376.183,31</b>	<b>3.746.300,00</b>	<b>5.535.600,00</b>	<b>10.705.682,40</b>
<b>853900</b>	<b>Notwohnungen</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/853900-341000		Schuldrückzahlungen an sonst.Träger d. ö. Rechts	3611	64					3.100,00	5.297,99	
1/853900-610000		Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24		500,00		500,00		
1/853900-614000		Instandh. Gebäude	2224	3224	24			110,83		110,83	
1/853900-650000		Kreditzinsen	2241	3241	25		200,00	314,77	200,00	314,77	
1/853900-680000		Planmäßige Abschreibung	2226				100,00				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853900</b>	<b>Notwohnungen</b>				<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>425,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>5.723,59</b>
<b>Saldo</b>	<b>853900</b>	<b>Notwohnungen</b>				<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-425,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-5.723,59</b>
	<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>				<b>3.063.800,00</b>	<b>3.045.800,00</b>	<b>3.107.085,21</b>	<b>4.003.800,00</b>	<b>6.851.800,00</b>	<b>9.460.441,54</b>
<b>Saldo</b>	<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>				<b>682.500,00</b>	<b>1.389.800,00</b>	<b>269.098,10</b>	<b>-257.500,00</b>	<b>-1.316.200,00</b>	<b>1.245.240,86</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>859100</b>	<b>Gewerbehalle Bobletten 36</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/859100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	393.000,00	384.000,00	378.466,00	393.000,00	384.000,00	378.466,00
2/859100+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	22.000,00	13.000,00	16.163,70	22.000,00	13.000,00	16.163,70
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>859100 Gewerbehalle Bobletten 36</b>				<b>415.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>394.629,70</b>	<b>415.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>394.629,70</b>
<b>859100</b>	<b>Gewerbehalle Bobletten 36</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/859100-042000	Betriebsausstattung		3415	41				2.000,00	2.000,00	
1/859100-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65				335.600,00	335.600,00	
1/859100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	11.100,00	11.500,00	8.415,61	11.100,00	11.500,00	8.415,61
1/859100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	26.000,00	30.300,00	28.870,70	26.000,00	30.300,00	28.870,70
1/859100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.076,96	1.000,00	1.000,00	1.076,96
1/859100-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	400,00	400,00	427,00	400,00	400,00	427,00
1/859100-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	300,00	300,00	290,00	300,00	300,00	290,00
1/859100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			137.500,00	137.500,00	137.352,84			
1/859100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7.800,00	500,00	2.923,20	7.800,00	500,00	2.923,20
1/859100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/859100-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>859100 Gewerbehalle Bobletten 36</b>				<b>184.700,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>179.356,31</b>	<b>384.800,00</b>	<b>381.700,00</b>	<b>42.003,47</b>
<b>Saldo</b>	<b>859100 Gewerbehalle Bobletten 36</b>				<b>230.300,00</b>	<b>215.400,00</b>	<b>215.273,39</b>	<b>30.200,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>352.626,23</b>
<b>859200</b>	<b>Riedgasse 6 (Kleiner Luger)</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/859200+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	5.000,00	5.000,00	2.550,00	5.000,00	5.000,00	2.550,00
2/859200+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	2.763,03	3.000,00	3.000,00	2.763,03
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>859200 Riedgasse 6 (Kleiner Luger)</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.313,03</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.313,03</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>859200</b>	<b>Riedgasse 6 (Kleiner Luger)</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/859200-001000		Unbebaute Grundstücke		3412	40					848,31	
1/859200-346000		Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmen		3614	65			168.300,00	142.500,00	35.000,00	
1/859200-451000		Brennstoffe	2221	3221	23	4.500,00	1.300,00	3.541,48	4.500,00	1.300,00	3.541,48
1/859200-600000		Strom	2222	3222	24	2.000,00	600,00	499,31	2.000,00	600,00	499,31
1/859200-610000		Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	500,00	500,00	492,90	500,00	500,00	492,90
1/859200-614000		Instandh. Gebäude	2224	3224	24	19.500,00	5.000,00	3.619,32	19.500,00	5.000,00	3.492,55
1/859200-618000		Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/859200-650000		Kreditzinsen	2241	3241	25	9.300,00	8.200,00	12.913,06	9.300,00	8.200,00	12.913,06
1/859200-670000		Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.080,64	1.500,00	1.500,00	1.080,64
1/859200-670100		Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/859200-670300		Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	500,00	500,00	414,00	500,00	500,00	414,00
1/859200-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00				
1/859200-710000		Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			254,70			254,70
1/859200-710100		Grundsteuer	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	1.598,12	1.600,00	1.600,00	1.598,12
1/859200-711000		Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	300,00	100,00	104,65	300,00	100,00	104,65
1/859200-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	500,00	500,00	57,50	500,00	500,00	57,50
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>859200</b>	<b>Riedgasse 6 (Kleiner Luger)</b>				<b>41.000,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>24.575,68</b>	<b>209.200,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>60.297,22</b>
<b>Saldo</b>	<b>859200</b>	<b>Riedgasse 6 (Kleiner Luger)</b>				<b>-33.000,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-19.262,65</b>	<b>-201.200,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-54.984,19</b>
<b>859300</b>	<b>Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/859300+811000		Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	108.000,00	125.000,00	123.984,00	108.000,00	125.000,00	123.984,00
2/859300+816000		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13			6.199,20			6.199,20
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>859300</b>	<b>Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)</b>				<b>108.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>130.183,20</b>	<b>108.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>130.183,20</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>859300</b>	<b>Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/859300-042000				3415	41					2.000,00
1/859300-400000			2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00
1/859300-614000			2224	3224	24	9.700,00	20.000,00	31.350,87	9.700,00	20.000,00
1/859300-618000			2224	3224	24	1.900,00	2.000,00		1.900,00	2.000,00
1/859300-650000			2241	3241	25	5.500,00	5.500,00	5.463,26	5.500,00	5.500,00
1/859300-670000			2222	3222	24	500,00	500,00		500,00	500,00
1/859300-670100			2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00
1/859300-670300			2222	3222	24	100,00			100,00	
1/859300-680000			2226			36.000,00		36.256,16		
1/859300-710000			2225	3225	24			6.199,20		6.199,20
1/859300-710100			2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.254,75	1.300,00	1.300,00
1/859300-728000			2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>859300</b>	<b>Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)</b>				<b>56.200,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>80.524,24</b>	<b>20.200,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>859300</b>	<b>Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)</b>				<b>51.800,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>49.658,96</b>	<b>87.800,00</b>	<b>92.500,00</b>
<b>859400</b>	<b>Gewerbeareal Schwefel 38</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/859400+811000			2115	3115	14	120.000,00			120.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>859400</b>	<b>Gewerbeareal Schwefel 38</b>				<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>				<b>651.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.125,93</b>	<b>651.000,00</b>	<b>530.000,00</b>
	<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>				<b>20.929.300,00</b>	<b>22.168.600,00</b>	<b>20.414.494,69</b>	<b>23.210.300,00</b>	<b>28.801.567,89</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>859400</b>	<b>Gewerbeareal Schwefel 38</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/859400-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				2.000,00		
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.000,00			4.000,00		
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	9.700,00			9.700,00		
1/859400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4.900,00			4.900,00		
1/859400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>859400 Gewerbeareal Schwefel 38</b>				<b>23.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>859400 Gewerbeareal Schwefel 38</b>				<b>96.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>				<b>305.500,00</b>	<b>232.700,00</b>	<b>284.456,23</b>	<b>639.800,00</b>	<b>577.200,00</b>	<b>146.568,77</b>
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>				<b>18.327.700,00</b>	<b>18.660.500,00</b>	<b>21.168.607,84</b>	<b>22.620.100,00</b>	<b>24.715.200,00</b>	<b>24.140.160,18</b>
<b>Saldo</b>	<b>859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>				<b>345.500,00</b>	<b>297.300,00</b>	<b>245.669,70</b>	<b>11.200,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>383.557,16</b>
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>				<b>2.601.600,00</b>	<b>3.508.100,00</b>	<b>-754.113,15</b>	<b>590.200,00</b>	<b>-347.100,00</b>	<b>4.661.407,71</b>
<b>86</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>									
<b>862</b>	<b>Landwirtschaftsbetriebe</b>									
<b>862000</b>	<b>Gutshof Martinsruh</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/862000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14		30.000,00	30.333,00		30.000,00	30.333,00
2/862000+811200	Jagdpacht	2115	3115	14	100,00		239,72	100,00		239,72
2/862000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18			588,77			588,77
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>862 Landwirtschaftsbetriebe</b>				<b>100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.161,49</b>	<b>100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.161,49</b>



	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>862000</b>	<b>Gutshof Martinsruh</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
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	2.500,00	5.300,00	1.086,21	2.500,00	5.300,00	1.086,21	
1/862000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222 3222	24	300,00	300,00	229,81	300,00	300,00	229,81	
1/862000-670300	Versicherungen	2222 3222	24	100,00	100,00	83,00	100,00	100,00	83,00	
1/862000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		21.300,00	21.300,00	20.900,13				
1/862000-710000	Öffentliche Abgaben	2225 3225	24	1.000,00	1.000,00	709,92	1.000,00	1.000,00	709,92	
1/862000-710100	Grundsteuer	2225 3225	24	500,00	500,00	443,72	500,00	500,00	443,72	
1/862000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225	24	1.000,00	1.000,00	285,58	1.000,00	1.000,00	285,58	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>862</b>	<b>Landwirtschaftsbetriebe</b>		<b>27.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.738,37</b>	<b>5.900,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>2.838,24</b>	
<b>Saldo</b>	<b>862</b>	<b>Landwirtschaftsbetriebe</b>		<b>-27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.423,12</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>28.323,25</b>	
<b>866</b>	<b>Forstgüter</b>									
<b>866000</b>	<b>Forstamt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/866000+808110	Erlöse - Nutzholzverkauf	2116 3116	16	200.000,00	100.000,00	68.735,91	200.000,00	100.000,00	68.735,91	
2/866000+808600	Erlöse Hackgut - Heizwerk	2116 3116	16	250.000,00	220.000,00	246.307,60	250.000,00	220.000,00	246.307,60	
2/866000+808700	Erlöse- Brennholzverkauf	2116 3116	16	200.000,00	210.000,00	137.268,06	200.000,00	210.000,00	136.356,56	
2/866000+808800	Erlöse - Christbaumverk.	2116 3116	16	65.000,00	65.000,00	50.737,48	65.000,00	65.000,00	50.737,48	
2/866000+810800	Nebenerlöse	2114 3114	13			87,50			87,50	
2/866000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115 3115	14	10.000,00	10.000,00	10.115,33	10.000,00	10.000,00	10.115,33	
2/866000+811200	Jagdrecht	2115 3115	14	18.000,00	18.000,00	15.976,23	18.000,00	18.000,00	15.976,23	
2/866000+816000	Kostensätze	2114 3114	13	45.000,00	40.000,00	45.635,50	45.000,00	40.000,00	45.635,50	
2/866000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114 3114	13	19.100,00	18.700,00	17.952,00	19.100,00	18.700,00	17.952,00	
2/866000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				3.962,20				
2/866000+827000	Personalkostensätze	2116 3116	18	500,00	4.100,00	537,50	500,00	4.100,00	537,50	
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116	18	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
2/866000+829200	Schadensfälle	2116 3116	18			1.918,85			1.918,85	
2/866000+829400	Sammelertragskonto	2116 3116	18						-159.004,13	
2/866000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121 3121	15	56.000,00	56.000,00	35.423,00	56.000,00	56.000,00	35.423,00	
2/866000+864000	Lfd.Transf.öff.Rechtstr.	2123 3123	16			3.816,93			3.816,93	
2/866000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			66.500,00	80.907,03				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>866</b>	<b>Forstgüter</b>		<b>866.100,00</b>	<b>810.800,00</b>	<b>719.381,12</b>	<b>866.100,00</b>	<b>744.300,00</b>	<b>474.596,26</b>	
	<b>86</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>		<b>866.200,00</b>	<b>840.800,00</b>	<b>750.542,61</b>	<b>866.200,00</b>	<b>774.300,00</b>	<b>505.757,75</b>	

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>866000</b>	<b>Forstamt</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/866000-001000		Unbebaute Grundstücke	3412	40					10.000,00		
1/866000-002000		Forstwegebau	3412	40						4.968,38	
1/866000-004000		Wasserversorgung Alpe Müsel	3412	40						20.523,13	
1/866000-010000		Gebäude	3413	40					55.000,00	54.544,52	
1/866000-042000		Betriebsausstattung	3415	41				1.500,00	1.500,00	871,00	
1/866000-346000		Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen	3614	65				58.000,00	58.000,00	57.984,50	
1/866000-400000		GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	9.700,00	10.000,00	20.727,49	9.700,00	10.000,00	20.428,30
1/866000-409000		Geringw. Ersatzteile	2221	3221	23	1.900,00	2.000,00	2.933,27	1.900,00	2.000,00	2.489,44
1/866000-413000		Handelswaren	2221	3221	23	116.400,00	120.000,00	144.830,41	116.400,00	120.000,00	126.566,71
1/866000-413100		Hackgut - Heizwerk	2221	3221	23	82.500,00		89.216,18	82.500,00		80.166,18
1/866000-420000		Werk- und Rohstoffe	2221	3221	23	11.600,00	12.000,00	13.421,51	11.600,00	12.000,00	13.421,51
1/866000-451000		Brennstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/866000-452000		Treibstoffe	2221	3221	23	7.100,00	7.300,00	7.564,16	7.100,00	7.300,00	7.564,16
1/866000-452100		Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.501,88	1.500,00	1.500,00	1.501,88
1/866000-455000		Chemische Mittel	2221	3221	23	300,00	300,00	1.665,77	300,00	300,00	1.665,77
1/866000-456000		Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	62,70	200,00	200,00	62,70
1/866000-457000		Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	251,15	400,00	400,00	218,97
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	231.200,00	142.200,00	132.343,83	231.200,00	142.200,00	132.343,83
1/866000-511000		Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	98.100,00	160.100,00	85.549,17	98.100,00	160.100,00	85.549,17
1/866000-563000		Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	5.600,00	14.000,00	15.787,32	5.600,00	14.000,00	15.787,32
1/866000-565000		Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	31.100,00	30.600,00	29.153,68	31.100,00	30.600,00	29.153,68
1/866000-566000		Dienstjubiläen	2212	3212	20			6.217,90			6.217,90
1/866000-569000		Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.400,00	5.700,00	4.643,43	2.400,00	5.700,00	4.643,43
1/866000-580000		Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	10.500,00	13.800,00	13.146,33	10.500,00	13.800,00	13.146,33
1/866000-582000		Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	60.100,00	68.800,00	65.469,50	60.100,00	68.800,00	65.469,50
1/866000-582500		Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	4.600,00	4.800,00	4.423,34	4.600,00	4.800,00	4.423,34
1/866000-582700		DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1.900,00	2.500,00	2.226,73	1.900,00	2.500,00	2.226,73
1/866000-588000		Kommunalsteuer	2212	3212	20	9.200,00	10.600,00	10.112,53	9.200,00	10.600,00	10.112,53
1/866000-591000		Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					30.591,61			
1/866000-600000		Strom	2222	3222	24	1.300,00	1.200,00	987,18	1.300,00	1.200,00	987,18
1/866000-611400		Instandh. öff. Waldwege	2224	3224	24	14.600,00	15.000,00	13.446,75	14.600,00	15.000,00	13.446,75
1/866000-611500		Instandh. gem. Waldwege	2224	3224	24	4.900,00	5.000,00	13.433,17	4.900,00	5.000,00	13.433,17
1/866000-611600		Instandh. Holzabfuhrwege	2224	3224	24	9.700,00	10.000,00	40.652,77	9.700,00	10.000,00	40.652,77

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/866000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	24.600,00	2.000,00	2.989,90	24.600,00	2.000,00	2.989,90
1/866000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	8.100,00	7.600,00	9.069,76	8.100,00	7.600,00	8.182,29
1/866000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.900,00	3.000,00	1.907,95	2.900,00	3.000,00	1.907,95
1/866000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/866000-620000	Transporte	2222	3222	24	77.600,00	80.000,00	76.961,56	77.600,00	80.000,00	76.961,56
1/866000-620100	Transporte Hackgut Heizwerk	2222	3222	24	19.400,00	25.000,00	19.270,25	19.400,00	25.000,00	16.155,25
1/866000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.197,87	1.100,00	1.100,00	1.197,87
1/866000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	3.200,00	4.100,00	4.667,75	3.200,00	4.100,00	4.667,75
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	281,91	400,00	400,00	281,91
1/866000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	900,00	900,00	853,00	900,00	900,00	853,00
1/866000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.420,01	1.500,00	1.500,00	1.420,01
1/866000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	400,00	400,00	332,00	400,00	400,00	332,00
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			60.000,00	49.500,00	54.810,49			
1/866000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					911,50			
1/866000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24			2.176,35			2.176,35
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	8.700,00	9.000,00	9.547,48	8.700,00	9.000,00	9.547,48
1/866000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	11.902,34	12.000,00	12.000,00	11.902,34
1/866000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00	1.876,74	2.100,00	2.100,00	1.876,74
1/866000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	44,27	100,00	100,00	44,27
1/866000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24			400,00			400,00
1/866000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	171.000,00	196.200,00	109.719,62	171.000,00	196.200,00	74.245,13
1/866000-728100	Hackarbeiten	2225	3225	24	31.000,00	32.000,00	28.779,75	31.000,00	32.000,00	26.109,75
1/866000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1.100,00	1.700,00	3.280,25	1.100,00	1.700,00	3.280,25
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.900,00	4.000,00	2.959,27	3.900,00	4.000,00	2.959,27
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>866 Forstgüter</b>				<b>1.148.200,00</b>	<b>1.072.000,00</b>	<b>1.095.719,78</b>	<b>1.147.700,00</b>	<b>1.147.000,00</b>	<b>1.078.061,85</b>
	<b>86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>				<b>1.175.400,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>1.119.458,15</b>	<b>1.153.600,00</b>	<b>1.155.700,00</b>	<b>1.080.900,09</b>
<b>Saldo</b>	<b>866 Forstgüter</b>				<b>-282.100,00</b>	<b>-261.200,00</b>	<b>-376.338,66</b>	<b>-281.600,00</b>	<b>-402.700,00</b>	<b>-603.465,59</b>
	<b>86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>				<b>-309.200,00</b>	<b>-261.200,00</b>	<b>-368.915,54</b>	<b>-287.400,00</b>	<b>-381.400,00</b>	<b>-575.142,34</b>
<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>									
<b>870</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>									
<b>870100</b>	<b>Fotovoltaikanlagen</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/870100+810600	Erlöse aus Stromerzeugung	2114	3114	13	18.000,00	18.000,00	14.373,95	18.000,00	18.000,00	14.373,95
2/870100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	258.900,00			258.900,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>870100 Fotovoltaikanlagen</b>				<b>276.900,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.373,95</b>	<b>276.900,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.373,95</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>870100</b>	<b>Fotovoltaikanlagen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/870100-010000	Gebäude		3413	40				258.900,00		
1/870100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	500,00	500,00	15,94	500,00	500,00	15,94
1/870100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	38,40	500,00	500,00	38,40
1/870100-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	1.000,00		1.540,00	1.000,00		1.540,00
1/870100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	1.500,00		1.494,00	1.500,00		1.494,00
1/870100-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	200,00	200,00	171,00	200,00	200,00	171,00
1/870100-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	100,00	100,00	83,00	100,00	100,00	83,00
1/870100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.000,00	18.300,00	5.119,04			
1/870100-710800	Körperschaftssteuer	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/870100-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	3.500,00	2.900,00	2.660,00	3.500,00	2.900,00	2.660,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>870100 Fotovoltaikanlagen</b>				<b>12.800,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>11.121,38</b>	<b>266.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>6.002,34</b>
<b>Saldo</b>	<b>870100 Fotovoltaikanlagen</b>				<b>264.100,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>3.252,57</b>	<b>10.200,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>8.371,61</b>
<b>870200</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/870200+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114	13	7.500,00	10.000,00	3.513,75	7.500,00	10.000,00	3.513,75
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>870200 Elektrizitätsversorgung</b>				<b>7.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.513,75</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.513,75</b>
	<b>870 Elektrizitätsversorgung</b>				<b>284.400,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.887,70</b>	<b>284.400,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.887,70</b>
<b>870200</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/870200-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40					5.000,00	
1/870200-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	10.000,00	9.969,50	3.000,00	10.000,00	9.969,50
1/870200-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	800,00	1.000,00	1.109,31	800,00	1.000,00	1.109,31
1/870200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.000,00	200,00	6.164,16			
1/870200-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2.000,00	3.000,00		2.000,00	3.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>870200 Elektrizitätsversorgung</b>				<b>11.800,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>17.242,97</b>	<b>5.800,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>11.078,81</b>
<b>Saldo</b>	<b>870200 Elektrizitätsversorgung</b>				<b>-4.300,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-13.729,22</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.565,06</b>
	<b>870 Elektrizitätsversorgung</b>				<b>24.600,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>28.364,35</b>	<b>272.500,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>17.081,15</b>
<b>Saldo</b>	<b>870 Elektrizitätsversorgung</b>				<b>259.800,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-10.476,65</b>	<b>11.900,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>806,55</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>871</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>									
<b>871000</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/871000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	800.000,00	840.000,00	681.381,38	800.000,00	840.000,00	681.381,38
2/871000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	38.000,00			38.000,00		
2/871000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18			3.560,97			3.560,97
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>871 Fernwärmeversorgung</b>				<b>838.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>684.942,35</b>	<b>838.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>684.942,35</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>871000</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/871000-042000	Betriebsausstattung		3415	41					10.566,96	
1/871000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmen		3614	65			112.500,00	220.500,00		
1/871000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	6.204,21	1.500,00	1.500,00	6.204,21
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	11.600,00	12.000,00	628,63	11.600,00	12.000,00	5.628,63
1/871000-451100	Brennst. (Hackschnitzel)	2221	3221	23	315.000,00	315.000,00	253.260,05	315.000,00	315.000,00	258.260,05
1/871000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5.000,00	5.200,00	6.503,47	5.000,00	5.200,00	2.414,90
1/871000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	1.900,00	2.000,00	839,70	1.900,00	2.000,00	839,70
1/871000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	35,60	100,00	100,00	20,22
1/871000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	13.600,00			13.600,00		
1/871000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	500,00			500,00		
1/871000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	2.800,00			2.800,00		
1/871000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	200,00			200,00		
1/871000-600000	Strom	2222	3222	24	13.600,00	14.000,00	16.049,48	13.600,00	14.000,00	16.049,48
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	4.900,00	5.000,00	1.511,03	4.900,00	5.000,00	1.511,03
1/871000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	3.900,00	4.000,00	1.590,41	3.900,00	4.000,00	1.590,41
1/871000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	53.400,00	55.000,00	49.378,55	53.400,00	55.000,00	49.378,55
1/871000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	83,95	100,00	100,00	83,95
1/871000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	1.400,00	2.400,00	1.201,14	1.400,00	2.400,00	1.201,14
1/871000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	400,00	400,00	317,16	400,00	400,00	317,16
1/871000-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	600,00	600,00	554,00	600,00	600,00	554,00
1/871000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	500,00	500,00	490,00	500,00	500,00	490,00
1/871000-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	300,00	300,00	249,00	300,00	300,00	249,00
1/871000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			70.000,00	97.200,00	70.803,77			
1/871000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	600,00	600,00	557,76	600,00	600,00	557,76
1/871000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	120.300,00	116.500,00	113.582,45	120.300,00	116.500,00	113.582,45
1/871000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	86.400,00	44.000,00	41.584,92	86.400,00	44.000,00	37.851,67
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	4.900,00	5.000,00	3.240,00	4.900,00	5.000,00	3.240,00
1/871000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.900,00	3.000,00		2.900,00	3.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>871</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>			<b>718.000,00</b>	<b>686.000,00</b>	<b>568.665,28</b>	<b>760.500,00</b>	<b>809.300,00</b>	<b>510.591,27</b>
<b>Saldo</b>	<b>871</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>			<b>120.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>116.277,07</b>	<b>77.500,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>174.351,08</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>875</b>	<b>Straßenverkehrsbetriebe</b>									
<b>875000</b>	<b>Stadtbus</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/875000+810000	Leistungserlöse	2114 3114	13	1.285.000,00	1.250.000,00	1.064.176,14	1.285.000,00	1.250.000,00	1.067.840,46	
2/875000+810600	Vergütung v. Freifahrten nach dem FLAG	2114 3114	13	1.500.000,00	1.450.000,00	1.462.768,83	1.500.000,00	1.450.000,00	1.462.768,83	
2/875000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115 3115	14		44.000,00	43.220,00		44.000,00	43.220,00	
2/875000+816000	Kostensätze	2114 3114	13	35.000,00	15.000,00	39.767,17	35.000,00	15.000,00	41.962,17	
2/875000+829000	Sonstige Einnahmen (Strafen)	2116 3116	18	20.000,00	10.000,00	19.597,34	20.000,00	10.000,00	19.597,34	
2/875000+829200	Schadensfälle	2116 3116	18	100,00	100,00	240,91	100,00	100,00	240,91	
2/875000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121 3121	15	600.000,00	650.000,00	493.751,46	600.000,00	650.000,00	493.751,46	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>875000</b>	<b>Stadtbus</b>		<b>3.440.100,00</b>	<b>3.419.100,00</b>	<b>3.123.521,85</b>	<b>3.440.100,00</b>	<b>3.419.100,00</b>	<b>3.129.381,17</b>	
<b>875000</b>	<b>Stadtbus</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/875000-042000	Betriebsausstattung	3415	41				1.000,00	1.000,00	5.455,00	
1/875000-050000	Sonderanlagen	3412	40				55.000,00	50.000,00	56.132,70	
1/875000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221 3221	23	1.000,00	1.000,00	57,50	1.000,00	1.000,00	57,50	
1/875000-454000	Reinigungsmittel	2221 3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/875000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221 3221	23	500,00	500,00	678,72	500,00	500,00	678,72	
1/875000-457000	Druckwerke	2221 3221	23	9.000,00	10.000,00	6.703,49	9.000,00	10.000,00	6.703,49	
1/875000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 3221	23	1.500,00	1.000,00	2.792,19	1.500,00	1.000,00	2.792,19	
1/875000-600000	Strom	2222 3222	24	2.000,00	2.000,00	1.365,34	2.000,00	2.000,00	1.365,34	
1/875000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224 3224	24	5.000,00	5.000,00	29.484,22	5.000,00	5.000,00	27.293,05	
1/875000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224 3224	24	33.000,00	3.000,00	5.472,02	33.000,00	3.000,00	5.472,02	
1/875000-620000	Transporte	2222 3222	24	5.200.000,00	5.165.000,00	5.293.475,54	5.200.000,00	5.165.000,00	5.033.586,85	
1/875000-630000	Porto	2222 3222	24	1.500,00	1.500,00	770,78	1.500,00	1.500,00	770,78	
1/875000-631200	Funkgebühren	2222 3222	24	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		
1/875000-659000	Geldverkehrsspesen	2244 3244	24	200,00		540,13	200,00		540,13	
1/875000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222 3222	24	1.300,00	1.000,00	718,36	1.300,00	1.000,00	718,36	
1/875000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222 3222	24	400,00	400,00	444,00	400,00	400,00	444,00	
1/875000-670300	Versicherungen -sonstige	2222 3222	24	300,00	300,00	207,00	300,00	300,00	207,00	
1/875000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		167.000,00	149.500,00	167.791,70				
1/875000-710000	Öffentliche Abgaben	2225 3225	24	1.000,00	400,00	2.837,20	1.000,00	400,00	2.837,20	
1/875000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225 3225	24	509.200,00	520.000,00	472.563,52	509.200,00	520.000,00	282.216,62	
1/875000-728300	Entgelte für EDV	2225 3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/875000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225	24	1.800,00	1.800,00	33,00	1.800,00	1.800,00	33,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>875000</b>	<b>Stadtbus</b>		<b>5.937.800,00</b>	<b>5.865.500,00</b>	<b>5.985.934,71</b>	<b>5.826.800,00</b>	<b>5.767.000,00</b>	<b>5.427.303,95</b>	
<b>Saldo</b>	<b>875000</b>	<b>Stadtbus</b>		<b>-2.497.700,00</b>	<b>-2.446.400,00</b>	<b>-2.862.412,86</b>	<b>-2.386.700,00</b>	<b>-2.347.900,00</b>	<b>-2.297.922,78</b>	

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>875500</b>	<b>Förderung Personen- und Nahverkehr</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/875500+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	520.000,00	512.000,00	486.375,03	520.000,00	512.000,00	486.375,03
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>875500</b>	<b>Förderung Personen- und Nahverkehr</b>			<b>520.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>486.375,03</b>	<b>520.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>486.375,03</b>
	<b>875</b>	<b>Straßenverkehrsbetriebe</b>			<b>3.960.100,00</b>	<b>3.931.100,00</b>	<b>3.609.896,88</b>	<b>3.960.100,00</b>	<b>3.931.100,00</b>	<b>3.615.756,20</b>
	<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>			<b>5.082.500,00</b>	<b>4.799.100,00</b>	<b>4.312.726,93</b>	<b>5.082.500,00</b>	<b>4.799.100,00</b>	<b>4.318.586,25</b>
<b>875500</b>	<b>Förderung Personen- und Nahverkehr</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/875500-720200	Lfd. Transfers Gem. Verb.	2225	3225	24	2.200.000,00	2.100.000,00	2.129.399,24	2.200.000,00	2.100.000,00	1.597.049,43
1/875500-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	5.000,00		7.152,70	5.000,00		7.152,70
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>875500</b>	<b>Förderung Personen- und Nahverkehr</b>			<b>2.205.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.136.551,94</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.604.202,13</b>
<b>Saldo</b>	<b>875500</b>	<b>Förderung Personen- und Nahverkehr</b>			<b>-1.685.000,00</b>	<b>-1.588.000,00</b>	<b>-1.650.176,91</b>	<b>-1.685.000,00</b>	<b>-1.588.000,00</b>	<b>-1.117.827,10</b>
	<b>875</b>	<b>Straßenverkehrsbetriebe</b>			<b>8.142.800,00</b>	<b>7.965.500,00</b>	<b>8.122.486,65</b>	<b>8.031.800,00</b>	<b>7.867.000,00</b>	<b>7.031.506,08</b>
	<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>			<b>8.885.400,00</b>	<b>8.688.700,00</b>	<b>8.719.516,28</b>	<b>9.064.800,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>7.559.178,50</b>
<b>Saldo</b>	<b>875</b>	<b>Straßenverkehrsbetriebe</b>			<b>-4.182.700,00</b>	<b>-4.034.400,00</b>	<b>-4.512.589,77</b>	<b>-4.071.700,00</b>	<b>-3.935.900,00</b>	<b>-3.415.749,88</b>
	<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>			<b>-3.802.900,00</b>	<b>-3.889.600,00</b>	<b>-4.406.789,35</b>	<b>-3.982.300,00</b>	<b>-3.900.900,00</b>	<b>-3.240.592,25</b>
<b>88</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>									
<b>882</b>	<b>Werbebetriebe</b>									
<b>882000</b>	<b>Plakatierung</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/882000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.500,00	3.500,00	2.774,03	3.500,00	3.500,00	2.774,03
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>882</b>	<b>Werbebetriebe</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.774,03</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.774,03</b>
	<b>88</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.774,03</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.774,03</b>
<b>882000</b>	<b>Plakatierung</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>882</b>	<b>Werbebetriebe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>88</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>882</b>	<b>Werbebetriebe</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.774,03</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.774,03</b>
	<b>88</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.774,03</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.774,03</b>



	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>									
<b>894</b>	<b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>									
<b>894000</b>	<b>Kulturhaus</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/894000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	14	2115	3115	70.000,00	60.000,00	59.125,00	70.000,00	60.000,00	59.125,00
2/894000+829200	Schadensfälle	18	2116	3116	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>894000 Kulturhaus</b>				<b>70.100,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>59.125,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>59.125,00</b>
<b>894000</b>	<b>Kulturhaus</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/894000-042000	Betriebsausstattung	41		3415				30.000,00	10.000,00	
1/894000-400000	GWG des Anlagevermögens	23	2221	3221	200,00		3.324,20	200,00		3.324,20
1/894000-600500	Wärme	24	2222	3222	9.500,00	9.500,00	4.876,48	9.500,00	9.500,00	
1/894000-610000	Instandh.Grund u. Boden	24	2224	3224	4.900,00	5.000,00	773,07	4.900,00	5.000,00	773,07
1/894000-614000	Instandh. Gebäude	24	2224	3224	273.600,00	111.000,00	118.005,32	273.600,00	111.000,00	117.056,57
1/894000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	24	2224	3224	100,00			100,00		
1/894000-670000	Versicherungen - Gebäude	24	2222	3222	6.900,00	6.900,00	6.712,76	6.900,00	6.900,00	6.712,76
1/894000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	24	2222	3222	2.700,00	2.700,00	2.388,00	2.700,00	2.700,00	2.388,00
1/894000-670300	Versicherungen -sonstige	24	2222	3222	2.600,00	2.600,00	2.523,67	2.600,00	2.600,00	2.523,67
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		347.000,00	371.600,00	347.092,98			
1/894000-691000	Schadensfälle	24	2225	3225			200,00			200,00
1/894000-729000	Sonstige Ausgaben	24	2225	3225	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/894000-755000	Zuschüsse eigene Untern.	27	2233	3233	850.000,00	950.000,00	620.179,86	850.000,00	950.000,00	620.179,86
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>894000 Kulturhaus</b>				<b>1.498.000,00</b>	<b>1.459.800,00</b>	<b>1.106.076,34</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>1.098.200,00</b>	<b>753.158,13</b>
<b>Saldo</b>	<b>894000 Kulturhaus</b>				<b>-1.427.900,00</b>	<b>-1.399.700,00</b>	<b>-1.046.951,34</b>	<b>-1.110.900,00</b>	<b>-1.038.100,00</b>	<b>-694.033,13</b>
<b>894200</b>	<b>Stadtgarage</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/894200+811000	Miet- und Pachteinnahmen	14	2115	3115	530.000,00	530.000,00	354.661,48	530.000,00	530.000,00	354.661,48
2/894200+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301			40.000,00	142.590,49			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>894200 Stadtgarage</b>				<b>530.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>497.251,97</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>354.661,48</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>894200</b>	<b>Stadtgarage</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/894200-010000	Gebäude		3413	40					142.590,49	
1/894200-042000	Betriebsausstattung		3415	41			5.000,00	40.000,00		
1/894200-346000	Sonstige Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65			393.800,00	416.000,00	48.421,92	
1/894200-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	105.700,00	62.000,00	79.780,86	105.700,00	62.000,00	
1/894200-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4.900,00	5.000,00		4.900,00	5.000,00	
1/894200-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	11.000,00	12.400,00	6.987,07	11.000,00	12.400,00	
1/894200-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.624,17	1.600,00	1.600,00	
1/894200-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	700,00	700,00	682,00	700,00	700,00	
1/894200-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	400,00	400,00	332,00	400,00	400,00	
1/894200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			201.000,00	244.200,00	196.040,81			
1/894200-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	153,23	200,00	200,00	
1/894200-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1/894200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>894200</b>	<b>Stadtgarage</b>			<b>329.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>285.800,14</b>	<b>526.800,00</b>	<b>541.800,00</b>	<b>243.730,21</b>
<b>Saldo</b>	<b>894200</b>	<b>Stadtgarage</b>			<b>201.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>211.451,83</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>110.931,27</b>
<b>894300</b>	<b>Garage Marktstraße</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/894300+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00	11.131,84	6.000,00	6.000,00	10.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>894300</b>	<b>Garage Marktstraße</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.131,84</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>894300</b>	<b>Garage Marktstraße</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/894300-346000	Sonstige Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65				67.100,00	69.200,00	32.500,00
1/894300-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	4.900,00	5.000,00		4.900,00	5.000,00	
1/894300-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4.900,00	5.000,00		4.900,00	5.000,00	
1/894300-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	16.600,00	19.800,00	19.234,99	16.600,00	19.800,00	
1/894300-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	400,00	400,00	324,61	400,00	400,00	
1/894300-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	300,00	300,00	299,00	300,00	300,00	
1/894300-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	100,00		166,00	100,00		
1/894300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41.800,00	41.800,00	41.912,59			
1/894300-700000	Mietzinse	2223	3223	24	33.800,00	32.000,00	32.520,60	33.800,00	32.000,00	
1/894300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	7.855,87	7.000,00	7.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>894300</b>	<b>Garage Marktstraße</b>			<b>109.800,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>102.313,66</b>	<b>135.100,00</b>	<b>138.700,00</b>	<b>85.045,20</b>
<b>Saldo</b>	<b>894300</b>	<b>Garage Marktstraße</b>			<b>-103.800,00</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-91.181,82</b>	<b>-129.100,00</b>	<b>-132.700,00</b>	<b>-75.045,20</b>

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>894400</b>	<b>Tiefgarage Bahnhofsstraße</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>894400</b>	<b>Tiefgarage Bahnhofsstraße</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>894400</b>	<b>Tiefgarage Bahnhofsstraße</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/894400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413 40				300.000,00	100.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>894400</b>	<b>Tiefgarage Bahnhofsstraße</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>894400</b>	<b>Tiefgarage Bahnhofsstraße</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>894500</b>	<b>Tiefgarage Haselstauden</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>894500</b>	<b>Tiefgarage Haselstauden</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>894</b>	<b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>		<b>606.100,00</b>	<b>636.100,00</b>	<b>567.508,81</b>	<b>606.100,00</b>	<b>596.100,00</b>	<b>423.786,48</b>
<b>894500</b>	<b>Tiefgarage Haselstauden</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/894500-061000	Tiefgarage Haselstauden		3413 40				190.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>894500</b>	<b>Tiefgarage Haselstauden</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>894500</b>	<b>Tiefgarage Haselstauden</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>894</b>	<b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>		<b>1.936.800,00</b>	<b>1.901.100,00</b>	<b>1.494.190,14</b>	<b>2.332.900,00</b>	<b>1.878.700,00</b>	<b>1.081.933,54</b>
<b>Saldo</b>	<b>894</b>	<b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>		<b>-1.330.700,00</b>	<b>-1.265.000,00</b>	<b>-926.681,33</b>	<b>-1.726.800,00</b>	<b>-1.282.600,00</b>	<b>-658.147,06</b>
<b>895</b>	<b>Messen, Ausstellungen</b>								
<b>895000</b>	<b>Stadthalle</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/895000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115 3115	14	5.000,00	5.000,00	5.232,00	5.000,00	5.000,00	5.232,00
2/895000+816000	Kostenersätze	2114 3114	13	10.000,00	10.000,00	14.580,00	10.000,00	10.000,00	14.580,00
2/895000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114 3114	13	27.400,00	26.600,00	31.860,00	27.400,00	26.600,00	31.860,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>895</b>	<b>Messen, Ausstellungen</b>		<b>42.400,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>51.672,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>51.672,00</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>895000</b>	<b>Stadthalle</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/895000-042000	Betriebsausstattung		3415	41						7.048,84
1/895000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	514,09	1.000,00	1.000,00	514,09
1/895000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	600,00	536,24	600,00	600,00	536,24
1/895000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	44,10	200,00	200,00	44,10
1/895000-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	5.500,00	-1.560,06	5.000,00	5.500,00	-1.560,06
1/895000-600300	Gas	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	9.714,60	1.500,00	1.500,00	9.714,60
1/895000-600500	Wärme	2222	3222	24	7.000,00	7.300,00	6.650,33	7.000,00	7.300,00	6.650,33
1/895000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/895000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	44.400,00	18.600,00	91.827,65	44.400,00	18.600,00	91.637,86
1/895000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	42,80	1.500,00	1.500,00	42,80
1/895000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	923,33	1.500,00	1.500,00	923,33
1/895000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	500,00	500,00	427,00	500,00	500,00	427,00
1/895000-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	300,00	300,00	249,00	300,00	300,00	249,00
1/895000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41.000,00	66.800,00	41.361,93			
1/895000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/895000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	73,46	200,00	200,00	73,46
1/895000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1.900,00	2.000,00	1.538,41	1.900,00	2.000,00	1.538,41
1/895000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	2.400,00	2.500,00		2.400,00	2.500,00	
1/895000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>895</b>	<b>Messen, Ausstellungen</b>			<b>110.900,00</b>	<b>111.900,00</b>	<b>152.342,88</b>	<b>69.900,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>117.840,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>895</b>	<b>Messen, Ausstellungen</b>			<b>-68.500,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-100.670,88</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-66.168,00</b>
<b>896</b>	<b>Campingplätze</b>									
<b>896000</b>	<b>Campingplatz In der Enz</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>896</b>	<b>Campingplätze</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>896000</b>	<b>Campingplatz In der Enz</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/896000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24			42.947,40			42.947,40
1/896000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00				
1/896000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	900,00	900,00	858,76	900,00	900,00	858,76
1/896000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			11.586,16			11.586,16
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>896</b>	<b>Campingplätze</b>			<b>900,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>55.392,32</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>55.392,32</b>
<b>Saldo</b>	<b>896</b>	<b>Campingplätze</b>			<b>-900,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-55.392,32</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-55.392,32</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>898</b>	<b>Seilbahnen und Lifte</b>									
<b>898000</b>	<b>Dornbirner Seilbahn GmbH</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/898000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	91.000,00	91.000,00	74.441,02	91.000,00	91.000,00	74.441,02
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>898</b>	<b>Seilbahnen und Lifte</b>			<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>74.441,02</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>74.441,02</b>
<b>898000</b>	<b>Dornbirner Seilbahn GmbH</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/898000-346000	Schuldrückzahlungen Campingplatz		3614	65				62.500,00	62.400,00	
1/898000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	3.400,00	3.500,00	10.685,48	3.400,00	3.500,00	10.685,48
1/898000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	35.000,00	75.000,00	49.722,51	35.000,00	75.000,00	49.722,51
1/898000-650000	Kreditzinsen Campingplatz	2241	3241	25	6.000,00	15.400,00	6.496,01	6.000,00	15.400,00	6.496,01
1/898000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.000,00	30.900,00	16.984,17			
1/898000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	300,00			300,00		
1/898000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.223,76	1.300,00	1.300,00	1.223,76
1/898000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	13.100,00	13.500,00	15.912,00	13.100,00	13.500,00	15.912,00
1/898000-775300	Kapitaltransfers Campingplatz	2233	3433	44	200.000,00	100.000,00	575.000,00	200.000,00	100.000,00	575.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>898</b>	<b>Seilbahnen und Lifte</b>			<b>276.100,00</b>	<b>239.600,00</b>	<b>676.023,93</b>	<b>321.600,00</b>	<b>271.100,00</b>	<b>659.039,76</b>
<b>Saldo</b>	<b>898</b>	<b>Seilbahnen und Lifte</b>			<b>-185.100,00</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-601.582,91</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>-180.100,00</b>	<b>-584.598,74</b>
<b>899</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>									
<b>899000</b>	<b>Stadtbad / Waldbad Enz</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/899000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	266.000,00	260.000,00	259.006,67	266.000,00	260.000,00	259.006,67
2/899000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	3.000,00	2.500,00	3.961,37	3.000,00	2.500,00	3.961,37
2/899000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>899000</b>	<b>Stadtbad / Waldbad Enz</b>			<b>269.100,00</b>	<b>262.600,00</b>	<b>262.968,04</b>	<b>269.100,00</b>	<b>262.600,00</b>	<b>262.968,04</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
<b>899000</b>	<b>Stadtbad / Waldbad Enz</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/899000-042000	Betriebsausstattung-Stadtbad		3415	41					2.000,00		13.930,02
1/899000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41					7.800,00	7.800,00	
1/899000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65					511.000,00	511.000,00	61.052,64
1/899000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23		100,00			100,00		
1/899000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24		5.400,00	5.500,00	982,38	5.400,00	5.500,00	982,38
1/899000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24		259.900,00	147.000,00	189.869,48	259.900,00	147.000,00	174.720,44
1/899000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24		1.900,00	2.000,00		1.900,00	2.000,00	
1/899000-618100	Instandh. sonst.Anlagen Waldbad Enz	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/899000-631100	Telefon - Wartung	2222	3222	24		800,00	800,00		800,00	800,00	
1/899000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25		15.300,00	17.300,00	12.692,02	15.300,00	17.300,00	12.692,02
1/899000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24		4.000,00	4.000,00	2.666,61	4.000,00	4.000,00	2.666,61
1/899000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				282.000,00	458.100,00	282.664,36			
1/899000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24		400,00	400,00	376,76	400,00	400,00	376,76
1/899000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24		100,00	300,00		100,00	300,00	
1/899000-755000	Zuschüsse an eigene Untern.	2233	3233	27		750.000,00	825.000,00	750.000,00	750.000,00	825.000,00	750.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>899000 Stadtbad / Waldbad Enz</b>					<b>1.320.900,00</b>	<b>1.461.400,00</b>	<b>1.239.251,61</b>	<b>1.559.700,00</b>	<b>1.522.100,00</b>	<b>1.016.420,87</b>
<b>Saldo</b>	<b>899000 Stadtbad / Waldbad Enz</b>					<b>-1.051.800,00</b>	<b>-1.198.800,00</b>	<b>-976.283,57</b>	<b>-1.290.600,00</b>	<b>-1.259.500,00</b>	<b>-753.452,83</b>
<b>899100</b>	<b>Inatura</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/899100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14		530.000,00	510.000,00	510.960,00	530.000,00	510.000,00	510.960,00
2/899100+816000	Kostenersätze	2114	3114	13		12.800,00	147.800,00	16.408,27	12.800,00	147.800,00	16.408,27
2/899100+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18		494.000,00	353.200,00	468.050,79	494.000,00	353.200,00	482.729,87
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>899100 Inatura</b>					<b>1.036.800,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>995.419,06</b>	<b>1.036.800,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>1.010.098,14</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>899100</b>	<b>Inatura</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/899100-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65				240.900,00	231.100,00	131.864,78
1/899100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	228.200,00	228.600,00	221.960,44	228.200,00	228.600,00	221.960,44
1/899100-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20		4.800,00	4.815,60		4.800,00	4.815,60
1/899100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	200,00	200,00	174,00	200,00	200,00	174,00
1/899100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	19.800,00	20.500,00	19.732,64	19.800,00	20.500,00	19.732,64
1/899100-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20		8.700,00			8.700,00	
1/899100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	6.300,00	6.500,00	2.132,40	6.300,00	6.500,00	2.132,40
1/899100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	53.200,00	55.700,00	54.192,97	53.200,00	55.700,00	54.192,97
1/899100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	3.100,00	3.200,00	3.141,56	3.100,00	3.200,00	3.141,56
1/899100-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20		100,00	71,96		100,00	71,96
1/899100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	4.900,00	5.200,00	849,20	4.900,00	5.200,00	849,20
1/899100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					52.793,37			
1/899100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					2.637,73			
1/899100-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	23.000,00	21.000,00	21.698,89	23.000,00	21.000,00	21.698,89
1/899100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/899100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	2.400,00	2.900,00	5.015,23	2.400,00	2.900,00	5.015,23
1/899100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.188,67	1.200,00	1.200,00	1.188,67
1/899100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			77.000,00	90.200,00	77.472,35			
1/899100-700100	Mietzins Inatura	2223	3223	24	475.000,00	465.000,00	428.143,87	475.000,00	465.000,00	428.143,87
1/899100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			174,88			174,88
1/899100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1.500,00	2.000,00		1.500,00	2.000,00	
1/899100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.800,00		5.490,89	1.800,00		5.490,89
1/899100-755000	Zuschüsse an eigene Untern.	2233	3233	27	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
1/899100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			16.000,00	16.000,00	16.979,19			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>899100 Inatura</b>				<b>1.884.600,00</b>	<b>1.902.800,00</b>	<b>1.888.665,84</b>	<b>2.032.500,00</b>	<b>2.027.700,00</b>	<b>1.870.647,98</b>
<b>Saldo</b>	<b>899100 Inatura</b>				<b>-847.800,00</b>	<b>-891.800,00</b>	<b>-893.246,78</b>	<b>-995.700,00</b>	<b>-1.016.700,00</b>	<b>-860.549,84</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>899600</b>	<b>Pflegeheim Neubau</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/899600+346000		Schuldaufnahmen von Kreditunternehmungen		3514	55				3.550.000,00	
2/899600+816000		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Zinsen	2114	3114	13	113.100,00		138.893,56	113.100,00	138.893,56
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>899600</b>	<b>Pflegeheim Neubau</b>				<b>113.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.893,56</b>	<b>3.663.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>899600</b>	<b>Pflegeheim Neubau</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/899600-341000		Schuldrückzahlungen an sonst. Träger d. ö. Rechts		3611	64				3.550.000,00	
1/899600-341100		Schuldrückzahlungen an Pflegeheim Höchsterstraße		3611	64				75.500,00	73.000,00
1/899600-341200		Schuldrückzahlungen LWF Pflegeheim Birkenwiese		3611	64				102.000,00	102.000,00
1/899600-346100		Schuldrückzahlungen Pflegeheim Höchsterstraße		3614	65				415.900,00	415.800,00
1/899600-346200		Schuldrückzahlungen Pflegeheim Birkenwiese		3614	65				326.300,00	323.000,00
1/899600-650000		Kreditzinsen	2241	3241	25			138.893,56		138.893,56
1/899600-794000		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401					241.255,70		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>899600</b>	<b>Pflegeheim Neubau</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.149,26</b>	<b>4.469.700,00</b>	<b>913.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>899600</b>	<b>Pflegeheim Neubau</b>				<b>113.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.255,70</b>	<b>-806.600,00</b>	<b>-913.800,00</b>
<b>899700</b>	<b>Pflegeheim Höchsterstraße</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/899700+810000		Leistungserlöse	2114	3114	13		6.192.200,00		6.192.200,00	
2/899700+829000		Sonstige Erlöse	2116	3116	18		163.600,00		163.600,00	
2/899700+829100		Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116	18		7.200,00		7.200,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>899700</b>	<b>Pflegeheim Höchsterstraße</b>				<b>0,00</b>	<b>6.363.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.363.000,00</b>
										<b>0,00</b>



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>899700</b>	<b>Pflegeheim Höchststraße</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/899700-040800	Bewegl. Anlagevermögen		3414	41					15.000,00	
1/899700-400800	Verbrauchsmittel	2221	3221	23		782.900,00			782.900,00	
1/899700-520800	Personalaufwand	2211	3211	20		5.341.400,00			5.341.400,00	
1/899700-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	22.400,00	49.700,00		22.400,00	49.700,00	
1/899700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			151.000,00	151.400,00	151.395,49			
1/899700-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24		85.000,00			85.000,00	
1/899700-729100	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2225	3225	24		699.200,00			699.200,00	
1/899700-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	746.800,00		644.643,03	746.800,00		644.643,03
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>899700 Pflegeheim Höchststraße</b>				<b>920.200,00</b>	<b>7.109.600,00</b>	<b>796.038,52</b>	<b>769.200,00</b>	<b>6.973.200,00</b>	<b>644.643,03</b>
<b>Saldo</b>	<b>899700 Pflegeheim Höchststraße</b>				<b>-920.200,00</b>	<b>-746.600,00</b>	<b>-796.038,52</b>	<b>-769.200,00</b>	<b>-610.200,00</b>	<b>-644.643,03</b>
<b>899800</b>	<b>Pflegeheim Birkenwiese</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/899800+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		5.966.100,00			5.966.100,00	
2/899800+829000	Sonstige Erlöse	2116	3116	18		111.300,00			111.300,00	
2/899800+829100	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116	18		6.000,00			6.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>899800 Pflegeheim Birkenwiese</b>				<b>0,00</b>	<b>6.083.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.083.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>899800</b>	<b>Pflegeheim Birkenwiese</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/899800-040800	Bewegliches Anlagevermögen		3414	41					18.000,00	
1/899800-400800	Verbrauchsmittel	2221	3221	23		760.800,00			760.800,00	
1/899800-520800	Personalaufwand	2211	3211	20		5.234.600,00			5.234.600,00	
1/899800-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	90.700,00	95.000,00		90.700,00	95.000,00	
1/899800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			180.000,00	178.700,00	179.642,29			
1/899800-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24		85.000,00			85.000,00	
1/899800-729100	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2225	3225	24		542.400,00			542.400,00	
1/899800-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	545.200,00		615.488,62	545.200,00		615.488,62
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>899800 Pflegeheim Birkenwiese</b>				<b>815.900,00</b>	<b>6.896.500,00</b>	<b>795.130,91</b>	<b>635.900,00</b>	<b>6.735.800,00</b>	<b>615.488,62</b>
<b>Saldo</b>	<b>899800 Pflegeheim Birkenwiese</b>				<b>-815.900,00</b>	<b>-813.100,00</b>	<b>-795.130,91</b>	<b>-635.900,00</b>	<b>-652.400,00</b>	<b>-615.488,62</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>899900</b>	<b>Pflegeheim 3</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/899900+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			35.000,00					
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>899900 Pflegeheim 3</b>				<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>				<b>1.454.000,00</b>	<b>13.720.000,00</b>	<b>1.397.280,66</b>	<b>4.969.000,00</b>	<b>13.720.000,00</b>	<b>1.411.959,74</b>
	<b>89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>				<b>2.193.500,00</b>	<b>14.488.700,00</b>	<b>2.090.902,49</b>	<b>5.708.500,00</b>	<b>14.448.700,00</b>	<b>1.961.859,24</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>				<b>37.940.200,00</b>	<b>51.305.800,00</b>	<b>35.228.079,93</b>	<b>49.506.000,00</b>	<b>55.168.900,00</b>	<b>45.411.126,35</b>
<b>899900</b>	<b>Pflegeheim 3</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/899900-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				35.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>899900 Pflegeheim 3</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>899900 Pflegeheim 3</b>				<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>				<b>4.941.600,00</b>	<b>17.370.300,00</b>	<b>5.099.236,14</b>	<b>9.502.000,00</b>	<b>18.172.600,00</b>	<b>4.470.872,11</b>
	<b>89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>				<b>7.266.300,00</b>	<b>19.624.000,00</b>	<b>7.477.185,41</b>	<b>12.227.300,00</b>	<b>20.368.400,00</b>	<b>6.385.077,73</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>				<b>45.920.100,00</b>	<b>57.509.900,00</b>	<b>49.688.780,99</b>	<b>64.319.600,00</b>	<b>71.998.800,00</b>	<b>53.873.181,59</b>
<b>Saldo</b>	<b>899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>				<b>-3.487.600,00</b>	<b>-3.650.300,00</b>	<b>-3.701.955,48</b>	<b>-4.533.000,00</b>	<b>-4.452.600,00</b>	<b>-3.058.912,37</b>
	<b>89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>				<b>-5.072.800,00</b>	<b>-5.135.300,00</b>	<b>-5.386.282,92</b>	<b>-6.518.800,00</b>	<b>-5.919.700,00</b>	<b>-4.423.218,49</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>				<b>-7.979.900,00</b>	<b>-6.204.100,00</b>	<b>-14.460.701,06</b>	<b>-14.813.600,00</b>	<b>-16.829.900,00</b>	<b>-8.462.055,24</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>9 Finanzwirtschaft</b>										
<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
<b>900000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/900000+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16				171,00		171,00
2/900000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	2.800,00	2.800,00	2.847,56	2.800,00	2.800,00	2.847,56
2/900000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	185.400,00	174.900,00	170.333,25	185.400,00	174.900,00	170.333,25
2/900000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	62.000,00	89.300,00	65.603,20	62.000,00	89.300,00	65.603,20
2/900000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	2.500,00	7.500,00		2.500,00	7.500,00	
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	6.000,00	6.000,00	7.522,97	6.000,00	6.000,00	7.522,97
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>900000 Finanzverwaltung</b>				<b>258.700,00</b>	<b>280.500,00</b>	<b>246.477,98</b>	<b>258.700,00</b>	<b>280.500,00</b>	<b>246.477,98</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>900000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/900000-042000	Amtsausstattung	3415	41				1.000,00	1.000,00	913,74	
1/900000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.100,00	1.000,00	333,47	2.100,00	1.000,00	333,47
1/900000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	6.000,00	7.000,00	4.368,63	6.000,00	7.000,00	3.935,04
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.200,00	4.200,00	6.418,88	4.200,00	4.200,00	6.418,88
1/900000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	84,86	100,00	100,00	84,86
1/900000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	479.500,00	553.100,00	535.078,27	479.500,00	553.100,00	535.078,27
1/900000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	976.800,00	888.900,00	907.506,65	976.800,00	888.900,00	907.506,65
1/900000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	18.200,00	20.800,00	20.558,01	18.200,00	20.800,00	20.558,01
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	127.600,00	133.000,00	129.476,15	127.600,00	133.000,00	129.476,15
1/900000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	30.500,00	30.200,00	4.416,05	30.500,00	30.200,00	4.416,05
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	10.900,00	42.900,00	45.159,03	10.900,00	42.900,00	45.159,03
1/900000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	59.700,00	61.000,00	59.378,68	59.700,00	61.000,00	59.378,68
1/900000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	204.800,00	193.700,00	195.644,72	204.800,00	193.700,00	195.644,72
1/900000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	12.000,00	12.200,00	12.214,12	12.000,00	12.200,00	12.214,12
1/900000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	8.900,00	7.900,00	8.188,68	8.900,00	7.900,00	8.188,68
1/900000-590000	Allgemein	2212	3212	20			684,00			684,00
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					61.827,21			
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214					14.476,21			
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					18.453,71			
1/900000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	100,00	100,00	143,50	100,00	100,00	143,50
1/900000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	22.000,00	22.000,00	21.892,89	22.000,00	22.000,00	21.892,89
1/900000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	10.000,00		25.803,70	10.000,00		24.141,70
1/900000-670000	Zinsen für Sicherungsgeschäft	2222	3222	24	210.000,00	230.000,00	234.965,90	210.000,00	230.000,00	234.965,90
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	738,75			
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			168,06			168,06
1/900000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	500,00	500,00	144,29	500,00	500,00	144,29
1/900000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	17.500,00	20.000,00	13.763,82	17.500,00	20.000,00	12.994,47
1/900000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.158,72	1.200,00	1.200,00	1.158,72
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	812,10	1.500,00	1.500,00	812,10
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>900000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>			<b>2.204.200,00</b>	<b>2.231.400,00</b>	<b>2.323.859,06</b>	<b>2.205.100,00</b>	<b>2.232.300,00</b>	<b>2.226.411,98</b>
<b>Saldo</b>	<b>900000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>			<b>-1.945.500,00</b>	<b>-1.950.900,00</b>	<b>-2.077.381,08</b>	<b>-1.946.400,00</b>	<b>-1.951.800,00</b>	<b>-1.979.934,00</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>900100</b>	<b>Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/900100+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		170.000,00			170.000,00	
2/900100+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	300,00	300,00		300,00	300,00	
2/900100+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	160.000,00		147.803,04	160.000,00		147.803,04
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>900100</b>	<b>Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg</b>			<b>160.300,00</b>	<b>170.300,00</b>	<b>147.803,04</b>	<b>160.300,00</b>	<b>170.300,00</b>	<b>147.803,04</b>
<b>900100</b>	<b>Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/900100-510000	Geldentzüge bei Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	122.900,00	104.900,00	111.321,36	122.900,00	104.900,00	111.321,36
1/900100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.800,00	3.200,00	4.341,56	1.800,00	3.200,00	4.341,56
1/900100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	24.500,00	20.900,00	22.171,35	24.500,00	20.900,00	22.171,35
1/900100-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.900,00	1.600,00	1.703,21	1.900,00	1.600,00	1.703,21
1/900100-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/900100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	4.500,30	12.000,00	12.000,00	4.500,30
1/900100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>900100</b>	<b>Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg</b>			<b>165.200,00</b>	<b>144.700,00</b>	<b>144.037,78</b>	<b>165.200,00</b>	<b>144.700,00</b>	<b>144.037,78</b>
<b>Saldo</b>	<b>900100</b>	<b>Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg</b>			<b>-4.900,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>3.765,26</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>3.765,26</b>
<b>900500</b>	<b>Gebührenstelle</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/900500+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	160.400,00	201.600,00	181.537,08	160.400,00	201.600,00	181.537,08
2/900500+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					62,68			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>900500</b>	<b>Gebührenstelle</b>			<b>160.400,00</b>	<b>201.600,00</b>	<b>181.599,76</b>	<b>160.400,00</b>	<b>201.600,00</b>	<b>181.537,08</b>
	<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>579.400,00</b>	<b>652.400,00</b>	<b>575.880,78</b>	<b>579.400,00</b>	<b>652.400,00</b>	<b>575.818,10</b>
	<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>579.400,00</b>	<b>652.400,00</b>	<b>575.880,78</b>	<b>579.400,00</b>	<b>652.400,00</b>	<b>575.818,10</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>900500</b>	<b>Gebührenstelle</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/900500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221 3221	23	300,00	300,00	14,31	300,00	300,00	14,31	
1/900500-456000	Schreib- u. Büromittel	2221 3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00		
1/900500-457000	Druckwerke	2221 3221	23	1.200,00	4.500,00	1.717,82	1.200,00	4.500,00	1.717,82	
1/900500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00		
1/900500-500000	Geldbezüge der Beamten	2211 3211	20	79.400,00	76.300,00	74.036,88	79.400,00	76.300,00	74.036,88	
1/900500-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211 3211	20	31.700,00	30.700,00	29.997,68	31.700,00	30.700,00	29.997,68	
1/900500-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213 3213	20	200,00	200,00	254,76	200,00	200,00	254,76	
1/900500-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211 3211	20	7.700,00	7.500,00	7.320,88	7.700,00	7.500,00	7.320,88	
1/900500-566000	Dienstjubiläen	2212 3212	20		11.000,00			11.000,00		
1/900500-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212 3212	20	4.600,00	4.900,00	4.340,28	4.600,00	4.900,00	4.340,28	
1/900500-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212 3212	20	9.800,00	9.400,00	9.191,20	9.800,00	9.400,00	9.191,20	
1/900500-582500	Pensionskassenbeiträge	2212 3212	20	700,00	700,00	675,40	700,00	700,00	675,40	
1/900500-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212 3212	20	500,00	500,00	458,72	500,00	500,00	458,72	
1/900500-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				1.233,61				
1/900500-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224 3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/900500-630000	Porto	2222 3222	24	18.200,00	49.600,00	49.264,15	18.200,00	49.600,00	49.264,15	
1/900500-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222 3222	24	300,00	300,00	299,00	300,00	300,00	299,00	
1/900500-670300	Versicherungen -sonstige	2222 3222	24	200,00	200,00	166,00	200,00	200,00	166,00	
1/900500-700000	Mietzinse	2223 3223	24	4.000,00	3.900,00	3.800,00	4.000,00	3.900,00	3.800,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>900500 Gebührenstelle</b>			<b>160.400,00</b>	<b>201.600,00</b>	<b>182.770,69</b>	<b>160.400,00</b>	<b>201.600,00</b>	<b>181.537,08</b>	
<b>Saldo</b>	<b>900500 Gebührenstelle</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.170,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>900 Gesonderte Verwaltung</b>			<b>2.529.800,00</b>	<b>2.577.700,00</b>	<b>2.650.667,53</b>	<b>2.530.700,00</b>	<b>2.578.600,00</b>	<b>2.551.986,84</b>	
	<b>90 Gesonderte Verwaltung</b>			<b>2.529.800,00</b>	<b>2.577.700,00</b>	<b>2.650.667,53</b>	<b>2.530.700,00</b>	<b>2.578.600,00</b>	<b>2.551.986,84</b>	
<b>Saldo</b>	<b>900 Gesonderte Verwaltung</b>			<b>-1.950.400,00</b>	<b>-1.925.300,00</b>	<b>-2.074.786,75</b>	<b>-1.951.300,00</b>	<b>-1.926.200,00</b>	<b>-1.976.168,74</b>	
	<b>90 Gesonderte Verwaltung</b>			<b>-1.950.400,00</b>	<b>-1.925.300,00</b>	<b>-2.074.786,75</b>	<b>-1.951.300,00</b>	<b>-1.926.200,00</b>	<b>-1.976.168,74</b>	
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>									
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>									
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/910000+820000	Zinsen von Darlehen und Wertpapieren	2131 3131	14	100,00	100,00		100,00	100,00		
2/910000+823000	Zinsen	2131 3131	14	7.500,00	30.000,00	16.390,37	7.500,00	30.000,00	16.390,37	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>910 Geldverkehr</b>			<b>7.600,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>16.390,37</b>	<b>7.600,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>16.390,37</b>	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/910000-650200	Kreditzinsen	2241	3241	25	2.600,00	2.600,00	189,14	2.600,00	2.600,00	189,14
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	38.000,00	38.000,00	42.674,86	38.000,00	38.000,00	42.674,86
1/910000-710110	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.501,77	5.000,00	5.000,00	3.501,77
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>910 Geldverkehr</b>				<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>46.365,77</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>46.365,77</b>
<b>Saldo</b>	<b>910 Geldverkehr</b>				<b>-38.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-29.975,40</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-29.975,40</b>
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>									
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/914000+806000	Veräußerungen von Beteiligungen	2116	3317	50			8.362,01			8.362,01
2/914000+822000	Dividenden/Gewinnanteile	2135	3135	14	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/914000+822100	Gewinnanteil - Beteiligung DOSPA	2135	3135	14	98.000,00	10.000,00	98.000,00	98.000,00	10.000,00	98.000,00
2/914000+822200	Dividenden /Gewinnanteile Haftungsprämie Campus II	2135	3135	14	17.000,00	18.000,00	17.608,22	17.000,00	18.000,00	17.608,22
2/914000+822300	Energieförderplattform	2135	3135	14			6.762,00			6.762,00
2/914000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>914 Beteiligungen</b>				<b>115.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>130.732,23</b>	<b>115.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>130.732,23</b>
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/914000-080170	Bodenseefestival GmbH		3417	60					3.000,00	
1/914000-080700	VEG Vlb. Erdgas GmbH		3417	60					2.200,00	
1/914000-082000	Bodenseefestival GmbH		3417	60						5.200,00
1/914000-082100	Messe Dornbirn GmbH		3417	60				1.000,00	1.000,00	
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245					743,56			
1/914000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/914000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>914 Beteiligungen</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.343,56</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>914500</b>	<b>Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>914500 Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>914 Beteiligungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>				<b>122.800,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>147.122,60</b>	<b>122.800,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>147.122,60</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>914500</b>	<b>Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/914500-080500	Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG		3417	60					250.000,00	
1/914500-755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen	2233	3233	27			240.000,00			240.000,00
1/914500-781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	2232	3232	27	240.000,00			240.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>914500 Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG</b>				<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>914500 Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG</b>				<b>-128.800,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>-113.611,33</b>	<b>-129.800,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-118.067,77</b>
	<b>914 Beteiligungen</b>				<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>				<b>289.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>290.709,33</b>	<b>290.600,00</b>	<b>305.800,00</b>	<b>295.165,77</b>
<b>Saldo</b>	<b>914 Beteiligungen</b>				<b>-128.800,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>-113.611,33</b>	<b>-129.800,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-118.067,77</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>				<b>-166.800,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-143.586,73</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-247.500,00</b>	<b>-148.043,17</b>
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>									
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>									
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	25.000,00	24.000,00	24.860,88	25.000,00	24.000,00	24.345,71
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	4.600.000,00	4.450.000,00	4.445.285,48	4.600.000,00	4.450.000,00	4.454.902,80
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	27.000.000,00	24.750.000,00	24.351.163,90	27.000.000,00	24.750.000,00	24.217.952,24
2/920000+834000	Gäsetaxe	2111	3111	10	320.000,00	300.000,00	241.595,86	320.000,00	300.000,00	244.158,46
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	3.000,00	3.000,00	2.115,10	3.000,00	3.000,00	1.752,18
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	125.000,00	120.000,00	121.499,20	125.000,00	120.000,00	119.385,75
2/920000+839000	Gantsteuer	2111	3111	10	3.000,00	4.000,00	2.541,66	3.000,00	4.000,00	2.541,66
2/920000+843000	Parkabgabe	2111	3111	10	1.320.100,00	1.000.100,00	922.957,41	1.320.100,00	1.000.100,00	927.118,07
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	50.000,00	50.000,00	34.453,28	50.000,00	50.000,00	32.922,85
2/920000+854100	Ausgl.Abgabe f. fehlende Garagen u.Abstellplätze	2111	3111	10	100.000,00	5.000,00		100.000,00	5.000,00	
2/920000+854400	Ausgl.Abgabe f. fehlende Kinderspielplätze	2111	3111	10	35.000,00	35.000,00	41.241,00	35.000,00	35.000,00	41.241,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	177.600,00	158.600,00	169.963,63	177.600,00	158.600,00	169.963,63
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	6.000,00	6.000,00	4.303,70	6.000,00	6.000,00	4.303,70
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>33.764.700,00</b>	<b>30.905.700,00</b>	<b>30.361.981,10</b>	<b>33.764.700,00</b>	<b>30.905.700,00</b>	<b>30.240.588,05</b>



		MVAG			QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225				50.000,00			69.335,12		
1/920000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24					5.822,58		5.822,58
1/920000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		3.900,00				3.900,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>					<b>53.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.157,70</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.822,58</b>
<b>Saldo</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>					<b>33.710.800,00</b>	<b>30.905.700,00</b>	<b>30.286.823,40</b>	<b>33.760.800,00</b>	<b>30.905.700,00</b>	<b>30.234.765,47</b>
<b>921</b>	<b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>										
<b>921000</b>	<b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/921000+855000	Landschaftsschutzabgabe	2111	3111	10		3.000,00	3.000,00	6.647,12	3.000,00	3.000,00	6.647,12
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.647,12</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.647,12</b>
<b>921000</b>	<b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.647,12</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.647,12</b>
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>										
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/925000+859800	Ertragsanteile gem. FAG	2112	3112	11		83.018.300,00	68.240.200,00	69.559.162,00	83.018.300,00	68.240.200,00	69.559.162,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>					<b>83.018.300,00</b>	<b>68.240.200,00</b>	<b>69.559.162,00</b>	<b>83.018.300,00</b>	<b>68.240.200,00</b>	<b>69.559.162,00</b>
	<b>92 Öffentliche Abgaben</b>					<b>116.786.000,00</b>	<b>99.148.900,00</b>	<b>99.927.790,22</b>	<b>116.786.000,00</b>	<b>99.148.900,00</b>	<b>99.806.397,17</b>
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92 Öffentliche Abgaben</b>					<b>53.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.157,70</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.822,58</b>
<b>Saldo</b>	<b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>					<b>83.018.300,00</b>	<b>68.240.200,00</b>	<b>69.559.162,00</b>	<b>83.018.300,00</b>	<b>68.240.200,00</b>	<b>69.559.162,00</b>
	<b>92 Öffentliche Abgaben</b>					<b>116.732.100,00</b>	<b>99.148.900,00</b>	<b>99.852.632,52</b>	<b>116.782.100,00</b>	<b>99.148.900,00</b>	<b>99.800.574,59</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>93</b>	<b>Umlagen</b>									
<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>									
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/930000-751000	Lfd. Transfers an Land		2231 3231	26	6.590.300,00	5.513.300,00	5.579.083,00	6.590.300,00	5.513.300,00	5.579.083,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>			<b>6.590.300,00</b>	<b>5.513.300,00</b>	<b>5.579.083,00</b>	<b>6.590.300,00</b>	<b>5.513.300,00</b>	<b>5.579.083,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>			<b>6.590.300,00</b>	<b>5.513.300,00</b>	<b>5.579.083,00</b>	<b>6.590.300,00</b>	<b>5.513.300,00</b>	<b>5.579.083,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>			<b>-6.590.300,00</b>	<b>-5.513.300,00</b>	<b>-5.579.083,00</b>	<b>-6.590.300,00</b>	<b>-5.513.300,00</b>	<b>-5.579.083,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>			<b>-6.590.300,00</b>	<b>-5.513.300,00</b>	<b>-5.579.083,00</b>	<b>-6.590.300,00</b>	<b>-5.513.300,00</b>	<b>-5.579.083,00</b>
<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>									
<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>									
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/940000+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen		2121 3121	15	150.000,00	152.000,00	150.000,00	150.000,00	152.000,00	150.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>			<b>150.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>			<b>150.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>									
<b>941000</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/941000+860200	Lf. Transfers-Bund f. ÖPNV		2121 3121	15	49.500,00	49.500,00	257.775,04	49.500,00	49.500,00	257.775,04
2/941000+860600	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG		2121 3121	15	401.200,00	399.900,00	396.918,00	401.200,00	399.900,00	396.918,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>			<b>450.700,00</b>	<b>449.400,00</b>	<b>654.693,04</b>	<b>450.700,00</b>	<b>449.400,00</b>	<b>654.693,04</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>941000</b>	<b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>			<b>450.700,00</b>	<b>449.400,00</b>	<b>654.693,04</b>	<b>450.700,00</b>	<b>449.400,00</b>	<b>654.693,04</b>
<b>947</b>	<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>									
<b>947000</b>	<b>Landesbeitrag</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/947000+861900		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			1.432.025,00		1.432.025,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>947</b>	<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.025,00</b>
	<b>94</b>	<b>Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>				<b>600.700,00</b>	<b>601.400,00</b>	<b>2.236.718,04</b>	<b>600.700,00</b>	<b>601.400,00</b>
<b>947000</b>	<b>Landesbeitrag</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>947</b>	<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>94</b>	<b>Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>947</b>	<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.025,00</b>
	<b>94</b>	<b>Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>				<b>600.700,00</b>	<b>601.400,00</b>	<b>2.236.718,04</b>	<b>600.700,00</b>	<b>601.400,00</b>
<b>95</b>	<b>Nicht aufteilbare Schulden</b>									
<b>951</b>	<b>Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst</b>									
<b>951000</b>	<b>Nicht aufteilbare Schulden</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/951000+356100		Budget Ausgleichsdarlehen	3514	55				9.500.000,00	12.500.000,00	6.649.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>951</b>	<b>Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>6.649.000,00</b>
	<b>95</b>	<b>Nicht aufteilbare Schulden</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>6.649.000,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>				<b>118.088.900,00</b>	<b>100.461.000,00</b>	<b>102.887.511,64</b>	<b>127.588.900,00</b>	<b>112.961.000,00</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>951000</b>	<b>Nicht aufteilbare Schulden</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/951000-356100	Schuldrückzahlung Budgetausgl.Darl.		3614	65				3.027.900,00	2.307.600,00	2.288.577,41
1/951000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	109.200,00	135.400,00	110.447,19	109.200,00	135.400,00	110.447,19
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>951</b>				<b>109.200,00</b>	<b>135.400,00</b>	<b>110.447,19</b>	<b>3.137.100,00</b>	<b>2.443.000,00</b>	<b>2.399.024,60</b>
	<b>95</b>				<b>109.200,00</b>	<b>135.400,00</b>	<b>110.447,19</b>	<b>3.137.100,00</b>	<b>2.443.000,00</b>	<b>2.399.024,60</b>
	<b>9</b>				<b>9.572.800,00</b>	<b>8.276.000,00</b>	<b>8.706.064,75</b>	<b>12.552.600,00</b>	<b>10.840.700,00</b>	<b>10.831.082,79</b>
<b>Saldo</b>	<b>951</b>				<b>-109.200,00</b>	<b>-135.400,00</b>	<b>-110.447,19</b>	<b>6.362.900,00</b>	<b>10.057.000,00</b>	<b>4.249.975,40</b>
	<b>95</b>				<b>-109.200,00</b>	<b>-135.400,00</b>	<b>-110.447,19</b>	<b>6.362.900,00</b>	<b>10.057.000,00</b>	<b>4.249.975,40</b>
	<b>9</b>				<b>108.516.100,00</b>	<b>92.185.000,00</b>	<b>94.181.446,89</b>	<b>115.036.300,00</b>	<b>102.120.300,00</b>	<b>98.583.973,12</b>
	<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>				<b>188.951.100,00</b>	<b>283.488.400,00</b>	<b>176.689.475,02</b>	<b>218.147.700,00</b>	<b>308.872.100,00</b>	<b>197.789.460,44</b>
	<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>				<b>176.858.900,00</b>	<b>277.259.900,00</b>	<b>172.436.014,03</b>	<b>219.647.700,00</b>	<b>310.749.800,00</b>	<b>185.696.777,84</b>
	<b>Gesamtsaldo</b>				<b>12.092.200,00</b>	<b>6.228.500,00</b>	<b>4.253.460,99</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.877.700,00</b>	<b>12.092.682,60</b>

# Beschäftigungsrahmenplan



## Beschäftigungsrahmenplan 2022

<b>Beschäftigungsobergrenze gesamt</b>	<b>1.536,02</b>
--	-----------------

<b>Verwaltung samt Betriebe</b>	<b>Bedienstete</b>	<b>Dienstposten</b>
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	232	160,10
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	576	429,79
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	25	21,50
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
<b>Gesamt</b>	<b>840</b>	<b>618,40</b>

### **Gesundheitseinrichtungen (KH, PH, GuKPS Unterland)**

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	257	162,39
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	817	596,70
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	31	25,63
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
<b>Gesamt</b>	<b>1.266</b>	<b>917,63</b>

## Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

### Verwaltung und Gesundheitseinrichtungen gesamt 2.106

	Frauen		Männer		Gesamt	
Beamte	0	0,00	25	100,00	25	1,19
Angestellte	1.418	74,55	484	25,45	1.902	90,31
Angestellte i.h.V.	119	66,85	59	33,15	178	8,45
Sondervertrag		0,00	1	100,00	1	0,05
<b>Summe</b>	<b>1.537</b>	<b>72,98</b>	<b>569</b>	<b>27,02</b>	<b>2.106</b>	<b>100,00</b>

### Verwaltung samt Betriebe 840

	Frauen		Männer		Gesamt	
Beamte	0	0,00	25	100,00	25	2,98
Angestellte	512	68,82	232	31,18	744	88,57
Angestellte i.h.V.	23	32,86	47	67,14	70	8,33
Sondervertrag	0	0,00	1	100,00	1	0,12
<b>Summe</b>	<b>535</b>	<b>63,69</b>	<b>305</b>	<b>36,31</b>	<b>840</b>	<b>100,00</b>

### Gesundheitseinrichtungen 1.266

	Frauen		Männer		Gesamt	
Beamte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Angestellte	906	78,24	252	21,76	1.158	91,47
Angestellte i.h.V.	96	88,89	12	11,11	108	8,53
Sondervertrag	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.002</b>	<b>79,15</b>	<b>264</b>	<b>20,85</b>	<b>1.266</b>	<b>100,00</b>



Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



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

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

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

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt. <sup>1)</sup>	
RuhegenussbezieherInnen	41,0	5.000,0	
Hinterbliebene <sup>2)</sup>	19,0	3.000,0	
<b>Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022</b>			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt. <sup>1)</sup>
Alterspension <sup>3)</sup>			
Dienstunfähigkeit <sup>4)</sup>			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>5)</sup>			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>6)</sup>			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
<b>Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2022</b>			
Summe	4.939.300,00		



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	Mehrerleistungenvergütungen 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	178.800	2.409.600	38.600	44.600	110.400	22.900	22.900	88.000	468.500	28.700	25.600		
		015000 Gemeindeblatt		162.300		5.200	12.200			7.000	28.100	2.200	5.800		
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	138.700	690.100		13.500	31.900	10.400	3.900	28.300	140.900	7.700	7.800		
	02	020000 Rechtsabteilung	234.300	750.000		21.200	86.000	5.500			20.300	118.000	7.700	4.400	
		022000 Standesamt	72.300	111.400		3.900	7.800				6.700	25.600	2.300	1.700	
		023000 Meldeamt	125.300	240.200		3.600	28.900	5.600	1.900	10.100	56.500	4.300	2.100		
	03	030000 Bauamt	307.500	1.072.000		39.300	87.100	20.000	2.200	37.500	222.000	11.800	11.300		
		031000 Planung	225.100	814.600		33.800	88.100	26.400	9.500	39.200	149.800	9.200	7.700		
		<b>Summe Gruppe 0</b>	<b>1.282.000</b>	<b>6.250.200</b>	<b>38.600</b>	<b>165.100</b>	<b>452.400</b>	<b>90.800</b>	<b>40.400</b>	<b>237.100</b>	<b>1.209.400</b>	<b>73.900</b>	<b>66.400</b>		
	1	12	120000 Stadtpolizei	236.900	1.836.200		8.300	92.000		105.900	87.300	408.500	26.100	16.800	
16		163000 Freiwillige Feuerwehr		201.600		800	14.600			8.300	43.000	3.600	2.300	7.500	
		<b>Summe Gruppe 1</b>	<b>236.900</b>	<b>2.037.800</b>		<b>9.100</b>	<b>106.600</b>		<b>105.900</b>	<b>95.600</b>	<b>451.500</b>	<b>29.700</b>	<b>19.100</b>	<b>7.500</b>	
2	20	200000 Schulverwaltung		767.800	83.300	5.000	19.500			31.100	142.600	7.800	10.000		
		202000 Sportstättenverwaltung	49.700	244.100		400	11.100			10.400	46.000	2.300	3.200		
	21	211000 Volksschulen		574.200	326.100	5.200	91.600	4.700			33.600	200.700	16.400	8.700	
		212100 Mittelschule Markt		71.400	63.100	1.200	18.500	2.800			5.500	30.100	2.900	1.400	
		212300 Mittelschulen Hatlerdorf		215.300	53.500	1.800	14.200	2.200			11.000	57.100	6.000	3.300	
		212400 Mittelschule Haselstauden		89.000	33.800	500	3.700				4.900	25.400	2.000	1.600	
		212500 Mittelschule Bergmannstraße		53.000	71.000	400	16.200				2.800	28.000	2.600	800	
		213000 Sonderpädagogisches Zentrum		70.400		1.100	6.000				3.000	15.300	1.400	1.100	
	22	223000 Fachschule für wirtschaftl. Berufe		5.600						200	900	100	100		
	23	232000 Schülerbetreuung in den Ferien		22.000							1.000	4.500		100	
		232100 Schülerbetreuung an Schulen		87.500	13.800	700					3.300	20.100	1.100	800	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt	3.438.600
		015000 Gemeindeblatt	222.800
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	1.073.200
	02	020000 Rechtsabteilung	1.247.400
		022000 Standesamt	231.700
		023000 Meldeamt	478.500
	03	030000 Bauamt	1.810.700
		031000 Planung	1.403.400
	<b>Summe Gruppe 0</b>		
1	12	120000 Stadtpolizei	2.818.000
	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	281.700
	<b>Summe Gruppe 1</b>		
2	20	200000 Schulverwaltung	1.067.100
		202000 Sportstättenverwaltung	367.200
	21	211000 Volksschulen	1.261.200
		212100 Mittelschule Markt	196.900
		212300 Mittelschulen Hatlerdorf	364.400
		212400 Mittelschule Haselstauden	160.900
		212500 Mittelschule Bergmannstraße	174.800
		213000 Sonderpädagogisches Zentrum	98.300
	22	223000 Fachschule für wirtschaf. Berufe	6.900
	23	232000 Schülerbetreuung in den Ferien	27.600
		232100 Schülerbetreuung an Schulen	127.300

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	Mehrerleistungenvergütungen 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	24	240000 Kindergärten		7.026.300	19.000	36.500	300	51.200	24.900	271.500	1.426.700	95.300	87.000	26.600	
		240100 Kleinkinderbetreuung		11.600						500	2.300		100		
	26	262100 Sportanlage Birkenwiese		170.800	45.000	1.300	5.200				8.700	44.600	3.400	9.300	
		263100 Messe- Ballsporthalle		94.200		400	1.200				3.700	19.000	1.800	4.300	
		263500 Messehalle 5		83.300		400	500				3.300	16.700	800	2.500	
		264000 Messeisstadion		87.800	87.600	700	9.900		200	7.300	37.900	3.400	6.900		
		273000 Stadtbibliothek		491.200	16.100	5.600	18.600				16.400	100.300	8.100	21.200	
		<b>Summe Gruppe 2</b>	<b>49.700</b>	<b>10.165.500</b>	<b>812.300</b>	<b>61.200</b>	<b>216.500</b>	<b>60.900</b>	<b>25.100</b>	<b>418.200</b>	<b>2.218.200</b>	<b>155.400</b>	<b>162.400</b>	<b>26.600</b>	
	3	30	300000 Kulturverwaltung		214.400		500	14.300		200	1.800	36.700	2.700	700	
		32	320000 Musikschule		3.349.300		21.800	52.900	21.100	5.000	110.300	667.400	53.100	27.500	
34		341000 Stadtmuseum		255.400		1.100	2.800			10.100	52.200	3.400	10.600		
36		361000 Stadtarchiv	130.300	174.900		200	32.100	6.000		9.400	43.100	2.100	1.100		
		<b>Summe Gruppe 3</b>	<b>130.300</b>	<b>3.994.000</b>		<b>23.600</b>	<b>102.100</b>	<b>27.100</b>	<b>5.200</b>	<b>131.600</b>	<b>799.400</b>	<b>61.300</b>	<b>39.900</b>		
4	40	400000 Sozialamt	80.700	765.300		11.100	23.700	14.400	15.600	35.500	154.900	9.000	8.200		
	42	420300 Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße		153.400	23.700	700	3.300	4.200	700	7.400	46.000	2.700	2.300		
		420400 Seniorenhaus Birkenwiese		196.500		1.300	5.200		9.400	8.300	42.800	3.500	2.100		
		423000 Essen auf Rädern		21.600	65.000	600	3.300	6.900		3.800	19.600	2.000	300		
	<b>Summe Gruppe 4</b>	<b>80.700</b>	<b>1.136.800</b>	<b>88.700</b>	<b>13.700</b>	<b>35.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.700</b>	<b>55.000</b>	<b>263.300</b>	<b>17.200</b>	<b>12.900</b>			
7	71	719000 Förderungen der Land- und Fortstwirtschaft			65.000										
		<b>Summe Gruppe 7</b>			<b>65.000</b>										
8	81	817000 Friedhöfe			154.500	200	2.800		4.500	2.400	24.300	1.800			
	82	820000 Werkhof		2.024.200	992.600	22.400	233.500	34.900	103.700	120.000	675.400	55.300	26.600		
		822000 Schlachthof			20.700	400	600		1.200	900	4.500	400	1.000		
	85	850000 Wasserwerk		640.700	137.000	7.700	96.400	13.400	32.400	29.500	168.200	12.100	34.700		
		851000 Abwasserbeseitigung		122.800		600	600			4.800	24.700	2.100	1.700		
		852000 Abfallbeseitigung		24.800		200	2.200			1.100	5.400	500	800		
		853100 Alte Kochschule		8.200		100				300	1.600	200			
86	866000 Forstamt		231.200	98.100	5.600	31.100		2.400	10.500	60.100	4.600	11.100			

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
2	24	240000 Kindergärten	9.065.300
		240100 Kleinkinderbetreuung	14.500
	26	262100 Sportanlage Birkenwiese	288.300
		263100 Messe- Ballsporthalle	124.600
		263500 Messehalle 5	107.500
		264000 Messeeisstadion	241.700
	27	273000 Stadtbibliothek	677.500
	<b>Summe Gruppe 2</b>		<b>14.372.000</b>
3	30	300000 Kulturverwaltung	271.300
	32	320000 Musikschule	4.308.400
	34	341000 Stadtmuseum	335.600
	36	361000 Stadtarchiv	399.200
	<b>Summe Gruppe 3</b>		<b>5.314.500</b>
4	40	400000 Sozialamt	1.118.400
	42	420300 Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße	244.400
		420400 Seniorenhaus Birkenwiese	269.100
		423000 Essen auf Rädern	123.100
<b>Summe Gruppe 4</b>		<b>1.755.000</b>	
7	71	719000 Förderungen der Land- und Fortstwirtschaft	65.000
	<b>Summe Gruppe 7</b>		<b>65.000</b>
8	81	817000 Friedhöfe	190.500
	82	820000 Werkhof	4.288.600
		822000 Schlachthof	29.700
	85	850000 Wasserwerk	1.172.100
		851000 Abwasserbeseitigung	157.300
		852000 Abfallbeseitigung	35.000
		853100 Alte Kochschule	10.400
86	866000 Forstamt	454.700	

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
8	87	871000 Fernwärmeversorgung					13.600			500	2.800	200		
	89	899100 Inatura		228.200		200	19.800			6.300	53.200	3.100	4.900	
	<b>Summe Gruppe 8</b>			<b>3.280.100</b>	<b>1.402.900</b>	<b>37.400</b>	<b>400.600</b>	<b>48.300</b>	<b>144.200</b>	<b>176.300</b>	<b>1.020.200</b>	<b>80.300</b>	<b>80.800</b>	
9	90	900000 Finanzverwaltung	479.500	976.800		18.200	127.600	30.500	10.900	59.700	204.800	12.000	8.900	
		900100 Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg		122.900						1.800	24.500		1.900	
		900500 Gebührenstelle	79.400	31.700		200	7.700			4.600	9.800	700	500	
	<b>Summe Gruppe 9</b>		<b>558.900</b>	<b>1.131.400</b>		<b>18.400</b>	<b>135.300</b>	<b>30.500</b>	<b>10.900</b>	<b>66.100</b>	<b>239.100</b>	<b>12.700</b>	<b>11.300</b>	
<b>Summe gesamt</b>			<b>2.338.500</b>	<b>27.995.800</b>	<b>2.407.500</b>	<b>328.500</b>	<b>1.449.000</b>	<b>283.100</b>	<b>357.400</b>	<b>1.179.900</b>	<b>6.201.100</b>	<b>430.500</b>	<b>392.800</b>	<b>34.100</b>

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
8	87	871000 Fernwärmeversorgung	17.100
	89	899100 Inatura	315.700
	<b>Summe Gruppe 8</b>		<b>6.671.100</b>
9	90	900000 Finanzverwaltung	1.928.900
		900100 Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg	151.100
		900500 Gebührenstelle	134.600
	<b>Summe Gruppe 9</b>		<b>2.214.600</b>
<b>Summe gesamt</b>		<b>43.398.200</b>	

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)





Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			<b>783.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>783.700,00</b>	<b>0,00</b>
2/273000+860000	Stadtbibliothek	Lfd. Transfers - Bund	3.000,00	
2/520000+860000	Umweltschutz	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	80.000,00	
2/850000+860800	Wasserwerk	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC	70.000,00	
2/851000+860800	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC	180.000,00	
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	401.200,00	
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			<b>17.430.900,00</b>	<b>37.399.400,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>3.345.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>14.085.200,00</b>	<b>37.399.400,00</b>
2/000000+861100	Stadtvertretung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	163.600,00	
2/010000+861000	Gemeindeamt	Lfd. Transfers - Land	150.000,00	
2/016000+861000	Elektronische Datenverarbeitung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	16.500,00	
2/025000+861000	Staatsbürgerschaft	Lfd. Transfers - Land	19.800,00	
2/031000+861000	Planung	Lfd. Transfers - Land	70.000,00	
2/120000+861500	Stadtpolizei	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	255.000,00	
2/131000+861000	Bau- und Feuerpolizei	Lfd. Transfers - Land	70.000,00	
2/211000+301500	Volksschulen	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	2.230.000,00	
2/211000+301600	Volksschulen	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	247.000,00	
2/211000+861500	Volksschulen	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	192.000,00	
2/212100+301600	Mittelschule Markt	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	1.000,00	
2/212100+861000	Mittelschule Markt	Lfd. Transfers - Land	3.000,00	
2/212100+861500	Mittelschule Markt	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	4.000,00	
2/212300+301600	Mittelschulen Hatlerdorf	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	8.000,00	
2/212400+301600	Mittelschule Haselstauden	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	1.000,00	
2/212400+861500	Mittelschule Haselstauden	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	40.000,00	
2/212500+301600	Mittelschule Bergmannstraße	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	1.500,00	
2/212500+861000	Mittelschule Bergmannstraße	Lfd. Transfers - Land	8.000,00	
2/213000+301500	Sonderpädagogisches Zentrum	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	200,00	
2/213000+301600	Sonderpädagogisches Zentrum	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	2.500,00	
2/213000+861000	Sonderpädagogisches Zentrum	Lfd. Transfers - Land	1.300,00	
2/214000+301600	Polytechnische Schule	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	5.500,00	
2/223000+301600	Fachschule für wirtschaftl. Berufe	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	4.000,00	
2/232000+861000	Schülerbetreuung in den Ferien	Lfd. Transfers - Land	40.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			<b>17.430.900,00</b>	<b>37.399.400,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>3.345.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>14.085.200,00</b>	<b>37.399.400,00</b>
2/232100+861500	Schülerbetreuung an Schulen	Lfd. Transfers - Land	510.000,00	
2/240000+301500	Kindergärten	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	195.000,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Lfd. Transfers - Land	5.450.000,00	
2/240000+861700	Kindergärten	Lfd. Transfer - Abgeltung Land Vbg.	50.000,00	
2/240100+861500	Kleinkinderbetreuung	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	12.000,00	
2/259000+301500	Ausserschulische Jugenderziehung	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	80.000,00	
2/273000+861000	Stadtbibliothek	Lfd. Transfers - Land	13.800,00	
2/320000+861000	Musikschule	Lfd. Transfers - Land	1.555.000,00	
2/321000+861000	Musikpflege Jugendorchester	Lfd. Transfers - Land	5.000,00	
2/322000+861000	Förderungen der Musikpflege	Lfd. Transfers - Land	12.000,00	
2/341000+861000	Stadtmuseum	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	10.000,00	
2/341100+861000	Flatz Museum	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	25.000,00	
2/361000+861000	Stadtarchiv	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	1.000,00	
2/369000+861000	Heimatspflege	Lfd. Transfers - Land	200.000,00	
2/381000+861000	Kulturpflege	Lfd. Transfers - Land	1.000,00	
2/511000+861000	Familienberatung	Lfd. Transfers - Land	760.000,00	
2/520000+861000	Umweltschutz	Lfd. Transfers - Land	100,00	
2/560000+861000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2.172.100,00	
2/560000+861500	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	550.000,00	
2/612000+301500	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	225.000,00	
2/612000+861000	Gemeindestraßen	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	12.000,00	
2/639000+301500	Wasserbau	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	25.000,00	
2/639000+861000	Wasserbau	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	375.000,00	
2/815000+301500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	50.000,00	
2/817000+301500	Friedhöfe	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	20.000,00	
2/817000+861500	Friedhöfe	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	12.000,00	
2/850000+301500	Wasserwerk	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	50.000,00	
2/851000+301500	Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	200.000,00	
2/866000+861000	Forstamt	Lfd. Transfers - Land	56.000,00	
2/875000+861000	Stadtbus	Lfd. Transfers - Land	600.000,00	
2/875500+861000	Förderung Personen- und Nahverkehr	Lfd. Transfers - Land	520.000,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	150.000,00	
1/411000-751000	Allgemeine Sozialhilfe	Lfd. Transfers an Land		17.645.300,00
1/417000-751000	Pflegegeldbeitrag	Lfd. Transfers an Land		100,00
1/480000-751000	Wohnbauförderung	Abschreibung - Landeswohnbaufonds		100,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>			<b>17.430.900,00</b>	<b>37.399.400,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>3.345.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>14.085.200,00</b>	<b>37.399.400,00</b>
1/530000-751000	Rettungsdienste	Lfd.Transfers an Land Rettungsfonds		522.400,00
1/560000-751000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Beiträge Spitalsfonds Land,Krank.,Anstalten		12.641.200,00
1/930000-751000	Landesumlage	Lfd.Transfers an Land		6.590.300,00
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			<b>0,00</b>	<b>251.500,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>0,00</b>	<b>251.500,00</b>
1/000000-752000	Stadtvertretung	Lfd.Transfers Gem.Verb.		251.500,00
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			<b>3.105.100,00</b>	<b>8.250.100,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>3.080.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>25.100,00</b>	<b>8.250.100,00</b>
2/163000+303230	Freiwillige Feuerwehr	Kapit.Transf.ö.Rechtstr. Mobilien	112.000,00	
2/163000+864000	Freiwillige Feuerwehr	Lfd.Transf.öff.Rechtstr.	15.000,00	
2/170000+303200	Katastrophendienst	Kapit.Transf.ö.Rechtstr.	225.000,00	
2/170000+864000	Katastrophendienst	Lfd.Transf.öff.Rechtstr.	10.000,00	
2/423000+303200	Essen auf Rädern	Kapit.Transf.ö.Rechtstr.	8.000,00	
2/552100+864000	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung	Lfd.Transf.öff.Rechtstr.	100,00	
2/552200+301000	Krankenhaus Neubau	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	1.650.000,00	
2/612000+303200	Gemeindestraßen	Kapit.Transf.ö.Rechtstr.	800.000,00	
2/850000+300800	Wasserwerk	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)	53.000,00	
2/850000+303200	Wasserwerk	Kapit.Transf.ö.Rechtstr.	12.000,00	
2/851000+300800	Abwasserbeseitigung	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)	220.000,00	
1/552100-754000	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung	LKF-Abgangsdeckung		100,00
1/560000-754300	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Beiträge Spitalsfonds Eigene Krankenanstalt		8.250.000,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>21.319.700,00</b>	<b>45.901.000,00</b>



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2022	Zahlungsmittelreserven Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Straßenreinigung	57.100,00			57.100,00		
8/9990934/00002	Rücklage Martinsruh	498.500,00			498.500,00		
8/9990934/00003	Rücklage Werkhof	263.000,00			263.000,00		
8/9990934/00004	Rücklage Wasserbau	333.800,00			333.800,00		
8/9990934/00005	Rücklage Abfallbeseitigung	6.325.100,00			6.325.100,00		
8/9990934/00006	Rücklage Wasserwerk	5.571.700,00			5.571.700,00		
8/9990934/00007	Rücklage Dornbirner Seilbahn (Karren)	392.600,00			392.600,00		
8/9990934/00008	Rücklage Hausbesitz	1.005.600,00			1.005.600,00		
8/9990934/00010	Rücklage Forstamt	70.200,00			70.200,00		
8/9990934/00013	Rücklage Grundbesitz	4.870.200,00			4.870.200,00		
8/9990934/00017	Rücklage Krankenhaus Bau	415.200,00			415.200,00		
8/9990934/00019	Rücklage Messeisstadion	12.000,00	12.000,00		24.000,00		
8/9990934/00020	Rücklage Skaterplatz	200.300,00		200.300,00	0,00		
8/9990934/00021	Rücklage Hilfswerk Dornbirn	172.800,00			172.800,00		
8/9990934/00025	Rücklage Freiwillige Feuerwehr	102.100,00			102.100,00		
8/9990934/00028	Rücklage Stadtgarage	1.441.900,00			1.441.900,00		
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	0,00		
8/9990934/00032	Rücklage Abwasserbeseitigung	2.227.300,00			2.227.300,00		
8/9990934/00036	Rücklage Pflegeheim ( Verlassenschaft Franz Johann Kalb)	244.300,00			244.300,00		
8/9990934/00038	Rücklage Förderung Gewerbe und Handel	35.000,00			35.000,00		
8/9990934/00042	Rücklage Inatura Erlebnis Naturschau GmbH Erhaltungsrücklage	301.600,00	16.000,00		317.600,00		
8/9990934/00048	Rücklage Fernwärmeversorgung Heizwerk	1.152.700,00			1.152.700,00		
8/9990934/00049	Rücklage Beteiligung Campus Dornbirn	204.600,00		100.000,00	104.600,00		
8/9990934/00050	Rücklage Ausgleichsabgabe für fehlende Spielplätze	195.700,00			195.700,00		
8/9990934/00052	Rücklage Pflegeheim 2 (Verlassenschaft nach Anni Haller)	892.200,00		35.000,00	857.200,00		
8/9990934/00054	Rücklage Stadtbibliothek	9.700,00			9.700,00		
8/9990934/00055	Rücklage Rettungshaus Höchsterstraße	200.600,00			200.600,00		
8/9990934/00056	Rücklage Pflegeheim (Verlassenschaft nach Hilde Keller)	1.357.800,00			1.357.800,00		
8/9990934/00061	ÖKO Fonds	50.000,00	50.000,00		100.000,00		
8/9990934/00063	Rücklage Umbau Erdgeschoss	150.000,00		150.000,00	0,00		
8/9990934/00064	Rücklage Kulturperspektiven	280.000,00			280.000,00		
8/9990934/00065	Rücklage Personalbetreuung	45.500,00			45.500,00		
8/9990934/00066	Rücklage Verlassenschaft Lahnbacher	241.300,00			241.300,00		

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2022	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage	6.041.400,00			6.041.400,00		
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>36.555.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>1.486.800,00</b>	<b>35.146.200,00</b>	<b>0,00</b>	



Zusammenfassung Schuldenstand



## ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST VA 2022

BEREICH	ANSATZ	ANFANGSSTAND Euro	AUFNAHME Euro	TILGUNG Euro	ZINSEN %	ZINSEN Euro	ENDSTAND Euro
Rathausanierung - ÖKK	029000	54.500,00	0,00	54.500,00	1,20	500,00	0,00
Rathausanierung - Bank Austria/CA	029000	382.700,00	0,00	49.100,00	0,25	900,00	333.600,00
	<b>029000</b>	<b>437.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.600,00</b>		<b>1.400,00</b>	<b>333.600,00</b>
VS-Edlach Sanierung - Bank Austria	211000	980.000,00	0,00	70.000,00	2,25	21.700,00	910.000,00
VS Edlach Sanierung - Bank Austria	211000	120.000,00	0,00	40.000,00	1,72	1.900,00	80.000,00
VS Edlach - Hypo	211000	821.300,00	0,00	58.700,00	0,86	6.900,00	762.600,00
VS Edlach 2016 - Bank Austria	211000	3.600.000,00	0,00	240.000,00	1,47	52.000,00	3.360.000,00
VS Edlach/Haselstauden 2017 - Bank Austria	211000	720.000,00	0,00	45.000,00	1,63	11.600,00	675.000,00
VS Wallenmahd Sanierung - Dospa	211000	790.000,00	0,00	113.300,00	0,75	5.000,00	676.700,00
VS Wallenmahd Sanierung - Hypo	211000	733.400,00	0,00	146.700,00	3,35	23.300,00	586.700,00
VS Haselstauden 2018 - Bank Austria	211000	1.955.000,00	0,00	115.000,00	1,76	33.900,00	1.840.000,00
VS Haselstauden 2019 - Bank Austria	211000	4.005.000,00	0,00	222.500,00	0,86	34.000,00	3.782.500,00
VS Haselstauden 2020 - Bank Austria	211000	3.600.000,00	0,00	180.000,00	0,86	30.600,00	3.420.000,00
VS Haselstauden Turnhalle	211000	0,00	700.000,00	0,00	1,00	7.000,00	700.000,00
Ausweichschule Fischbach	211000	0,00	1.500.000,00	0,00	1,00	15.000,00	1.500.000,00
VS Forach Neubau	211000	0,00	500.000,00	0,00	1,00	5.000,00	500.000,00
	<b>211000</b>	<b>17.324.700,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.231.200,00</b>		<b>247.900,00</b>	<b>18.793.500,00</b>
HS-Markt 2008 - Bank Austria	212100	732.700,00	0,00	53.300,00	0,25	1.800,00	679.400,00
HS-Markt 2009 - Dospa	212100	108.300,00	0,00	41.600,00	0,75	700,00	66.700,00
HS Markt 2010 - Dospa	212100	150.500,00	0,00	21.600,00	0,75	1.000,00	128.900,00
HS Markt 2011 - Dospa	212100	654.500,00	0,00	65.500,00	0,75	4.800,00	589.000,00
HS Markt 2012 - Raiba	212100	960.000,00	0,00	80.000,00	1,25	8.600,00	880.000,00
	<b>212100</b>	<b>2.606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>		<b>16.900,00</b>	<b>2.344.000,00</b>
SPZ Neubau - Bank Austria	213000	183.100,00	0,00	13.300,00	0,25	800,00	169.800,00
SPZ Erstaussstattung - PSK	213000	111.300,00	0,00	12.400,00	0,75	800,00	98.900,00
	<b>213000</b>	<b>294.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700,00</b>		<b>1.600,00</b>	<b>268.700,00</b>

## ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST VA 2022

BEREICH	ANSATZ	ANFANGSSTAND Euro	AUFNAHME Euro	TILGUNG Euro	ZINSEN %	ZINSEN Euro	ENDSTAND Euro
Neubau KG Wallenmahd - BAWAG	240000	712.500,00	0,00	79.200,00	0,75	4.800,00	633.300,00
Neubau KG Wallenmahd - Dospa	240000	654.500,00	0,00	65.500,00	0,75	4.800,00	589.000,00
Neubau KG Leopoldstraße - Bank Austria	240000	780.000,00	0,00	65.000,00	3,15	24.100,00	715.000,00
Neubau KG Leopoldstraße - Hypo	240000	715.000,00	0,00	55.000,00	2,23	15.600,00	660.000,00
Neubau KG Markt - Bank Austria	240000	60.000,00	0,00	20.000,00	1,72	900,00	40.000,00
Neubau KG Markt - Bank Austria	240000	875.000,00	0,00	62.500,00	2,25	19.300,00	812.500,00
Neubau KG Markt - Bank Austria	240000	802.500,00	0,00	53.500,00	1,47	11.600,00	749.000,00
Neubau KG Markt/Kastenlangen - Bank Aust	240000	560.000,00	0,00	35.000,00	1,63	9.000,00	525.000,00
KG Kastenlangen - Dospa	240000	320.000,00	0,00	26.700,00	1,94	6.100,00	293.300,00
KG Haselstauden - Kinderhaus 2022	240000	0,00	1.300.000,00	0,00	1,00	13.000,00	1.300.000,00
	<b>240000</b>	<b>5.479.500,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>462.400,00</b>		<b>109.200,00</b>	<b>6.317.100,00</b>
Sportanlage Rohrbach - Raiba	<b>262300</b>	<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>2,13</b>	<b>5.100,00</b>	<b>140.200,00</b>
Messesporthalle - Hypo Alpe Adria	<b>263100</b>	<b>673.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>4,17</b>	<b>26.800,00</b>	<b>551.300,00</b>
Stadtbibliothek - Dospa	<b>273000</b>	<b>5.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,75</b>	<b>40.400,00</b>	<b>4.817.000,00</b>
Rettungsheim - Bank Austria	<b>530000</b>	<b>314.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>0,25</b>	<b>700,00</b>	<b>273.900,00</b>
Spitals-Erweiterung - ÖKK	552200	70.000,00	0,00	35.000,00	0,25	200,00	35.000,00
Spitals-Erweiterung - ÖKK	552200	232.800,00	0,00	155.200,00	1,00	1.900,00	77.600,00
Spitals-Erweiterung - Hypo	552200	656.200,00	0,00	218.700,00	1,00	6.000,00	437.500,00
Spitals-Erweiterung - Bank Austria/CA	552200	1.691.300,00	0,00	160.300,00	0,25	3.100,00	1.531.000,00
Spitals-Erweiterung - Hypo	552200	300.000,00	0,00	75.000,00	3,94	11.100,00	225.000,00
Spitals-Erweiterung 2007 - ÖKK	552200	1.717.500,00	0,00	244.000,00	0,20	2.700,00	1.473.500,00
Spitals-Erweiterung 2009 - Raiba	552200	722.500,00	0,00	85.000,00	2,63	18.400,00	637.500,00
Spitals-Erweiterung 2010 - Dospa	552200	1.001.600,00	0,00	143.000,00	0,50	4.800,00	858.600,00
Spitals-Erweiterung 2011 - Hypo	552200	1.130.600,00	0,00	112.700,00	0,60	6.600,00	1.017.900,00
Spitals-Erweiterung 2013 - Dospa	552200	834.200,00	0,00	75.800,00	0,60	5.200,00	758.400,00

## ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST VA 2022

BEREICH	ANSATZ	ANFANGSSTAND	AUFNAHME	TILGUNG	ZINSEN	ZINSEN	ENDSTAND
		Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro
Spitals-Umbau 2014 - BAWAG	552200	490.000,00	0,00	35.000,00	0,50	2.400,00	455.000,00
Spitals-Umbau 2016 - Bank Austria	552200	1.125.000,00	0,00	75.000,00	1,47	16.300,00	1.050.000,00
Spital MRT 2016 - Bank Austria	552200	600.000,00	0,00	120.000,00	0,98	5.600,00	480.000,00
Spital 2017 - Bank Austria	552200	3.840.000,00	0,00	240.000,00	1,63	61.600,00	3.600.000,00
Spital 2018 Geräte - Bank Austria	552200	746.400,00	0,00	373.300,00	0,50	4.800,00	373.100,00
Spital 2018 Bau - Bank Austria	552200	2.890.000,00	0,00	170.000,00	2,00	52.000,00	2.720.000,00
Spital 2018 Bau - BAWAG	552200	510.000,00	0,00	30.000,00	1,76	8.500,00	480.000,00
Spital 2019 Bau - BAWAG	552200	2.610.000,00	0,00	145.000,00	0,94	24.200,00	2.465.000,00
Spital 2019 Einrichtung - Bank Austria	552200	1.120.000,00	0,00	140.000,00	0,75	8.100,00	980.000,00
Spital 2020 Bau - BAWAG	552200	2.600.000,00	0,00	130.000,00	0,55	14.100,00	2.470.000,00
Spital 2021 Bau - BAWAG	552200	2.750.000,00	0,00	137.500,00	0,69	18.700,00	2.612.500,00
Spital 2021 Einrichtung - BAWAG	552200	500.000,00	0,00	50.000,00	0,34	2.400,00	450.000,00
Spital 2022 Bau	552200	0,00	1.500.000,00	0,00	1,00	9.500,00	1.500.000,00
Spital 2022 Geräte (CT)	552200	0,00	1.000.000,00	0,00	0,75	2.500,00	1.000.000,00
	<b>552200</b>	<b>28.138.100,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.950.500,00</b>		<b>290.700,00</b>	<b>27.687.600,00</b>
Fußgängerzone Schulgasse - Bank Austria	612000	1.694.100,00	0,00	106.000,00	0,60	9.300,00	1.588.100,00
Rappenlochbrücke 2021 - BAWAG	612000	1.500.000,00	0,00	150.000,00	0,80	11.000,00	1.350.000,00
Rappenlochbrücke 2022	612000	0,00	1.000.000,00	0,00	1,00	15.000,00	1.000.000,00
	<b>612000</b>	<b>3.194.100,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>256.000,00</b>		<b>35.300,00</b>	<b>3.938.100,00</b>
Bahnhofsinvestitionen - Dospa	<b>650000</b>	<b>393.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>0,25</b>	<b>900,00</b>	<b>337.400,00</b>
Grunderwerb Alte Sparzentrale - Hypo	840000	604.500,00	0,00	302.000,00	0,75	3.900,00	302.500,00
Grunderwerb Pfeller 2008 - Hypo	840000	646.500,00	0,00	323.000,00	0,50	3.300,00	323.500,00
Grunderwerb Fussenegger - Bank Austria	840000	1.575.000,00	0,00	225.000,00	0,60	9.000,00	1.350.000,00
Grunderwerb 2013 - BA/CA	840000	218.400,00	0,00	105.100,00	1,98	3.600,00	113.300,00
Grunderwerb 2019 - Bank Austria	840000	1.783.500,00	0,00	216.500,00	0,40	7.200,00	1.567.000,00
Grunderwerbe 2019 NAVA - Volksbank	840000	1.200.000,00	0,00	400.000,00	0,60	6.900,00	800.000,00
Grunderwerbe 2019 NAVA - Dospa	840000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,55	8.300,00	1.500.000,00

## ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST VA 2022

BEREICH	ANSATZ	ANFANGSSTAND Euro	AUFNAHME Euro	TILGUNG Euro	ZINSEN %	ZINSEN Euro	ENDSTAND Euro
Grunderwerbe 2019 NAVA - Hypo	840000	2.400.000,00	0,00	300.000,00	0,90	21.200,00	2.100.000,00
Grunderwerbe 2019 NAVA - Hypo	840000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,60	12.300,00	2.000.000,00
Grunderwerbe NAVA 2020 - 2021 - Hypo	840000	2.500.000,00	0,00	250.000,00	0,50	20.000,00	2.250.000,00
Grunderwerbe NAVA 2020 - Hypo	840000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,60	21.300,00	3.500.000,00
Grunderwerbe 2021 - Hypo	840000	2.500.000,00	0,00	250.000,00	0,52	13.000,00	2.250.000,00
Grunderwerbe 2021 - Hypo	840000	1.500.000,00	0,00	100.000,00	0,75	11.400,00	1.400.000,00
Grunderwerbe 2022	840000	0,00	5.700.000,00	0,00	1,00	30.000,00	5.700.000,00
	<b>840000</b>	<b>21.927.900,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>2.471.600,00</b>		<b>171.400,00</b>	<b>25.156.300,00</b>
WW - BA 12 - Kommunalkredit	850000	108.800,00	0,00	54.000,00	2,00	2.000,00	54.800,00
WW - BA 13 - Hypo Alpe Adria	850000	84.100,00	0,00	28.500,00	2,00	1.800,00	55.600,00
WW - BA 15 - Dospa	850000	27.700,00	0,00	18.500,00	1,00	200,00	9.200,00
	<b>850000</b>	<b>220.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>119.600,00</b>
Kanal BA XV - Bank Austria	851000	16.100,00	0,00	16.100,00	3,00	600,00	0,00
Kanal BA XVII - Bank Austria	851000	24.700,00	0,00	12.000,00	3,00	800,00	12.700,00
Kanal BA XVIII - Bank Austria	851000	256.000,00	0,00	61.500,00	2,00	4.900,00	194.500,00
Kanal BA XXII / XXIII - Dospa	851000	183.500,00	0,00	113.000,00	0,50	800,00	70.500,00
Kanal BA XXIV - BAWAG	851000	16.900,00	0,00	8.400,00	0,90	200,00	8.500,00
Kanal BA XXVI - Bank Austria	851000	234.900,00	0,00	30.100,00	0,25	500,00	204.800,00
Kanal BA XXIX - ÖKK	851000	177.200,00	0,00	118.100,00	2,75	4.100,00	59.100,00
Kanal BA XXIX - Bank Austria	851000	1.060.000,00	0,00	137.000,00	1,80	18.500,00	923.000,00
Kanal BA XXX - PSK	851000	99.600,00	0,00	16.500,00	0,33	300,00	83.100,00
Kanal BA XXXI - BTV	851000	64.000,00	0,00	11.600,00	0,50	200,00	52.400,00
Kanaldarlehen 2003 - Bank Austria	851000	84.000,00	0,00	12.000,00	1,00	800,00	72.000,00
Kanaldarlehen 2004 - Bank Austria	851000	933.200,00	0,00	58.500,00	0,25	1.700,00	874.700,00
Kanaldarlehen 2004 - Dospa	851000	168.700,00	0,00	56.200,00	0,50	500,00	112.500,00
Kanaldarlehen 2005 - Hypo Alpe Adria	851000	260.000,00	0,00	65.000,00	3,73	9.400,00	195.000,00
Kanaldarlehen 2006 - Dospa	851000	200.000,00	0,00	40.000,00	0,50	600,00	160.000,00
Kanaldarlehen 2006 - Hypo	851000	446.600,00	0,00	65.000,00	0,50	1.700,00	381.600,00

## ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST VA 2022

BEREICH	ANSATZ	ANFANGSSTAND	AUFNAHME	TILGUNG	ZINSEN	ZINSEN	ENDSTAND
		Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro
Kanaldarlehen 2007 - Dospa	851000	450.000,00	0,00	75.000,00	0,10	400,00	375.000,00
Kanaldarlehen 2008 - PSK	851000	1.261.900,00	0,00	154.000,00	0,75	6.600,00	1.107.900,00
Kanaldarlehen 2010 - Dospa	851000	870.900,00	0,00	124.400,00	0,50	4.200,00	746.500,00
Kanaldarlehen 2009 - BAWAG	851000	1.624.000,00	0,00	180.700,00	0,50	9.700,00	1.443.300,00
Kanaldarlehen 2011 - Dospa	851000	1.090.900,00	0,00	109.000,00	0,50	5.300,00	981.900,00
Kanaldarlehen 2012 - BAWAG	851000	1.125.000,00	0,00	100.000,00	2,61	28.700,00	1.025.000,00
Kanaldarlehen 2013 - Bank Austria	851000	960.000,00	0,00	80.000,00	2,98	28.000,00	880.000,00
Kanaldarlehen 2014 - Bank Austria	851000	1.040.000,00	0,00	80.000,00	3,05	31.100,00	960.000,00
Kanaldarlehen 2015 - Bank Austria	851000	1.470.000,00	0,00	105.000,00	1,99	28.600,00	1.365.000,00
Kanaldarlehen 2016 - Bank Austria	851000	1.650.000,00	0,00	110.000,00	1,85	30.000,00	1.540.000,00
Kanaldarlehen 2017 - Bank Austria	851000	1.680.000,00	0,00	105.000,00	1,63	27.000,00	1.575.000,00
Kanaldarlehen 2018 - BAWAG	851000	1.275.000,00	0,00	75.000,00	1,70	21.400,00	1.200.000,00
Kanaldarlehen 2019 - BAWAG	851000	1.890.000,00	0,00	105.000,00	0,95	17.700,00	1.785.000,00
Kanaldarlehen 2020 - BAWAG	851000	851.000,00	0,00	42.600,00	0,55	4.600,00	808.400,00
Kanaldarlehen 2021 - BAWAG	851000	2.150.000,00	0,00	107.500,00	0,60	12.700,00	2.042.500,00
Kanaldarlehen 2022	851000	0,00	1.700.000,00	0,00	1,00	10.000,00	1.700.000,00
	<b>851000</b>	<b>23.614.100,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>2.374.200,00</b>		<b>311.600,00</b>	<b>22.939.900,00</b>
Bogengasse - LWF	853000	44.700,00	0,00	33.000,00	2,00	700,00	11.700,00
Rohrbach 2 - LWF	853000	114.900,00	0,00	30.000,00	2,00	2.100,00	84.900,00
Hatlerstraße - LWF	853000	8.300,00	0,00	2.100,00	0,50	100,00	6.200,00
Riedgasse - LWF	853000	9.800,00	0,00	2.000,00	0,50	100,00	7.800,00
Kreuzgasse - LWF	853000	12.600,00	0,00	2.000,00	1,00	100,00	10.600,00
Postgebäude Bahnhof /Ulmergebäude - PSK	853000	438.700,00	0,00	53.700,00	0,75	2.700,00	385.000,00
Vlbg. Gemeindeverband - Hypo	853000	455.000,00	0,00	32.500,00	2,83	12.600,00	422.500,00
Vlbg. Gemeindeverband 2016 - Dospa	853000	519.000,00	0,00	34.600,00	0,85	4.000,00	484.400,00
Polizei/Kleiner Luger - Bank Austria	853000	255.000,00	0,00	15.000,00	1,70	3.100,00	240.000,00
Objekterwerb aus NAVA 2019 - Dospa	853000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,54	13.800,00	2.500.000,00
Objekterwerb aus NAVA 2020 - Hypo	853000	1.500.000,00	0,00	150.000,00	0,51	7.500,00	1.350.000,00
Objekterwerb aus NAVA 2020 - Volksbank	853000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,38	9.500,00	2.500.000,00

## ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST VA 2022

BEREICH	ANSATZ	ANFANGSSTAND Euro	AUFNAHME Euro	TILGUNG Euro	ZINSEN %	ZINSEN Euro	ENDSTAND Euro
Müllerbach - LWF	853000	16.900,00	0,00	2.600,00	0,50	200,00	14.300,00
Oberdorf - LWF	853000	32.500,00	0,00	3.200,00	0,50	400,00	29.300,00
	<b>853000</b>	<b>8.407.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.700,00</b>		<b>56.900,00</b>	<b>8.046.700,00</b>
Neubau Polizeigebäude - BAWAG	853110	1.800.000,00	0,00	100.000,00	0,73	13.000,00	1.700.000,00
Neubau Polizeigebäude 2020 - BAWAG	853110	3.600.000,00	0,00	180.000,00	0,55	19.600,00	3.420.000,00
Neubau Polizeigebäude 2021 - BAWAG	853110	1.950.000,00	0,00	97.500,00	0,70	17.000,00	1.852.500,00
	<b>853110</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.500,00</b>		<b>49.600,00</b>	<b>6.972.500,00</b>
Postgebäude Bahnhof - Dospa	853200	847.000,00	0,00	53.000,00	1,55	12.900,00	794.000,00
Postgebäude - Hypo	853200	1.515.800,00	0,00	262.900,00	0,50	7.600,00	1.252.900,00
	<b>853200</b>	<b>2.362.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.900,00</b>		<b>20.500,00</b>	<b>2.046.900,00</b>
Sozialzentrum Höchsterstraße - Dospa	853500	330.000,00	0,00	60.000,00	0,50	1.900,00	270.000,00
Sozialzentrum Höchsterstraße - Raika	853500	390.600,00	0,00	60.000,00	0,75	2.400,00	330.600,00
Altersheim - LWF	853500	19.400,00	0,00	4.000,00	1,00	300,00	15.400,00
	<b>853500</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>		<b>4.600,00</b>	<b>616.000,00</b>
Umbau Alte Naturschau - Bank Austria	853600	1.450.000,00	0,00	105.600,00	0,50	6.200,00	1.344.400,00
Umbau Alte Naturschau - PSK	853600	1.202.800,00	0,00	133.800,00	0,75	7.200,00	1.069.000,00
	<b>853600</b>	<b>2.652.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.400,00</b>		<b>13.400,00</b>	<b>2.413.400,00</b>
Sägen-Areal - Raiba	853700	208.000,00	0,00	135.000,00	0,75	1.300,00	73.000,00
Sägen-Areal - Bank Austria	853700	1.568.800,00	0,00	142.800,00	0,25	3.000,00	1.426.000,00
Sägen-Areal - Dospa	853700	60.500,00	0,00	60.500,00	0,50	200,00	0,00
Sägen-Areal - PSK	853700	61.900,00	0,00	61.900,00	1,17	500,00	0,00
Sägen-Areal Sanierung - Bank Austria	853700	160.000,00	0,00	80.000,00	2,31	3.200,00	80.000,00
	<b>853700</b>	<b>2.059.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.200,00</b>		<b>8.200,00</b>	<b>1.579.000,00</b>
Lustenauerstraße 2 - LWF	<b>853800</b>	<b>492.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2.400,00</b>	<b>455.700,00</b>



## ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST VA 2022

BEREICH	ANSATZ	ANFANGSSTAND Euro	AUFNAHME Euro	TILGUNG Euro	ZINSEN %	ZINSEN Euro	ENDSTAND Euro
Gewerbehallen Bobletten 36 - Bank Austria	<b>859100</b>	<b>5.706.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.600,00</b>	<b>0,47</b>	<b>26.000,00</b>	<b>5.370.800,00</b>
Riedgasse 6 (Baby Luger) - Dospa	859200	595.000,00	0,00	35.000,00	0,45	6.100,00	560.000,00
Riedgasse 6 (Kleiner Luger) - Bank Austria	859200	266.500,00	0,00	133.300,00	1,00	3.200,00	133.200,00
	<b>859200</b>	<b>861.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.300,00</b>		<b>9.300,00</b>	<b>693.200,00</b>
Bobletten NAVA 2019 - Hypo	<b>859300</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Bundesforste - PSK	<b>866000</b>	<b>231.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>1,40</b>	<b>3.200,00</b>	<b>173.900,00</b>
Holzheizwerk Dornbirn - Dospa	<b>871000</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
Stadtgarage - Bank Austria	894200	3.372.500,00	0,00	260.000,00	0,25	3.900,00	3.112.500,00
Stadtgarage 2009 - PSK	894200	1.202.800,00	0,00	133.800,00	0,50	7.100,00	1.069.000,00
	<b>894200</b>	<b>4.575.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.800,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>4.181.500,00</b>
Garage Marktstraße 2015 - Hypo	894300	455.000,00	0,00	32.500,00	2,83	12.600,00	422.500,00
Garage Marktstraße 2016 - Dospa	894300	519.000,00	0,00	34.600,00	0,85	4.000,00	484.400,00
	<b>894300</b>	<b>974.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.100,00</b>		<b>16.600,00</b>	<b>906.900,00</b>
Campingplatz Enz - Dospa	<b>898000</b>	<b>812.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,75</b>	<b>6.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
Neubau Hallenbad - ÖKK	899000	31.600,00	0,00	21.000,00	1,25	300,00	10.600,00
Neubau Hallenbad - Bank Austria	899000	4.937.500,00	0,00	450.000,00	0,25	6.400,00	4.487.500,00
Neubau Hallenbad - Hypo	899000	220.000,00	0,00	40.000,00	4,16	8.600,00	180.000,00
	<b>899000</b>	<b>5.189.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.000,00</b>		<b>15.300,00</b>	<b>4.678.100,00</b>

## ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST VA 2022

BEREICH	ANSATZ	ANFANGSSTAND	AUFNAHME	TILGUNG	ZINSEN	ZINSEN	ENDSTAND
		Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro
Neue Naturschau - Dospa	899100	43.600,00	0,00	43.600,00	0,50	200,00	0,00
Neue Naturschau - ÖKK	899100	162.000,00	0,00	162.000,00	1,15	1.500,00	0,00
Neue Naturschau - Bank Austria	899100	275.300,00	0,00	35.300,00	0,50	700,00	240.000,00
	<b>899100</b>	<b>480.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.900,00</b>		<b>2.400,00</b>	<b>240.000,00</b>
Pflegeheim Höchsterstraße - LWF	899600	1.987.200,00	0,00	75.500,00	0,75	14.700,00	1.911.700,00
Pflegeheim Birkenwiese - LWF	899600	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	2,00	500,00	0,00
Pflegeheim Birkenwiese Umschuldung	899600	0,00	3.550.000,00	102.000,00	0,75	25.000,00	3.448.000,00
Pflegeheim Höchsterstraße - LWF	899600	23.700,00	0,00	15.900,00	1,16	200,00	7.800,00
Pflegeheim Höchsterstraße - Bank Austria	899600	2.108.200,00	0,00	240.000,00	0,25	3.900,00	1.868.200,00
Pflegeheim Höchsterstraße - Dospa	899600	640.000,00	0,00	160.000,00	0,60	3.600,00	480.000,00
Pflegeheim III Neubau - Dospa	899600	2.773.700,00	0,00	326.300,00	0,75	65.200,00	2.447.400,00
	<b>899600</b>	<b>11.082.800,00</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>4.469.700,00</b>		<b>113.100,00</b>	<b>10.163.100,00</b>
Darlehen 2012/2013 Hypo	951000	375.000,00	0,00	375.000,00	1,00	2.800,00	0,00
Darlehen BA 2013 - Unicredit	951000	982.800,00	0,00	473.200,00	2,46	16.300,00	509.600,00
Darlehen BA 2014 - Unicredit	951000	1.050.000,00	0,00	350.000,00	1,72	16.600,00	700.000,00
Darlehen BA 2017 - Unicredit	951000	1.450.000,00	0,00	251.400,00	0,55	7.600,00	1.198.600,00
Darlehen BA 2018 - Dospa	951000	1.907.500,00	0,00	272.500,00	0,54	9.900,00	1.635.000,00
Darlehen BA 2019 - Bank Austria	951000	1.040.000,00	0,00	130.000,00	0,50	5.000,00	910.000,00
Darlehen BA 2019 - Hypo	951000	800.000,00	0,00	100.000,00	0,40	3.100,00	700.000,00
Darlehen BA 2019 - Hypo	951000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,40	4.000,00	1.000.000,00
Darlehen BA 2020 - Bank Austria	951000	1.700.000,00	0,00	170.000,00	0,50	8.300,00	1.530.000,00
Darlehen BA 2020 NAVA - Hypo	951000	5.000.000,00	0,00	500.000,00	0,59	200,00	4.500.000,00
Darlehen NAVA 2020 - BAWAG	951000	1.449.000,00	0,00	72.500,00	0,55	7.900,00	1.376.500,00
Darlehen BA 2021 - Hypo	951000	5.000.000,00	0,00	333.300,00	0,58	18.500,00	4.666.700,00
Darlehen BA 2022	951000	0,00	9.500.000,00		1,00	9.000,00	9.500.000,00
	<b>951000</b>	<b>21.754.300,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>3.027.900,00</b>		<b>109.200,00</b>	<b>28.226.400,00</b>

## ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND / SCHULDENDIENST VA 2022

BEREICH	ANSATZ	ANFANGSSTAND Euro	AUFNAHME Euro	TILGUNG Euro	ZINSEN %	ZINSEN Euro	ENDSTAND Euro
Darlehen SPZ - BAWAG		2.550.000,00		255.000,00	1,62	40.200,00	2.295.000,00
Darlehen SPZ - Dospa		1.050.000,00		135.000,00	0,50	3.400,00	915.000,00
		<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>		<b>43.600,00</b>	<b>3.210.000,00</b>
<b>Gesamtschuldenstand 2022 ohne GIG</b>		<b>186.698.200,00</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>22.115.900,00</b>		<b>1.738.500,00</b>	<b>192.532.300,00</b>
<b>Gesamtschuldenstand 2022 inkl. GIG</b>		<b>190.298.200,00</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>22.505.900,00</b>		<b>1.782.100,00</b>	<b>195.742.300,00</b>



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>							
<b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>							
<b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>							
101044 4500073	853000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 979 5005 002	Seniorenwohnung Kreuzgasse		0,510%	EUR	01.01.1981 - 31.12.2029
				Wohn- und Geschäftsgebäude	FIX verzinst		
101044 4500074	853000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 979 5004 006	Wohnung Am Müllerbach		0,500%	EUR	01.01.1981 - 31.12.2029
				Seniorenwohnung Oberdorf	FIX verzinst		
101044 4500076	853500	Hypothenbank Vorarlberg/AT 969 5002 006	Altersheim-Erweiterung, HYPO Darlehen		1,000%	EUR	01.01.1976 - 31.12.2026
				Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße	FIX verzinst		
101044 4500078	853000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 977 5001 000	Seniorenwohnung Hatlerdorf		0,500%	EUR	01.01.1978 - 31.12.2027
				Wohn- und Geschäftsgebäude	FIX verzinst		
101044 4500079	853000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 977 5005 006	Seniorenwohnung Riedgasse		0,500%	EUR	01.01.1979 - 31.12.2027
				Wohn- und Geschäftsgebäude	FIX verzinst		
101044 4500085	853000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 996 0343 007	Bogengasse 7		2,000%	EUR	01.01.1996 - 31.12.2023
				Wohn- und Geschäftsgebäude	FIX verzinst		
101044 4500089	853000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 996 1352 247	Wohnungen Rohrbach 2, WFG Darlehen		1,500%	EUR	01.01.1999 - 31.12.2024
				Wohn- und Geschäftsgebäude	FIX verzinst		
101044 4500094	853000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 983 5002 001	Wohnung Oberdorf		0,500%	EUR	01.01.1984 - 31.12.2032
				Wohnung Oberdorf	FIX verzinst		
101044 4500095	853800	Hypothenbank Vorarlberg/AT 984 5002 001	Lustenauerstraße 2		0,500%	EUR	01.01.1987 - 31.12.2035
				Lustenauerstraße 2	FIX verzinst		
101044 4500174	899600	Hypothenbank Vorarlberg/AT (9040478008) 71033318523	Pflegeheim Neubau Höchsterstr.		1,500%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2050
				Pflegeheim Neubau	FIX verzinst		
101044 4500256	899600	Hypothenbank Vorarlberg/AT 9120913007	Pflegeheim Birkenwiese		2,000%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2048
				Pflegeheim Neubau	FIX verzinst		

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
101044 4500073	55.667,39	12.600,00		2.000,00	100,00	2.100,00		10.600,00	2.100,00
101044 4500074	74.562,33	16.900,00		2.600,00	200,00	2.800,00		14.300,00	2.800,00
101044 4500076	139.386,50	19.400,00		4.000,00	300,00	4.300,00		15.400,00	4.300,00
101044 4500078	58.719,65	8.300,00		2.100,00	100,00	2.200,00		6.200,00	2.200,00
101044 4500079	55.958,08	9.800,00		2.000,00	100,00	2.100,00		7.800,00	2.100,00
101044 4500085	403.043,54	44.700,00		33.000,00	700,00	33.700,00		11.700,00	33.700,00
101044 4500089	368.015,23	114.900,00		30.000,00	2.100,00	32.100,00		84.900,00	32.100,00
101044 4500094	94.474,68	32.500,00		3.200,00	400,00	3.600,00		29.300,00	3.600,00
101044 4500095	1.111.167,63	492.500,00		36.800,00	2.400,00	39.200,00		455.700,00	39.200,00
101044 4500174	2.507.200,00	1.987.200,00		75.500,00	14.700,00	90.200,00		1.911.700,00	90.200,00
101044 4500256	4.269.600,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.652.000,00	25.500,00	3.677.500,00		3.448.000,00	3.677.500,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
<b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>							
100564 4500300	211000	Vlbg. Volksbank/AT	VS Forach Neubau		0,000%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
				VS Forach Neubau	FIX verzinst		
101044 4500302	840000	Hypothekebank Vorarlberg/AT AT755800071033318515	Grunderwerbe 2020 NAVA		0,500%	EUR	01.12.2020 - 31.12.2030
				Grunderwerbe 2020 NAVA	FIX verzinst		
101044 4500304	951000	Hypothekebank Vorarlberg/AT AT345800070033318608	Allgem. Darlehen NAVA 2020 (Einnahmefälle)		0,585%	EUR	01.12.2020 - 31.12.2031
				Allgem. Darlehen NAVA 2020 (Einnahmefälle)	FIX verzinst		
103843 4500307	612000	BAWAG P.S.K. /AT 540108463	Neubau Rappenlochbrücke /Krankenhaus Einrichtung		0,600%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2031
				Neubau Rappenlochbrücke	euribor6m		
103843 4500308	840000	BAWAG P.S.K. /AT	Grunderwerb 2021		0,700%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2031
				Grunderwerb 2021	euribor6m		
103843 4500311	951000	BAWAG P.S.K. /AT	Allgemeines Darlehen 2021, Hypo-Bank Vorarlberg		0,548%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2031
				Allgemeines Darlehen 2021	FIX verzinst		
103843 4500312	840000	BAWAG P.S.K. /AT	Grunderwerb 2022		0,600%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2032
				Grunderwerb 2022	EURIBOR		
<b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>							
<b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b>							
<b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>							
<b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>							
<b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>							
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
				Abwasserbeseitigung	EURIBOR		
100564 4500297	840000	Vlbg. Volksbank/AT AT924571002547124560	Grunderwerbe 2019 10.12.2019/IIIc-220.20.215	17.10.2019	0,380%	EUR	15.12.2019 - 31.12.2029
				Grunderwerbe 2019	euribor6m		
100942 4500201	853500	Raiffeisenbank im Rheintal eGen DARLEHEN/AT 812.073	Familien- und Sozialzentrum 12.10.2006/IIIc.220.20		0,760%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2026
				Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße	euribor3m		



Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
100564 4500300	500.000,00		500.000,00		5.000,00	5.000,00		500.000,00	5.000,00
101044 4500302	2.500.000,00	2.500.000,00		250.000,00	20.000,00	270.000,00		2.250.000,00	270.000,00
101044 4500304	5.000.000,00	5.000.000,00		500.000,00	200,00	500.200,00		4.500.000,00	500.200,00
103843 4500307	1.200.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00		150.000,00	11.000,00	161.000,00		1.350.000,00	161.000,00
103843 4500308	2.600.000,00	2.500.000,00		250.000,00	13.000,00	263.000,00		2.250.000,00	263.000,00
103843 4500311	6.500.000,00	5.000.000,00		333.300,00	18.500,00	351.800,00		4.666.700,00	351.800,00
103843 4500312	4.000.000,00		5.700.000,00		30.000,00	30.000,00		5.700.000,00	30.000,00
100301 4500636	291.000,00	64.000,00		11.600,00	200,00	11.800,00		52.400,00	11.800,00
100564 4500297	4.000.000,00	1.200.000,00		400.000,00	6.900,00	406.900,00		800.000,00	406.900,00
100942 4500201	1.200.000,00	390.600,00		60.000,00	2.400,00	62.400,00		330.600,00	62.400,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
100942 4500205	853700	Raiffeisenbank im Rheintal eGen DARLEHEN/AT 815407	Sägenareal, Umschuldung 05.10.2007/IIIc.220.20	Gewerbehalle Sägen	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	Sportanlage Rohrbach	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	Krankenhaus Neubau	1,100%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2029
100942 4500247	212100	Raiffeisenbank im Rheintal eGen DARLEHEN/AT 835.165	Sanierung der Mittelschule Markt 20.11.2012/IIIc-220.20	Mittelschule Markt	1,060%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
100954 4500131	866000	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 540066280	Bundesforste 29.11.2001/IIIc.220.20	Forstamt	1,490%	EUR	01.01.2001 - 31.12.2025
100954 4500146	853700	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 540066108	Sägenareal 29.11.2001/IIIc.220.20	Gewerbehalle Sägen	1,170%	EUR	01.01.2001 - 31.12.2022
100954 4500207	851000	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 00540-013-284	Globaldarlehen 2008, Kanal/Ulmergebäude/Postegebäude 05.05.2008/IIIc.220.20	Abwasserbeseitigung	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	Wohn- und Geschäftsgebäude	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	Krankenhaus Bau 2019	0,940%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2040
100954 4500626	851000	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 114.7255	ABA BA 24 - Karren 13.10.1998/IIIc.220.20	Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.1999 - 31.12.2024
100954 4500635	851000	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 116.1145	ABA BA 30 20.06.2002/IIIc.220.20	Abwasserbeseitigung	0,330%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2027
100954 4500646	851000	Österr. Postsparkasse BAWAG/PSK/AT 00540046948	Neubau Abwasserbeseitigungsanlage 19.03.2012/IIIc-220.20	Abwasserbeseitigung	2,610%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
101044 4500197	899000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 33318588	Hallenbad-Neubau 22.12.2006/IIIc.220.20	Stadtbad / Waldbad Enz	4,160%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2026
101044 4500213	840000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 70033318543	Grunderwerb Pfeller 20.11.2008/IIIc.220.20	Grundbesitz	0,750%	CHF	01.01.2008 - 31.12.2024

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
100942 4500205	2.500.000,00	208.000,00		135.000,00	1.300,00	136.300,00		73.000,00	136.300,00
100942 4500218	850.000,00	197.000,00		56.800,00	5.100,00	61.900,00		140.200,00	61.900,00
100942 4500221	1.700.000,00	722.500,00		85.000,00	18.400,00	103.400,00		637.500,00	103.400,00
100942 4500247	1.600.000,00	960.000,00		80.000,00	8.600,00	88.600,00		880.000,00	88.600,00
100954 4500131	944.600,00	231.900,00		58.000,00	3.200,00	61.200,00		173.900,00	61.200,00
100954 4500146	944.600,00	61.900,00		61.900,00	500,00	62.400,00			62.400,00
100954 4500207	2.300.200,00 3.100.000,00	1.261.900,00		154.000,00	6.600,00	160.600,00		1.107.900,00	160.600,00
100954 4500207	799.800,00 3.100.000,00	438.700,00		53.700,00	2.700,00	56.400,00		385.000,00	56.400,00
100954 4500281	2.900.000,00	2.610.000,00		145.000,00	24.200,00	169.200,00		2.465.000,00	169.200,00
100954 4500626	211.841,31	16.900,00		8.400,00	200,00	8.600,00		8.500,00	8.600,00
100954 4500635	363.300,00	99.600,00		16.500,00	300,00	16.800,00		83.100,00	16.800,00
100954 4500646	2.000.000,00	1.125.000,00		100.000,00	28.700,00	128.700,00		1.025.000,00	128.700,00
101044 4500197	800.000,00	220.000,00		40.000,00	8.600,00	48.600,00		180.000,00	48.600,00
101044 4500213	1.700.000,00	646.500,00		323.000,00	3.300,00	326.300,00		323.500,00	326.300,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
101044 4500230	552200	Hypothenbank Vorarlberg/AT 70033318551	Krankenhaus Sanierung 06.07.2011/IIIc-220.20	17.05.2011 Krankenhaus Neubau	0,590%	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 Volksschulen	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
101044 4500249	240000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 70033318640	Neubau Kindergarten Hatlerstraße 03.11.2014	16.10.2014 Kindergärten	2,229%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2034
101044 4500250	211000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 70033318632	Neubau VS Edlach 03.11.2014	16.10.2014 Volksschulen	0,865%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2035
101044 4500254	552200	Hypothenbank Vorarlberg/AT 70033318624	Krankenhaus Dornbirn - Erweiterung 24.03.2014/IIIc.220.20	20.03.2014 Krankenhaus Neubau	0,780%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2026
101044 4500255	840000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 70033318616	Grunderwerb SPAR-Areal Höchsterstra /IIIc.220.20	26.03.2014 Grundbesitz	1,120%	CHF	01.01.2014 - 31.12.2023
101044 4500258	853000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 70033318659	Garage Markt /Erweiterung Gemeindeverband 17.06.2015	28.05.2015 Wohn- und Geschäftsgebäude	2,825%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
101044 4500258	894300	Hypothenbank Vorarlberg/AT 70033318659	Garage Markt /Erweiterung Gemeindeverband 17.06.2015	28.05.2015 Garage Marktstraße	2,825%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
101044 4500288	840000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 71 033318 531	Grunderwerb 2021		1,000%	EUR	29.12.2021 - 31.12.2037
101044 4500294	840000	Hypothenbank Vorarlberg/AT AT685800070033318675	Grunderwerbe 2019 10.12.2019/IIIc-220.20.215	17.10.2019 Grunderwerbe 2019	0,869%	EUR	15.12.2019 - 31.12.2029
101044 4500295	840000	Hypothenbank Vorarlberg/AT AT465800070033318683	Grunderwerbe 2019 10.12.2019/IIIc-220.20.215	17.10.2019 Grunderwerbe 2019	0,554%	EUR	15.12.2019 - 31.12.2025
101044 4500295	859300	Hypothenbank Vorarlberg/AT AT465800070033318683	Grunderwerbe 2019 10.12.2019/IIIc-220.20.215	17.10.2019 Gewerbehalle Bobletten	0,554%	EUR	15.12.2019 - 31.12.2025
101044 4500295	951000	Hypothenbank Vorarlberg/AT AT465800070033318683	Grunderwerbe 2019 10.12.2019/IIIc-220.20.215	17.10.2019 Div	0,554%	EUR	15.12.2019 - 31.12.2025

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
101044 4500230	2.300.000,00	1.130.600,00		112.700,00	6.600,00	119.300,00		1.017.900,00	119.300,00
101044 4500231	2.200.000,00	733.400,00		146.700,00	23.300,00	170.000,00		586.700,00	170.000,00
101044 4500248	5.000.000,00	375.000,00		375.000,00	2.800,00	377.800,00			377.800,00
101044 4500249	1.100.000,00	715.000,00		55.000,00	15.600,00	70.600,00		660.000,00	70.600,00
101044 4500250	1.100.000,00	821.300,00		58.700,00	6.900,00	65.600,00		762.600,00	65.600,00
101044 4500254	1.925.000,00	656.200,00		218.700,00	6.000,00	224.700,00		437.500,00	224.700,00
101044 4500255	1.600.000,00	604.500,00		302.000,00	3.900,00	305.900,00		302.500,00	305.900,00
101044 4500258	650.000,00 1.300.000,00	455.000,00		32.500,00	12.600,00	45.100,00		422.500,00	45.100,00
101044 4500258	650.000,00 1.300.000,00	455.000,00		32.500,00	12.600,00	45.100,00		422.500,00	45.100,00
101044 4500288	1.500.000,00	1.500.000,00			18.900,00	18.900,00		1.500.000,00	18.900,00
101044 4500294	3.000.000,00 4.000.000,00	2.400.000,00		300.000,00	21.200,00	321.200,00		2.100.000,00	321.200,00
101044 4500295	2.000.000,00 4.000.000,00	2.000.000,00			12.300,00	12.300,00		2.000.000,00	12.300,00
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			4.000,00	4.000,00		1.000.000,00	4.000,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
101044 4500642	851000	Hypothenbank Vorarlberg/AT 70033318594	Abwasserbeseitigung 2006 19.04.2006/IIIc.220.20	Abwasserbeseitigung	0,450%	CHF	01.01.2006 - 31.12.2026
101693 4500139	899100	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-041405	Neue Naturschau 20.11.2000/IIIc.220.20	Inatura	0,850%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2023
101693 4500144	853700	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-041454	Erwerb Sägenareal 16.05.2001/IIIc.220.20	Gewerbehalle Sägen	0,850%	EUR	01.01.2001 - 31.12.2022
101693 4500196	853500	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042031	Familien- u. Sozialzentrum 12.10.2006/IIIc.220.20	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße	0,794%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2027
101693 4500212	650000	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042163	Bahnhof 02.01.2006/IIIc.220.20	Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen	0,230%	EUR	01.01.2008 - 31.12.2029
101693 4500219	871000	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042189	Holzheizwerk 27.05.2009/IIIc.220.20	Fernwärmeversorgung	0,350%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2029
101693 4500222	212100	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042205	Sanierung der VS Markt - 2009 06.08.2009/IIIc.220.20	Mittelschule Markt	0,400%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2024
101693 4500228	211000	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042262	VS Wallemahd und HS Markt 2010 10.05.2010/IIIc.220.20	Volksschulen	0,350%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2031
101693 4500228	212100	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042262	VS Wallemahd und HS Markt 2010 10.05.2010/IIIc.220.20	Mittelschule Markt	0,350%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2031
101693 4500233	212100	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042320	San. HS Markt und KG Wallenmahd, Jahr 2011 24.10.2011/IIIc-220.20	Mittelschule Markt	0,500%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2031
101693 4500233	240000	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042320	San. HS Markt und KG Wallenmahd, Jahr 2011 24.10.2011/IIIc-220.20	Kindergärten	0,500%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2031
101693 4500235	899600	Dornbirner Sparkasse/AT 62-042353	Pflegeheim Höchsterstraße Neubau 06.03.2012/IIIc.220.20	Pflegeheim Neubau	0,600%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2025
101693 4500239	899600	Dornbirner Sparkasse/AT 62-042395	Pflegeheim Birkenwiese 19.03.2012/IIIc.220.20	Pflegeheim Neubau	0,600%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2033

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
101044 4500642	800.000,00	446.600,00		65.000,00	1.700,00	66.700,00		381.600,00	66.700,00
101693 4500139	1.308.100,00	43.600,00		43.600,00	200,00	43.800,00			43.800,00
101693 4500144	1.816.800,00	60.500,00		60.500,00	200,00	60.700,00			60.700,00
101693 4500196	1.080.000,00	330.000,00		60.000,00	1.900,00	61.900,00		270.000,00	61.900,00
101693 4500212	1.000.000,00	393.700,00		56.300,00	900,00	57.200,00		337.400,00	57.200,00
101693 4500219	3.150.000,00	112.500,00		112.500,00	1.400,00	113.900,00			113.900,00
101693 4500222	500.000,00	108.300,00		41.600,00	700,00	42.300,00		66.700,00	42.300,00
101693 4500228	2.100.000,00 2.500.000,00	790.000,00		113.300,00	5.000,00	118.300,00		676.700,00	118.300,00
101693 4500228	400.000,00 2.500.000,00	150.500,00		21.600,00	1.000,00	22.600,00		128.900,00	22.600,00
101693 4500233	1.200.000,00 2.400.000,00	654.500,00		65.500,00	4.800,00	70.300,00		589.000,00	70.300,00
101693 4500233	1.200.000,00 2.400.000,00	654.500,00		65.500,00	4.800,00	70.300,00		589.000,00	70.300,00
101693 4500235	1.800.000,00	640.000,00		160.000,00	3.600,00	163.600,00		480.000,00	163.600,00
101693 4500239	6.000.000,00	2.773.700,00		326.300,00	65.200,00	391.500,00		2.447.400,00	391.500,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit Zinsindikator
101693 4500244	552200	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042403	Spital 2013, Dospa 19.03.2012/IIIc-220-20	06.03.2012 Krankenhaus Neubau	0,600%	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 Marktstraße	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 Garage Marktstraße	0,850%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
101693 4500266	853200	Dornbirner Sparkasse/AT 62-042460	Postgebäude Bahnhof 06.12.2017/IIIc.220.20.193	14.11.2017 Polizei	1,500%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037 FIX verzinst
101693 4500271	273000	Dornbirner Sparkasse/AT 642060200062042577	Stadtbibliothek 04.06.2018	03.04.2018 Stadtbücherei	0,600%	EUR	01.01.2018 - 10.01.2048 euribor6m
101693 4500274	853000	Dornbirner Sparkasse/AT AT266000000540074925	Polizei/ Riedgasse 6 (Kleiner Luger), BAWAG/PSK 05.07.2018	17.05.2018 Polizei	1,695%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038 EURIBOR
101693 4500274	859200	Dornbirner Sparkasse/AT AT266000000540074925	Polizei/ Riedgasse 6 (Kleiner Luger), BAWAG/PSK 05.07.2018	17.05.2018 Riedgasse 6 (Kleiner Luger)	1,695%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038 EURIBOR
101693 4500275	840000	Dornbirner Sparkasse/AT 62042486	Grunderwerbe 2018, IBAN AT33 2060 2000 6204 2486 05.07.2018/IIIc.220.20-199	17.05.2018 Grunderwerbe 2018	0,540%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2028 EURIBOR
101693 4500276	240000	Dornbirner Sparkasse/AT 62042494	KiGa Kastenlangen, AT11 2060 2000 6204 2494 - Dospa 05.07.2018/IIIc.220.20-199	17.05.2018 KiGa Kastenlangen	1,938%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2033 FIX verzinst
101693 4500282	552200	Dornbirner Sparkasse/AT 10028752508	Krankenhaus Geräte 2019- Bank Austria Uniredit 10.12.2019/IIIc.220.20.215	17.10.2019 Krankenhaus Geräte 2019	0,390%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2030 euribor6m
101693 4500284	898000	Dornbirner Sparkasse/AT AT332060200007379688	Campingplatz Enz 09.04.2019/IIIc220.20.203	28.02.2019 Campingplatz Enz	0,730%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2034 euribor6m
101693 4500286	951000	Dornbirner Sparkasse/AT 62042478	Allg. Darlehen 2018, Dospa 05.07.2018	17.05.2018 Allg. Darlehen 2018	0,540%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2028 EURIBOR
101693 4500296	840000	Dornbirner Sparkasse/AT AT212060200007018773	Grunderwerbe 2019 10.12.2019/IIIc.220.20.215	17.10.2019 Grunderwerbe 2019	0,540%	EUR	15.12.2019 - 31.12.2024 euribor6m
101693 4500296	853000	Dornbirner Sparkasse/AT AT212060200007018773	Grunderwerbe 2019 10.12.2019/IIIc.220.20.215	17.10.2019 Hausbesitz	0,540%	EUR	15.12.2019 - 31.12.2024 euribor6m



Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
101693 4500244	1.400.000,00	834.200,00		75.800,00	5.200,00	81.000,00		758.400,00	81.000,00
101693 4500260	650.000,00 1.300.000,00	519.000,00		34.600,00	4.000,00	38.600,00		484.400,00	38.600,00
101693 4500260	650.000,00 1.300.000,00	519.000,00		34.600,00	4.000,00	38.600,00		484.400,00	38.600,00
101693 4500266	1.000.000,00	847.000,00		53.000,00	12.900,00	65.900,00		794.000,00	65.900,00
101693 4500271	4.880.000,00	5.037.000,00		220.000,00	40.400,00	260.400,00		4.817.000,00	260.400,00
101693 4500274	300.000,00 1.000.000,00	255.000,00		15.000,00	2.800,00	17.800,00		240.000,00	17.800,00
101693 4500274	700.000,00 1.000.000,00	595.000,00		35.000,00	6.400,00	41.400,00		560.000,00	41.400,00
101693 4500275	2.000.000,00	1.575.000,00		225.000,00	9.000,00	234.000,00		1.350.000,00	234.000,00
101693 4500276	400.000,00	320.000,00		26.700,00	6.100,00	32.800,00		293.300,00	32.800,00
101693 4500282	1.400.000,00	1.120.000,00		140.000,00	8.100,00	148.100,00		980.000,00	148.100,00
101693 4500284	875.000,00	812.500,00		62.500,00	6.000,00	68.500,00		750.000,00	68.500,00
101693 4500286	2.500.000,00	1.907.500,00		272.500,00	9.900,00	282.400,00		1.635.000,00	282.400,00
101693 4500296	1.500.000,00 4.000.000,00	1.500.000,00			8.300,00	8.300,00		1.500.000,00	8.300,00
101693 4500296	2.500.000,00 4.000.000,00	2.500.000,00			13.800,00	13.800,00		2.500.000,00	13.800,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
101693 4500618	850000	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-041025	WVA - BA 15 27.02.1995/IIIc.220.20	Wasserwerk	1,000%	EUR euribor6m	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	Abwasserbeseitigung	0,100%	EUR euribor3m	01.01.1999 - 31.12.2024
101693 4500639	851000	Dornbirner Sparkasse/AT 62-041553	Kanalbau 2004 - Allgemein 31.03.2005/IIIc.220.20	Abwasserbeseitigung	0,100%	EUR euribor3m	01.01.2004 - 31.12.2025
101693 4500641	851000	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042023	Kanal 2006 19.04.2006/IIIc.220.20	Abwasserbeseitigung	0,500%	EUR euribor3m	01.01.2006 - 31.12.2026
101693 4500643	851000	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042072	Abwasserbeseitigungsanlagen 2007 14.12.2007/IIIc.220.20	Abwasserbeseitigung	0,100%	EUR euribor3m	01.01.2007 - 31.12.2027
101693 4500644	552200	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042270	GLOBAL, (ABA/ Krankenhaus) 15.11.2010	Krankenhaus Neubau	0,525%	EUR euribor6m	01.01.2010 - 31.12.2030
101693 4500644	851000	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042270	GLOBAL, (ABA/ Krankenhaus) 15.11.2010	Abwasserbeseitigung	0,525%	EUR euribor6m	01.01.2010 - 31.12.2030
101693 4500645	851000	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042312	ABA-BA 2011 06.06.2011/IIIc.220.20	Abwasserbeseitigung	0,500%	EUR euribor3m	01.01.2011 - 31.12.2032
102441 4500171	899600	UniCredi Bank Austria AG/AT Bank Austria AG	Pflegeheim Neubau Höchsterstraße 28.04.2004/IIIc.220.20	30.03.2004 Pflegeheim Neubau	0,250%	CHF CHF-LIBOR	01.01.2004 - 31.12.2028
102441 4500172	899000	UniCredi Bank Austria AG/AT Bank Austria AG	Stadtbad-Neubau 28.04.2004/IIIc.220.20	30.03.2004 Stadtbad / Waldbad Enz	1,500%	CHF CHF-LIBOR	01.01.2004 - 31.12.2025
102441 4500192	552200	UniCredi Bank Austria AG/AT 183655	Krankenhaus Erweiterung BA/CA 21.03.2005/IIIc.220.20	01.05.2005 Krankenhaus Neubau	1,500%	CHF CHF-LIBOR	01.01.2005 - 31.12.2026
102441 4500206	853700	UniCredi Bank Austria AG/AT 89014063858	Sägenareal - Umschuldung BA/CA 05.10.2007/IIIc.220.20	18.07.2007 Gewerbehalle Sägen	1,500%	CHF CHF-LIBOR	01.01.2007 - 31.12.2028
102441 4500208	029000	UniCredi Bank Austria AG/AT 890-14063881	Bank Austria Creditanstalt, Globaldarl - ABA / RETT / Rathaus / INATURA 15.06.2004/IIIc.220.20	Amtsgebäude	0,500%	CHF CHF-LIBOR	01.01.2004 - 31.12.2026
102441 4500208	530000	UniCredi Bank Austria AG/AT 890-14063881	Bank Austria Creditanstalt, Globaldarl - ABA / RETT / Rathaus / INATURA 15.06.2004/IIIc.220.20	Rettungsdienste	0,500%	CHF CHF-LIBOR	01.01.2004 - 31.12.2026

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
101693 4500618	181.682,09	27.700,00		18.500,00	200,00	18.700,00		9.200,00	18.700,00
101693 4500623	1.598.802,35	183.500,00		113.000,00	800,00	113.800,00		70.500,00	113.800,00
101693 4500639	900.000,00	168.700,00		56.200,00	500,00	56.700,00		112.500,00	56.700,00
101693 4500641	1.600.000,00	200.000,00		40.000,00	600,00	40.600,00		160.000,00	40.600,00
101693 4500643	1.500.000,00	450.000,00		75.000,00	400,00	75.400,00		375.000,00	75.400,00
101693 4500644	2.300.070,00 4.300.000,00	1.001.600,00		143.000,00	4.800,00	147.800,00		858.600,00	147.800,00
101693 4500644	1.999.930,00 4.300.000,00	870.900,00		124.400,00	4.200,00	128.600,00		746.500,00	128.600,00
101693 4500645	2.000.000,00	1.090.900,00		109.000,00	5.300,00	114.300,00		981.900,00	114.300,00
102441 4500171	4.000.000,00	2.108.200,00		240.000,00	3.900,00	243.900,00		1.868.200,00	243.900,00
102441 4500172	8.739.500,00	4.937.500,00		450.000,00	6.400,00	456.400,00		4.487.500,00	456.400,00
102441 4500192	2.850.000,00	1.691.300,00		160.300,00	3.100,00	163.400,00		1.531.000,00	163.400,00
102441 4500206	2.500.000,00	1.568.800,00		142.800,00	3.000,00	145.800,00		1.426.000,00	145.800,00
102441 4500208	991.486,95 3.127.719,09	382.700,00		49.100,00	900,00	50.000,00		333.600,00	50.000,00
102441 4500208	814.145,28 3.127.719,09	314.200,00		40.300,00	700,00	41.000,00		273.900,00	41.000,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
						Zinsindikator	
102441 4500208 102441 4500208 102441 4500209	851000  899100  894200	UniCredti Bank Austria AG/AT 890-14063881 UniCredti Bank Austria AG/AT 890-14063881 UniCredti Bank Austria AG/AT 890-14063893	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 Stadtgarage, Bank Austria AG 05.05.2008/IIIc.220.20	  Abwasserbeseitigung  Inatura 01.04.2008 Stadtgarage	  0,500%  0,500%  0,250%	  CHF  CHF-LIBOR  CHF CHF-LIBOR	01.01.2004 - 31.12.2026 01.01.2004 - 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 Mittelschule Markt	1,500%	CHF CHF-LIBOR	01.01.2008 - 31.12.2028
102441 4500215	213000	UniCredti Bank Austria AG/AT Bank Austria AG	Globaldarl (HS Markt/SPZ/Alte Natu) 05.05.2008/IIIc.220.20	01.04.2008 Sonderpädagogisches Zentrum	1,500%	CHF CHF-LIBOR	01.01.2008 - 31.12.2028
102441 4500215	853600	UniCredti Bank Austria AG/AT Bank Austria AG	Globaldarl (HS Markt/SPZ/Alte Natu) 05.05.2008/IIIc.220.20	01.04.2008 Alte Naturschau	1,500%	CHF CHF-LIBOR	01.01.2008 - 31.12.2028
102441 4500240	240000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10005051015	KG Hatlerstraße /IIIc.220.20	Kindergärten	3,150%	EUR FIX verzinst	01.01.2013 - 31.12.2033
102441 4500242	851000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10002 578 283	ABA 2013 24.05.2013/IIIc.220.20	07.05.2013 Abwasserbeseitigung	2,980%	EUR FIX verzinst	01.01.2013 - 31.12.2033
102441 4500243	853700	UniCredti Bank Austria AG/AT 10002 578 648	Sanierung Sägen Hallen 24.05.2013/IIIc.220.20	07.05.2013 Gewerbehalle Sägen	2,310%	EUR FIX verzinst	01.01.2013 - 31.12.2023
102441 4500245	240000	UniCredti Bank Austria AG/AT 010014652951	Kindergarten Knie und Markt 27.10.2015	15.10.2015 Kindergärten	2,250%	EUR FIX verzinst	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 Grundbesitz	2,460%	EUR EURIBOR	01.01.2013 - 31.12.2023
102441 4500246	951000	UniCredti Bank Austria AG/AT Darl. Nr. 10005042675+ 10005039812	Budgetausgl.2013 Grundstücksankäufe 26.11.2013/IIIc.220.20	05.11.2013 Nicht aufteilbare Schulden	2,460%	EUR EURIBOR	01.01.2013 - 31.12.2023
102441 4500251	211000	UniCredti Bank Austria AG/AT 010014651086	Neubau Volksschule Edlach 27.10.2015	15.10.2015 Volksschulen	2,250%	EUR FIX verzinst	01.01.2014 - 31.12.2035
102441 4500253	211000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10010000205	Budgetausgleich 2014, VS Edlach,, KG Markt	Volksschulen	1,720%	EUR FIX verzinst	01.01.2014 - 31.12.2025

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
102441	608.654,13	234.900,00		30.100,00	500,00	30.600,00		204.800,00	30.600,00
4500208	3.127.719,09								
102441	713.432,72	275.300,00		35.300,00	700,00	36.000,00		240.000,00	36.000,00
4500208	3.127.719,09								
102441	4.600.000,00	3.372.500,00		260.000,00	3.900,00	263.900,00		3.112.500,00	263.900,00
4500209									
102441	960.070,00	732.700,00		53.300,00	2.700,00	56.000,00		679.400,00	56.000,00
4500215	3.100.000,00								
102441	239.940,00	183.100,00		13.300,00	700,00	14.000,00		169.800,00	14.000,00
4500215	3.100.000,00								
102441	1.899.990,00	1.450.000,00		105.600,00	5.400,00	111.000,00		1.344.400,00	111.000,00
4500215	3.100.000,00								
102441	1.300.000,00	780.000,00		65.000,00	24.100,00	89.100,00		715.000,00	89.100,00
4500240									
102441	1.600.000,00	960.000,00		80.000,00	28.000,00	108.000,00		880.000,00	108.000,00
4500242									
102441	800.000,00	160.000,00		80.000,00	3.200,00	83.200,00		80.000,00	83.200,00
4500243									
102441	1.250.000,00	875.000,00		62.500,00	19.300,00	81.800,00		812.500,00	81.800,00
4500245									
102441	999.900,00	218.400,00		105.100,00	3.600,00	108.700,00		113.300,00	108.700,00
4500246	5.500.000,00								
102441	4.500.100,00	982.800,00		473.200,00	16.300,00	489.500,00		509.600,00	489.500,00
4500246	5.500.000,00								
102441	1.400.000,00	980.000,00		70.000,00	21.700,00	91.700,00		910.000,00	91.700,00
4500251									
102441	400.160,00	120.000,00		40.000,00	1.900,00	41.900,00		80.000,00	41.900,00
4500253	4.100.000,00								

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
102441 4500253	240000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10010000205	Budgetausgleich 2014, VS Edlach,, KG Markt	Kindergärten	1,720%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2025
102441 4500253	951000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10010000205	Budgetausgleich 2014, VS Edlach,, KG Markt	Nicht aufteilbare Schulden	1,720%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2025
102441 4500259	552200	UniCredti Bank Austria AG/AT 10018581719	Spital 2016	Krankenhaus Neubau	1,470%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2037
102441 4500261	853200	UniCredti Bank Austria AG/AT 10020579354	Budgetausgleich 2017 und Erwerb Postgebäude	Erwerb Postgebäude	0,500%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2027
102441 4500261	951000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10020579354	Budgetausgleich 2017 und Erwerb Postgebäude	Nicht aufteilbare Schulden	0,500%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2027
102441 4500262	211000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10020493275	VS Edlach 2017	Volksschulen	1,630%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2037
102441 4500263	552200	UniCredti Bank Austria AG/AT 10018581958	MRI Spital	Spital 2017	0,980%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2027
102441 4500264	211000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10018581263	VS Edlach	16.05.2017 VS Edlach	1,470%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2037
102441 4500265	240000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10018581446	KiGa 2016 25.10.2016	13.10.2016 KiGa 2016	1,470%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
102441 4500268	240000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10020433622	KiGa Markt und Kastenlangen	13.05.2017 KiGa 2017	1,630%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
102441 4500269	612000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10020579222	Fußgängerzone Schulgasse	Fußgängerzone Schulgasse	0,430%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
102441 4500270	552200	UniCredti Bank Austria AG/AT 10020492582	Spital 2017	Spital 2017	1,630%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
102441 4500272	552200	UniCredti Bank Austria AG/AT 10023929101	Krankenhaus Gebäude, Bank Austria Unicredit AG 05.07.2018	17.05.2018 Krankenhaus Gebäude	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 Krankenhaus Geräte / Instrumente	0,440%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2023

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
102441 4500253	200.080,00 4.100.000,00	60.000,00		20.000,00	900,00	20.900,00		40.000,00	20.900,00
102441 4500253	3.499.760,00 4.100.000,00	1.050.000,00		350.000,00	16.600,00	366.600,00		700.000,00	366.600,00
102441 4500259	1.500.000,00	1.125.000,00		75.000,00	16.300,00	91.300,00		1.050.000,00	91.300,00
102441 4500261	2.299.950,00 4.500.000,00	1.515.800,00		262.900,00	7.800,00	270.700,00		1.252.900,00	270.700,00
102441 4500261	2.200.050,00 4.500.000,00	1.450.000,00		251.400,00	7.400,00	258.800,00		1.198.600,00	258.800,00
102441 4500262	900.000,00	720.000,00		45.000,00	11.600,00	56.600,00		675.000,00	56.600,00
102441 4500263	1.200.000,00	600.000,00		120.000,00	5.600,00	125.600,00		480.000,00	125.600,00
102441 4500264	4.800.000,00	3.600.000,00		240.000,00	52.000,00	292.000,00		3.360.000,00	292.000,00
102441 4500265	1.070.000,00	802.500,00		53.500,00	11.600,00	65.100,00		749.000,00	65.100,00
102441 4500268	700.000,00	560.000,00		35.000,00	9.000,00	44.000,00		525.000,00	44.000,00
102441 4500269	2.000.000,00	1.694.100,00		106.000,00	9.300,00	115.300,00		1.588.100,00	115.300,00
102441 4500270	4.800.000,00	3.840.000,00		240.000,00	61.600,00	301.600,00		3.600.000,00	301.600,00
102441 4500272	3.400.000,00	2.890.000,00		170.000,00	52.000,00	222.000,00		2.720.000,00	222.000,00
102441 4500273	1.399.920,00 1.900.000,00	746.300,00		373.300,00	5.900,00	379.200,00		373.000,00	379.200,00

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



Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
102441 4500273	500.080,00 1.900.000,00	266.600,00		133.300,00	2.100,00	135.400,00		133.300,00	135.400,00
102441 4500277	2.300.000,00	1.955.000,00		115.000,00	33.900,00	148.900,00		1.840.000,00	148.900,00
102441 4500278	6.360.000,00	5.706.400,00		335.600,00	26.000,00	361.600,00		5.370.800,00	361.600,00
102441 4500279	4.450.000,00	4.005.000,00		222.500,00	34.000,00	256.500,00		3.782.500,00	256.500,00
102441 4500280	1.300.000,00	1.040.000,00		130.000,00	5.000,00	135.000,00		910.000,00	135.000,00
102441 4500283	2.000.000,00	1.783.500,00		216.500,00	7.200,00	223.700,00		1.567.000,00	223.700,00
102441 4500287	3.600.000,00	3.600.000,00		180.000,00	30.600,00	210.600,00		3.420.000,00	210.600,00
102441 4500290	2.600.000,00	2.600.000,00		130.000,00	14.100,00	144.100,00		2.470.000,00	144.100,00
102441 4500637	2.180.100,00	1.060.000,00		137.000,00	18.500,00	155.500,00		923.000,00	155.500,00
102441 4500638	1.300.000,00	933.200,00		58.500,00	1.700,00	60.200,00		874.700,00	60.200,00
102441 4500647	1.600.000,00	1.040.000,00		80.000,00	31.100,00	111.100,00		960.000,00	111.100,00
102441 4500648	2.100.000,00	1.470.000,00		105.000,00	28.600,00	133.600,00		1.365.000,00	133.600,00
102441 4500649	2.200.000,00	1.650.000,00		110.000,00	30.000,00	140.000,00		1.540.000,00	140.000,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
						Zinsindikator	
102441 4500650	851000	UniCredi Bank Austria AG/AT	ABA 2017	16.05.2017 ABA 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	Amtsgebäude	1,160%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2022
103544 4500154	552200	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 111.029	Spitalerweiterung 19.11.2002/IIIc.220.20	Krankenhaus Neubau	3,120%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2024
103544 4500156	899100	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 111.028	INATURA-Neubau 19.11.2002/IIIc.220.20	Inatura	1,000%	CHF	01.01.2002 - 31.12.2022
103544 4500161	552200	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 111397	Spitalerweiterung 26.05.2003/IIIc.220.20	Krankenhaus Neubau	1,000%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2024
103544 4500163	851000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 164645 / 111501	Kanalbau 2003 20.10.2003/IIIc.220.20	Abwasserbeseitigung	0,900%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2029
103544 4500164	899600	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 111499	Neubau Pflegeheim Höchsterstraße 20.03.2003/IIIc.220.20	Pflegeheim Neubau	1,160%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2023
103544 4500167	899000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 111500	Hallenbad - Neubau 20.10.2003/IIIc.220.20	Stadtbad / Waldbad Enz	1,250%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2023
103544 4500204	552200	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 113747	Krankenhausenerweiterung 04.06.2007/IIIc.220.20	Krankenhaus Neubau	1,000%	CHF	01.01.2007 - 31.12.2027
103544 4500609	850000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 107944+107943	WVA-BA 12, GZI. 890441	Wasserwerk	2,000%	EUR	01.01.1994 - 31.12.2024
103544 4500610	851000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 828346016	ABA-BA 15, GZI. 900051	Abwasserbeseitigung	3,000%	EUR	01.01.1993 - 31.12.2023
103544 4500612	850000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 828425013+828426010	WVA - BA 13, GZI. 910380	Wasserwerk	2,000%	EUR	01.01.1993 - 31.12.2024
103544 4500614	851000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 890370012	ABA-BA 17 Hypo Alpe Adria, GZI. 900446	Abwasserbeseitigung	3,000%	EUR	01.01.1994 - 31.12.2024
103544 4500615	851000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 890371019	ABA-BA 18 Hypo Alpe Adria, GZI. 910789	Abwasserbeseitigung	2,000%	EUR	01.01.1996 - 31.12.2026

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
102441 4500650	2.100.000,00	1.680.000,00		105.000,00	27.000,00	132.000,00		1.575.000,00	132.000,00
103544 4500151	1.090.000,00	54.500,00		54.500,00	500,00	55.000,00			55.000,00
103544 4500154	708.000,00	70.000,00		35.000,00	200,00	35.200,00		35.000,00	35.200,00
103544 4500156	1.300.000,00	162.000,00		162.000,00	1.500,00	163.500,00			163.500,00
103544 4500161	2.950.000,00	232.800,00		155.200,00	1.900,00	157.100,00		77.600,00	157.100,00
103544 4500163	300.000,00	84.000,00		12.000,00	800,00	12.800,00		72.000,00	12.800,00
103544 4500164	300.000,00	23.700,00		15.900,00	200,00	16.100,00		7.800,00	16.100,00
103544 4500167	400.000,00	31.600,00		21.000,00	300,00	21.300,00		10.600,00	21.300,00
103544 4500204	3.500.000,00	1.717.500,00		244.000,00	2.700,00	246.700,00		1.473.500,00	246.700,00
103544 4500609	800.200,58	108.800,00		54.000,00	2.000,00	56.000,00		54.800,00	56.000,00
103544 4500610	623.242,23	16.100,00		16.100,00	600,00	16.700,00			16.700,00
103544 4500612	609.289,04	84.100,00		28.500,00	1.800,00	30.300,00		55.600,00	30.300,00
103544 4500614	199.341,58	24.700,00		12.000,00	800,00	12.800,00		12.700,00	12.800,00
103544 4500615	1.227.200,00	256.000,00		61.500,00	4.900,00	66.400,00		194.500,00	66.400,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
103544 4500633	851000	Kommunalkredit Austria AG DARLEHEN/AT 110154	ABA - BA 29 Primelweg-Forach 29.11.2001/IIIc.220.20	Abwasserbeseitigung	2,750% FIX verzinst	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	Abwasserbeseitigung	0,800% CHF-LIBOR	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	Alte Naturschau	0,800% CHF-LIBOR	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	Stadtgarage	0,800% CHF-LIBOR	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	Sonderpädagogisches Zentrum	1,250% EURIBOR	EUR	01.01.2010 - 31.12.2030
103843 4500227	240000	BAWAG P.S.K. /AT 540034567	Globaldarl. KG Wallenmahd/Birkenwie, Einrichtung Sond.Päd.Zentrum 10.05.2010/IIIc.220.20	Kindergärten	1,250% EURIBOR	EUR	01.01.2010 - 31.12.2030
103843 4500252	552200	BAWAG P.S.K. /AT AT976000000540058903	Krankenhaus	Krankenhaus Neubau	0,430% euribor6m	EUR	01.01.2014 - 31.12.2034
103843 4500285	853110	BAWAG P.S.K. /AT AT276000000540093628	Polizeigebäude Bahnhof	Polizeigebäude Bahnhof	0,730% FIX verzinst	EUR	01.01.2019 - 31.12.2040
103843 4500326	211000	BAWAG P.S.K. /AT	Turnhalle Haselstauden 2022	Turnhalle Haselstauden 2022	1,000% FIX verzinst	EUR	30.06.2021 - 31.12.2042
103843 4500329	240000	BAWAG P.S.K. /AT	Kinderhaus Haselstauden 2022	Kinderhaus Haselstauden 2022	1,000% FIX verzinst	EUR	30.06.2021 - 31.12.2042
103843 4500335	612000	BAWAG P.S.K. /AT	Rappenloch Brücke 2022	Rappenloch Brücke	1,000% FIX verzinst	EUR	30.06.2021 - 31.12.2042
103843 4500336	211000	BAWAG P.S.K. /AT	Ausweichschule Fischbach	Ausweichschule Fischbach	1,000% FIX verzinst	EUR	30.06.2021 - 31.12.2042
103843 4500349	951000	BAWAG P.S.K. /AT	Budgetausgleich (=allgemeines Darlehen 2022)	Allgemeines Darlehen 2022	1,000% FIX verzinst	EUR	30.06.2021 - 31.12.2037

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
103544 4500633	1.598.800,00	177.200,00		118.100,00	4.100,00	122.200,00		59.100,00	122.200,00
103843 4500217	2.700.100,00 6.700.000,00	1.623.900,00		180.700,00	9.700,00	190.400,00		1.443.200,00	190.400,00
103843 4500217	1.999.950,00 6.700.000,00	1.202.800,00		133.800,00	7.200,00	141.000,00		1.069.000,00	141.000,00
103843 4500217	1.999.950,00 6.700.000,00	1.202.900,00		133.800,00	7.100,00	140.900,00		1.069.100,00	140.900,00
103843 4500227	220.213,00 1.630.000,00	111.300,00		12.400,00	800,00	13.200,00		98.900,00	13.200,00
103843 4500227	1.409.787,00 1.630.000,00	712.500,00		79.200,00	4.800,00	84.000,00		633.300,00	84.000,00
103843 4500252	700.000,00	490.000,00		35.000,00	2.400,00	37.400,00		455.000,00	37.400,00
103843 4500285	2.000.000,00	1.800.000,00		100.000,00	13.000,00	113.000,00		1.700.000,00	113.000,00
103843 4500326	1.300.000,00		700.000,00		7.000,00	7.000,00		700.000,00	7.000,00
103843 4500329	1.300.000,00		1.300.000,00		13.000,00	13.000,00		1.300.000,00	13.000,00
103843 4500335	1.500.000,00		1.000.000,00		15.000,00	15.000,00		1.000.000,00	15.000,00
103843 4500336	1.500.000,00		1.500.000,00		15.000,00	15.000,00		1.500.000,00	15.000,00
103843 4500349	9.500.000,00		9.500.000,00		9.000,00	9.000,00		9.500.000,00	9.000,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
103843 4500651	552200	BAWAG P.S.K. /AT AT046000000540074933	ABA 2018 / Krankenhaus, BAWAG/PSK 05.07.2018	17.05.2018 Krankenhaus	1,695%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038 FIX verzinst
103843 4500651	851000	BAWAG P.S.K. /AT AT046000000540074933	ABA 2018 / Krankenhaus, BAWAG/PSK 05.07.2018	17.05.2018 ABA 2018	1,695%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038 FIX verzinst
103843 4500652	851000	BAWAG P.S.K. /AT AT896000000540088438	ABA 2019	ABA 2019	0,940%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2040 FIX verzinst
105841 4500187	552200	HYPO Alpe-Adria-Bank AG/AT 00789270015	Erweiterung des Krankenhauses 21.03.2005/IIIc.220.20	Krankenhaus Neubau	3,940%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2025 FIX verzinst
105841 4500191	263100	HYPO Alpe-Adria-Bank AG/AT 789303010	Messe-Ballsport-Halle 02.01.2006/IIIc.220.20	Messe- Ballsporthalle	4,170%	EUR	01.01.2006 - 30.06.2027 FIX verzinst
105841 4500640	851000	HYPO Alpe-Adria-Bank AG/AT 789.951-012	ABA 2005 (allgemein) 22.06.2005/IIIc.220.20	Abwasserbeseitigung	3,730%	EUR	01.01.2005 - 30.06.2026 FIX verzinst

## 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 4500301	853000	Vlbg. Volksbank/AT AT744571002547135554	Objekterwerb 2020 NAVA	Gründerwerbe 2020 NAVA	0,380%	EUR	01.12.2020 - 31.12.2025 euribor3m
101044 4500303	859400	Hypothenbank Vorarlberg/AT AT245800070033318691	Objekterwerb Schwefel 38 /2020 NAVA	Objekterwerb 2020 NAVA	0,510%	EUR	01.12.2020 - 31.12.2030 FIX verzinst
103843 4500305	853110	BAWAG P.S.K. /AT 10034011113	Neubau Polizeigebäude / Allg. Darlehen	Neubau Polizeigebäude	0,700%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2042 FIX verzinst

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
103843 4500651	599.970,00 2.100.000,00	510.000,00		30.000,00	8.500,00	38.500,00		480.000,00	38.500,00
103843 4500651	1.500.030,00 2.100.000,00	1.275.000,00		75.000,00	21.400,00	96.400,00		1.200.000,00	96.400,00
103843 4500652	2.100.000,00	1.890.000,00		105.000,00	17.700,00	122.700,00		1.785.000,00	122.700,00
105841 4500187	1.500.000,00	300.000,00		75.000,00	11.100,00	86.100,00		225.000,00	86.100,00
105841 4500191	2.450.000,00	673.800,00		122.500,00	26.800,00	149.300,00		551.300,00	149.300,00
105841 4500640	1.300.000,00	260.000,00		65.000,00	9.400,00	74.400,00		195.000,00	74.400,00
		<b>163.448.200,00</b>	<b>23.750.000,00</b>	<b>20.908.300,00</b>	<b>1.591.400,00</b>	<b>22.499.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.289.900,00</b>	<b>22.499.700,00</b>
100564 4500301	2.500.000,00	2.500.000,00			9.500,00	9.500,00		2.500.000,00	9.500,00
101044 4500303	3.500.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00		250.000,00	21.300,00	271.300,00		4.750.000,00	271.300,00
103843 4500305	1.749.930,00 1.950.000,00	1.950.000,00		97.500,00	17.000,00	114.500,00		1.852.500,00	114.500,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
103843 4500309	552200	BAWAG P.S.K. /AT 10034010727	Krankenhaus Bau 2021 - Bank Autria Uniredit	Krankenhaus Bau 2021	0,690%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2042
103843 4500310	552200	BAWAG P.S.K. /AT 540108471	Krankenhaus Einrichtung 2021	Krankenhaus Einrichtung 2021	0,340%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2031
103843 4500317	552200	BAWAG P.S.K. /AT	Krankenhaus Bau 2022	Krankenhaus Bau 2022	1,000%	EUR	30.06.2021 - 31.12.2042
103843 4500653	851000	BAWAG P.S.K. /AT 10034010933	Neubau Kanal 2021 / Allg. Darlehen	Neubau Kanal 2021	0,600%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
103843 4500654	851000	BAWAG P.S.K. /AT	Neubau Kanal 2022	Neubau Kanal 2022	1,000%	EUR	30.06.2021 - 31.12.2042

**2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)****2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)****2.4. ... von Finanzunternehmen****2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland**

101044 4500294	951000	Hypothenbank Vorarlberg/AT AT685800070033318675	Grunderwerbe 2019 10.12.2019/IIIc-220.20.215	17.10.2019 Budgetausgleich 2019	0,869%	EUR	15.12.2019 - 31.12.2029
102441 4500293	951000	UniCredti Bank Austria AG/AT 10032032939	Allg. Darlehen 2020	Allg. Darlehen 2020	0,380%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2030
103843 4500289	853110	BAWAG P.S.K. /AT AT86 6000 0005 4010 2848	Polizeigebäude	Polizeigebäude	0,550%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
103843 4500292	851000	BAWAG P.S.K. /AT AT426000000540102864	ABA 2020	ABA 2020	0,550%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2042
103843 4500292	951000	BAWAG P.S.K. /AT AT426000000540102864	ABA 2020	Allg. Darlehen	0,550%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2042

**2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**



Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
103843 4500309	2.750.000,00	2.750.000,00		137.500,00	18.700,00	156.200,00		2.612.500,00	156.200,00
103843 4500310	500.000,00	500.000,00		50.000,00	2.400,00	52.400,00		450.000,00	52.400,00
103843 4500317	1.200.000,00		2.500.000,00		12.000,00	12.000,00		2.500.000,00	12.000,00
103843 4500653	1.600.030,00 2.150.000,00	2.150.000,00		107.500,00	12.700,00	120.200,00		2.042.500,00	120.200,00
103843 4500654	2.200.000,00		1.700.000,00		10.000,00	10.000,00		1.700.000,00	10.000,00
101044 4500294	1.000.000,00 4.000.000,00	800.000,00		100.000,00	3.100,00	103.100,00		700.000,00	103.100,00
102441 4500293	1.700.000,00	1.700.000,00		170.000,00	8.300,00	178.300,00		1.530.000,00	178.300,00
103843 4500289	3.600.000,00	3.600.000,00		180.000,00	19.600,00	199.600,00		3.420.000,00	199.600,00
103843 4500292	851.000,00 2.300.000,00	851.000,00		42.600,00	4.600,00	47.200,00		808.400,00	47.200,00
103843 4500292	1.449.000,00 2.300.000,00	1.449.000,00		72.500,00	7.900,00	80.400,00		1.376.500,00	80.400,00

---

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Zinsindikator
-----------------------------	--------	-----------------------------------	--	---------------------	----------	---------	----------	---------------

2.5. ... von Sonstigen

---

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
		23.250.000,00	4.200.000,00	1.207.600,00	147.100,00	1.354.700,00	0,00	26.242.400,00	1.354.700,00
		<b>186.698.200,00</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>22.115.900,00</b>	<b>1.738.500,00</b>	<b>23.854.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.532.300,00</b>	<b>23.854.400,00</b>
		104.271.800,00	22.700.000,00	11.186.800,00	1.045.400,00	12.232.200,00	0,00	115.785.000,00	12.232.200,00
		82.426.400,00	5.250.000,00	10.929.100,00	693.100,00	11.622.200,00	0,00	76.747.300,00	11.622.200,00



Leasingspiegel (Anlage 6i)



## Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2022	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Restlaufzeit in Jahren
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautiion	Leasingentgelt (ohne laufender Kautiion)	Laufende Kautiion	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Neubau Technisches Rathaus	26,00	5.762.448,03		150.000,00	5.000,00	5	775.000,00
Feuerwehrhaus Ebnit	25,00	340.472,12		16.000,00	1.100,00	5	85.500,00
Musikschule Kehlerpark	27,00	1.283.208,00		63.000,00	1.800,00	2	129.600,00
Polizei Manschaftstransporter VW Kombi	6,00	34.688,34		10.300,00	500,00		
Polizei Patrolienfahrzeug	6,00	38.923,68		7.700,00	500,00		
<b>Summe</b>		<b>7.459.740,17</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>8.900,00</b>		<b>990.100,00</b>

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

<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------





Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1000002</b>	<b>Polizeigebäude (2019 bis 2022)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>7.142.558,15</b>	<b>2.850.500,00</b>	<b>427.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.420.200,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>5.377.277,55</b>	<b>2.850.500,00</b>	<b>427.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654.900,00</b>
	1/853110-010000 Polizeigebäude Bahnhof	5.123.723,60	2.800.000,00						7.923.700,00
	1/853110-346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	200.000,00		377.500,00					577.500,00
	1/853110-650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro	53.553,95	50.500,00	49.600,00					153.700,00
	<b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>	<b>1.765.280,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.300,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.150.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>
	2/853110+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		850.000,00						850.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300.000,00</b>
	103843/4500289 Polizeigebäude	3.600.000,00							3.600.000,00
	103843/4500305 Neubau Polizeigebäude / Allg. Darlehen	1.750.000,00	1.950.000,00						3.700.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsergebnis 1000002</b>	<b>207.441,85</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-427.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.200,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>156.900,00</b>	<b>-270.200,00</b>	<b>-270.200,00</b>	<b>-270.200,00</b>	<b>-270.200,00</b>	<b>-270.200,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1000003</b>	<b>Krankenhausbau (2000 bis 2030)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>63.874.087,17</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>2.805.800,00</b>	<b>2.384.800,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>2.248.400,00</b>	<b>2.319.300,00</b>	<b>79.272.400,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>7.522.665,02</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>2.805.800,00</b>	<b>2.384.800,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>2.248.400,00</b>	<b>2.319.300,00</b>	<b>22.921.000,00</b>
	1/552200-010000 Gebäude		1.650.000,00	550.000,00	1.500.000,00		200.000,00	1.500.000,00	5.400.000,00
	1/552200-010000/7 Techn. Neuerungen inf. OPS	211.185,12							211.200,00
	1/552200-010000/9 Zentrale Haustechnik TO 7-9	972.943,54	1.050.000,00						2.022.900,00
	1/552200-010000/17 Umbau Groß-OPS TO 17	5.368.974,83	500.000,00	300.000,00					6.169.000,00
	1/552200-010000/19 Geburtshilfe (Entbindung)	157.324,11	750.000,00	1.400.000,00					2.307.300,00
	1/552200-010000/36 Bauliche und funktionelle Zielplanung	83.211,99			50.000,00				133.200,00
	1/552200-010000/43 Interne Onkologie	211.176,91			200.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00		2.711.200,00
	1/552200-346000/1 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen Bau			267.500,00	327.500,00	392.500,00	452.500,00	512.500,00	1.952.500,00
	1/552200-650000 Kreditzinsen	496.136,51		243.500,00	243.800,00	212.400,00	189.400,00	160.100,00	1.545.300,00
	1/552200-650000/1 Zinsen Bau	21.712,01		44.800,00	63.500,00	85.100,00	106.500,00	146.700,00	468.300,00
	<b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>	<b>56.351.422,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.351.400,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>61.377.451,49</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>76.177.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>2.603.454,76</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.153.500,00</b>
	2/552200+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.603.454,76	1.450.000,00	1.650.000,00	550.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	7.153.500,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>
	102441/4500290 Krankenhaus Bau 2020	2.600.000,00							2.600.000,00
	103843/4500309 Krankenhaus Bau 2021 - Bank Austria Uniredit	2.750.000,00	2.750.000,00						5.500.000,00
	103843/4500317 Krankenhaus Bau 2022			2.500.000,00					2.500.000,00
	103843/4500318 Krankenhaus Bau 2023				1.300.000,00				1.300.000,00
	103843/4500319 Krankenhaus Bau 2024					1.200.000,00			1.200.000,00
	103843/4500320 Krankenhaus Bau 2025						1.000.000,00		1.000.000,00
	103843/4500321 Krankenhaus Bau 2026							1.500.000,00	1.500.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>		<b>53.423.996,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.424.000,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000003</b>		<b>-2.496.635,68</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.344.200,00</b>	<b>-534.800,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-948.400,00</b>	<b>-519.300,00</b>	<b>-3.094.900,00</b>
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<i>-2.246.600,00</i>	<i>-902.400,00</i>	<i>-1.437.200,00</i>	<i>-1.627.200,00</i>	<i>-2.575.600,00</i>	<i>-3.094.900,00</i>		
<b>1000004 Krankenhaus Einrichtung 2020 (2020 bis 2026)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>8.043.886,77</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.730.400,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>351.300,00</b>	<b>351.100,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>11.929.200,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>2.271.291,46</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.730.400,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>351.300,00</b>	<b>351.100,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>6.156.600,00</b>
1/552200-042000	Amtsausstattung	2.271.184,13	750.000,00	1.678.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	5.899.200,00
1/552200-346000/2	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
1/552200-650000/2	Zinsen Einrichtung	107,33		2.400,00	1.500,00	1.300,00	1.100,00	1.000,00	7.400,00
<b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>		<b>5.772.595,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.772.600,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>6.972.305,24</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.472.300,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>772.305,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.300,00</b>
2/552200+301100	Kapitaltransfers Spitalsfonds für Einrichtungen	772.305,24							772.300,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
103843/4500310	Krankenhaus Einrichtung 2021	500.000,00	500.000,00						1.000.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>		<b>5.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700.000,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000004</b>		<b>-1.071.581,53</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-1.730.400,00</b>	<b>-351.500,00</b>	<b>-351.300,00</b>	<b>-351.100,00</b>	<b>-351.000,00</b>	<b>-4.456.900,00</b>
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<i>-1.321.600,00</i>	<i>-3.052.000,00</i>	<i>-3.403.500,00</i>	<i>-3.754.800,00</i>	<i>-4.105.900,00</i>	<i>-4.456.900,00</i>		
<b>1000007 Turn u. Mehrzweckhalle VS Haselstau (2020 bis 2024)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>787.769,45</b>	<b>900.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.627.800,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>787.769,45</b>	<b>900.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.627.800,00</b>
1/211000-061000/19	Kinder- u. Veranstaltungshaus Haselstauden	787.769,45	900.000,00	760.000,00	5.400.000,00	780.000,00			8.627.800,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>1.670.215,93</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.955.200,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>1.670.215,93</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405.200,00</b>
2/211000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	1.670.215,93							1.670.200,00
2/211000+301500/2	Kapitaltransfers Land TH Haselstauden			190.000,00	1.350.000,00	195.000,00			1.735.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550.000,00</b>
103843/4500327	Turnhalle Haselstauden 2023				4.000.000,00				4.000.000,00
103843/4500328	Turnhalle Haselstauden 2024					550.000,00			550.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000007</b>		<b>882.446,48</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-672.600,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-17.600,00</b>	<b>-587.600,00</b>	<b>-637.600,00</b>	<b>-672.600,00</b>	<b>-672.600,00</b>	<b>-672.600,00</b>	
<b>1000008</b>	<b>Neubau VS Forach (2020 bis 2024)</b>								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>110.550,27</b>	<b>160.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>5.465.000,00</b>	<b>10.655.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.895.900,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>110.550,27</b>	<b>160.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>5.465.000,00</b>	<b>10.655.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.895.900,00</b>
1/211000-061000/20	VS - Forach	110.550,27	160.000,00	500.000,00	5.400.000,00	10.440.000,00			16.610.600,00
1/211000-650000/20	Zinsen Neubau VS Forach			5.000,00	65.000,00	215.300,00			285.300,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.430.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130.000,00</b>
2/211000+301500/1	Kapitaltransfers Land VS Forach			180.000,00	1.350.000,00	2.600.000,00			4.130.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300.000,00</b>
100564/4500300	VS Forach Neubau			500.000,00					500.000,00
103843/4500323	VS Forach 2023				4.000.000,00				4.000.000,00
103843/4500324	VS Forach 2024					7.800.000,00			7.800.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000008</b>		<b>-110.550,27</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-255.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.900,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-270.600,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-210.600,00</b>	<b>-465.900,00</b>	<b>-465.900,00</b>	<b>-465.900,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1000009</b>	<b>Eislaufplatz - Arena Höchsterstraße (2020 bis 2025)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
	1/269000-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		50.000,00	15.000,00					65.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000009</b>		<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-50.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	
<b>1000010</b>	<b>Dachsanierung MS Bergmannstraße (2020 bis 2022)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>207.500,69</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>207.500,69</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.500,00</b>
	1/212500-010000 Gebäude	207.500,69	350.000,00						557.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>228.525,19</b>	<b>110.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.600,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>56.025,19</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>
	2/212500+301500 Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	56.025,19	60.000,00						116.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100,00</b>
	2/212500+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		50.100,00						50.100,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>172.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.500,00</b>
	2/212500+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	172.500,00							172.500,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1000010</b>		<b>21.024,50</b>	<b>-239.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.900,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-218.900,00</b>	<b>-218.900,00</b>	<b>-218.900,00</b>	<b>-218.900,00</b>	<b>-218.900,00</b>	<b>-218.900,00</b>	
<b>1000013</b>	<b>Grundablösen/Baukosten Bleichestraß (2020 bis 2022)</b>								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>1.298.553,04</b>	<b>660.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258.600,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>952.410,21</b>	<b>660.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.400,00</b>
1/611000-729000	Sonstige Ausgaben	952.410,21	660.000,00	300.000,00					1.912.400,00
<b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>		<b>346.142,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.100,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000013</b>		<b>-1.298.553,04</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.258.600,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-1.958.600,00</b>	<b>-2.258.600,00</b>	<b>-2.258.600,00</b>	<b>-2.258.600,00</b>	<b>-2.258.600,00</b>	<b>-2.258.600,00</b>	
<b>1000014</b>	<b>Wasserversorgung (2020 bis 2026)</b>								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>1.445.594,25</b>	<b>909.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>1.328.600,00</b>	<b>1.231.300,00</b>	<b>1.301.700,00</b>	<b>1.287.200,00</b>	<b>8.368.400,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>1.445.594,25</b>	<b>909.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>1.328.600,00</b>	<b>1.231.300,00</b>	<b>1.301.700,00</b>	<b>1.287.200,00</b>	<b>8.368.400,00</b>
1/850000-004000/210	BA 21 - Baulos Bleichestraße	377.306,50			217.800,00	127.100,00	169.400,00	171.400,00	1.063.000,00
1/850000-004000/212	BA 21 - Baulos Bahnhofstraße	76.789,31							76.800,00
1/850000-004000/213	BA 21 - Baulos Dr.-Ölz-Straße	65.033,96	169.000,00						234.000,00
1/850000-004000/214	BA 21 - Baulos Stiglingen		220.000,00	175.000,00					395.000,00
1/850000-004000/216	BA 22 Ebnet-Pumpwerk, Hochbehälter			60.000,00	500.000,00				560.000,00
1/850000-004000/400	Rohrnetz - Hausanschl.	291.978,05	130.000,00	135.000,00	131.100,00	131.400,00	131.900,00	131.500,00	1.082.900,00
1/850000-004000/500	Rohrnetz - Erweiterung	150.792,23	60.000,00	60.000,00	66.700,00	65.500,00	67.400,00	66.500,00	536.900,00
1/850000-004000/600	Rohrnetz - Leitungsaust.	403.873,78	300.000,00	400.000,00	383.000,00	877.300,00	903.000,00	887.800,00	4.155.000,00
1/850000-004000/700	Hydranten	79.820,42	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	264.800,00



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>1.318.618,89</b>	<b>1.146.400,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>1.036.700,00</b>	<b>1.039.600,00</b>	<b>7.243.300,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>32.635,26</b>	<b>24.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>306.600,00</b>
2/850000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	32.635,26	24.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	306.600,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>566.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.566.400,00</b>
2/850000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		566.400,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.566.400,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>1.285.983,63</b>	<b>556.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>486.700,00</b>	<b>489.600,00</b>	<b>4.370.300,00</b>
2/850000+300800	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)	62.200,41	114.000,00	53.000,00	61.000,00	78.700,00	66.900,00	68.900,00	504.700,00
2/850000+303200	Kapit.Transf.ö.Rechtstr.	6.459,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	78.500,00
2/850000+307000	Anschlussgebühren	925.345,97	300.000,00	375.000,00	275.000,00	283.300,00	277.800,00	278.700,00	2.715.100,00
2/850000+307000/1	Hausanschlüsse	291.978,05	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	1.072.000,00
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000014</b>		<b>-126.975,36</b>	<b>237.400,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-300.600,00</b>	<b>-177.300,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-247.600,00</b>	<b>-1.125.100,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>110.400,00</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-435.200,00</b>	<b>-612.500,00</b>	<b>-877.500,00</b>	<b>-1.125.100,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1000015</b>	<b>Neubau Gemeindestraßen (2020 bis 2026)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>2.046.133,48</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>14.701.100,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>2.046.133,48</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>14.701.100,00</b>
1/612000-002000	Straßenbauten		2.105.000,00	2.150.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	12.655.000,00
1/612000-002000/21	Bahnhofstraße	983.557,33							983.600,00
1/612000-002000/83	Hugo-Kleinbrod-Straße	27.115,42							27.100,00
1/612000-002000/88	In der Enz	690,00							700,00
1/612000-002000/95	Jahngasse	14.770,19							14.800,00
1/612000-002000/112	Kehlerstraße	23.039,72							23.000,00
1/612000-002000/120	Kreuzgasse	1.356,07							1.400,00
1/612000-002000/195	Rohrbach	167.047,53							167.000,00
1/612000-002000/207	Robert-Schumann-Straße	14.139,59							14.100,00
1/612000-002000/230	Spinnergasse	57.494,33							57.500,00
1/612000-002000/237	Siegfried-Fußenegger-Straße	5.210,76							5.200,00
1/612000-002000/262	Vordere Achmühlerstraße	-24.581,21							-24.600,00
1/612000-002000/267	Webergasse	60.444,92							60.400,00
1/612000-002000/271	Wichnerstraße	6.709,60							6.700,00
1/612000-002000/312	Bachmähle	35.226,69							35.200,00
1/612000-002000/315	Bäumlegasse	9.896,77							9.900,00
1/612000-002000/323	Bobletten	18.333,84							18.300,00
1/612000-002000/331	Bürglegasse	27.513,34							27.500,00
1/612000-002000/341	Dammstraße	20.110,04							20.100,00
1/612000-002000/351	Erlgrund	3.088,34							3.100,00
1/612000-002000/352	Erlosenstraße	8.958,60							9.000,00
1/612000-002000/366	Finkenweg	9.720,00							9.700,00
1/612000-002000/383	Haldengasse	-11.731,22							-11.700,00
1/612000-002000/385	Haslach	48.077,74							48.100,00
1/612000-002000/422	Karren - Parkplatz	9.079,20							9.100,00
1/612000-002000/451	Mühlebacherstraße	4.490,00							4.500,00
1/612000-002000/458	Neugrüt	72.455,80							72.500,00
1/612000-002000/616	Kehlegg	2.500,00							2.500,00
1/612000-002000/646	Romberg	115.192,90							115.200,00
1/612000-002000/655	Sebastianstraße	150.543,32							150.500,00
1/612000-002000/657	Steinebach	23.843,18							23.800,00
1/612000-002000/693	Adelsgehr	27.234,47							27.200,00
1/612000-002000/697	Amtmahd	41.140,89							41.100,00
1/612000-002000/726	Haselstauderstraße	8.791,18							8.800,00
1/612000-002000/801	Wälderstraße	22.178,11							22.200,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1/612000-002000/803	Waldmüllerstraße	6.115,69							6.100,00
1/612000-002000/809	1	41.673,98							41.700,00
1/612000-002000/920	Betriebsgebieteerw. Wallenmahd	14.706,37							14.700,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>596.059,67</b>	<b>145.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.066.100,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>596.059,67</b>	<b>145.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.066.100,00</b>
2/612000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	596.059,67	145.000,00	225.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.066.100,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000015</b>		<b>-1.450.073,81</b>	<b>-1.960.000,00</b>	<b>-1.925.000,00</b>	<b>-2.075.000,00</b>	<b>-2.075.000,00</b>	<b>-2.075.000,00</b>	<b>-2.075.000,00</b>	<b>-13.635.100,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>-3.410.100,00</b>	<b>-5.335.100,00</b>	<b>-7.410.100,00</b>	<b>-9.485.100,00</b>	<b>-11.560.100,00</b>	<b>-13.635.100,00</b>	
<b>1000016 Skaterplatz (2020 bis 2022)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>84.722,74</b>	<b>405.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.700,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>61.507,15</b>	<b>405.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.500,00</b>
1/259000-006000	Grundstückseinrichtungen	61.124,90	405.000,00	570.000,00					1.036.100,00
1/259000-010000	Gebäude	382,25							400,00
<b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>		<b>23.215,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>280.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.300,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>
2/259000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		84.000,00	80.000,00					164.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.300,00</b>
2/259000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		200.000,00	200.300,00					400.300,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1000016</b>		<b>-84.722,74</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-289.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.400,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-205.700,00</b>	<b>-495.400,00</b>	<b>-495.400,00</b>	<b>-495.400,00</b>	<b>-495.400,00</b>	<b>-495.400,00</b>	
<b>1000017</b>	<b>Schrebergärten (2020 bis 2022)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>333.584,57</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.600,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>333.584,57</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.600,00</b>
	1/840000-006000 Grundstückseinrichtungen	333.584,57	40.000,00	5.000,00					378.600,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000017</b>		<b>-333.584,57</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.600,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-373.600,00</b>	<b>-378.600,00</b>	<b>-378.600,00</b>	<b>-378.600,00</b>	<b>-378.600,00</b>	<b>-378.600,00</b>	
<b>1000018</b>	<b>Dachsanierung VS Schoren (2020 bis 2022)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>311.994,82</b>	<b>267.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>311.994,82</b>	<b>267.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.500,00</b>
	1/211000-010000/6 VS - Schoren	311.994,82	267.500,00						579.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>132.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>132.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.500,00</b>
	2/211000+300000/6 Kapitaltransfers Bund VS Schoren	132.500,00							132.500,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1000018</b>		<b>-179.494,82</b>	<b>-267.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-447.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-447.000,00</b>	<b>-447.000,00</b>	<b>-447.000,00</b>	<b>-447.000,00</b>	<b>-447.000,00</b>	<b>-447.000,00</b>	
<b>1000019</b>	<b>VS Oberdorf Sanierung Sanitäranlage (2020 bis 2022)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>303.534,11</b>	<b>12.500,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>303.534,11</b>	<b>12.500,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.700,00</b>
	1/211000-614000/8 VS - Oberdorf	303.534,11	12.500,00	31.700,00					347.700,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000019</b>		<b>-303.534,11</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.700,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-316.000,00</b>	<b>-347.700,00</b>	<b>-347.700,00</b>	<b>-347.700,00</b>	<b>-347.700,00</b>	<b>-347.700,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1000021</b>	<b>Abwasserbeseitigung (2020 bis 2026)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>2.533.509,21</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>16.983.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>2.533.509,21</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>16.983.500,00</b>
	1/851000-004000	Neubau von Kanälen		1.450.000,00	2.350.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	13.800.000,00
	1/851000-004000/41	Ebnit, BA 43	675,00						700,00
	1/851000-004000/90	Sonstige Bauabschnitte	130.564,51						130.600,00
	1/851000-004000/117	Überarbeitung - Generelles Kanalprojekt	45.905,53						45.900,00
	1/851000-004000/174	Bürglegasse, BA 72	654.036,60						654.000,00
	1/851000-004000/184	Hinterer Berg - Bauteil 3, BA 60	12.249,57						12.200,00
	1/851000-004000/192	Betriebsgebietserw. Wallenmahd, BA 63	4.975,00						5.000,00
	1/851000-004000/200	Betriebsgebietserw. Wallenmahd Süd, BA 67	11.372,55						11.400,00
	1/851000-004000/201	Rickatschwende, BA 65	467,45						500,00
	1/851000-004000/203	Heumöser, BA 71	3.933,68						3.900,00
	1/851000-004000/205	Tobler Viehweide, BA 68	325.031,79	50.000,00					375.000,00
	1/851000-004000/208	Sebastianstraße	48.105,82						48.100,00
	1/851000-004000/209	Steinebach	6.415,23						6.400,00
	1/851000-004000/210	Ableitung Haldenbach	8.342,73						8.300,00
	1/851000-004000/211	Dr.-Ölz.Straße	563.801,06	600.000,00					1.163.800,00
	1/851000-004000/212	Bahnhofstraße	34.427,83						34.400,00
	1/851000-004000/213	RÜ 4 – Stockachgraben	12.273,81						12.300,00
	1/851000-004000/214	Adelsgehr	557.280,85						557.300,00
	1/851000-004000/215	Sägerstraße	6.800,00						6.800,00
	1/851000-004000/216	L45a Bleichenstraße	102.245,96						102.200,00
	1/851000-004000/218	Finkenweg	3.956,24						4.000,00
	1/851000-004000/222	Langwies	648,00						600,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>7.134.088,28</b>	<b>5.251.400,00</b>	<b>3.794.000,00</b>	<b>3.994.000,00</b>	<b>4.014.000,00</b>	<b>4.034.000,00</b>	<b>4.054.000,00</b>	<b>32.275.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>1.586.760,91</b>	<b>874.000,00</b>	<b>874.000,00</b>	<b>874.000,00</b>	<b>874.000,00</b>	<b>874.000,00</b>	<b>874.000,00</b>	<b>6.830.800,00</b>
	2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	1.586.760,91	874.000,00	874.000,00	874.000,00	874.000,00	874.000,00	6.830.800,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>581.361,71</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.581.400,00</b>
	2/851000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	581.361,71		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.581.400,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.900,00</b>
	2/851000+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		1.162.900,00						1.162.900,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>2.514.865,66</b>	<b>1.064.500,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>7.599.400,00</b>
	2/851000+300800 Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)	358.394,12	214.500,00	220.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00	280.000,00	1.792.900,00
	2/851000+303200 Kapit.Transf.ö.Rechtstr.		350.000,00						350.000,00
	2/851000+307000 Anschlussgebühren	2.156.471,54	500.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	5.456.500,00
	<b>Darlehen</b>	<b>2.451.100,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>15.101.100,00</b>
	103843/4500292 ABA 2020	851.000,00							851.000,00
	103843/4500653 Neubau Kanal 2021 / Allg. Darlehen	1.600.100,00	2.150.000,00						3.750.100,00
	103843/4500654 Neubau Kanal 2022			1.700.000,00					1.700.000,00
	103843/4500655 Neubau Kanal 2023				2.200.000,00				2.200.000,00
	103843/4500656 Neubau Kanal 2024					2.200.000,00			2.200.000,00
	103843/4500657 Neubau Kanal 2025						2.200.000,00		2.200.000,00
	103843/4500658 Neubau Kanal 2026							2.200.000,00	2.200.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000021</b>		<b>4.600.579,07</b>	<b>3.151.400,00</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>1.514.000,00</b>	<b>1.534.000,00</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>15.292.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>7.752.000,00</b>	<b>9.196.000,00</b>	<b>10.690.000,00</b>	<b>12.204.000,00</b>	<b>13.738.000,00</b>	<b>15.292.000,00</b>	
<b>1000038 Geh- und Radwege (2020 bis 2026)</b>									
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>685.181,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.685.200,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>685.181,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.685.200,00</b>
	1/612000-002000/910 Geh- und Radwege	685.181,07			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.685.200,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1000038</b>		<b>-685.181,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-1.685.200,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-685.200,00</b>	<b>-685.200,00</b>	<b>-935.200,00</b>	<b>-1.185.200,00</b>	<b>-1.435.200,00</b>	<b>-1.685.200,00</b>	
<b>1100024</b>	<b>Ausweichschule Fischbach (2021 bis 2023)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>7.390.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.390.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>7.390.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.390.000,00</b>
	1/211000-010000/18 Ausweichschule Fischbach		1.500.000,00						1.500.000,00
	1/211000-061000/18 Ausweichschule Fischbach		4.500.000,00	7.390.000,00	1.000.000,00				12.890.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.330.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.080.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
	2/211000+829200/18 Ausweichschule Fischbach		3.000.000,00	600.000,00					3.600.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.000,00</b>
	2/211000+301500/3 Kapitaltransfers Land für Ausweichschule Fischbach		850.000,00	2.230.000,00	250.000,00				3.330.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.000,00</b>
	103843/4500306 Wiederaufbau Ausweichschule Fischbach		650.000,00						650.000,00
	103843/4500336 Ausweichschule Fischbach			1.500.000,00					1.500.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1100024</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-3.060.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.310.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-1.500.000,00</b>	<b>-4.560.000,00</b>	<b>-5.310.000,00</b>	<b>-5.310.000,00</b>	<b>-5.310.000,00</b>	<b>-5.310.000,00</b>	
<b>1100025</b>	<b>Neubau Rappenlochbrücke (2020 bis 2023)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>1.328.028,88</b>	<b>550.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>1.328.028,88</b>	<b>550.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678.000,00</b>
	1/612000-002100 Neubau - Brücken		550.000,00		100.000,00				650.000,00
	1/612000-002100/4 Rappenlochbrücke	1.328.028,88		3.500.000,00	200.000,00				5.028.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>3.278.798,93</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.778.800,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>2.078.798,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078.800,00</b>
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	460.000,00							460.000,00
2/612000+300000/1	Bundesförderung Rappenloch	1.618.798,93							1.618.800,00
	<b>Darlehen</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
103843/4500307	Neubau Rappenlochbrücke /Krankenhaus Einrichtung	1.200.000,00	500.000,00						1.700.000,00
103843/4500335	Rappenloch Brücke 2022			1.000.000,00					1.000.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1100025</b>		<b>1.950.770,05</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-899.200,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>1.900.800,00</b>	<b>-599.200,00</b>	<b>-899.200,00</b>	<b>-899.200,00</b>	<b>-899.200,00</b>	<b>-899.200,00</b>	
<b>1100026 Kinderhaus Haselstauden (2020 bis 2024)</b>									
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>4.240.000,00</b>	<b>2.014.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.014.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>4.240.000,00</b>	<b>2.014.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.014.000,00</b>
1/240000-061000/6	Kinderhaus Haselstauden			760.000,00	4.240.000,00	2.014.000,00			7.014.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>
2/240000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		25.000,00	195.000,00					220.000,00
2/240000+301500/1	BZ KiGa Haselstauden				350.000,00	350.000,00			700.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300.000,00</b>
103843/4500329	Kinderhaus Haselstauden 2022			1.300.000,00					1.300.000,00
103843/4500330	Kinderhaus Haselstauden 2023				3.400.000,00				3.400.000,00
103843/4500331	Kinderhaus Haselstauden 2024					1.600.000,00			1.600.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1100026</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>25.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1100028</b>	<b>WC-Anlage Martinspark (2021 bis 2022)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
	1/812000-010000 Gebäude		75.000,00						75.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsergebnis 1100028</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	
<b>1100029</b>	<b>Erweiterung FW-Gebäude Hatlerdorf (2021 bis 2025)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,00</b>
	1/163000-061000 Feuerwehrgebäude Hatlerdorf		10.000,00	150.000,00	1.200.000,00	2.340.000,00			3.700.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
	2/163000+303200 Kapit.Transf.ö.Rechtstr. Realitäten					600.000,00			600.000,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsergebnis 1100029</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-10.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-1.360.000,00</b>	<b>-3.100.000,00</b>	<b>-3.100.000,00</b>	<b>-3.100.000,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1100031</b>	<b>Tiefgarage Dr. Anton Schneiderstraß (2021 bis 2023)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
	1/894400-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		100.000,00	300.000,00	1.000.000,00				1.400.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1100031</b>		<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-100.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	
<b>1100032</b>	<b>Umrüstung Beleuchtung (2020 bis 2025)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>149.357,52</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194.400,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>149.357,52</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194.400,00</b>
	1/816000-005000 Anlagen zu Straßenbauten	83.554,28	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		4.083.600,00
	1/816000-005000/1 Umrüstung LED	28.940,97							28.900,00
	1/816000-050000 Sonderanlagen	36.862,27			15.000,00	15.000,00	15.000,00		81.900,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
	2/816000+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	700.000,00							700.000,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1100032</b>		<b>550.642,48</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.015.000,00</b>	<b>-1.015.000,00</b>	<b>-1.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.494.400,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>50.600,00</b>	<b>-449.400,00</b>	<b>-1.464.400,00</b>	<b>-2.479.400,00</b>	<b>-3.494.400,00</b>	<b>-3.494.400,00</b>	
<b>1100035</b>	<b>Sanierung Ebniterstraße (2020 bis 2030)</b>								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>260.511,15</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.460.500,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>260.511,15</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.460.500,00</b>
1/612000-002300	Ebnit		100.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.200.000,00
1/612000-002300/1	Ebniterstraße	260.511,15							260.500,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>49.612,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>249.600,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>49.612,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>249.600,00</b>
2/612000+301500/1	BZ Sanierung Ebniterstraße	49.612,61			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	249.600,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1100035</b>		<b>-210.898,54</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.210.900,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-310.900,00</b>	<b>-410.900,00</b>	<b>-610.900,00</b>	<b>-810.900,00</b>	<b>-1.010.900,00</b>	<b>-1.210.900,00</b>	
<b>1100038</b>	<b>Tiefgarage Haselstauden (2021 bis 2024)</b>								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>
1/894500-061000	Tiefgarage Haselstauden			190.000,00	500.000,00	330.000,00			1.020.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1100038</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.020.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-690.000,00</b>	<b>-1.020.000,00</b>	<b>-1.020.000,00</b>	<b>-1.020.000,00</b>	
<b>1100039</b>	<b>Umfahrungsstraße Staufensee (2020 bis 2022)</b>								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>813.146,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.100,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>813.146,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.100,00</b>
1/612000-002300/3	Umfahrung Staufensee	813.146,96							813.100,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1100039</b>		<b>-813.146,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-813.100,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-813.100,00</b>	<b>-813.100,00</b>	<b>-813.100,00</b>	<b>-813.100,00</b>	<b>-813.100,00</b>	<b>-813.100,00</b>	
<b>1100040</b>	<b>Wasserbau (2020 bis 2026)</b>								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>478.460,71</b>	<b>135.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.137.500,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.134.200,00</b>	<b>5.400.200,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>478.460,71</b>	<b>135.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.137.500,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.134.200,00</b>	<b>5.400.200,00</b>
1/639000-004000	Hochwasserschutzprojekte		20.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.020.000,00
1/639000-004000/3	Entlastungsleitung Dbn. Ach/Steineb	420.550,82							420.600,00
1/639000-004000/4	Projekt Gerbergraben	10.849,18							10.800,00
1/639000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	47.060,71	115.000,00	250.000,00	137.500,00	130.000,00	135.000,00	134.200,00	948.800,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>693.007,02</b>	<b>200.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>3.518.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>121.776,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.800,00</b>
2/639000+816000	Kostenersätze	121.776,90							121.800,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>446.711,21</b>	<b>200.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>3.271.700,00</b>
2/639000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	446.711,21	200.000,00	25.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	3.271.700,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		124.518,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
2/639000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	124.518,91							124.500,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1100040</b>		<b>214.546,31</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-637.500,00</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>-434.200,00</b>	<b>-1.882.200,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>279.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>-583.000,00</b>	<b>-1.013.000,00</b>	<b>-1.448.000,00</b>	<b>-1.882.200,00</b>	
<b>1100041 Campus-Brücke (2022 bis 2024)</b>									
Geplante Gesamtkosten:	2.000.000,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.000,00</b>
1/612000-002100/1	Campus-Brücke			150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			2.150.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1100041</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.150.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-1.150.000,00</b>	<b>-2.150.000,00</b>	<b>-2.150.000,00</b>	<b>-2.150.000,00</b>	
<b>1100042 Kindergarten Ob der Bahn/Niederbahn (2022 bis 2024)</b>									
Geplante Gesamtkosten:	1.000.000,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>
1/240000-042000/24	KG - Ob der Bahn			90.000,00					90.000,00
1/240000-061000/24	KG Ob der Bahn			500.000,00	500.000,00				1.000.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
2/240000+301500/2	BZ KiGa Ob der Bahn/Niederbahn				110.000,00				110.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1100042</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-590.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-980.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-590.000,00</b>	<b>-980.000,00</b>	<b>-980.000,00</b>	<b>-980.000,00</b>	<b>-980.000,00</b>	
<b>1100043</b>	<b>Altstoffsammelzentrum (2022 bis 2026)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	6.000.000,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.002.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.002.000,00</b>
1/852000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			2.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00		6.002.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
2/852000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen				1.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00		4.500.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1100043</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.502.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.002.000,00</b>	<b>-1.502.000,00</b>	<b>-1.502.000,00</b>	
<b>1100044</b>	<b>5-jährige Fachschule (2022 bis 2025)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	1.500.000,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.000,00</b>
1/223000-061000	5-jährige Fachschule			30.000,00	600.000,00	750.000,00	150.000,00		1.530.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	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	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	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	0,00
Darlehen		0,00	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	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1100044</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>-1.380.000,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>	
<b>2100033</b>	<b>Fahrzeuge (2021 bis 2026)</b>								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>727.500,00</b>	<b>511.500,00</b>	<b>952.600,00</b>	<b>1.222.600,00</b>	<b>1.393.000,00</b>	<b>1.578.000,00</b>	<b>6.385.200,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>727.500,00</b>	<b>511.500,00</b>	<b>952.600,00</b>	<b>1.222.600,00</b>	<b>1.393.000,00</b>	<b>1.578.000,00</b>	<b>6.385.200,00</b>
1/010000-040000	Fahrzeuge		2.500,00	39.500,00	2.600,00	2.600,00	28.000,00	28.000,00	103.200,00
1/120000-040000	Fahrzeuge		7.000,00		30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	142.000,00
1/163000-040000	Fahrzeuge		250.000,00	120.000,00	600.000,00	600.000,00	175.000,00	1.250.000,00	2.995.000,00
1/262300-040000	Fahrzeuge			34.000,00	35.000,00	35.000,00			104.000,00
1/423000-040000	Fahrzeuge			35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	105.000,00
1/815000-040000	Fahrzeuge			3.000,00					3.000,00
1/820000-040000/1	Werkhof		468.000,00	40.000,00	40.000,00	450.000,00	190.000,00	200.000,00	1.388.000,00
1/820000-040000/2	Straßenmeisterei			240.000,00	95.000,00	30.000,00	615.000,00	30.000,00	1.010.000,00
1/850000-040000	Fahrzeuge				30.000,00				30.000,00
1/852000-040000	Fahrzeuge						350.000,00		350.000,00
1/866000-040000	Fahrzeuge				120.000,00	35.000,00			155.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	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	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	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	0,00
Darlehen		0,00	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	0,00



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 2100033</b>		<b>0,00</b>	<b>-727.500,00</b>	<b>-511.500,00</b>	<b>-952.600,00</b>	<b>-1.222.600,00</b>	<b>-1.393.000,00</b>	<b>-1.578.000,00</b>	<b>-6.385.200,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-727.500,00</b>	<b>-1.239.000,00</b>	<b>-2.191.600,00</b>	<b>-3.414.200,00</b>	<b>-4.807.200,00</b>	<b>-6.385.200,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>2100034</b>	<b>EDV-Ausstattung Pflichtschulen (2021 bis 2022)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>655.500,00</b>	<b>910.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.900,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>655.500,00</b>	<b>910.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.900,00</b>
1/211000-042600/1	VS - Markt		31.100,00	74.000,00					105.100,00
1/211000-042600/2	VS - Edlach		22.400,00	4.300,00					26.700,00
1/211000-042600/3	VS - Mittelfeldstraße		31.900,00	55.000,00					86.900,00
1/211000-042600/4	VS - Leopoldstraße		47.700,00	78.100,00					125.800,00
1/211000-042600/5	VS - Wallenmahd		23.100,00	55.000,00					78.100,00
1/211000-042600/6	VS - Schoren		36.900,00	51.600,00					88.500,00
1/211000-042600/7	VS - Rohrbach		61.500,00	78.300,00					139.800,00
1/211000-042600/8	VS - Oberdorf		54.300,00	45.000,00					99.300,00
1/211000-042600/10	VS - Haselstauden		6.000,00	4.300,00					10.300,00
1/211000-042600/11	VS - Watzenegg		22.300,00						22.300,00
1/211000-042600/12	VS - Gütle		1.300,00						1.300,00
1/211000-042600/13	VS - Kehlegg		14.800,00						14.800,00
1/211000-042600/14	VS - Heilgereuthe		1.500,00						1.500,00
1/211000-042600/15	VS - Winsau		1.300,00						1.300,00
1/211000-042600/18	Ausweichschule Fischbach			106.000,00					106.000,00
1/211000-042600/20	VS - Forach		9.300,00						9.300,00
1/211000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens			1.900,00					1.900,00
1/211000-400100/1	VS - Markt GWG EDV			26.500,00					26.500,00
1/211000-400100/2	VS - Edlach GWG EDV			16.300,00					16.300,00
1/211000-400100/3	VS - Mittelfeldstraße GWG EDV			23.800,00					23.800,00
1/211000-400100/4	VS - Leopoldstraße GWG EDV			22.300,00					22.300,00
1/211000-400100/5	VS - Wallenmahd GWG EDV			23.700,00					23.700,00
1/211000-400100/6	VS - Schoren GWG EDV			23.100,00					23.100,00
1/211000-400100/7	VS - Rohrbach GWG EDV			24.300,00					24.300,00
1/211000-400100/8	VS - Oberdorf GWG EDV			23.500,00					23.500,00
1/211000-400100/10	VS - Haselstauden GWG EDV			17.000,00					17.000,00
1/211000-400100/11	VS - Watzenegg GWG EDV			10.700,00					10.700,00
1/211000-400100/12	VS - Gütle GWG EDV			10.700,00					10.700,00
1/211000-400100/13	VS - Kehlegg GWG EDV			12.100,00					12.100,00
1/211000-400100/14	VS - Heilgereuthe GWG EDV			11.500,00					11.500,00
1/211000-400100/15	VS - Winsau			10.700,00					10.700,00
1/211000-400100/18	Ausweichschule Fischbach GWG EDV			1.200,00					1.200,00
1/211000-400100/20	VS - Forach GWG EDV			10.700,00					10.700,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1/212100-042600	EDV-Ausstattung		5.500,00	4.300,00					9.800,00
1/212100-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens			12.100,00					12.100,00
1/212300-042600/1	MS - Baumgarten		35.500,00	11.300,00					46.800,00
1/212300-042600/2	MS - Lustenauerstraße		22.900,00	10.600,00					33.500,00
1/212300-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens			1.300,00					1.300,00
1/212400-042600	EDV-Ausstattung		17.700,00	4.300,00					22.000,00
1/212400-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens			500,00					500,00
1/212500-042600	EDV-Ausstattung		108.900,00	4.300,00					113.200,00
1/212500-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens			1.500,00					1.500,00
1/213000-042600	EDV-Ausstattung		23.200,00	4.300,00					27.500,00
1/213000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens			300,00					300,00
1/214000-042600	EDV-Ausstattung		50.900,00	12.500,00					63.400,00
1/214000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens			1.000,00					1.000,00
1/223000-042600	EDV-Ausstattung		25.000,00	9.300,00					34.300,00
1/223000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens		500,00	11.200,00					11.700,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>270.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>270.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.000,00</b>
2/211000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		102.000,00	247.000,00					349.000,00
2/212100+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		2.000,00	1.000,00					3.000,00
2/212300+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		14.000,00	8.000,00					22.000,00
2/212400+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		4.500,00	1.000,00					5.500,00
2/212500+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		27.000,00	1.500,00					28.500,00
2/213000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		6.000,00	2.500,00					8.500,00
2/214000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		13.000,00	5.500,00					18.500,00
2/223000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		5.000,00	4.000,00					9.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	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	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	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	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 2100034</b>		<b>0,00</b>	<b>-482.000,00</b>	<b>-639.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.121.900,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-482.000,00</b>	<b>-1.121.900,00</b>	<b>-1.121.900,00</b>	<b>-1.121.900,00</b>	<b>-1.121.900,00</b>	<b>-1.121.900,00</b>	
<b>2100036 Industrielehrpfad (2020 bis 2024)</b>									
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>34.002,58</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.100,00</b>	<b>300.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.400,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>34.002,58</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.100,00</b>	<b>300.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.400,00</b>
1/369000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	34.002,58		1.000.000,00	300.000,00				1.334.000,00
1/369000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		100,00	100,00	100,00	100,00			400,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
2/369000+301500	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	150.000,00							150.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
2/369000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	100.000,00							100.000,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 2100036</b>		<b>215.997,42</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.000.100,00</b>	<b>-300.100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.084.400,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>215.900,00</b>	<b>-784.200,00</b>	<b>-1.084.300,00</b>	<b>-1.084.400,00</b>	<b>-1.084.400,00</b>	<b>-1.084.400,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>2100037</b>	<b>Grund- und Objekterwerbe (ab 2020)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>11.271.132,15</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>5.006.000,00</b>	<b>5.006.000,00</b>	<b>5.006.000,00</b>	<b>5.006.000,00</b>	<b>42.045.100,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>11.271.132,15</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>5.006.000,00</b>	<b>5.006.000,00</b>	<b>5.006.000,00</b>	<b>5.006.000,00</b>	<b>42.045.100,00</b>
	1/612000-001000 Unbebaute Grundstücke	5.637,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.600,00
	1/612000-001000/5 Am Eiseweiher	75.094,00							75.100,00
	1/612000-001000/28 Bündlittenstraße	2.421,00							2.400,00
	1/612000-001000/47 Fallenberggasse	1.387,00							1.400,00
	1/612000-001000/222 Schlachthausstraße	1.574,00							1.600,00
	1/612000-001000/331 Bürglegasse	3.694,30							3.700,00
	1/612000-001000/447 Millöckergasse	939,60							900,00
	1/612000-001000/458 Neugrüt	5.236,00							5.200,00
	1/612000-001000/501 Staufeneegg	36.094,00							36.100,00
	1/612000-001000/539 Wiesenrain	44,00							
	1/612000-001000/568 Eschenau	4.239,00							4.200,00
	1/612000-001000/616 Kehlegg	1.417,00							1.400,00
	1/612000-001000/618 Kirchgasse	44,00							
	1/612000-001000/701 Bachgasse	5.394,00							5.400,00
	1/612000-001000/702 Brunnengasse	1.494,00							1.500,00
	1/612000-001000/910 Geh- und Radwege	8.257,00							8.300,00
	1/840000-001000 Unbebaute Grundstücke	7.508.942,29	5.000.000,00	5.750.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	38.258.900,00
	1/853000-000100/24 Haselstauderstraße 23	819.994,04							820.000,00
	1/853000-000100/39 Riedweg 24	845.982,44							846.000,00
	1/853000-000100/69 Bachmähdle 34	6.106,12							6.100,00
	1/853000-000100/76 Am Wall 11	160.750,51							160.800,00
	1/853000-000100/77 Am Wall 11a	814.123,56							814.100,00
	1/853000-001000 Unbebaute Grundstücke	87,75							100,00
	1/853000-001000/69 Bachmähdle 34	137.711,04							137.700,00
	1/853000-010000/24 Haselstauderstraße 23	385.494,36							385.500,00
	1/853000-010000/69 Bachmähdle 34	47.968,30							48.000,00
	1/853000-010000/77 Am Wall 11a	390.157,53							390.200,00
	1/859200-001000 Unbebaute Grundstücke	848,31			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.800,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>6.767.294,06</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>35.867.300,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>
2/840000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	380.000,00							380.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>
101044/4500288	Grunderwerb 2021	700.000,00							700.000,00
101044/4500302	Grunderwerbe 2020 NAVA	2.500.000,00							2.500.000,00
103843/4500308	Grunderwerb 2021		2.600.000,00						2.600.000,00
103843/4500312	Grunderwerb 2022			5.700.000,00					5.700.000,00
103843/4500313	Grunderwerb 2023				4.000.000,00				4.000.000,00
103843/4500314	Grunderwerb 2024					4.000.000,00			4.000.000,00
103843/4500315	Grunderwerb 2025						4.000.000,00		4.000.000,00
103843/4500316	Grunderwerb 2026							4.000.000,00	4.000.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>3.187.294,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>7.987.300,00</b>
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.093.736,64		2.800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	7.893.700,00
2/853400+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	93.557,42							93.600,00
<b>Finanzierungsergebnis 2100037</b>		<b>-4.503.838,09</b>	<b>-2.400.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>-506.000,00</b>	<b>-506.000,00</b>	<b>-506.000,00</b>	<b>-506.000,00</b>	<b>-6.177.800,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-6.903.800,00</b>	<b>-4.153.800,00</b>	<b>-4.659.800,00</b>	<b>-5.165.800,00</b>	<b>-5.671.800,00</b>	<b>-6.177.800,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1000002	Polizeigebäude (2019 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.142.558,15	2.850.500,00	427.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	7.350.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150.000,00
		207.441,85	-50.500,00	-427.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		156.900,00	-270.200,00	-270.200,00	-270.200,00	-270.200,00	-270.200,00	
1000003	Krankenhausbau (2000 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	63.874.087,17	3.950.000,00	2.805.800,00	2.384.800,00	1.690.000,00	2.248.400,00	2.319.300,00	79.272.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	61.377.451,49	4.200.000,00	4.150.000,00	1.850.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.800.000,00	76.177.500,00
		-2.496.635,68	250.000,00	1.344.200,00	-534.800,00	-190.000,00	-948.400,00	-519.300,00	-3.094.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.246.600,00	-902.400,00	-1.437.200,00	-1.627.200,00	-2.575.600,00	-3.094.900,00	
1000004	Krankenhaus Einrichtung 2020 (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.043.886,77	750.000,00	1.730.400,00	351.500,00	351.300,00	351.100,00	351.000,00	11.929.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.972.305,24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472.300,00
		-1.071.581,53	-250.000,00	-1.730.400,00	-351.500,00	-351.300,00	-351.100,00	-351.000,00	-4.456.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.321.600,00	-3.052.000,00	-3.403.500,00	-3.754.800,00	-4.105.900,00	-4.456.900,00	
1000007	Turn u. Mehrzweckhalle VS Haselstau (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	787.769,45	900.000,00	760.000,00	5.400.000,00	780.000,00	0,00	0,00	8.627.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.670.215,93	0,00	190.000,00	5.350.000,00	745.000,00	0,00	0,00	7.955.200,00
		882.446,48	-900.000,00	-570.000,00	-50.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-672.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-17.600,00	-587.600,00	-637.600,00	-672.600,00	-672.600,00	-672.600,00	
1000008	Neubau VS Forach (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	110.550,27	160.000,00	505.000,00	5.465.000,00	10.655.300,00	0,00	0,00	16.895.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	680.000,00	5.350.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	16.430.000,00
		-110.550,27	-160.000,00	175.000,00	-115.000,00	-255.300,00	0,00	0,00	-465.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-270.600,00	-95.600,00	-210.600,00	-465.900,00	-465.900,00	-465.900,00	
1000009	Eislaufplatz - Arena Höchststraße (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	
1000010	Dachsanierung MS Bergmannstraße (2020 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	207.500,69	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	228.525,19	110.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.600,00
		21.024,50	-239.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-218.900,00	-218.900,00	-218.900,00	-218.900,00	-218.900,00	-218.900,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1000013	Grundablösen/Baukosten Bleichestraß (2020 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.298.553,04	660.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.298.553,04	-660.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.258.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.958.600,00	-2.258.600,00	-2.258.600,00	-2.258.600,00	-2.258.600,00	-2.258.600,00	
1000014	Wasserversorgung (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.445.594,25	909.000,00	865.000,00	1.328.600,00	1.231.300,00	1.301.700,00	1.287.200,00	8.368.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.318.618,89	1.146.400,00	620.000,00	1.028.000,00	1.054.000,00	1.036.700,00	1.039.600,00	7.243.300,00
		-126.975,36	237.400,00	-245.000,00	-300.600,00	-177.300,00	-265.000,00	-247.600,00	-1.125.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		110.400,00	-134.600,00	-435.200,00	-612.500,00	-877.500,00	-1.125.100,00	
1000015	Neubau Gemeindestraßen (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.046.133,48	2.105.000,00	2.150.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	14.701.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	596.059,67	145.000,00	225.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.066.100,00
		-1.450.073,81	-1.960.000,00	-1.925.000,00	-2.075.000,00	-2.075.000,00	-2.075.000,00	-2.075.000,00	-13.635.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-3.410.100,00	-5.335.100,00	-7.410.100,00	-9.485.100,00	-11.560.100,00	-13.635.100,00	
1000016	Skaterplatz (2020 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	84.722,74	405.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	284.000,00	280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.300,00
		-84.722,74	-121.000,00	-289.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-205.700,00	-495.400,00	-495.400,00	-495.400,00	-495.400,00	-495.400,00	
1000017	Schrebergärten (2020 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	333.584,57	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-333.584,57	-40.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-373.600,00	-378.600,00	-378.600,00	-378.600,00	-378.600,00	-378.600,00	
1000018	Dachsanierung VS Schoren (2020 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	311.994,82	267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00
		-179.494,82	-267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-447.000,00	-447.000,00	-447.000,00	-447.000,00	-447.000,00	-447.000,00	
1000019	VS Oberdorf Sanierung Sanitäranlage (2020 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	303.534,11	12.500,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-303.534,11	-12.500,00	-31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-316.000,00	-347.700,00	-347.700,00	-347.700,00	-347.700,00	-347.700,00	



Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1000021	Abwasserbeseitigung (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.533.509,21	2.100.000,00	2.350.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	16.983.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	7.134.088,28	5.251.400,00	3.794.000,00	3.994.000,00	4.014.000,00	4.034.000,00	4.054.000,00	32.275.500,00
		4.600.579,07	3.151.400,00	1.444.000,00	1.494.000,00	1.514.000,00	1.534.000,00	1.554.000,00	15.292.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		7.752.000,00	9.196.000,00	10.690.000,00	12.204.000,00	13.738.000,00	15.292.000,00	
1000038	Geh- und Radwege (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	685.181,07	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.685.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-685.181,07	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.685.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-685.200,00	-685.200,00	-935.200,00	-1.185.200,00	-1.435.200,00	-1.685.200,00	
1100024	Ausweischule Fischbach (2021 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	6.000.000,00	7.390.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.390.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	4.500.000,00	4.330.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	9.080.000,00
		0,00	-1.500.000,00	-3.060.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.310.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.500.000,00	-4.560.000,00	-5.310.000,00	-5.310.000,00	-5.310.000,00	-5.310.000,00	
1100025	Neubau Rappenlochbrücke (2020 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.328.028,88	550.000,00	3.500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.678.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.278.798,93	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778.800,00
		1.950.770,05	-50.000,00	-2.500.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-899.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1.900.800,00	-599.200,00	-899.200,00	-899.200,00	-899.200,00	-899.200,00	
1100026	Kinderhaus Haselstauden (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	760.000,00	4.240.000,00	2.014.000,00	0,00	0,00	7.014.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	25.000,00	1.495.000,00	3.750.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	7.220.000,00
		0,00	25.000,00	735.000,00	-490.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	206.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		25.000,00	760.000,00	270.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	
1100028	WC-Anlage Martinspark (2021 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
1100029	Erweiterung FW-Gebäude Hatlerdorf (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	150.000,00	1.200.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		0,00	-10.000,00	-150.000,00	-1.200.000,00	-1.740.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-10.000,00	-160.000,00	-1.360.000,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1100031	Tiefgarage Dr. Anton SchneiderstraÙ (2021 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.000,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-100.000,00	-300.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-100.000,00	-400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	
1100032	Umrüstung Beleuchtung (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	149.357,52	500.000,00	500.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	4.194.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		550.642,48	-500.000,00	-500.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00	0,00	-3.494.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		50.600,00	-449.400,00	-1.464.400,00	-2.479.400,00	-3.494.400,00	-3.494.400,00	
1100035	Sanierung Ebnerstraße (2020 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	260.511,15	100.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.460.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	49.612,61	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	249.600,00
		-210.898,54	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.210.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-310.900,00	-410.900,00	-610.900,00	-810.900,00	-1.010.900,00	-1.210.900,00	
1100038	Tiefgarage Haselstauden (2021 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	190.000,00	500.000,00	330.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-190.000,00	-500.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	-1.020.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-190.000,00	-690.000,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00	
1100039	Umfahrungsstraße Staufensee (2020 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	813.146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-813.146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-813.100,00	-813.100,00	-813.100,00	-813.100,00	-813.100,00	-813.100,00	
1100040	Wasserbau (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	478.460,71	135.000,00	250.000,00	1.137.500,00	1.130.000,00	1.135.000,00	1.134.200,00	5.400.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	693.007,02	200.000,00	25.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	3.518.000,00
		214.546,31	65.000,00	-225.000,00	-637.500,00	-430.000,00	-435.000,00	-434.200,00	-1.882.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		279.500,00	54.500,00	-583.000,00	-1.013.000,00	-1.448.000,00	-1.882.200,00	
1100041	Campus-Brücke (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-150.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-2.150.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-150.000,00	-1.150.000,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1100042	Kindergarten Ob der Bahn/Niederbahn (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	590.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		0,00	0,00	-590.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-590.000,00	-980.000,00	-980.000,00	-980.000,00	-980.000,00	
1100043	Altstoffsammelzentrum (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	2.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	6.002.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00	4.500.000,00
		0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00	-1.502.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.002.000,00	-1.502.000,00	-1.502.000,00	
1100044	5-jährige Fachschule (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	30.000,00	600.000,00	750.000,00	150.000,00	0,00	1.530.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-30.000,00	-600.000,00	-750.000,00	-150.000,00	0,00	-1.530.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-30.000,00	-630.000,00	-1.380.000,00	-1.530.000,00	-1.530.000,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>-737.481,76</b>	<b>-3.317.600,00</b>	<b>-9.637.700,00</b>	<b>-10.265.400,00</b>	<b>-8.348.900,00</b>	<b>-4.655.500,00</b>	<b>-2.523.100,00</b>	<b>-39.485.700,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-4.055.100,00</b>	<b>-13.692.800,00</b>	<b>-23.958.200,00</b>	<b>-32.307.100,00</b>	<b>-36.962.600,00</b>	<b>-39.485.700,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
2100033	Fahrzeuge (2021 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	727.500,00	511.500,00	952.600,00	1.222.600,00	1.393.000,00	1.578.000,00	6.385.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-727.500,00	-511.500,00	-952.600,00	-1.222.600,00	-1.393.000,00	-1.578.000,00	-6.385.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-727.500,00	-1.239.000,00	-2.191.600,00	-3.414.200,00	-4.807.200,00	-6.385.200,00	
2100034	EDV-Ausstattung Pflichtschulen (2021 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	655.500,00	910.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	173.500,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00
		0,00	-482.000,00	-639.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.121.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-482.000,00	-1.121.900,00	-1.121.900,00	-1.121.900,00	-1.121.900,00	-1.121.900,00	
2100036	Industrielehrpfad (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	34.002,58	100,00	1.000.100,00	300.100,00	100,00	0,00	0,00	1.334.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		215.997,42	-100,00	-1.000.100,00	-300.100,00	-100,00	0,00	0,00	-1.084.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		215.900,00	-784.200,00	-1.084.300,00	-1.084.400,00	-1.084.400,00	-1.084.400,00	
2100037	Grund- und Objekterwerbe (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.271.132,15	5.000.000,00	5.750.000,00	5.006.000,00	5.006.000,00	5.006.000,00	5.006.000,00	42.045.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.767.294,06	2.600.000,00	8.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	35.867.300,00
		-4.503.838,09	-2.400.000,00	2.750.000,00	-506.000,00	-506.000,00	-506.000,00	-506.000,00	-6.177.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-6.903.800,00	-4.153.800,00	-4.659.800,00	-5.165.800,00	-5.671.800,00	-6.177.800,00	
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>		<b>-4.287.840,67</b>	<b>-3.609.600,00</b>	<b>598.500,00</b>	<b>-1.758.700,00</b>	<b>-1.728.700,00</b>	<b>-1.899.000,00</b>	<b>-2.084.000,00</b>	<b>-14.769.300,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-7.897.400,00</b>	<b>-7.298.900,00</b>	<b>-9.057.600,00</b>	<b>-10.786.300,00</b>	<b>-12.685.300,00</b>	<b>-14.769.300,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.025.322,43</b>	<b>-6.927.200,00</b>	<b>-9.039.200,00</b>	<b>-12.024.100,00</b>	<b>-10.077.600,00</b>	<b>-6.554.500,00</b>	<b>-4.607.100,00</b>	<b>-54.255.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-11.952.500,00</b>	<b>-20.991.700,00</b>	<b>-33.015.800,00</b>	<b>-43.093.400,00</b>	<b>-49.647.900,00</b>	<b>-54.255.000,00</b>	

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.700.500,00	32.400,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.400,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	352.600,00	381.300,00
3 Kunst, Kultur und Kultus	13.900,00	133.300,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	174.600,00	123.700,00
5 Gesundheit	0,00	5.100,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8 Dienstleistungen	442.800,00	2.172.900,00
9 Finanzwirtschaft	345.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3.030.200,00</b>	<b>2.851.100,00</b>





Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



Rückstellung	Stand 31.12.2021	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2022
<b>Kurzfristig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube					
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
<b>Langfristig</b>	<b>183.021.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.021.200,00</b>
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					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>183.021.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.021.200,00</b>



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



Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	187.464.300,00		187.464.300,00
Personalaufwand	44.873.200,00		44.873.200,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	131.907.700,00		131.907.700,00
<b>Nettoergebnis</b>	<b>10.683.400,00</b>		<b>10.683.400,00</b>
Entnahme von Haushaltsrücklagen	1.486.800,00		1.486.800,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	78.000,00		78.000,00
Gewinnvortrag			
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>12.092.200,00</b>		<b>12.092.200,00</b>





Berechnung der Finanzkraft



Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2021
2/920000+830000	Grundsteuer A	24.000,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	4.450.000,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	24.750.000,00
2/920000+834000	Gästetaxe	300.000,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	3.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	120.000,00
2/920000+839000	Gantsteuer	4.000,00
2/920000+843000/1	Parkautomaten	780.000,00
2/920000+843000/2	Dauerparker	70.000,00
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	140.000,00
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
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	6.000,00
2/921000+855000	Landschaftsschutzabgabe	3.000,00
2/925000+859600	§ 11 Abs. 8 FAG 2008 Ausgleich Selbstträgerschaft	

---

<b>Haushaltskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Voranschlag 2021</b>
2/925000+859800	Ertragsanteile gem. FAG	68.240.200,00
	<b>Gesamt Finanzkraft 2022</b>	<b>99.148.900,00</b>

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 14.12.2021 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2022, die einen Gesamtbetrag von Euro 99.148.900,00 ausweist, festgesetzt.

Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung der GIG



## Stadt Dornbirn Immobilien KG - Baukosten- und Finanzierungsüberblick

	Sonderpädagogisches Zentrum	Volksschule Wallenmohd
<b>I. Baukosten</b>		
	RA 2009	289,75
	RA 2010	943.860,57
	RA 2011	4.024.254,92
	RA 2012	650.538,96
	RA 2013	60.677,64
	RA 2014	36.516,55
	<b>8.898.281,88</b>	<b>5.679.621,84</b>
<b>II. Sonstiger Aufwand</b>		
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
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.972.781,88</b>
		<b>5.679.621,84</b>
<b>III. Finanzierung</b>		
<b>Beteiligung:</b>		
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	666.767,00
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	100.000,00
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	RA 2021	240.000,00
Lfd. Zuschuss Stadt für Schuldendienst	VA 2022	240.000,00
	<b>7.208.660,14</b>	<b>5.526.387,00</b>
<b>Darlehen:</b>		
	RA 2009	1.500.000,00
	RA 2010	5.500.000,00
	RA 2011	-300.000,00
	RA 2014	-300.000,00
	<b>6.400.000,00</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>13.608.660,14</b>	<b>5.526.387,00</b>





Nachweis über den Schuldenstand der GIG



## Nachweis des Schuldenstandes der Stadt Dornbirn Immobilien KG für das Jahr 2022

Darlehensgeber	Verwendungszweck Genehmigung	Zinssatz Laufzeit	ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensstand per 01.01.2022	Zugang 20220	Tilgung	Zinsen	Darlehensstand per 31.12.2022
BAWAG/PSK	für SPZ STV: 03.11.2009 Vbg LR: 10.11.2009	Fixzinssatz EURO 1,62%	4.000.000,00	2.550.000,00	0,00	255.000,00	40.200,00	2.295.000,00
Dornbirner Sparkasse	für SPZ STV: 03.11.2009 Vbg LR: 10.11.2009	3-Monats-Euro- Geldmarktsatz zuzügl. 0,40%	1.050.000,00	1.185.000,00	0,00	135.000,00	3.400,00	1.050.000,00
<b>Summe Stadt Dornbirn Immobilien KG</b>			<b>5.050.000,00</b>	<b>3.735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>3.345.000,00</b>

**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 01.01.2022	Zugang 2020	Tilgung	Zinsen	Darlehensstand per 31.12.2022
Dornbirner Sparkasse	VS Wallenmahd StV. 29.4.2010 Vlbg.LR: 10.05.2010	3-Monats-Euribor zuzügl. 0,35%	2.100.000,00	790.000,00	0,00	113.300,00	5.400,00	676.700,00
Hypo-Bank VlbG	VS Wallenmahd StV. 4.10.2011 Vlbg.LR: 24.10.2011	Fixzinssatz 3,348%	2.200.000,00	733.400,00	0,00	146.700,00	23.300,00	586.700,00
<b>Summe Darlehen VS Wallenmahd im städtischen Haushalt</b>			<b>4.300.000,00</b>	<b>1.523.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>1.263.400,00</b>



Abgaben - Gebührenaufstellung



# GEMEINDEABGABEN UND -TARIFE FÜR DAS JAHR 2022

## 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 31.12.2021
a) Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	500	EUR 4.889,71
b) Grundsteuer B (für sonstige Grundstücke)	500	EUR 969.270,25

### 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 2022 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 2022 pro Jahr EUR 68,70.



## **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 16. November 2021)

a) Flächenausgleich	11,50 m <sup>2</sup>	á	EUR	317,50	=	EUR	3.651,25
b) Errichtungskostenausgleich	11,50 m <sup>2</sup>	á	EUR	167,50	=	EUR	1.926,25

Der Abgabepflichtige hat somit für einen fehlenden Abstellplatz EUR 5.577,50 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. 1 des Baugesetzes beträgt im Jahr 2022:

- a) EUR 2.105,00 im Falle einer Ausnahme nach § 10 Abs. 5 des Baugesetzes und
- b) EUR 1.487,00 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 Gütle, 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 Gütle, 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 14. Dezember 2021 und VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2021 (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 <sup>2</sup> )	EUR	300,00
Reihengrab im Urnenfeld (2,25 m <sup>2</sup> )	EUR	255,00
Urnengemeinschaftsgrab	EUR	450,00
Familiengrab im Feld		
a) doppeltief mit 2 Grabstellen (5,2 m <sup>2</sup> )	EUR	1.045,00
mit 4 Grabstellen (6 m <sup>2</sup> )	EUR	1.852,00
b) einfachtief mit 3 Grabstellen (9 m <sup>2</sup> )	EUR	1.637,00
Familiengrab entlang der Thujenhecke		
a) einfachtief mit 3 Grabstellen (9 m <sup>2</sup> )	EUR	2.228,00
b) doppeltief mit 4 Grabstellen (6 m <sup>2</sup> )	EUR	2.595,00
Familiengrab entlang der Mauer mit 3 Grabstellen (9 m <sup>2</sup> )	EUR	2.880,00
Arkadengrab mit 3 Grabstellen (9 m <sup>2</sup> )	EUR	3.984,00

Urnenfamiliengrab für 3 Urnen		
Nischen - erste und zweite Reihe	EUR	969,00
Nischen - unterste Reihe der dreistöckigen Urnenwände	EUR	785,00
Erdgräber	EUR	855,00
pro Grabstelle im Ebnit	EUR	636,00
pro Kreuz	EUR	150,00

#### **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	448,00
doppeltief	EUR	626,00
Die Bestattungsgebühren für Urnen-Erdbestattungen betragen	EUR	86,00

#### **d) Bestattungsgebühren (Samstag)**

Die Bestattungsgebühren betragen für jede Grabstelle		
einfachtief	EUR	536,00
doppeltief	EUR	740,00
Die Bestattungsgebühren für Urnen-Erdbestattungen betragen	EUR	110,00

### **e) Aufbahrungsgebühr**

Diese wird nach Kalendertagen berechnet.

Erster Tag der Benützung	der Aufbahrungshalle	EUR	80,00
	des Kühlraums	EUR	80,00
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	30,40
im Gütle	EUR	22,50
in allen anderen Friedhöfen	EUR	16,90

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 16. November 2021)

Die Wasserbezugs- und Wasserzählergebühren werden ab 1. Jänner 2022 wie folgt neu festgesetzt:

## I. Wasserbezugsgebühren

1. Wasserbezugsgebühren je m<sup>3</sup> Wasser  
bei einer Abnahme je Monat von

a) bis 1.000 m <sup>3</sup>	je m <sup>3</sup>	EUR	1,04
b) von 1.001 m <sup>3</sup> bis 2.000 m <sup>3</sup>	je m <sup>3</sup>	EUR	1,02
c) von 2.001 m <sup>3</sup> bis 3.000 m <sup>3</sup>	je m <sup>3</sup>	EUR	0,98
d) ab 3.001 m <sup>3</sup>	je m <sup>3</sup>	EUR	0,93
e) Abgabe an Genossenschaften	je m <sup>3</sup>	EUR	0,94

2. Wasserzählergebühren je Monat

a) Nennleistung in m <sup>3</sup> /h			
3 m <sup>3</sup> /h-Zähler		EUR	2,11
5 m <sup>3</sup> /h-Zähler		EUR	2,11
7 m <sup>3</sup> /h-Zähler		EUR	2,51
20 m <sup>3</sup> /h-Zähler		EUR	3,83
30 m <sup>3</sup> /h-Zähler		EUR	10,83
b) Nennweite in mm			
50 mm		EUR	12,46
65 mm		EUR	12,98
80 mm		EUR	13,80

## II. Wasserbeitragssatz

Der Beitragssatz gemäß § 4 der Wassergebührenordnung in der geltenden Fassung wird ab 1. Jänner 2022 mit EUR 34,49 (EUR 31,35 zzgl. 10% USt. in Höhe von EUR 3,14), 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 16. November 2021)

Die Kanalbenützungsgebühren werden mit Wirkung vom 1. Jänner 2022 wie folgt festgesetzt:

#### **I. Kanalbenützungsgebühren**

a)	Für direkt angeschlossene Objekte je m <sup>3</sup>			
	Verbrauch bis zu	1.000 m <sup>3</sup> im Monat	EUR	2,53
	Verbrauch von	1.001 bis 2.000 m <sup>3</sup> im Monat	EUR	2,40
	Verbrauch von	2.001 bis 3.000 m <sup>3</sup> im Monat	EUR	2,02
	Verbrauch ab	3.001 m <sup>3</sup> im Monat	EUR	1,39
b)	Für nicht direkt angeschlossene Objekte	je m <sup>3</sup>	EUR	2,29

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 16. November 2021)

Der Beitragssatz im Sinne des § 12 des Kanalisationsgesetzes wird mit Wirkung vom 1. Jänner 2022 mit EUR 44,13 (EUR 40,12 zzgl. 10% USt. von EUR 4,01) 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 16. November 2021)

### **1. Mengunenabhängige 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 34,50 pro m<sup>3</sup>. Der Tarif für einen halben m<sup>3</sup> Sperrmüll beträgt EUR 17,30. Sonstige Sperrige Güter (= nicht haushaltsüblicher Sperrmüll und Bauschutt) werden mit EUR 34,50 je halbem m<sup>3</sup> 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 8,10 pro m<sup>3</sup>. Der Tarif für einen halben m<sup>3</sup> Gartenabfälle beträgt EUR 6,10. Die Gebühr für Kleinmengen bis 80 l beträgt EUR 3,40.

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 2021)

### Inseratarife

Kleinanzeige bis 100 Zeichen	EUR	6,90	Panoramaseite	EUR	905,80
Kleinanzeige bis 200 Zeichen	EUR	13,80	Panorama 4c	EUR	1.420,40
Kleinanzeige bis 300 Zeichen	EUR	20,90			
Kleinanzeige bis 400 Zeichen	EUR	27,70			
			Zweite Umschlagseite	EUR	1.462,80
1 Spaltig - schwarz/weiß			Vorletzte Umschlagseite	EUR	988,50
3/1 - 3 cm - 1/16 Seite	EUR	20,90	Letzte Umschlagseite	EUR	1.462,80
6/1 - 6 cm - 1/8 Seite	EUR	41,50			
9/1 - 9 cm - 1/6 Seite	EUR	64,20	Beilage bis 10g	EUR	933,70
13/1 - 13 cm - 1/4 Seite	EUR	91,70	Beilage bis 20g	EUR	1.124,40
18/1 - 18 cm - 1/3 Seite	EUR	125,30	Beilage bis 30g	EUR	1.362,10
26/1 - 26 cm - 1/2 Seite	EUR	181,00	Beilage bis 40g	EUR	1.558,90
			Beilage bis 60 g	EUR	1.772,80
2 Spaltig -schwarz/weiß			Beilagenzuschlag	EUR	50,50
3/2 - 3 cm - 1/8 Seite	EUR	41,50			
7/2 - 6,5 cm - 1/4 Seite	EUR	91,70	Tip on Titelseite	EUR	2.913,70
9/2 - 9 cm - 1/3 Seite	EUR	125,30	Tip on 3. Seite	EUR	1.456,70
13/2 - 13 cm - 1/2 Seite	EUR	181,00			
18/2 - 18 cm - 2/3 Seite	EUR	250,50			
26/2 - 26 cm - 1 Seite	EUR	361,10			
Farbe (4c)					
6/1 oder 3/2 - 1/8 Seite 4c	EUR	132,70			
9/1 - 1/6 Seite 4c	EUR	205,90			
13/1 oder 7/2 - 1/4 Seite 4c	EUR	293,70			
18/1 oder 9/2 - 1/3 Seite 4c	EUR	401,10			
26/1 oder 13/2 - 1/2 Seite 4c	EUR	579,10			
18/2 - 2/3 Seite 4c	EUR	787,30			
26/2 - 1 Seite 4c	EUR	877,20			

Bei Großauflagen (zweimal pro Jahr) wird ein Aufschlag von 80% zu den obigen Tarifen verrechnet.

Der Verkaufspreis pro Exemplar des Gemeindeblatts wird mit EUR 0,90 festgesetzt.

Der Preis für ein Abonnement wird mit EUR 111,00 festgesetzt.

Der Preis für ein digitales Abonnement wird mit EUR 31,50 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.

Bei schriftlichen Jahresabschlüssen mit städtischen oder stadtnahen Einrichtungen können von der Gemeindeblattverwaltung Sonderrabatte gewährt werden.

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

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

## **2. FACHSCHULE FÜR WIRTSCHAFTLICHE BERUFE UND WIRTSCHAFTSFACHSCHULE - SCHULGELD**

(VwA-Beschluss vom 24. Juni 2021)

Für die einjährige Wirtschaftsfachschule (EWF) und die dreijährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe (FW) sowie für die erste und zweite Klasse der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe mit Schwerpunkt Sozialmanagement (HLS) wird ab dem Schuljahr 2022/2023 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 46,70.

Für die 10. und 11. Schulstufe (2. und 3. Klasse der dreijährigen Fachschule sowie der 2. Klasse der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe mit Schwerpunkt Sozialmanagement)) beträgt das Schulgeld pro Schulmonat EUR 77,80.

Diese Tarife unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht.

### **3. KINDERGARTENTARIFE**

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2020 bzw. 2. Dezember 2021 ab Betreuungsjahr 2022/2023)

Die Kindergartenbetreuungsbeiträge werden entsprechend dem Tarifmodell des Landes festgelegt.

Für das Betreuungsjahr 2021/2022 gelten die Beiträge wie folgt:

Grundangebot	3 - 4 Jährige	07:00 bis 12:30 Uhr	EUR	44,64
	4 - 5 Jährige	07:00 bis 12:30 Uhr	EUR	44,64
	5 - 6 Jährige	07:00 bis 12:30 Uhr	EUR	0,00
Grundangebot Mindesttarif	3 - 4 Jährige	07:00 bis 12:30 Uhr	EUR	24,13
	4 - 5 Jährige	07:00 bis 12:30 Uhr	EUR	24,13
Zukauf Mittagsbetreuung ohne Essen		12:30 bis 13:30 Uhr	EUR	2,84
Zukauf Mittagsbetreuung ohne Essen Mindesttarif		12:30 bis 13:30 Uhr	EUR	1,07
Zukauf Essen			EUR	5,05
Nachmittag früh	3 - 4 Jährige	13:30 bis 16:30 Uhr	EUR	8,53
	4 - 5 Jährige	13:30 bis 16:30 Uhr	EUR	8,53
	5 - 6 Jährige	13:30 bis 16:30 Uhr	EUR	8,53
Nachmittag früh Mindesttarif	3 - 6 Jährige	13:30 bis 16:30 Uhr	EUR	3,22
Nachmittag lang	3 - 4 Jährige	13:30 bis 18:00 Uhr	EUR	12,78
	4 - 5 Jährige	13:30 bis 18:00 Uhr	EUR	12,78
	5 - 6 Jährige	13:30 bis 18:00 Uhr	EUR	12,78
Nachmittag lang Mindesttarif	3 - 6 Jährige	13:30 bis 18:00 Uhr	EUR	4,83

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

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

## 4. SCHÜLERBETREUUNGSBEITRAG UND KINDERGARTENFERIENBETREUUNG

(VvA-Beschluss vom 2. Dezember 2021, ab dem Betreuungsjahr 2022/2023)

### Beitrag Schülerbetreuung bzw. Mittagessen:

Preis pro angefangene Betreuungsstunde EUR 1,60

Preis pro Mittagessen - Kindergarten EUR 5,20

Preis pro Mittagessen - Volksschule EUR 5,65

Preis pro Mittagessen - Mittelschule EUR 5,85

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

Buchung	Beiträge pro Anwesenheitstag 2022					
	3- bis 4jährige		4- bis 5jährige		5- bis 12jährige	
07:00 - 12:30 Uhr	EUR	10,39	EUR	8,83	EUR	7,53
07:30 - 12:30 Uhr *					EUR	6,88
12:30 - 13:30 Uhr inkl. ME	EUR	6,88	EUR	6,88	EUR	6,88
13:30 - 16:30 Uhr	EUR	5,74	EUR	4,88	EUR	4,17
13:30 - 18:00 Uhr **	EUR	8,50	EUR	7,43	EUR	6,28

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

## **5. SPIELGRUPPENTARIFE**

(VvA-Beschluss vom 2. Dezember 2021)

Die Spielgruppentarife werden ab 1. Jänner 2022 bis 31. August 2022 wie folgt festgelegt:

Buchung		1 ½ bis 2 Jährige	2 bis 2 ½ Jährige	2 ½ bis 3 Jährige
1 Tag (WaldSPG)	08:00 bis 12:00 Uhr			EUR 46,00
2 Tage	07:30 bis 12:30 Uhr	EUR 129,00	EUR 98,00	EUR 96,00
2 Tage	08:00 bis 12:00 Uhr	EUR 103,00	EUR 89,00	EUR 82,00
2 Tage	08:30 bis 11:30 Uhr	EUR 81,00	EUR 77,00	EUR 68,00
3 Tage	07:30 bis 12:30 Uhr	EUR 194,00	EUR 144,00	EUR 131,00
3 Tage	08:00 bis 12:00 Uhr	EUR 147,00	EUR 132,00	EUR 111,00
3 Tage	08:30 bis 11:30 Uhr	EUR 106,00	EUR 92,00	EUR 89,00
5 Tage	07:30 bis 12:30 Uhr		EUR 223,00	EUR 210,00
5 Tage	08:00 bis 12:00 Uhr		EUR 182,00	EUR 175,00

Obige Tarife sind Monatsbeiträge. Die Umsatzsteuer von derzeit 10% ist in den Tarifen enthalten.

Die Spielgruppentarife werden ab 1. September 2022 wie folgt festgelegt:

Buchung		1 ½ bis 2 Jährige	2 bis 2 ½ Jährige	2 ½ bis 3 Jährige
1 Tag (WaldSPG)	08:00 bis 12:00 Uhr			EUR 48,00
2 Tage	07:30 bis 12:30 Uhr	EUR 133,00	EUR 101,00	EUR 99,00
2 Tage	08:00 bis 12:00 Uhr	EUR 106,00	EUR 92,00	EUR 85,00
2 Tage	08:30 bis 11:30 Uhr	EUR 84,00	EUR 80,00	EUR 70,00
3 Tage	07:30 bis 12:30 Uhr	EUR 200,00	EUR 149,00	EUR 135,00
3 Tage	08:00 bis 12:00 Uhr	EUR 152,00	EUR 137,00	EUR 115,00
3 Tage	08:30 bis 11:30 Uhr	EUR 110,00	EUR 94,00	EUR 92,00
5 Tage	07:30 bis 12:30 Uhr	EUR 318,00	EUR 230,00	EUR 217,00
5 Tage	08:00 bis 12:00 Uhr	EUR 255,00	EUR 188,00	EUR 181,00

Obige Tarife sind Monatsbeiträge. Die Umsatzsteuer von derzeit 10% ist in den Tarifen enthalten.

Der Materialkostenbeitrag wird mit € 10,00 (inkl. 10% USt.) jährlich pro Kind festgelegt.



## 6. SCHULRÄUME, KINDERGARTENRÄUME, ALTE KOCHSCHULE, JAZZSEMINAR - BENÜTZUNGSENTGELTE

(VvA-Beschluss vom 2. Dezember 2021, gültig ab 1. Jänner 2022)

Raum / Nutzer	Betriebskosten pro Stunde	Reinigungsentgelte pro Stunde	Gesamt pro Stunde
Normale Klassenräume	EUR 6,50	EUR 4,00	EUR 10,50
Spezialräume ohne Gerätebenutzung	EUR 7,90	EUR 4,00	EUR 11,90
Spezialräume mit Gerätebenutzung	EUR 14,80	EUR 4,10	EUR 18,90
Aula Sonderschule	EUR 14,70	EUR 4,10	EUR 18,80
Mehrzweckraum HS-Haselstauden	EUR 14,70	EUR 4,10	EUR 18,80
Schulküchen	EUR 21,80	EUR 4,10	EUR 25,90
EDV-Räume	EUR 27,80	EUR 4,10	EUR 31,90
Kommerzielle Nutzer	3-faches Entgelt für jeweiligen Raum	1-faches Entgelt für jeweiligen Raum	

Das Benützungsentgelt der sonstigen Schulräume unterliegt nicht der Umsatzsteuerpflicht.

Städtisches Gebäude	Raum	Nutzung, Tarif pro Stunde	Entgelt
Kindergärten	Bewegungsräume	Benützung allgemein	EUR 6,50
		Auswärtige Vereine	zweifaches Entgelt
		Kommerzielle Nutzer	dreifaches Entgelt
Kindergarten Kehlegg	Mehrzwecksaal	Veranstaltung bis 5 Stunden	EUR 77,50
		Veranstaltung ganztägig	EUR 156,30
		Küchenbenützung	EUR 31,20
		zusätzliche Reinigung	nach Aufwand bzw. mind. EUR 45,00
		Kommerzielle Nutzung	zweifaches Entgelt
Alte Kochschule Oberdorf	Veranstaltungssaal *	bis 3 Stunden	EUR 129,10
		bis 5 Stunden	EUR 184,30
		1 Tag	EUR 240,30
		Kommerzielle Nutzung	zweifaches Entgelt
		„Hausfrauensingen“	Entgelt für Normalklassenräume

Räume im ersten Stock	„Gymnastik“ Benutzung allgemein	Entgelt für Normalklassenräume Entgelt für Normalklassenräume
-----------------------	------------------------------------	--

\* Miete inkl. Betriebskosten, Küche und Reinigung, ohne Bestuhlung

Jazzseminar	Tanzsaal **	bis 3 Stunden	EUR	129,10	
		bis 5 Stunden	EUR	184,30	
		1 Tag	EUR	240,30	
			Kommerzielle Nutzung		zweifaches Entgelt
			Sondernutzung		*)
	Kehlerpark Saal ***	bis 3 Stunden	EUR	129,10	
		bis 5 Stunden	EUR	230,30	
		1 Tag	EUR	300,10	
		Flügelnutzung	EUR	81,60	
		Techniknutzung ohne Techniker	EUR	70,00	
		Techniknutzung mit Techniker vom Jazzseminar	EUR	209,40	
		Kommerzielle Nutzung		zweifaches Entgelt	
			Sondernutzung		*)

\*\* Miete inkl. Betriebskosten, Klavier, Stereoanlage

\*\*\* Miete inkl. Betriebskosten und Reinigung ohne Bestuhlung; die Tarife für das Jazzseminar gelten für Personen bzw. Veranstaltungen , die nicht der Musikschule zuzurechnen sind.

\*) Für Sondernutzungen kann eine von diesen Tarifen abweichende Regelung in Absprache mit der Abteilung Kultur und Weiterbildung getroffen werden.

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

## 7. SPORTPLATZBENÜTZUNGSTARIFE

(VvA-Beschluss vom 2. Dezember 2021)

Die Sportplatzbenützungstarife für die Benützung der Sportplätze Birkenwiese, Haselstauden, Rohrbach, Rote Erde sowie des Kunstrasen- und Baseballplatzes betragen ab 1. Jänner 2022

	Grundgebühr	Flutlicht		
Hauptplatz	EUR 66,60	EUR 40,40		
Nebenplatz	EUR 40,30	EUR 26,70		
Hartplatz	EUR 26,70	EUR 26,70		
Kunstrasenplatz	Training 1 ½ Stunden ohne Flutlicht		EUR	113,80
	Training 1 ½ Stunden mit Flutlicht		EUR	144,30
	Spiel 2 Stunden ohne Flutlicht		EUR	202,50
	Spiel 2 Stunden mit Flutlicht		EUR	243,00
	Pauschale des Stammvereins FC Dornbirn pro Jahr		EUR	4.337,10
Fußball Pauschale pro Jahr	Stammverein Regionalliga West		EUR	1.567,90
	Stammverein Landesliga		EUR	1.149,70
	Stammverein 2. Bundesliga		EUR	1.887,20
Veranstaltung	ganztägig		EUR	129,00
	halbtägig		EUR	64,50
Zuschläge	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	46,50
	Auswärtiger Verein, kommerzielle Nutzer (inkl. Nutzung der Sanitäranlagen) pro Stunde (Platzhälfte ½ des Tarifs)		EUR	93,00
	Tagespauschale (inkl. Nutzung der Sanitäranlagen) pro Tag		EUR	310,00
	Tagespauschale (inkl. Nutzung der Sanitäranlagen) pro ½ Tag		EUR	165,00
Baseballplatz	Baseballclub Dornbirn		EUR	2.880,00

Softballverein Dornbirn		EUR	960,00
Grundgebühr pro Einheit	Hauptplatz	EUR	66,06
	Flutlicht	EUR	40,40

Die Umsatzsteuer von 20% ist in den Tarifen enthalten.

## **8. MESSE- UND TURNSPORTHALLEN - BENÜTZUNGSENTGELTE**

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2021)

### **Messehalle 5**

Nutzungstyp	Nutzungsart	Nutzer	Wochentag			
Turnen	Alleine	Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	16,98	
			Sa - So, Fei	EUR	18,68	
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	42,45	
			Sa - So, Fei	EUR	46,70	
			kommerziell	Mo - Fr	EUR	50,94
				Sa - So, Fei	EUR	56,04
Turnen	Gemeinsam	Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	11,04	
			Sa - So, Fei	EUR	13,36	
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	27,59	
			Sa - So, Fei	EUR	33,39	
			kommerziell	Mo - Fr	EUR	33,11
				Sa - So, Fei	EUR	40,07
Gymnastik	Alleine	Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	6,79	
			Sa - So, Fei	EUR	8,22	
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	16,98	
			Sa - So, Fei	EUR	20,55	
			kommerziell	Mo - Fr	EUR	20,38
				Sa - So, Fei	EUR	24,66
Kraftraum	Alleine	Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	10,02	
			Sa - So, Fei	EUR	12,12	

Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	25,05
	Sa - So, Fei	EUR	30,31
kommerziell	Mo - Fr	EUR	30,06
	Sa - So, Fei	EUR	36,37

### **Messehalle 6**

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>	
		Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR 20,04
			Sa - So, Fei	EUR 22,04
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR 50,10
			Sa - So, Fei	EUR 55,10
		kommerziell	Mo - Fr	EUR 60,11
			Sa - So, Fei	EUR 66,13
		Wirtschaftstrakt vor 22:00 Uhr		EUR 5,77
		Wirtschaftstrakt nach 22:00 Uhr		EUR 20,21

### **Messehalle 1**

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>	
	3/3	Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR 12,74
	1/3		Mo - Fr	EUR 5,60
	3/3		Sa - So, Fei	EUR 14,01
	1/3		Sa - So, Fei	EUR 6,16
	3/3	Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR 31,84
	1/3		Mo - Fr	EUR 14,01
	3/3		Sa - So, Fei	EUR 35,02
	1/3		Sa - So, Fei	EUR 15,41
	3/3	kommerziell	Mo - Fr	EUR 38,21
	1/3		Mo - Fr	EUR 16,81
	3/3		Sa - So, Fei	EUR 42,03
	1/3		Sa - So, Fei	EUR 18,49

Wirtschaftstrakt vor 22:00 Uhr		EUR	5,77
Wirtschaftstrakt nach 22:00 Uhr		EUR	20,21
Lautsprechermiete	Tag	EUR	13,25
Tribünennutzung	Tag	EUR	39,40
Banden Auf- und Abbau	Tag	EUR	84,23

## **Messehalle 2**

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>		
		Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	10,02
			Sa - So, Fei	EUR	11,02
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	25,05
			Sa - So, Fei	EUR	27,55
		kommerziell	Mo - Fr	EUR	30,06
			Sa - So, Fei	EUR	33,06
		Wirtschaftstrakt vor 22:00 Uhr		EUR	5,77
		Wirtschaftstrakt nach 22:00 Uhr		EUR	20,21
		Lautsprechermiete	Tag	EUR	13,25
		Tribünennutzung	Tag	EUR	39,40
		Banden Auf- und Abbau	Tag	EUR	84,23

## **Schule Kategorie 1**

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>		
		Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	4,75
			Sa - So, Fei	EUR	5,23
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	11,89
			Sa - So, Fei	EUR	13,08
		kommerziell	Mo - Fr	EUR	14,26
			Sa - So, Fei	EUR	15,69

### **Schule Kategorie 2**

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>		
		Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	7,30
			Sa - So, Fei	EUR	8,03
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	18,26
			Sa - So, Fei	EUR	20,08
		kommerziell	Mo - Fr	EUR	21,91
			Sa - So, Fei	EUR	24,10

### **Schule Kategorie 3**

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>		
		Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	8,83
			Sa - So, Fei	EUR	9,71
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	22,08
			Sa - So, Fei	EUR	24,28
		kommerziell	Mo - Fr	EUR	26,49
			Sa - So, Fei	EUR	29,14

### **Schule Kategorie 4**

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>		
		Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	11,55
			Sa - So, Fei	EUR	12,70
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	28,87
			Sa - So, Fei	EUR	31,76
		kommerziell	Mo - Fr	EUR	34,64
			Sa - So, Fei	EUR	38,11

Die Umsatzsteuer von 20% ist in den Tarifen der Messehallen 1, 2, 5 und 6 enthalten.  
Das Benützungsentgelt für die städtischen Turnhallen unterliegt nicht der Umsatzsteuerpflicht.

## **9. TENNISHALLE HASELSTAUDEN - STUNDENTARIFE**

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2021; gültig ab 2022)

		Montag bis Freitag				Samstag, Sonntag, Feiertag		
	Zeit	Standard		Trainer		Zeit	Standard/Trainer	
Vormittag	08:00 - 12:00	EUR	15,00	EUR	15,00	Ganztägig	EUR	20,00
Nachmittag	12:00 - 17:00	EUR	18,00	EUR	18,00	Ganztägig	EUR	20,00
Abend	17:00 - 22:00	EUR	24,00	EUR	24,00	Ganztägig	EUR	20,00

Die Umsatzsteuer von 20 % ist in den Tarifen enthalten.

## **10. KUNSTSTOFF-EISLAUFPLATZ HÖCHSTERSTRAÙE - BENÜTZUNGSENTGELTE**

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2021; gültig ab 2022)

Kinder bis 6 Jahre	EUR	0,00
Kinder von 7 bis 15 Jahren	EUR	2,00
Erwachsene ab 16 Jahren	EUR	4,00
Gruppentarif für Erwachsene (ab 4 Personen)	EUR	3,00
Schulklassen und Kindergarten	EUR	1,00
Schlittschuhverleih	EUR	1,00

Das Benützungsentgelt unterliegt nicht der Umsatzsteuerpflicht.



## **11. MESSESTADION DORNBIRN (EISHALLE) - EINTRITTSTARIFE**

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2021; gültig ab Saison August 2022 bis April 2023)

### **1. Einzelkarten**

Erwachsene	ab Vollendung des 19. Lebensjahres	EUR	4,50
Jugendliche	ab Vollendung des 15. Lebensjahres bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener, Senioren *)	EUR	3,10
Kinder	bis zu 6 Jahren mit Aufsichtsperson	EUR	0,00
	Familien ab dem 2. Kind	EUR	0,00
Schüler, Invalide	ab 6 Jahren bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres bis zum schulischen Abschluss - bis zur schulischen Ablegung der Matura	EUR	2,30
Familien	1 Erwachsener und Kinder bis zum obigen Alter °)	EUR	5,60
	2 Erwachsene und Kinder bis zum obigen Alter °)	EUR	9,10
Schulklassen mit Lehrperson(en)	pro Schüler	EUR	1,30

### **2. Zehner-Block-Karten**

Erwachsene	ab Vollendung des 19. Lebensjahres	EUR	36,00
Jugendliche	ab Vollendung des 15. Lebensjahres bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener, Senioren *)	EUR	25,60
Kinder	ab 6 Jahren bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres	EUR	18,40
Schüler, Invalide	bis zum schulischen Abschluss - bis zur schulischen Ablegung der Matura	EUR	18,40

### **3. Saisonkarten**

Familien	Eltern mit Kind(ern) bis zu 15 Jahren °)	EUR	78,20
Erwachsene	ab Vollendung des 19. Lebensjahres	EUR	64,60
Jugendliche	ab Vollendung des 15. Lebensjahres bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener, Senioren *)	EUR	45,20

Kinder	ab 6 Jahren bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres	EUR	32,30
Schüler, Invalide	bis zum schulischen Abschluss - bis zur schulischen Ablegung der Matura	EUR	32,30

#### **4. Sondertarife**

Schulsportkarte	Dornbirn - pro Klassenschüler / Schuljahr #)	EUR	11,00
-----------------	--	-----	-------

- \*) 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.

## **12. 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.

### **13. MUSIKSCHULTARIFE**

(VwA-Beschluss vom 18. Mai 2021 ab dem Schuljahr 2021/2022)

	Hauptwohnsitz in Dornbirn		Hauptwohnsitz außerhalb von Dornbirn	
	Jugendliche	Erwachsene	Jugendliche	Erwachsene
Hauptfach (1 bis 5 Schüler): Grundbaustein	EUR 79,50	EUR 142,23	EUR 228,54	EUR 246,35
Hauptfach (1 bis 5 Schüler): Zeitbaustein - 1 Minute	EUR 4,78	EUR 8,53	EUR 13,88	EUR 14,91
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, Harmonielehre, Workshop	EUR 119,36	EUR 136,45	EUR 137,80	EUR 142,13
Hauptfach GRUPPEN: Zeitbaustein - 1 Minute	EUR 1,38	EUR 2,05	EUR 1,71	EUR 2,26
Als Hauptfach ab 6 Schülern für Gruppenunterricht in Ganztagsschulen, Chor, Ensemble, Big Band, Orchester (dieser Tarif kann nicht mehr ermäßigt werden)	EUR 39,79	EUR 68,23	EUR 45,93	EUR 71,06

Als Ergänzungsfach ab 6 Schülern für Musiktheorie, Sibelius, Logic, Garage Band, Komposition, Arrangement, Gehörbildung, Harmonielehre (dieser Tarif gilt nur in Kombination mit einem Hauptfach und kann nicht mehr ermäßigt werden)	EUR	39,79	EUR	68,23	EUR	45,93	EUR	71,06
Aufschlag: Klavierbegleitung für Tanz oder EMP	EUR	39,79	EUR	68,23	EUR	45,93	EUR	71,06
Leihgebühr für Instrumente	EUR	52,02	EUR	52,02	EUR	52,02	EUR	52,02
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 (es muss ein Hauptfach belegt werden)	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00

Der Jugendliche-Tarif gilt für folgende Personen:

- a) Personen, die per Stichtag 1. September das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Geburtsdatum kleiner als 1. September 2003 gilt für 2021)
- b) Studenten und Schüler, für die Familienbeihilfe bezogen wird
- c) Präsenz- und Zivildienstler
- d) 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

- 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  
gewährt.

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“, „Stadtkapelle 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 ist, 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.

## **14. STADTMUSEUM - EINTRITTSPREISE**

(VvA-Beschluss vom 2. Dezember 2021)

Erwachsene	EUR	7,00
Kinder und Jugendliche bis 19 Jahren		frei
Präsenz- und Zivildienstler, Studenten über 19 Jahre, Menschen mit Behinderung, Senioren ab 65 Jahre, Heimatmuseumsmitglieder	EUR	5,00
Gruppen (ab 10 Personen) pro Person	EUR	5,00
Führungsbeitrag Schüler	EUR	30,00
Erwachsene	EUR	70,00
Mitglieder von musealen Fachverbänden		frei

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

## **15. FLATZ-MUSEUM - EINTRITTSPREISE**

(VvA-Beschluss vom 2. Dezember 2021)

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	4,50
Führungsbeitrag Schüler	EUR	25,00
Erwachsene	EUR	65,00
Mitglieder von musealen Fachverbänden		frei

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

## **16. STÄDTISCHES SENIORENHAUS THOMAS-RHOMBERG-STRASSE 2b - TAGESSÄTZE**

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2021)

Pflegestufen	Tagessatz	Abschlagstarif
1	EUR 71,97	EUR 53,71
2	EUR 91,51	EUR 73,25
3	EUR 117,46	EUR 99,21

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.

## **17. STÄDTISCHES SENIORENHAUS BIRKENWIESE - TAGESSÄTZE**

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2021)

Pflegestufen	Tagessatz	Abschlagstarif
1	EUR 71,97	EUR 53,71
2	EUR 91,51	EUR 73,25
3	EUR 117,46	EUR 99,21

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.

## **18. GERONTOPSYCHIATRISCHE TAGESBETREUUNG - TAGESSÄTZE**

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2021)

Die Tarife für die gerontopsychiatrische Tagesbetreuung im „Treffpunkt an der Ach“ werden ab 1. Jänner 2022 wie folgt festgesetzt:

Tagsatz für einen Tagesgast	EUR	30,00
Tarif für einen Halbtage	EUR	20,00
Mittagessen	EUR	8,40
Abendessen	EUR	6,80

Die Kosten für Hol- und Bringdienst sind nicht inkludiert.

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

## **19. ESSEN AUF RÄDERN**

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2021)

Die Tarife für „Essen auf Rädern“ werden ab 1. Jänner 2022 wie folgt festgesetzt:

Mittagsmenü werktags	EUR	9,96
Schonkost und Zuckerdiät	EUR	10,39
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.



## **20. SENIORENZEITUNG STUBAT UND DORNBIRN AKTUELL**

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2021)

Die Anzeigentarife für die Seniorenzeitung „Stubat“ und das Magazin „Dornbirn Aktuell“ werden ab 1. Jänner 2022 wie folgt festgesetzt:

Stubat	1/1 Seite	180 mm x 234 mm	EUR	309,90
	¼ Seite quer	180 mm x 117 mm	EUR	155,00
	½ Seite hoch	88 mm x 234 mm	EUR	150,00
	¼ Seite quer	180 mm x 58 mm	EUR	103,30
	¼ Seite hoch	88 mm x 177 mm	EUR	103,30
Dornbirn Aktuell	1/1 Seite	180 mm x 234 mm	EUR	1.579,00
	½ Seite quer	88 mm x 117 mm	EUR	789,50
	¼ Seite hoch	88 mm x 234 mm	EUR	789,50

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

## **21. BENÜTZUNGSENTGELTE FÜR DIE SONDERNUTZUNG ÖFFENTLICHER VERKEHRSFLÄCHEN**

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2021)

Die Benützungsentgelte für die Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsflächen werden ab 1. Jänner 2022 wie folgt festgesetzt:

### **Warenautomaten**

- |  |     |      |
|--|-----|------|
| a) Warenautomat je 0,1 m <sup>2</sup> und Jahr   | EUR | 7,31 |
| b) Selbstbedienungskästen oder ähnliche Einrichtungen für Zeitungen je Standort und Jahr | EUR | 4,39 |

### **Aufstellen von Warenständen, -körben**

- |  |     |       |
|--|-----|-------|
| a) je Jahr und je m <sup>2</sup> beanspruchten Grundes     | EUR | 70,53 |
| b) je Halbjahr und je m <sup>2</sup> beanspruchten Grundes | EUR | 45,28 |
| c) je Tag und je m <sup>2</sup> beanspruchten Grundes      | EUR | 8,14  |

### **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 | 425,38 |
|---|-----|--------|

b) Kleinveranstaltungen (bei geringer Anzahl von Personen und kurzer Dauer) zB Hörbar, Dornbirner Herbst	EUR	255,25
c) Verkaufsstände, Infostände	EUR	38,95

### **Nicht-kommerzielle Veranstaltungen**

a) Informations- und Verkaufsstände über 2 m <sup>2</sup> beanspruchten Grundes pro Tag	EUR	29,47
b) Informations- und Verkaufsstände unter 2 m <sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> beanspruchten Grundes (die Zeit zwischen 01.04. bis 31.10.)**

a) in der Fußgängerzone, obere Riedgasse und vom Marktplatz bis zur Marktstraße je Sommersaison (die Zeit zwischen 01.03. bis 31.10.)	EUR	27,82
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	6,95
c) auf sonstigen Verkehrsflächen (zB Eisverkäufer) je Sommersaison	EUR	18,89
d) auf sonstigen Verkehrsflächen je Herbst- bis Wintersaison	EUR	4,72

### **Maroni-Verkaufsstände**

a) Tagespauschale (an Allerheiligen bei Friedhöfen)	EUR	51,27
b) Saisonpauschale (Mitte Oktober bis Ende Februar)	EUR	359,64
Stromkostenpauschale (Marktplatz und Rathaus)	EUR	207,32

### **Wurst- und Imbissstände**

a) Altes Rathaus pro Monat zuzüglich Betriebskosten	EUR	681,78
b) Viehmarktplatz pro Monat zuzüglich Betriebskosten	EUR	262,38

### **Lademulden**

a) bis zu 10 m <sup>2</sup> beanspruchter öffentlicher Verkehrsfläche pro Woche	EUR	14,34
b) ab 10 m <sup>2</sup> beanspruchter öffentlicher Verkehrsfläche pro m <sup>2</sup> und Woche	EUR	2,00

### **Gerüstungen**

a) pro m <sup>2</sup> pro Monat, wenn die beanspruchte öffentliche Fläche weiterhin begehbar ist	EUR	3,79
b) pro m <sup>2</sup> pro Monat, wenn die öffentliche Verkehrsfläche unbegehbar ist	EUR	5,32

### **Baustellenmanipulationsfläche**

Pro m <sup>2</sup> pro Woche beanspruchte öffentliche Verkehrsfläche	EUR	3,04
Mindestens jedoch pro Woche	EUR	32,54

### **Anker/Nägel im Bereich von Baugruben insbesondere im Nahbereich von öffentlichen Straßen**

Entgelt pro Anker	EUR	126,50
-------------------	-----	--------

### **Strom**

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

Strom „klein“ pro Tag	EUR	15,50
Strom „groß“ pro Tag	EUR	55,16

### **Reinigung innerhalb der Fußgängerzone**

Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand

### **Schorenareal**

Pro Tag (zB Zirkus)	EUR	133,50
---------------------	-----	--------

### **Wasser- und Kanalgebühren**

Pro Tag	EUR	13,58
---------	-----	-------

### **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.

## **22. MARKTENTGELTE**

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2021)

Die Marktentgelte der Stadt Dornbirn werden mit Wirkung vom 1. Jänner 2022 wie folgt festgesetzt:

Diese Tarife sind auch bei einmaliger Wochenbeschickung (nur Mittwoch oder Samstag) gültig.

Verrechnung durch die Dornbirn Tourismus und Stadtmarketing GmbH:

### **Wochenmarkt**

Platz pro m <sup>2</sup> und Halbjahr	EUR	15,40
Platz pro m <sup>2</sup> und Tag	EUR	2,20
Mindestentgelt für Dauerplatz/Halbjahr	EUR	168,30
Mindestentgelt für Einzeltage	EUR	16,00

### **Strompauschale**

Strompauschale groß / Halbjahr	EUR	113,70
Strompauschale klein / Halbjahr	EUR	55,00
Strompauschale groß / Tag	EUR	9,10
Strompauschale klein / Tag	EUR	4,50

### **Gelegenheitsmärkte**

Für die Sondernutzung von öffentlichen Flächen durch sogenannte Gelegenheitsmärkte (zB Italienischer Markt) pro Stand (3 lfm)	EUR	15,70
--	-----	-------

Obige Tarife sind Nettotarife. Die Umsatzsteuer von 20% ist in den Tarifen nicht enthalten.

Verrechnung durch die Stadt Dornbirn:

**Christbaummarkt (im Schoren)**

für den Zeitraum von Anfang Dezember bis Weihnachten pro m<sup>2</sup> EUR 1,70

**Wasser- und Kanalgebühren**

Großveranstaltungen mit Spül- und WC-Wagen pro Tag (zB Martini-Markt) EUR 387,30

Sonstige Veranstaltungen mit Spül- und WC-Wagen pro Tag (zB Origano) EUR 213,80

**Leihentgelte bei Ausleihung von gemeindeeigenen Marktständen**

durch Dornbirner Firmen, Vereine und Private pro Tag und Stand EUR 16,50

bei allen übrigen Ausleihern pro Tag und Stand EUR 27,30

**Leihentgelt für Markthäuschen (Weihnachtsmarkt)**

pro Tag EUR 58,70

Gastronomiestand EUR 917,00

normaler Verkaufsstand EUR 377,00

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

**23. TREFFPUNKT AN DER ACH - TARIFE**

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2021)

Die Tarife für die Anmietung des Veranstaltungsraumes sowie für die Inanspruchnahme von Nebenleistungen im „Treffpunkt an der Ach“ werden ab dem 1. Jänner 2022 wie folgt festgelegt:

Miete Veranstaltungsraum	1/1 Raum (150 m <sup>2</sup> )	pro Tag	EUR	153,80
		pro Stunde	EUR	25,80
	½ Raum (73,85 m <sup>2</sup> )	pro Tag	EUR	80,10
		pro Stunde	EUR	13,30
Seminarpauschale *		pro Tag	EUR	61,30
		pro Halbttag	EUR	30,70
Benützung der Multimedia-Anlage (im Raum 2)			EUR	20,80

Küchenbenützung inkl. Geschirr		EUR	20,80
Dienste durch die Hausverwaltung	Aufstellung der Tische und Bestuhlung	EUR	35,80
	Verräumen der Tische und Stühle	EUR	35,80
	Küche aufräumen (zB Geschirr abwaschen)	EUR	35,80
Bereitstellung einer Flipchart-Tafel und/oder Magnettafel		EUR	7,90

\* 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.

## **24. STADTBUSTARIFE**

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2021)

Die Tarife für den Stadtbus Dornbirn werden ab 1. Jänner 2022 wie folgt angepasst:

		Vollpreis	Sparpreis
domino 1	Einzel	EUR 1,70	
	Tag	EUR 3,10	
	Tag - Gruppe	EUR 2,20	
	Woche	EUR 11,80	
	Monat	EUR 24,00	
	Jahr	EUR 182,00	EUR 127,00
Dornbirn ++ (Dornbirn, Ebnit, Bödele)	Jahr	EUR 202,00	EUR 141,00
maximo	Tag	EUR 15,70	
	Tag - Gruppe	EUR 11,00	
	Woche	EUR 44,80	
	Monat	EUR 90,00	
	Jahr	EUR 393,00	EUR 275,00
maximo Spar-Spezial	Jahr		EUR 207,00 bzw. EUR 104,00

maximo übertragbar	Jahr	EUR	550,00	EUR	386,00
Hund	Tag	EUR	1,90		
	Woche	EUR	7,10		
	Monat	EUR	15,00		
	Jahr	EUR	110,00		

Die Umsatzsteuer von 10% ist in den obigen Tarifen enthalten.

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 89,00 pro Jahr als Jahreskarte für das ganze Land oder um EUR 100,00 pro Jahr als Jahreskarte inkl. ÖBB-VorteilsCard Jugend.

Jugendliche: Um EUR 207,00 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 dieses Klimaticket Vmobil bei Vorlage des Führerscheins einmalig nur EUR 104,00. 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 Tagedicket Familie oder Klimaticket Vmobil). 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 jedem Klimaticket kann der/die im selben Haushalt lebende PartnerIn dasselbe oder ein günstigeres Klimaticket Vmobil zum Sparpreis erwerben (Foto, Ausweis und aktuelle Meldebestätigung erforderlich).

SeniorInnen: SeniorInnen ab 65 Jahre erhalten das Klimaticket Vmobil zum Sparpreis.

PartnerInnen: Zu jedem Klimaticket kann der/die im selben Haushalt lebende PartnerIn dasselbe oder ein günstigeres Klimaticket Vmobil zum Sparpreis erwerben. SeniorInnen und Behinderte: PartnerInnen, egal welchen Alters, die im selben Haushalt leben, können ihr Klimaticket Vmobil ebenfalls zum Sparpreis erwerben.

Besonderheiten für das Klimaticket Partner:

- Zu jedem Klimaticket Vmobil Senior kann der/die im selben Haushalt lebende PartnerIn ab 65 Jahren eine Partnerkarte maximo zum Tarif „Klimaticket Vmobil Partner Eco“ erwerben.
- Zu jedem Klimaticket Vmobil Spezial kann der/die im selben Haushalt lebende PartnerIn eine Partnerkarte maximo zum Tarif „Klimaticket Vmobil Partner Eco“ erwerben.

Behinderte, Blinde, Schwerkriegsbeschädigte: Behinderte erhalten das Klimaticket Vmobil 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 das Klimaticket Vmobil zum Sparpreis sowie das Klimaticket Vmobil Eco.

Übertragbare Jahreskarte (nur maximo): Jahreskarten maximo sind personenbezogen oder übertragbar erhältlich. Im Vollpreis kostet das übertragbare Klimaticket Vmobil € 550,00 und im Sparpreis € 386,00.

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

Klimaticket Vmobil Bonus: Aus Bundesfördermitteln für das Klimaticket Vmobil gilt einen Bonus ab dem 1. November 2021 bis 31. Oktober 2022. Die Ermäßigung in Höhe von bis zu € 30,00 wird automatisch angerechnet.



## **25. KRANKENHAUS DORNBIRN - PFLEGEKOSTEN**

(StV-Beschluss vom 14. Dezember 2021)

### **I. Pflegegebühren pro Tag**

1) Allgemeine Pflegeklasse	EUR	932,71
2) Sonderklasse		
a) Zuschlag für Sonderklasse	EUR	348,23
b) Zuschlag für Einbettzimmer mit Dusche/Bad	EUR	44,00

### **II. Gebühren je Leistungspunkt**

EUR 1,44

### **III. Sondergebühren für ambulatorische Behandlungen**

1) Ambulante Versorgung		
a) bei erstmaliger Behandlung		
allgemeine Ambulanzpauschale	EUR	104,74
Zuschlag für Röntgen	EUR	111,87
b) bei mehrmaliger Behandlung		
allgemeine Ambulanzpauschale	EUR	62,65
Zuschlag für Röntgen	EUR	66,94
2) Computertomographie	EUR	222,97
3) Magnetresonanztomographie	EUR	447,18
4) Physikalische Therapie		
a) erstmalige Behandlung	EUR	56,16
b) je Folgebehandlung	EUR	33,59
5) Ultraschall je Untersuchung	EUR	77,77
6) Endoskopie		
a) Endosk. retrogr. Cholangiopankretographie (ERCP)	EUR	400,31
b) Gastro-Duodenoskopie	EUR	178,49
c) Perkutane endoskopische Gastrotomie (PEG)	EUR	213,93
d) Koloskopie, Rektoskopie	EUR	259,68
e) Bronchoskopie	EUR	250,84
f) andere endoskopische Untersuchung	EUR	263,14

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.

## **26. KRANKENHAUS DORNBIRN - PARKTARIFE BESUCHER**

(VwA-Beschluss vom 24. Juni 2021)

Die Parktarife gelten von Montag bis Sonntag inkl. Feiertage wie folgt:

Von 00:00 bis 24:00 Uhr	10 Freiminuten
Von 08:00 bis 18:00 Uhr	EUR 0,50 für 20 Minuten
Von 18:00 bis 08:00 Uhr	EUR 0,50 für 45 Minuten

Maximaler Tagestarif	EUR 10,00
Verlust des Tickets	EUR 40,00

## **27. PFLEGEHEIM HÖCHSTERSTRASSE - TAGESSÄTZE**

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2021)

Pflegestufen	Tagessatz	Abschlagstarif
1	EUR 71,97	EUR 53,71
2	EUR 91,51	EUR 73,25
3	EUR 117,46	EUR 99,21
4	EUR 155,41	EUR 137,15
5	EUR 182,19	EUR 163,94
6	EUR 203,14	EUR 184,90
7	EUR 223,55	EUR 205,32

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.

## **28. PFLEGEHEIM BIRKENWIESE - TAGESSÄTZE**

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2021)

Pflegestufen	Tagessatz	Abschlagstarif
1	EUR 71,97	EUR 53,71
2	EUR 91,51	EUR 73,25
3	EUR 117,46	EUR 99,21
4	EUR 155,41	EUR 137,15
5	EUR 182,19	EUR 163,94
6	EUR 203,14	EUR 184,90
7	EUR 223,55	EUR 205,32

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.

## **29. VORARLBERGER JUGENDKARTE (aha card)**

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2021)

Die Eintrittstarife für Inhaber der Vorarlberger Jugendkarte (aha card) werden ab 1. Jänner 2022 wie folgt festgelegt:

Messestadion	Einzelkarte	EUR 2,70
	10-er-Block	EUR 21,70
	Saisonkarte	EUR 40,70
Stadtbücherei	Leser-Jahreskarte	Jugendtarif
Städtische Kulturveranstaltungen	Einzelkarte	Jugendtarif

### **30. SCHÜLER-START-PAKET**

(VvA-Beschluss vom 18. März 2021)

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

Gültig bis 30. Juni 2022.

\*) 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.

Die Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 13 % (Stadtmuseum und Stadtbibliothek) bzw. 20 % (Messe-Stadion) ist in den Tarifen enthalten.

# 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

(Beirat-Beschluss vom 8. Juli 2021, gültig ab 1. Jänner 2022)

### Einzelticket 2 Stunden

Erwachsene	EUR	7,20
Jugendliche / Studenten / Senioren	EUR	6,00
Kinder	EUR	3,60

### Einzelticket 3 Stunden

Schulklasse	EUR	2,90
Erwachsene	EUR	9,10
Jugendliche / Studenten / Senioren	EUR	7,90
Kinder	EUR	4,70

### Familienticket 3 Stunden (Familiennachweis erforderlich)

Familien 1	1 Erwachsener, 1 Kind	EUR	9,30
Familien 2	2 Erwachsene, 1 Kind	EUR	15,80
Familien 3	1 Erwachsener, 2 oder mehr Kinder	EUR	11,50
Familien 4	2 Erwachsene, 2 oder mehr Kinder	EUR	17,20

### Wertkarten 22 Stunden

Erwachsene	EUR	72,00
Jugendliche / Senioren / Auszubildende	EUR	60,00
Kinder	EUR	36,00

### **Jahreskarten (auch im Waldbad Enz gültig; nicht übertragbar)**

Jahreskarte	Erwachsene		2 Stunden / Tag	EUR	237,00
	Jugendliche / Studenten / Senioren		2 Stunden / Tag	EUR	199,00
	Kinder		2 Stunden / Tag	EUR	119,00
	Familie 1	1 Erwachsener, 1 Kind	3 Stunden / Tag	EUR	284,00
	Familie 2	2 Erwachsene, 1 Kind	3 Stunden / Tag	EUR	450,00
	Familie 3	1 Erwachsener, 2 oder mehr Kinder	3 Stunden / Tag	EUR	332,00
	Familie 4	2 Erwachsene, 2 oder mehr Kinder	3 Stunden / Tag	EUR	497,00
	Kursleiter			EUR	136,00
Bonuskarten (erw. Jahreskarte)	Erwachsene		3 Stunden / Tag	EUR	273,00
	Jugendliche / Senioren		3 Stunden / Tag	EUR	226,00
	Kinder		3 Stunden / Tag	EUR	136,00

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
Jugendliche / Senioren	EUR	0,60
Kinder	EUR	0,40
Schulklasse	EUR	0,30

### **Sauna (5 Stunden)**

Einzelticket	EUR	17,00
Einzelticket für Jahreskartenbesitzer	EUR	15,00
Wertkarte	EUR	170,00

Die Saunakarte ist auch im Badbereich gültig.

## 2. WALDBAD ENZ - TARIFE

(gültig für die Sommersaison 2022)

Einzelticket	Erwachsene		EUR	4,80
	Jugendliche/Studenten/Senioren		EUR	4,00
	Kinder		EUR	2,30
	Schulklasse		EUR	1,80
	Abendkarte	ab 17:00 Uhr	EUR	2,80
	Familien 1	1 Erwachsener, 1 Kind	EUR	6,10
	Familien 2	2 Erwachsene, 1 Kind	EUR	9,80
	Familien 3	1 Erwachsener, 2 und mehr Kinder	EUR	6,60
	Familien 4	2 Erwachsene, 2 und mehr Kinder	EUR	10,30
	Saisonkarten	Erwachsene		EUR
Jugendliche / Senioren			EUR	54,80
Kinder			EUR	33,00
Familie 1		1 Erwachsener, 1 Kind	EUR	79,20
Familie 2		2 Erwachsene, 1 Kind	EUR	114,30
Familie 3		1 Erwachsener, 2 und mehr Kinder	EUR	82,70
Familie 4		2 Erwachsene, 2 und mehr Kinder	EUR	123,30

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



# INATURA ERLEBNISNATURSCHAU GMBH

(gültig ab Jänner 2022)

## 1. Einzelkarten

Erwachsene	EUR	11,50
Senioren	EUR	9,70
Kinder von 6 bis 15 Jahren	EUR	5,70
Jugendliche von 16 bis 19 Jahren	EUR	9,70
Präsenz- und Zivildienstler, Studentinnen und Studenten, Menschen mit Behinderung, Lehrlinge	EUR	9,70

## 2. Familienkarten

1 Erwachsener und 1 Kind	EUR	14,90
1 Erwachsener und 2 und mehrere Kinder	EUR	17,30
2 Erwachsene und 1 Kind	EUR	25,30
2 Erwachsene und 2 und mehrere Kinder	EUR	26,40

## 3. Jahreskarten

Jahreskarten kosten das Fünffache des jeweiligen Einzeleintritts.

## 4. Schulklassen

Schüler	EUR	3,40
Führungsbeitrag	EUR	1,50
Jahreskarte	EUR	10,20

Maximal 3 Begleitpersonen pro Klasse frei.

## **5. Eintrittspreise Kunstraum**

Erwachsene, Senioren	EUR	3,50
Familien	EUR	5,80

Mit einem inatura Ticket erhalten Sie kostenlosen Eintritt in den Kunstraum.

### **Ermäßigungen**

Inatura Familienbonuskarte - 50%: Mit der Familienbonuskarte zahlen Sie ab dem zweiten Besuch nur noch den halben Preis. Die nicht übertragbare Karte ist ab Ausstellungsdatum 1 Jahr gültig.

Vorteilskarten: Bregenzerwald Card - 10%, VN Vorteilskarte - 10%, Montafon Card - 10%, ÖAMTC Mitgliedskarte / Show your Card - 10%, Österreichischer Naturschutzbund (ÖNB) - 10%, Ö1 Club-Card - 10%, Alpenregion Bludenz / Brandnertal / Großes Walsertal - 10%, Echt Bodensee Card - 10%, Lech Card Sommer - 10%, aha card EUR 5,70, ICOM und Österreichischer Museumsbund - Eintritt frei, Vorarlberger Landesmuseumsverein - Eintritt frei, Kulturpas „Hunger auf Kunst und Kultur“ - Eintritt frei, Presseausweis - Eintritt frei

Eine Ermäßigung erhalten Sie nur nach Vorlage eines gültigen Ausweises. Es gilt jeweils nur eine Ermäßigung, zusätzliche Ermäßigungen sind nicht möglich. Ermäßigungen sind nur für Familientickets und Einzeltickets gültig.

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

# K1 KLETTERHALLE GMBH

(gültig von September 2021 bis September 2022)

	Normalpreis	Ermäßigt
Einzel Erwachsene	EUR 14,00	EUR 12,70
Einzel Jugendliche (ab 14 Jahre)	EUR 10,20	EUR 9,10
Einzel Kind (ab 7 Jahre)	EUR 7,00	EUR 6,20
Einzel Kinder (ab 3 Jahre)	EUR 4,80	EUR 4,40
Einzel Familie (Kinder bis max. 18 Jahre)	EUR 30,80	EUR 27,60
11er Block Erwachsene (ab 18 Jahre)	EUR 140,00	EUR 127,00
11er Block Jugendliche (ab 14 Jahre)	EUR 102,00	EUR 91,00
11er Block Kind (ab 7 Jahre)	EUR 70,00	EUR 62,00
11er Block Kind (ab 3 Jahre)	EUR 48,00	EUR 44,00
Halbjahreskarte Erwachsene	EUR 408,00	EUR 368,00
Halbjahreskarte Jugendliche (ab 14 Jahre)	EUR 316,00	EUR 285,00
Halbjahreskarte Kind (ab 7 Jahre)	EUR 203,00	EUR 182,00
Halbjahreskarte Kind (ab 3 bis 6 Jahre)	EUR 152,00	EUR 131,00
Halbjahreskarte Familie (Kinder bis max. 18 Jahre)	Die zwei teuersten Familienmitglieder müssen den entsprechenden Kartenpreis bezahlen.	
Jahreskarte Erwachsene	EUR 546,00	EUR 492,00
Jahreskarte Jugendliche (ab 14 Jahre)	EUR 421,00	EUR 379,00
Jahreskarte Kind (ab 7 Jahre)	EUR 270,00	EUR 244,00
Kind (3 bis 6 Jahre)	EUR 194,00	EUR 175,00
Jahreskarte Familie	Die zwei teuersten Familienmitglieder müssen den entsprechenden Kartenpreis bezahlen	
Schule (pro Kind)	EUR 5,00	
Kindergarten (pro Kind)	EUR 3,00	
Leihmaterial (pro Kind)	EUR 1,00	

Bouldern Erwachsene (Einzel)	EUR	10,50	EUR	9,50
Bouldern Erwachsene (11er-Block)	EUR	105,00	EUR	95,00
Leihmaterial Kletterschuhe	EUR	3,00	EUR	1,00
Leihmaterial Klettergurt	EUR	2,00	EUR	1,00
Leihmaterial Sicherungsgerät	EUR	1,50		
Leihmaterial Seil	EUR	3,50		

Ermäßigungen gelten für Mitglieder des österreichischen Alpenvereins und der österreichischen Naturfreunde, Studenten und Studentinnen bis 26 Jahre sowie für Mitglieder des Kletterverbands Vorarlberg. Nachweis erforderlich.

Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA



## AUSZUG AUS DER VERHANDLUNGSSCHRIFT

### Voranschlag 2022 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,

seit fast zwei Jahren haben wir mit den **Auswirkungen der Corona Pandemie** zu kämpfen. Das Virus hat unser Leben verändert. Es hat teilweise sprunghafte Wellen gegeben mit ansteigenden Infektionen, die uns zu massiven Einschränkungen gezwungen haben. Es war immer orientiert an den Kapazitäten im Gesundheitssystem. Gerade in den vergangenen Wochen haben wir gesehen, dass die Intensivstationen zu einem großen Teil mit Corona Patient:innen belegt waren und wichtige Operationen verschoben werden mussten. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass hinter jedem und jeder Patient:in ein Einzelschicksal steht. Das gilt auch für jene Menschen, die der Infektion nicht gewachsen sind und auch in unserem Krankenhaus auf den Intensivstationen versterben mussten.

Die **Mitarbeiter:innen** in den Vorarlberger Krankenhäusern sind seit Beginn der Pandemie ganz besonders gefordert; nicht nur während der Infektionswellen, sondern in den Zwischenzeiten, wo es sich halbwegs entspannt hat und verschobene Operationen nachgeholt werden mussten. Und ich möchte auch an dieser Stelle im Namen aller Dornbirnerinnen und Dornbirner für diesen großartigen Einsatz bedanken. Es ist einmal mehr zu sehen und auch zu begrüßen, wie wichtig ein eigenes Krankenhaus für die Versorgung unserer Bevölkerung ist.

Neben den Auswirkungen auf die Gesundheit hat die Pandemie auch Auswirkungen auf das **gesellschaftliche Zusammenleben**. Das müssen wir im Auge behalten. Der Großteil der Bevölkerung ist zwar solidarisch. Die Ängste und Bedenken sind sehr ernst zu nehmen und zu respektieren. Wir haben gerade in den letzten Wochen eine gewisse Radikalisierung bemerkt, die auf die Sicherheit wirkt. Das ist problematisch, weil sie auch auf die Gesamtgesellschaft auswirkt. Vielfach geht es dabei gar nicht mehr um die Pandemie, sondern um ganz andere Themen und oft wird da auch die Frustration einzelner sichtbar. Die neuen Medien bieten hier leider Plattformen, die vor allem diesen Menschen oft überproportional laute Stimme geben.

Dass die Corona Pandemie die Menschen ermüdet nach so vielen Jahren und Monaten, ist nachvollziehbar. Wir werden aber darauf achten müssen, dass diese Frustrationen und diese Aggression nicht angefeuert und missbraucht wird. Gerade jetzt ist es wichtig, Solidarität zu zeigen und zusammen zu stehen, denn nur so kommen wir gemeinsam auch als Gesellschaft aus dieser Krise wieder heraus.

Die Pandemie hat selbstverständlich auch **Auswirkungen auf das Budget** der Stadt. Bereits im ersten Jahr sind wir darauf eingegangen im Voranschlag. Das gilt auch für den laufenden Haushalt, das gilt aber auch für den Voranschlag 2022, auch wenn die Prognosen wieder ein deutliches Wachstum der Wirtschaftsleistung vorhersagen. Wie sich die aktuelle Infektionswelle mit der neuen Virusvariante Omikron auswirken wird, kann wirklich derzeit noch nicht vorhergesagt werden.

Wir haben das Budget **maßvoll in den Ausgaben aber zielgerichtet in den Investitionen** ausgerichtet. Wir werden in der angespannten Situation im nächsten Jahr schauen, dass wir halbwegs über die Runden kommen. Wir investieren vor allem in die Bereiche Gesundheit, Bildung und Kinderbetreuung. Darüber hinaus ist es uns wichtig, die städtische Infrastruktur instand zu halten und dort auszubauen, wo es für uns als wachsende Stadt notwendig ist.

Um für wichtige Investitionen und Projekte finanzielle Spielräume zu halten, ist es notwendig, die **laufenden Ausgaben** möglichst gering zu halten. Wir haben im kommenden Jahr geplant in einem von Expertinnen und Experten begleiteten Projekt verschiedene **Potentiale in unserem Budget für die Optimierung** zu finden und herauszuarbeiten. Und auch festzustellen, wie die Organisation und die Abläufe der städtischen Leistungen verbessert werden können und auch eine Kostenoptimierung in vielen Bereich anzustreben. Dieses Projekt startet in den kommenden Wochen und soll noch bis zum Sommer gewisse Potentiale und Ergebnisse bringen. Wir dürfen gespannt sein, was sich da für uns noch herausstellen wird.

Neben den Einsparungen im laufenden Betrieb werden sich **höhere Einnahmen**, vorwiegend aus den Ertragsanteilen des Bundes aber auch bei den Steuern, positiv auf das nächste Budget auswirken, was die derzeitigen Zahlen zeigen. Trotz vorsichtiger Kalkulation erwarten wir für das kommende Jahr deutliche Steigerungen, nachdem im Jahr 2020 Rückgänge verzeichnet wurden. Auch mit der Unterstützung durch den Bund und das Land werden wir die Ausfälle nicht ganz ausgleichen können. Aber wir profitieren doch von Dornbirn als sehr attraktiven Wirtschaftsstandort und hoffen, dass wir von den nach wie vor positiven Daten der Unternehmen auch profitieren können.

Die **Rücklagen** belaufen sich auf rund 33 Millionen, das ist sehr stabil. Die **Verschuldung** wird sich um rund 5,2 Millionen erhöhen. Wir haben allerdings 6,1 Millionen für Grundkäufe vorgesehen. Damit setzen wir die Entwicklung der vergangenen Jahre fort: Zuerst haben wir einen Schuldenabbau, jetzt in schwierigeren Zeiten haben wir nur Vermögenszuwächse, also Grundankäufe über Darlehen finanziert. Daher sind dem aktuellen Schuldenstand von rund 197,3 Millionen Euro gegenübergestellt doch einem beachtlichen und vorsichtig geschätzten **Vermögen** von rund 300 Millionen Euro.

Im Ergebnishaushalt, das ist unsere wichtige Kennzahl, der Stadt wird im kommenden Jahr ein **Überschuss** von insgesamt rund 12,1 Millionen Euro erzielt. Diese Mittel fließen wie gesagt zum großen Teil in geplante Investitionen zurück und damit in die regionale Wirtschaft. Insgesamt werden wir im kommenden Jahr 46,3 Millionen Euro investieren – das ist wirklich ein sehr sehr beachtlicher Wert.



## Die wesentlichen Daten vorab zum Budget 2022 (ohne Gesundheitseinrichtungen)

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge	188.953.400,00	218.147.700,00
Aufwendungen	176.861.200,00	219.647.700,00
Saldo	+ 12.092.200,00	- 1.500.000,00

Der Abgang aus dem Finanzierungshaushalt in Höhe von - 1,50 Millionen Euro wird durch Zahlungsmittelreserven (= Rücklagen) ausgeglichen.

Einnahmen aus eigenen Steuern (davon 27 Millionen aus der Kommunalsteuer)	33.767.700,00
Einnahmen aus Ertragsanteilen	83.018.300,00
Gebühren	13.577.500,00
Leistungserlöse	20.567.500,00
Leistungserlöse Gesundheitsbetriebe	108.651.800,00
Schuldenstand inkl. GIG und Leasing	197.350.200,00
Personalaufwand	121.800.400,00
Investitionen inklusive Instandhaltungen	46.363.400,00

Wir haben eine Verwaltung, die vor allem den Bürger:innen zur Verfügung steht. Wir wollen diese Verwaltung modernisieren und das Bürgerservice ausbauen. Wir haben 2.106 Mitarbeiter:innen im nächsten Jahr und sind damit einer der **größten Arbeitgeber** in der Region. In der Verwaltung selbst sind 229 Mitarbeiter:innen angestellt, in den Kindergärten und der Schülertagesbetreuung 263, den Kulturbetrieben 128 und im Werkhof, Straßenmeisterei, Wasserwerk und Forst 96. In den Gesundheitseinrichtungen 1.266 Menschen, davon über 1.000 im Krankenhaus. Zusätzlich werden in der Stadt 15 Lehrlinge ausgebildet. Personalkosten – bereits erwähnt – rund 121,8 Millionen Euro, davon 43,4 Millionen, rund ein Drittel für die Verwaltung und Betriebe, die anderen zwei Drittel für die Gesundheitseinrichtungen, vor allem Krankenhaus und Pflegeeinrichtungen.

Wie wichtig es aber ist, eine motivierte und funktionierende Verwaltung zu haben, hat sich vor allem in diesen Monaten und Jahren der Pandemie ganz stark gezeigt. Die Mitarbeitenden der Verwaltung waren in den beiden vergangenen Jahren eng in die **Pandemiebekämpfung** eingebunden. Sowohl im Rathaus als auch in der temporären Außenstelle wie zB im ehemaligen „Kleinen Luger“ wurden rund 300.000 Tests an die Bevölkerung und an Firmen ausgegeben. In der Teststraße

im Kulturhaus wurden von Mitarbeitenden und freiwilligen Ehrenamtlichen rund 41.000 Tests durchgeführt. Es waren 138 freiwillige Helfer:innen aus der Stadtverwaltung im Einsatz. Auch dafür ein ganz herzliches Dankschön! Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist.

In den Krisenzeiten ist und war die Verwaltung eine wichtige Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger. Es kamen sehr viele Anfragen, sehr viele Hilfestellungen, und darum wurde das Bürgerservice in den vergangenen zwei Jahren auch weiter ausgebaut, vor allem im digitalen Bereich. Aber Im kommenden Jahr wollen wir für die Dornbirner:innen im Rathaus eine neue, zentrale **Infothek** als **Bürgerservicestelle** einrichten. Dazu ist im Erdgeschoss ein kleiner Umbau geplant, damit wirklich ein offener, leicht zugänglicher Empfang für die Bürger:innen entsteht, an dem sie alle wichtigen Anliegen einfach auch erfüllt und in kurzer Zeit erledigt bekommen.

Die **Verwaltung der Stadt weiterzuentwickeln**, ist intern ein laufender Prozess. Wir wollen sowohl als Behörde als auch als Dienstleister einen optimalen Service bieten. Dazu gehören gut ausgebildete Mitarbeiter:innen, und wir sind auch über eine interne Ausbildungsschiene, die **Dornbirn Akademie**, laufend dabei mit einem tollen Programm, das von Mitarbeitenden für Mitarbeitende gemacht wird. Und wir haben das Programm „**stadt-fit**“, ein aktives Gesundheitsmanagement für die Mitarbeitenden bei uns, und auch das interne **Mobilitätsmanagement** ist ein ganz wichtiger Teil, da bleiben die Mitarbeitenden gesund und sie leisten zudem einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Digitalisierung ist ein Schlüssel zur Modernisierung unserer Gesellschaft und unserer Stadt. Wir haben in Dornbirn diese Entwicklung früh erkannt und sind als Smart City auf dem Weg zur Smart Green City. Dazu liegt eine erst kürzlich überarbeitete **Digitalstrategie** für die Stadt vor, die die Bereiche **Smarte Verwaltung**, **Smartes Leben** und **Smarte Wirtschaft** abdeckt und diese soll die Möglichkeiten und Potenziale der Digitalisierung für unsere Bürger:innen, Wirtschaftstreibenden aber auch für die gesamte Region nutzbar machen. Da gibt es eine klare Vision, drei Hauptthemen und zehn Handlungsfelder und das ist der Kern dieser Digitalstrategie, die natürlich jedes Jahr mit einer Fülle von Maßnahmen belebt wird.

Für den Standort Dornbirn sind vor allem aber auch **neue Initiativen und Start-up Unternehmen** im Bereich Digitalisierung wichtig. Wir sind eine pulsierende Wirtschaftsstadt. Für die Startups aber auch die etablierten Unternehmen wollen wir ein modernes und attraktives Umfeld schaffen, in dem digitale Innovation entstehen kann und wo wir ein kreativer Hotspot nicht nur für unsere Bevölkerung, sondern für die gesamte Region sind.

In meiner Vision soll sich Dornbirn zu einer **Smart Green City** weiterentwickeln und mit intelligenten Technologien eine digitale und auch nachhaltige Stadt werden, und ich glaube, diese Verknüpfung ist das Spannende. Wir werden uns dabei aber auch immer unserer sozialen Verantwortung bewusst sein. Technologie muss den Menschen dienen und es darf nicht umgekehrt sein. Wir müssen auch die Bürger:innen einbinden, die sich in der digitalen Welt nicht so gut zurechtfinden. Aber ich sehe große Potentiale im Bereich **Smarte Stadtentwicklung**, da ist noch vieles möglich, nutzerorientiert, nachhaltig und ressourcenschonend, aber auch im Bereich **Smarte Mobilität**, die effizient und klimafreundlich sein muss und alle Alternativen von Mobilitätsformen beinhalten muss. Diese Entwicklungspotentiale sollen nächstes Jahr im Rahmen eines Projektes erarbeitet werden. Ebenso wird 2022 das Thema **Breitbandausbau** in einem Projekt gebündelt und vorangetrieben. Wir müssen uns diesen Innovationsgrad als Stadt und als Gesellschaft erhalten und schauen, dass wir dort immer einen Schritt voraus sind.

Ich komme zum Thema **Sicherheit und Katastrophenschutz**. Wie wichtig ein gut funktionierender **Katastrophenschutz** und gut aufeinander abgestimmte Sicherheitseinrichtungen sind, haben wir ganz stark erlebt auch im heurigen Jahr. Wir hatten Starkregenereignisse im Sommer, wir hatten größere Brandereignisse; es konnte immer sehr professionell und auch sehr rasch reagiert werden und den betroffenen Bürger:innen geholfen werden. Diese wichtige Zusammenarbeit mit den „Blaulichtorganisationen“ werden wir auch in Zukunft weiter stärken. Das **Krisenmanagement** der Stadt, die Stadteinsatzleitung, wurde in den vergangenen Jahren neu strukturiert und ist seit Beginn der Pandemie durchgehend aktiv und begleitet auch weiterhin die Umsetzung notwendiger Maßnahmen. Wir sind inzwischen ein sehr gut eingespieltes Team und ich bin dankbar, dass wir das in den letzten Jahren so entwickeln konnten.

Das Thema Sicherheit ist ein zentrales Anliegen, weshalb wir weiter aktiv in Vorsorgemaßnahmen, Übungen, Weiterbildungen und Ausrüstung investieren. Ein Schwerpunkt für das kommende Jahr wird auf das Thema **Stromausfälle und Blackout** gelegt. Diese Risiken können schwerwiegende Folgen für unsere Stadt haben. Deshalb müssen wir hier bereit sein, wir müssen gut kommunizieren und informieren und werden mit einem breit angelegten Projekt die kritische Infrastruktur und städtischen Dienste sehr gut darauf vorbereiten.

Bei der **Freiwilligen Feuerwehr**, einem sehr wichtigen Player in diesem Bereich, wurden mit einem neuen Organisationskonzept die Weichen für die weitere Entwicklung als leistungsstarke Stadt- und Stützpunktfeuerwehr sowie die Sicherstellung der Erhaltung der Ehrenamtlichkeit der Einsatzkräfte gestellt. Dazu gehört auch die Erneuerung des **Gerätehaus Hatlerdorf**, das für die Versorgung des stark gewachsenen südlichen Teils der Stadt notwendig ist. Hier soll ein zweiter Stützpunkt entstehen. Nachdem in diesem Jahr das Raumprogramm erhoben und die Machbarkeiten geprüft wurden, sind für kommende Jahr erste Planungen vorgesehen.

Die **Stadtpolizei** ist ebenfalls sehr intensiv in das Pandemiegesehen eingebunden ist, werden die Aufgaben und die Leistungen für die Bevölkerung nach wie vor engagiert umgesetzt. Aufgrund mehrerer Pensionierungen verjüngt sich das Team auch im kommenden Jahr. Drei Polizeischüler:innen befinden sich aktuell in Ausbildung, wir sorgen hier laufend für Nachwuchs. 2022 soll eine Verwaltungspolizei geschaffen werden, wo alle Verwaltungsaufgaben der Polizei gebündelt werden.

**Gesundheit und Krankenhaus**, wir haben einiges schon gehört, und es ist der größte Betrieb in unserer Stadt. Wir haben überregionale Bedeutung in unserem Spital: 38% der Patienten sind Dornbirner:innen, 62 % sind aus anderen Gemeinden und Regionen.

Der landesweite Prozess „**Mein Spital 2030+**“ musste aufgrund von Corona leider unterbrochen werden, soll aber Anfang des kommenden Jahres erste Ergebnisse bringen. Unser Anspruch in diesem Prozess ist, dass wir als Standardkrankenhaus in unseren Kernfächern gestärkt werden. Dabei geht es um eine Bündelung von Leistungen und um eine Qualitätsverbesserung in der gesamten Vorarlberger Gesundheitsversorgung. Wichtig ist, dass die Krankenhäuser für die Gesundheitsberufe wichtige **Ausbildungsstätten** sind und bleiben und die Mittel effizient eingesetzt werden. Als Lehrkrankenhaus ist unser Haus mit den Universitäten Wien, Graz und Innsbruck verbunden und bietet ein breit gefächertes Ausbildungsspektrum in den unterschiedlichen Fächern und Ausbildungsplätze im Bereich Allgemeinmedizin. Kooperationen mit den Vorarlberger Landeskrankenhäusern ergänzen die medizinische Ausbildung. Die Ausbildungsstellen sind

aktuell alle mehr als besetzt. Für junge Mediziner:innen ist es sehr attraktiv für unser Krankenhaus zu arbeiten, das zeigt auch die Nachfrage nach den qualitativ hochwertigen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Wie bereits während der vergangenen **Lockdowns** war der Betrieb in allen Vorarlberger Krankenhäusern wieder auf das medizinisch Wesentlichste und unbedingt Notwendige reduziert. Alle COVID-Betten auf den Normalstationen sind belegt, ebenso ist die Intensivstation voll ausgelastet. Die Mitarbeitenden mussten fächerübergreifend arbeiten und haben hervorragend zusammengearbeitet, auch wenn es nicht ihre ursprüngliche Disziplin war. An dieser Stelle noch einmal ein ganz großes „Danke“ an alle Teams, die in den letzten Monaten und Jahren unter schwersten Bedingungen aber vor allem unter größter körperlicher und psychischer Belastung im Einsatz gewesen sind. Herzlichen Dank und wir hoffen, dass es etwas zu einer Entlastung kommt.

Die Modernisierung im Krankenhaus wird auch im kommenden Jahr weitergeführt. Heuer konnten sowohl die neue Zentralsterilisation als auch die topmodernen Operationsäle in Betrieb gehen. Die Detailplanungen für die Erweiterung des **Entbindungsbereiches** liegen vor und die Bauarbeiten laufen bereits. Wir sind mit 1.500 Geburten im Jahr das Krankenhaus, das die meisten Geburten hat, deswegen auch zwei zusätzliche Kreißsäle und modernste Untersuchungsräume. Die Anschaffung eines neuen **Computertomographen (CT)**, den wir hier beschlossen haben, ist im Budget mit rund 1 Million Euro abgebildet.

Rund 1,2 Millionen Euro werden in die erwähnten Digitalisierungsmaßnahmen investiert, v.a. zur **Verbesserung der Patientensicherheit** wird ein Frühwarnscore im klinischen Bereich eingeführt. **Self-Check-in** mittels e-card verkürzt die Wartezeiten für Patient:innen bei der Aufnahme. Zur Befunddokumentation werden **Spracherkennungssysteme** eingesetzt. Der Einführung einer **digitalen Pflegedokumentation** und **digitalen Fieberkurve** wurde heuer eingeleitet und wird im kommenden Jahr abgeschlossen. Alles, was digital und damit auch besser gemacht werden kann, soll an unserem Krankenhaus eingesetzt werden. Der Fachkräftemangel v.a. im Gesundheitsbereich ist eines der größten Themen. Die Stadtvertretung hat im Oktober dieses Jahres beschlossen, das **Ausbildungszentrum Gesundheit Vorarlberg GmbH** zusammen mit der KHBG zu gründen, um künftig die Aus- und Weiterbildung zu bündeln. Das Ausbildungszentrum wird die Krankenpflegeschule Vorarlberg betreiben und damit alle Krankenpflegeschulen des Landes unter einem Dach vereinen, was sicher positive Synergien gibt. Die Aufnahme des operativen Betriebes ist mit Herbst 2022 geplant.

#### Zu **Pflegeheimen und Senioren**

Wie im ganzen Land macht sich der Personalmangel in der Pflege bemerkbar, leider auch in unseren beiden **Pflegeheimen**. Zudem sind die Mitarbeitenden durch die Corona Pandemie ganz besonders belastet. Wir haben versucht, mit psychosozialen Entlastungsangeboten die Rahmenbedingungen zu etwas verbessern, damit es den Pflegefachkräften ermöglicht wird, sich ausschließlich auf die Pflege zu konzentrieren. Wir haben Wohnbereichsassistentinnen eingeführt, die Pfleger:innen von administrativen Tätigkeiten entlasten.

Die Mitarbeitenden in den Pflegeheimen und Seniorenhäusern bieten Pflege und Betreuung auf hohem Niveau und sind oft die ersten Bezugspersonen für die Bewohner:innen. Sie sind mit sehr viel Herz – und wir haben es heute schon einmal erwähnt: wir können Häuser bauen, aber es kommt auf die Personen an, die darin arbeiten - und sie sind mit viel Herz für die Belange der Bewohner:innen da. Es kann auch ihnen nicht genug gedankt werden für diesen großartigen Einsatz.

Es waren zunehmend ältere Menschen in den Coronazeiten sehr einsam aufgrund der Besuchsverbote, und unsere Mitarbeitenden konnten da sehr viel auffangen – ein großes Dankeschön für den Einsatz für unsere älteren Mitmenschen.

Trotz der großen Herausforderung ausreichend Pflegefachkräfte zu finden, gilt es auch entsprechende Infrastruktur für die Zukunft bereit zu stellen. Wir werden im nächsten Jahr verschiedene Standorte für ein **neues Pflegeheim** sowie mögliche Betriebsformen und Modelle prüfen und ausarbeiten. Es wird das dritte Pflegeheim in Dornbirn auf uns zukommen.

Dem Pflegeheim vorgelagerte Strukturen wie die **Seniorenhäuser** Thomas-Rhomberg-Straße und Birkenwiese sind stark nachgefragt. Im Seniorenhaus Bahnhofstraße wird derzeit ein neues Konzept erarbeitet und dem Bedarf entsprechend, neu ausgerichtet, um dort - bis Pflegestufe IV – neue Möglichkeiten bieten zu können. Auch das vielleicht eine kleine Entlastung für unsere Pflegeheime.

Aktuell gibt es rund 2.400 pflegebedürftige Mitbürger:innen in Dornbirn. 16% davon leben in Pflegeheimen, Seniorenwohngemeinschaften und Seniorenhäusern. 9% werden von 24-Stunden-Pflegerinnen betreut. Der Großteil der Pflegebedürftigen (75%) wird zu Hause von **Angehörigen** betreut und gepflegt. Wir sehen auch da, was das für ein Schatz ist, es kann auch da nur ein herzliches Danke kommen. Ihre Arbeit geschieht meist im Verborgenen, ist jedoch für unsere Gesellschaft von unschätzbarem Wert.

Die erste Anlaufstelle für Menschen, die in Pflegesituationen kommen, ist oft die **Pflegeservice-Stelle im Rathaus und die Case Managerinnen**, die ganz hervorragende Arbeit leisten. Sie kommen vor Ort und informieren, beraten, organisieren, koordinieren und vernetzen Unterstützungs- und Pflegeangebote.

Neben den pflegenden Angehörigen sind in der häuslichen Pflege und Betreuung die ambulanten Dienste die wichtigsten Stützen. Dazu zählen vor allem der **Krankenpflegeverein** und der **Mobile Hilfsdienst**. Und etwas Entlastung für pflegende Angehörige und Tapetenwechsel für die Tagesgäste bietet die **Tagesbetreuung** mit gerontopsychiatrischem Schwerpunkt. Ebenso wie wir als große Unterstützung für Menschen daheim immer noch die Aktion **Essen auf Rädern** anbieten. Die Nachfrage steigt ständig und wird auch sehr gut genutzt. Aufgrund vieler Ehrenamtlicher ist es auch möglich das **Radeln ohne Alter** im nächsten Jahr weiterzuführen. Die Radflotte wurde heuer um eine Rollstuhlrucksack ergänzt. Die **Seniorentreffpunkte** mussten leider Pandemiebedingt schließen, sind jetzt aber wieder geöffnet. Sie sind ein wichtiger Teil in der Gesamtbetreuung und auch dort ganz viele Ehrenamtliche und Mitarbeitende, die viel auf die Füße stellen und ein tolles Begegnungsangebot für Seniorinnen und Senioren ermöglichen.

### **Zusammenleben in Dornbirn**

Wir sind wirklich eine internationale und bunte Stadt. Es leben derzeit 116 Nationen in Dornbirn. Das gelingende **Zusammenleben** zu unterstützen und zu fördern und kulturelle Vielfalt als Chance und Bereicherung zu erfahren, erfordert Offenheit von uns allen. Diesen Weg wollen wir auch gemeinsam gehen. Wir haben 2017 ein Leitbild erstellt für „Zusammenleben in Dornbirn“, und jedes Jahr werden Chancengerechtigkeit und Zusammenhalt durch verschiedenste Maßnahmen gefördert, unter anderem durch Sprachkurse und Seminarreihen für Pädagoginnen.

Wir haben in den vergangenen Monaten eine starke Zunahme an **Asylanträgen** in Österreich. Im Vergleich zum Vorjahr in den Monaten August und September mehr als das Doppelte. Land, Gemeinden und Caritas arbeiten intensiv an der Aufstockung der Quartiere. Die Stadt Dornbirn hat auch mitgeholfen und kurzfristig zehn zusätzliche Wohnungen zur Verfügung gestellt. Aktuell leben in Dornbirn 1.291 Menschen aus 37 Ländern mit Fluchthintergrund. Davon sind ein großer Teil, nämlich 32% minderjährig und 16% im schulpflichtigen Alter. Wir haben die Koordinationsstelle „**Hand in Hand in Dornbirn**“, ebenfalls mit vielen Ehrenamtlichen, die Vermittlung von Integrationstätigkeiten, Organisation von Nachhilfe und schulischer Unterstützung sowie die Funktion als Drehscheibe zur Vermittlung zu Institutionen und diversen Angeboten bietet.

Damit zu **Ehrenamt und Vereinen**. Ich habe einige Beispiele schon genannt, aber gerade die Vernetzung im Bereich der **Freiwilligenarbeit** wurde heuer intensiviert. Auf Initiative der Stadt Dornbirn haben Vertreter:innen sämtlicher Städte und größerer Gemeinden in Vorarlberg im Bereich der Freiwilligenarbeit ein Netzwerk zum regelmäßigen Wissens- und Erfahrungsaustausch gebildet. Ein Themenschwerpunkt ist auch dabei die Digitalisierung und die Entwicklung einer Matching-Plattform für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Die Kooperation mit Vereinen und deren Unterstützung stellt einen Schwerpunkt unserer Arbeit dar. Heuer wurde ein Projekt gestartet, das die **Vielfalt des Vereinslebens** sichtbar machen und möglichst viele der gemeinwohlorientierten Vereine in Dornbirn auf der städtischen Homepage in Form eines Vereinsprofils sichtbar machen soll. Diese digitale Vereinsübersicht wird im nächsten Jahr für die Öffentlichkeit freigeschaltet. Damit bekommt man einen tollen Überblick, welche Vereine was in Dornbirn anbieten.

### **Kinderbetreuung und Kindergarten**

Die anhaltende Pandemie ist weiterhin eine große Herausforderung für den gesamten Bereich der **Kinderbetreuung, Schule und Familie**. Neben den psychischen und physischen Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche führte die Pandemie die Mitarbeitenden mit der Umsetzung der Corona Bestimmungen, den Personalengpässen aufgrund von Absonderungen und Erkrankungen in den Betreuungseinrichtungen und einem zusätzlichen Verwaltungsaufwand an ihre Grenzen. Auch hier ein großes Dankeschön an alle Elementarpädagog:innen, die so eine unschätzbare wichtige Arbeit für unsere Kinder leisten.

Die Nachfrage nach **Kinderbetreuungsplätzen** ist in der Stadt Dornbirn ungebrochen hoch. Insgesamt werden in den 20 Kinderbetreuungseinrichtungen, 7 Spielgruppen und von 7 Tagesmüttern 1.041 Kinder betreut. Die Personalkostenförderung, welche die Stadt Dornbirn in diesem Bereich zur Verfügung stellt, beträgt im Jahr rund 3,8 Millionen Euro. Für das Jahr 2022 ist die Eröffnung einer weiteren Kinderbetreuungseinrichtung mit ausgedehnten Kinderbetreuungszeiten von 6.00 bis 20.00 Uhr geplant. Damit sollen vorwiegend Eltern, die im Schichtbetrieb arbeiten, unterstützt werden.

In den 20 **städtischen Kindergärten** werden aktuell 59 Kindergartengruppen mit 1.118 Kindern betreut. 242 Pädagog:innen und Assist:innen fördern die Kinder in den Bildungsbereichen Sprache, Bewegung und Gesundheit, Natur, Technik und Gesellschaft.

Im vergangenen Jahr wurde das **Sprachförderkonzept „Hast du Worte“** entwickelt, um jene 40% der Kinder, die einen erhöhten Sprachförderbedarf haben, noch besser zu unterstützen. Ferner wurde das Angebot der **Sprach-Aktiv-Woche** in der letzten Sommerferienwoche fortgeführt. Die **„Elementare Musikpädagogik“** mit der Musikschule findet im kommenden Jahr eine Fortsetzung in den Kindergärten Am Wall und Haselstauden.

Die stetig steigenden Kinderzahlen und das zu erwartende neue Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, das für die Gemeinden einen Versorgungsauftrag ab dem zweiten Lebensjahr bringen wird, machen einen Ausbau der Kindergartenplätze notwendig. Im Herbst wurde eine neue Gruppe im Kindergarten Niederbahn eröffnet. Es sollen **drei zusätzliche Kindergartengruppen im südlichen Stadtgebiet** geschaffen werden. Das **Kinderhaus Haselstauden**, das bereits in Planung ist, wird sechs Kindergarten- und zwei Kleinkindbetreuungsgruppen Platz bieten. Zukünftig wird auch an der Schaffung eines **Waldkindergartens** als zusätzliches Angebot gearbeitet.

### **Schulen und Schülerbetreuung**

Die Stadt Dornbirn ist **Schülerhalter** von 15 Volksschulen, fünf Mittelschulen, einer Fachschule für wirtschaftliche Berufe, einer Polytechnischen Schule und einer Allgemeinen Sonderschule. Ganztagschulen in verschränkter Form werden an vier Volksschulen in 16 Klassen sowie an zwei Mittelschulen in 10 Klassen angeboten.

Schwerpunkte in den Jahren 2020 bis 2023 sind die konsequente **Fortsetzung der Digitalisierung** an allen Pflichtschulen und der Fachschule. Dazu gehören neben einer strukturierten Verkabelung, die Ausstattung mit digitalen Tafeln sowie iPads in Klassenstärke für Volksschulen.

Die Arbeiten für den Wiederaufbau der **Ausweichschule Fischbach** laufen auf Hochtouren. Bis Mitte Februar sollten die Baumeisterarbeiten abgeschlossen sein. Bis zum Schulbeginn im Herbst des kommenden Jahres soll die Schule mit der Erweiterung um das Sportgeschoss wieder zur Verfügung stehen.

Im Bezirk Rohrbach bereiten wir, angesichts der steigenden Bevölkerungszahlen, den Bau einer zusätzlichen Schule, der **Volksschule Forach** vor, in unmittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden Kindergarten. Auch dort ist der Wettbewerb bereits abgeschlossen und im kommenden Jahr sind die Detailplanungen vorgesehen. Als Baubeginn ist der Herbst 2023 und die Fertigstellung bis Sommer 2026 vorgesehen.

Mit der Fertigstellung der neuen Volksschule hat der Bezirk **Haselstauden** einen starken positiven Impuls erhalten. Wir haben gerade heute in der Stadtvertretung ausführlich diskutiert den Neubau des **Kinderhauses** und den neuen **Turn- und der Veranstaltungssaal** in Verbindung mit dem Ausbau der inzwischen fünfjährigen in Verbindung mit Matura angebotenen **Fachschule für wirtschaftliche Berufe** und einer **Tiefgarage** für das Zentrum Haselstauden, ein mit großer Mehrheit gefasster Beschluss. Dass die Verkehrssituation – auch das war heute schon Thema – an der **Haselstauderstraße** und insbesondere an der Kreuzung unbefriedigend ist, wissen wir. Dort müssen alle Sicherheitsmaßnahmen gemacht werden und wir sind in sehr guten Gesprächen mit dem Land und der BH, und es werden eine Reihe von Verbesserungen eingefordert. Was wir selber dazu beitragen können, wird schnellstmöglich auch umgesetzt.

Die Kinderzahlen in der **Schülerbetreuung** sind in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Innerhalb eines Jahres waren es über 200 Anmeldungen mehr als im Jahr 2020. Dafür sind laufende räumliche und organisatorische Maßnahmen erforderlich. Für das Jahr 2022 ist die Weiterentwicklung des **Schüler- und Ferienklubkonzepts** mit verschiedenen Kooperationspartnern geplant.

Wir haben jetzt viel von Betreuung, Schulen und Infrastruktur gehört. Das Thema **Dornbirn lässt kein Kind zurück** und damit auch die Bündelung Aufgaben im Bereich präventiver Kinderarbeit ist ein ganz zentrales Vorhaben der Familienpolitik der kommenden Jahre und damit die Verankerung und bereichsübergreifende Zusammenarbeit der Stadtverwaltung überall dort, wo es um Kinder und Familien geht. Das was wir im Bereich Klima- und Umweltpolitik schon geschafft haben, müssen wir im Bereich Familienpolitik noch umsetzen, immer mit dem Ziel, durch den **Aufbau von Präventionsketten** und Netzwerken ein chancengleiches Aufwachsen aller Kinder in Dornbirn zu ermöglichen.

Ein weiteres zentrales Thema ist die Schaffung von guten **Übergängen** vom Kindergarten in die Volksschule. Dazu sollen Übergabebögen entwickelt werden und im Frühjahr 2022 in den Kindergärten einsatzbereit sein. Den Übergang soll künftig ein **Mitmachbuch** begleiten, das derzeit von einem Projektteam erarbeitet wird.

Um Familien einen niederschweligen Zugang zu Informationen und Bildungsangeboten zu gewährleisten, entwickelte die Stadt diverse Formate wie das **Baby-Start-Paket**, welches im Familienservice an frischgebackene Eltern ausgegeben wird und um die Aktion **#JedemKindeinBaum** und einen Gutschein für **Stoffwindelsysteme** erweitert wurde.

Weiteres wurde im Mai 2021 die zweite Ausgabe der **Broschüre #Elternwissen** publiziert. Diese spricht Eltern von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren an und thematisiert wichtige Entwicklungs-schritte aus der Sicht des Kindes. Für das Jahr 2022 ist die dritte Ausgabe geplant, die das Kindergartenalter 4 bis 6 Jahre abdecken wird.

Ein weiterer Baustein bei der Präventionsarbeit ist die Sensibilisierung und Professionalisierung von Elementarpädagog:innen mit der Seminarreihe „**Gefragt bist du!**“. Ebenso soll im nächsten Jahr an der **Präventionskette für 6- bis 10-Jährige** weitergearbeitet werden. Wir gehen hier Schritt für Schritt immer mit dem Anspruch Familien mit Kinder bestmöglich zu unterstützen.

Um dem Anspruch „kein Kind zurückzulassen“ und unsere Angebote „vom Kind her“ zu denken und zu konzeptionieren gerecht zu werden, ist es unerlässlich, einen professionellen **Kinderbeteiligungsprozess** einzuleiten und die Mitsprache der Kinder und Familien bei allen relevanten Themen zu gewährleisten. Dafür wird derzeit an einem Konzept gearbeitet.

Nach nunmehr zwei Jahren ohne dem beliebten **Spielefest**, soll dieses im September 2022 wieder stattfinden. Auch das **Projekt der Familienlots:innen**, das schon sehr gut aufgestellt war, konnte coronabedingt nicht durchgeführt werden und soll im nächsten Jahr wiederbelebt werden.



Das **Familienzentrum „Treffpunkt an der Ach“** und die **Familientreffpunkte** in 18 von 20 Kindergärten sind inzwischen wichtige Bestandteile im familiären Leben der Stadt. Das Familiencafé und der Familientreff werden von den jungen Eltern, Babys und Kleinkindern gerne angenommen. Das Ferienprogramm wurde erweitert und auch Angebote für Familien mit älteren Kindern geschaffen. In Kooperation mit dem Familienverband entstanden spezielle Väterangebote. Die Seminarreihe **„Fit für Familie“**, wo ganz viele Themen behandelt werden, die Familien unter den Nägeln brennen, soll 2022 fortgesetzt werden.

### **Kulturleben**

In Dornbirn in den unterschiedlichsten Sparten ein möglichst breit gefächertes, generationenübergreifendes **Kulturangebot** zu fördern, zu gewährleisten und zu veranstalten ist die Grundlage unserer Kulturarbeit, wenn nicht gerade eine Pandemie uns zu Einschränkungen zwingt. Dies geschieht einerseits durch unsere städtischen Kultureinrichtungen, aber auch durch die Vereine im traditionellen Bereich wie Blasmusiken und Chöre, durch Vereine und freie Gruppen, wo der Spielboden mit „tanz ist-Festival“ und „aktionstheater“, der Kunstraum, das Vorarlberger Architektur Institut, das Montagsforum oder auch Konzertveranstalter wie das Conrad Sohm oder „die wirtschaft“ als das macht in Summe ein sehr breites Kulturleben in Dornbirn aus.

In der **inatura** war 2019 noch ein Rekordjahr mit über 120.000 Besucher:innen. Aus bekannten Gründen kam es 2020 zur Halbierung der Zahlen und 2021 nur zu einem geringen Anstieg. Dennoch ist das inatura-Team optimistisch, 2022 mit der Neueröffnung des Lebensraumes Wald/Wiese und mit der Überarbeitung der „Science Zones“ im kommenden Jahr wieder volle Fahrt aufnehmen zu können. Spannend wird sicherlich auch die Sonderausstellung „Tüftelgenies“ in Zusammenarbeit mit dem Grazer Kindermuseum.

In der **Stadtbibliothek** hat sich das Konzept als analoger und digitaler Bildungsort vor allem auch in der Krise bewährt. Dem alles bestimmenden Virus wurde mit dem Motto „Closed but open“ mit einem Medien-Liefer- und Abholservice Stirn geboten und auch die digitalen Angebote wurden verstärkt. Man konnte auch während der erzwungenen Schließzeiten immer Bücher ausleihen. Zahlreiche, fast tägliche Veranstaltungen für Jung und Alt widmen sich im kommenden Jahr den Schwerpunkten „Literatur und Lesen“, „Information und Recherche“ sowie „Digitales Lernen“. Somit ist gewährleistet, dass die Stadtbibliothek im Verbund mit den Stadtteilbüchereien ein verlässlicher Ort des Wissens, der Information und natürlich auch der Unterhaltung bleibt, auch das gehört dazu.

Nach der Ausstellung „Ware Dirndl. Austrian Look von Franz. M. Rhomberg“, die im Oktober im **Stadtmuseum** eröffnet wurde, eine Ausstellung mit dem Namen „Das NS-Erbe in Dornbirn“ wird vorbereitet. Diese Ausstellung soll ab Herbst 2022 zu sehen sein. Dies ist auch im Kontext mit der Neupositionierung des Museums und der Ausrichtung der Dauerstellung unter der umfassenden thematischen Klammer „Erben“ zu sehen.

Das tolle Projekt **Stadtspuren. Industrie und Wandel**“ wurde vom Kulturstadtrat heute sehr schön präsentiert. Wir haben es mit großer Mehrheit heute beschlossen. Dabei sollen 15 Stationen entlang der Dornbirner Ach und dem Müllerbach Dornbirner Industriegeschichte modern erlebbar machen. Erfreulich ist, dass sich sowohl das Land als auch der Bund mit je € 200.000,00 am Projekt beteiligen. Mit dieser Umsetzung wird auch eines der Highlights aus der Bewerbung zur Kulturhauptstadt und des Dornbirner Kulturleitbildes verwirklicht.

Die **Musikschule** konnte im vergangenen Jahr auf Grund der Kooperation mit den Dornbirner Volksschulen ihre Schülerzahl noch steigern um fast 250 Schüler und Schülerinnen. Es ist ein dichtes Veranstaltungsprogramm für das nächste Jahr geplant mit Sommerkonzerten, Schlusskonzerten, Tanzportal, der „Ganz kleine Zirkus“, das Silvester- und Neujahrskonzert des Jugendsinfonieorchesters. Dieses Orchester darf auch nächstes Jahr eine Konzertreise machen; sie wurden nach Italien eingeladen mit einem Auftritt in Florenz und drei weiteren Städten sein. Wir freuen uns für das Jugendsinfonieorchester.

Hoffentlich können die gewohnten Konzerte der **Kulturabteilung** im Rahmen der Abo-Reihe „Dornbirn Klassik“ stattfinden. Schultheatertag und Ateliertag „Offenraum“ wäre schön, wenn sie stattfinden können. Zudem sollen drei Wechsel-Ausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotokunst im **FLATZ Museum** durchgeführt werden, ebenso wie eine Jubiläumsausstellung zum 70. Geburtstag von FLATZ und die Literaturreihe im FLATZ Museum in Kooperation mit dem Franz Michael Felder-Archiv. Ein Sommer-Highlight wird hoffentlich wieder einmal das **Origano-Festival** sein - das ja leider ausgefallen ist – bei freiem Eintritt auf dem Marktplatz. Und ansonsten bleiben wir zuversichtlich, dass 2022 das Kulturleben in Dornbirn wieder auf normalen Schienen laufen kann.

### **Sport, Jugend und Freizeit**

Es sind **120 Sportvereine** mit **mehr als 16.000 aktiven Mitgliedern** gemeldet, die der Bevölkerung Möglichkeiten bieten über **65 verschiedene Sportarten** im organisierten Vereinssport auszuüben. Das bedeutet viel Arbeit für die Sportabteilung. Wir verwalten vier große Sportanlagen, vier große Sporthallen im Messegelände, viele Turnhallen in den städtischen Schulen sowie weitere Sport- und Freizeitanlagen.

Die **Instandhaltung und Sanierung** von Sportanlagen ist Teil der laufenden Pflege. Im kommenden Jahr wird dies unter anderem die **Tennishalle in Haselstauden** betreffen. Die **Sanierung des Fitnessparcours** in den Achauen ist schon fast fertig und soll im Frühjahr eröffnet werden. Die Übungsstationen werden großteils erneuert und es entstehen zahlreiche neue Übungsvarianten mit Anleitungen für die Bereiche Ausdauer, Balance und Kraft. Die Pandemie hat uns einmal mehr aufgezeigt, dass wir in Zukunft verstärkt auf diese **frei zugänglichen Bewegungseinrichtungen** setzen müssen.

Nach sehr langwierigen Prüfungen und Untersuchungen zu unterschiedlichen Standorten, konnte in diesem Jahr bei der Ausweichschule Fischbach ein Standort für den neuen **Jugendplatz mit Skateanlage** festgelegt werden. Im Stadtrat wurde bereits der Baubeschluss gefasst. 2022 wird endlich das Jahr der Realisierung, nachdem sich im Vorfeld sehr viele junge Menschen an der Planung beteiligt haben.

Die Beschlussfassung der Stadt Dornbirn zur **Jugendrahmenplanung** im Oktober 1992 wollen wir 2022 zum Anlass nehmen, die Leistungen, Projekte und Wirkungen für junge Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Die Bilanz der Dornbirner Jugendarbeit in diesen 30 Jahren ist wirklich beeindruckend. Junge Menschen wünschen sich ein gutes Miteinander, das durch Respekt, Wertschätzung und Gleichberechtigung geprägt ist. Das hat auch die **Jugendstudie** gezeigt. Der stadtnahe Verein „jugendornbirn“ möchte diesen Anliegen eine Stimme geben und installierte fünf Sitzbänke, unter anderem mit der Aufschrift „Kein Platz für Rassismus“ im öffentlichen Raum. Im nächsten Jahr wird zudem ein **digitaler Jugendstadtplan** entwickelt. Das, was vor 10 Jahren noch analog abgebildet wurde, wird ab 2022 digital angeboten.

Dank diesem beeindruckenden Jugendnetzwerk sind wir sehr gut durch die Pandemie gekommen. Es konnten immer Angebote für Jugendliche erhalten bleiben. In den **Jugendwerkstätten** fanden sie sinnvolle Bildung und Beschäftigung, die **offene Jugendarbeit** war mobil unterwegs und bot Beratungsgespräche an und das **aha** war sowohl digital als auch analog offen. Das freiwillige Engagement der vielen Ehrenamtlichen in der verbandlichen Jugendarbeit und den Vereinen gilt es ebenfalls zu würdigen. Ohne dies könnte der Erfolg des Jugendnetzwerkes nicht aufrechterhalten werden und auch nicht bestehen.

Und jetzt komme ich zu **Nachhaltigkeit und Klimaschutz**, was eine der wesentlichsten Herausforderungen auch für die Städte und Gemeinden in den nächsten Jahren sein wird.

Wir haben seit mehr als 30 Jahren ein Umweltleitbild und sind mit den darauf aufbauenden Maßnahmen Vorreiter und beispielgebend für viele andere. Unsere Stadt ist seit Beginn beim e5-Programm dabei und wurde mehrfach mit dem European Energy Award ausgezeichnet. Im kommenden Jahr steht die Umsetzung der Maßnahmen mit der Rezertifizierung wieder auf dem Prüfstand.

Nachdem bereits bisher alle unsere Klimaschutz- und Energiemaßnahmen im **Umwelt- und Energieprogramm** der Stadt zusammenliefen, wurde die über Jahre erfolgreiche Koordination vor zwei Jahren um weitere Handlungsfelder zum Klimaschutz erweitert. Gemessen werden können wir an den zahlreichen konkreten Maßnahmen: wir reduzieren fossile Energieträger, produzieren Strom auf den Dächern unserer Gebäude, machen die Gebäude und Anlagen energieeffizient, fördern klimagerechte Mobilität, beim CO<sub>2</sub> Ausstoß haben wir die Kurve wirklich nach unten gebracht, wir setzen jedes Jahr hunderte von Bäumen und Sträuchern und noch vieles mehr. Über das Umwelt- und Energieprogramm wurden in den vergangenen 20 Jahren mehr als 400 Einzelmaßnahmen umgesetzt.

Auch die Erarbeitung einer **gesamstädtischen Energiestrategie** gehört zu diesen Maßnahmen. Das Ziel für diesen „Energie-Masterplan“ ist die Klimaneutralität bis spätestens 2040. Auch hier setzen wir im kommenden Jahr ein deutliches Zeichen: die Errichtung von mehreren **Photovoltaikanlagen**, die gemeinsam mit den Dornbirner:innen im Rahmen einer Bürgerbeteiligung erfolgen wird, ist geplant, eine ganz tolle Sache, an der jeder sich beteiligen kann. Beim Klimaschutz trägt die öffentliche Hand eine große Verantwortung und wir sind als Stadt hier auch äußerst engagiert unterwegs; es ist aber auch wichtig, die **gesamte Bevölkerung einzubinden** und zu motivieren, selbst aktiv zu werden.

Unser **Stadtbus** war mit der Inbetriebnahme vor ziemlich genau 30 Jahren Vorbild und Vorreiter für den öffentlichen Verkehr in Vorarlberg. Er wurde schrittweise ausgebaut und modernisiert und ist immer noch das Rückgrat der klimafreundlichen Mobilität unserer Stadt. Um verschiedene Betriebsgebiete besser zu erschließen, wurde mit dem aktuellen Fahrplanwechsel eine neue Landbuslinie 14 umgesetzt, die vom Bahnhof Bregenz kommend auf direktem Weg über Bregenz, Hard, Lauterach, Wolfurt auch Dornbirn auch Wallenmahd erschließt.

Den **Grünräumen** in der Stadt kommt immer mehr Bedeutung zu. Sie sind Orte der Naherholung haben aber auch eine wichtige Funktion bei der Anpassung an den Klimawandel. Einmal mehr zeigt sich die vorausschauende Planung in Dornbirn: es gibt zahlreiche grüne Oasen in Dornbirn, die aufgrund eines Konzeptes, das vor vielen Jahren entwickelt wurde, schrittweise umgesetzt wurden: Stadtgarten, Stadteilparks, die Wege entlang des Müllerbachs oder zuletzt der Ankauf des Zanzensbergs. Bei der Volksschule Gütle wird es einen neuen Spielplatz geben, die Dornbirner Friedhöfe werden schrittweise naturnah gestaltet und es gibt mehrere

Projekte die Biodiversität in unserer Stadt zu verbessern: Dächer auf den städtischen Gebäuden werden begrünt, die Bee-Deal-Aktion wird fortgesetzt, die Pflanzung von Hochstammbäumen wird gefördert und vieles vieles mehr.

Es ist aber völlig klar, dass wir uns auf dem bisher geleisteten nicht ausruhen dürfen, sondern uns Jahr für Jahr noch weiter steigern müssen. Insgesamt sind im Budget 2022 über fünf Millionen Euro für direkte **Klima-, Umwelt- und Energiemaßnahmen** enthalten – das ist eine vorzeigbare Summe und ein deutliches Zeichen für eine sehr nachhaltige Politik.

Die Corona Krise hat uns vor Augen geführt, wie wichtig eine **ausgewogene Siedlungsstruktur** ist. Mitunter waren wir mit manchen Einschränkungen konfrontiert und Naherholung und Nahversorgung waren sehr wichtig. Der öffentliche Raum, die Möglichkeit einer aktiven Freizeitgestaltung und Regeneration aber auch die Möglichkeit zur Versorgung mit den Dingen des täglichen Bedarfs in der Nachbarschaft hat enorme Qualität und wird in Krisenzeiten zur Notwendigkeit.

Eine aktive **Stadtplanung** ist gerade vor dem Hintergrund des weiteren Wachstums wichtig. Hier gilt es, die bestmögliche Balance zwischen Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Erholung, Wirtschaft und Ökologie zu finden. Einen wichtigen Beitrag dazu wird künftig der **Stadtentwicklungsplan** leisten. Im heurigen Jahr wurde ein Entwurf erstellt, der nach einer eingehenden internen, fachlichen und politischen Bearbeitung auch mit der Bevölkerung diskutiert wurde. Für das kommende Jahr ist die Fertigstellung geplant. Dann liegt für die Stadt Dornbirn erstmalig eine Gesamtschau für die weitere räumliche Stadtentwicklung vor.

In der Innenstadt stehen wir für die zweite Etappe der geplanten **Erweiterung der Fußgänger- oder Begegnungszone** in der Schulgasse in den Startlöchern. Aber wir sind dort auch abhängig von privaten Akteuren. Aus unserer Sicht können die detaillierten Planungen bei Vorliegen entsprechender Entscheidungen unmittelbar gestartet werden. Auch für die mögliche Umsetzung einer **Markthalle** werden im kommenden Jahr die Gespräche mit möglichen Investoren und Kooperationspartnern fortgesetzt. Wir haben in der Pandemie gesehen, wie wichtig eine regionale Versorgung ist.

Mit der Fertigstellung des Quartiersentwicklungskonzeptes für das **Bahnhofsquartier** konnte eine wichtige Planungsgrundlage geschaffen werden. Nach der Fertigstellung des Polizeigebäudes im heurigen Jahr ist der Bau einer **Tiefgarage** unter dem neuen Gebäude für die Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen geplant. Der Wettbewerb für das Gebäude wurde kürzlich durchgeführt. Die geplante Tiefgarage wird öffentlich zugänglich sein und die Situation rund um den Bahnhof verbessern.

Im Campus V konnte der Abschluss des Wettbewerbs für den Bauteil 3 gemacht werden und damit wichtiger Schritt in der Entwicklung. Aktuell laufen die Planungen. In Vorbereitung ist auch der Neubau einer **Fußgänger- und Fahrradbrücke** mit Aufenthaltsqualität im Areal Campus V. Die künftige Brücke verbindet die beiden Bereiche des Campusgeländes und wird auch eine wichtige Quartiersverbindung sein. Es wird sich in den nächsten Jahren in diesem Quartier sehr viel entwickeln, daher ist diese Verbindung sehr wichtig.

Ein Symbol für die Stadt der Zukunft ist das Gebiet rund um die **Fachhochschule** und der **Campus V**. An diesem Kreativstandort ist in den vergangenen Jahren eine innovative, junge Szene entstanden. Hier wird gelehrt, studiert und geforscht, hier entstehen neue Ideen und neue Unternehmen, die sich dort ansiedeln. Das

Potential dieses Areals ist enorm, das merken wir auch an den vielen Anfragen von innovativen Firmen, die sich dort ansiedeln wollen. ES soll ein buntes Bild von leben, forschen, arbeiten und Studieren stattfinden: das ist die Vision für dieses Areal.

Wir konnten dort mit den verschiedenen Grundankäufen in den vergangenen Jahrzehnten eine gute Basis schaffen. Im nächsten Jahr soll gemeinsam mit dem Verein **CampusVäre** ein Konzept für die Ansiedlungsökologie und die Kuratierung und Bespielung des Areals und der alten Sägenhallen in den nächsten Jahren entwickelt werden.

Wenn ich von Grundankäufen rede, ist das **aktive Flächenmanagement** und das **Innenstadtmanagement** sehr wichtig. Beide Bereiche werden auch im nächsten Jahr konsequent fortgesetzt. Das ermöglicht nicht nur die Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben und damit das Schaffen von Arbeitsplätzen, sondern auch das Zur-Verfügung-Stellen von Grundstücken für **leistbaren Wohnraum** – und auch das das wird auch in den nächsten Jahren ganz sicher eine Schlüsselherausforderung für unsere Stadt bleiben.

Mit der Fertigstellung der neuen **Autobahn-Anschlussstelle Schweizerstraße** und der neuen Lastenstraße wird ein weiterer wichtiger Meilenstein für das Hatlerdorf gesetzt. Sowohl die L 190 als auch die Lustenauerstraße werden damit erheblich entlastet. Besonders erfreulich ist, dass es im nächsten Jahr möglich sein wird, auf sicherem Radweg getrennt von der Schweizerstraße von Dornbirn zum Alten Rhein, nach Lustenau und Hohenems zu gelangen.

Die **Straßenbeleuchtung** verbessert nicht nur die Sicherheit, sie ist auch ein beachtlicher Energieverbraucher. Die laufende Umstellung der Lichtpunkte auf moderne LED-Technik hat den Verbrauch – trotz Ausbau der Beleuchtung – verringert. Im kommenden Jahr werden zusätzlich zu den einzelnen Beleuchtungskörpern auch schrittweise die Schaltschränke modernisiert. Diese Energieeinsparung ist ebenfalls ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität.

Das derzeit größte Projekt im Straßenbau ist die Realisierung der neuen **Rappenlochbrücke**. Aktuell laufen die Vorbereitungsarbeiten für die Widerlager. Der nächste große Schritt wird der Einbau des Leererüstes sein, danach wird die Stahlbetonbogenbrücke betoniert. Es ist geplant, die Brücke bis Weihnachten 2022 für den Verkehr freigegeben zu können. Die mühsame Umfahrungsstraße wird dann der Vergangenheit angehören. Man kann auch einen Teil des Naherholungsgebiets zurückgeben und das Ebnit wird wieder gut erreichbar.

Parallel zur Realisierung der Rappenlochbrücke wird die **Räumung der Rappenlochschlucht** fortgesetzt. Damit wird der Durchfluss für die Ebniter Ach verbessert und die Hochwassersicherheit erhöht. Im Abschnitt zwischen Egetensteg und Schmelzhütterbrücke wird für den Hochwasserschutz die Sanierung der Ufermauern der Dornbirner Ach fortgesetzt.

In Dornbirn sind nahezu sämtliche Gebäude an das **Kanalnetz** angeschlossen. Damit rückt zunehmend die Instandhaltung der Anlagen in den Vordergrund. Um den Zustand und Sanierungsbedarf zu erheben, wird das städtische Kanalnetz seit längerem intensiv untersucht und in einen digitalen Situations- und Zustandskataster eingearbeitet. Sanierungen können damit sehr zielgerichtet, punktgenau und vor allem kosteneffizient geplant werden.

Die **städtische Betriebe und Gesellschaften** hatten auch keine leichte Phase in den letzten zwei Jahren. In den städtischen Betrieben wird die Umstellung des Fuhrparks auf **saubere Kommunalfahrzeuge** fortgesetzt. Auch unsere Stadtbusse sind mittlerweile großteils mit Hybridantrieben ausgestattet. Dort wo es möglich ist, werden bei Ersatzbeschaffungen emissionsfreie Antriebe eingesetzt. Betriebe wie das **Wasserwerk**, der **Werkhof** oder die **ARA** sind Teil der kritischen Infrastruktur einer Stadt, und sind in Krisenzeiten besonders wichtig. Gerade die vergangenen Monate haben gezeigt, dass sie ihre Aufgaben effizient und jederzeit sicher erfüllen können.

Der Sammelhof direkt neben dem Werkhof ist mehr als in die Jahre gekommen, ist aber ein wichtiger Teil im Abfallentsorgungskonzept der Stadt. Da die Anlage für die heutigen Anforderungen zu klein ist, wird ein neuer Standort für ein **Altstoffsammelzentrum** gesucht. Wir sind dabei auch im Gespräch mit unseren Nachbargemeinden und hoffen, im kommenden Jahr einen wesentlichen Schritt weiterzukommen.

Die **Betriebe und Gesellschaften**, an denen die Stadt direkt beteiligt ist, mussten sich im laufenden sowie im Vorjahr mehrfach auf krisenbedingte Veränderungen einstellen – sie haben alle sehr kreativen Lösungen auf den Weg gebracht und eine beachtliche Flexibilität gezeigt. 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, die inatura und die Messe Dornbirn GmbH. Sie alle wurden von den Einschränkungen hart getroffen. Gemeinsam mit ihnen hoffen wir auf eine Verbesserung im kommenden Jahr.

Liebe Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter,

das Programm, das wir uns für das kommende Jahr vorgenommen haben, ist **vielfältig und ambitioniert**. Einen Teil davon konnte ich Ihnen mit meinen Ausführungen vorstellen, niemals aber das gesamte Budget. Darüber hinaus erfüllt die Stadt zahlreiche **Aufgaben und Leistungen**, die vielfach nicht direkt sichtbar sind, für die Bevölkerung aber spürbar die Lebensqualität verbessern. Das ist letztlich auch unsere Aufgabe, zu schauen, dass eine gut funktionierende und zukunftsfähige Stadt für die Dornbirner:innen gestaltet wird.

**Die Pandemie hat uns viel abverlangt**, aber hat auch so manchen die wirklichen Prioritäten im Leben wieder bewusstgemacht. Erst durch den Verzicht auf menschliche Nähe und Beziehungen ist vielen von uns die Bedeutung persönlicher Kontakte wieder bewusst geworden. Was einmal selbstverständlich war, ist es nicht mehr. Wir haben gelernt, wie verletzlich wir als Menschen und als Gesellschaft sind: unsere Gesundheit, unsere Wirtschaftskraft und unser Wohlstand - das alles ist nicht selbstverständlich.

Aber es gab auch viel Positives: Die Menschen in unserem Land haben vor allem zu Beginn gezeigt, was **Solidarität und Zusammenhalt** bedeutet. Sie haben sich gegenseitig unterstützt und die regionalen Angebote und Kreisläufe wieder schätzen gelernt. Und dies trotz steigender Frustration aufgrund der persönlichen und gesellschaftlichen Einschränkungen, die für uns alle spürbar waren.

Auch bei der Frage der **Immunisierung durch Impfung** sind nach wie vor große Solidarität und Zusammenhalt notwendig. Die Selbstbestimmung hört für mich dort auf, wo andere gefährdet werden – das ist ein ganz klarer Aufruf für die Impfung und zur Impfung – auch im Sinne einer Gesamtverantwortung nicht nur für die Stadt, sondern auch als Träger eines Krankenhauses. Damit können wir vieles besser überstehen.

Ich bitte alle, die sich noch nicht dafür entschlossen haben, diese zu tun, denn nur so sind wir gewappnet, um die nächsten Jahre besser zu überstehen.

Die Pandemie hat aber nicht nur den Einzelnen, sondern auch von uns als Gemeinde viel abverlangt und es wurde Großartiges geleistet. Viele Entscheidungen wurden in der Stabesatzleitung kurzfristig und lösungsorientiert getroffen, es war gefragt schnell zu reagieren, ständig flexibel zu bleiben und hoher Einsatz bei den Mitarbeiter:innen waren gefragt. In kürzester Zeit wurde eine Teststation im Kulturhaus aufgebaut und eine Test-Ausgabestation in der Stadt eingerichtet, und vieles mehr. Dafür ein herzliches Dankeschön ganz bewusst an alle Helfer:innen – auch das ist nicht selbstverständlich. Zudem wurden innerhalb kürzester Zeit die technischen und digitalen Möglichkeiten ausgebaut – ein Schub, den es ansonsten in dieser Form vielleicht nie gegeben hätte.

Kurz zusammengefasst glaube ich, dass drei große Herausforderungen in den nächsten Monaten und Jahre auf uns zu kommen: erstens das gelingende **Zusammenleben der verschiedenen Menschen und Kulturen** mit Achtsamkeit zu begleiten und zu gestalten und die hohe Lebensqualität in unserer Stadt zu erhalten. Zweitens die **Digitalisierung positiv zu nutzen**, smarte Lösungen für die Bevölkerung zu entwickeln und drittens mit viel Energie die notwendigen Schritte in Sachen **Energiewende und Klimawandelanpassung** voranzutreiben.

Alle drei Herausforderungen sind voneinander abhängig und bedingen einander teilweise auch. Jeder und jede einzelne von uns ist gefragt, einen Beitrag zu leisten, aber wir können auch als Stadt vieles bewegen. Die Projekte und Aktivitäten, die im Voranschlag 2022 beinhaltet sind, werden einen großen Beitrag zur Bewältigung dieser drei Herausforderungen leisten.

In zahlreichen Gesprächen und Diskussionen mit der Verwaltung, dem Stadtrat und politischen Fraktionen wurden in den vergangenen Monaten gemeinsam Prioritäten festgelegt, Notwendigkeiten begutachtet und weniger angenehme und angenehme Budgetgespräche geführt, es wurden Kompromisse gefunden. Jedes Vorhaben und jede Idee wurden sorgfältig geprüft, bewertet und diskutiert. Und ich möchte mich für die **offene und wertschätzende Gesprächskultur**, über fachliche sowie Parteigrenzen hinweg, auch als Finanzreferentin bei allen Beteiligten herzlich bedanken. So wie wir ein Budget erarbeiten, so setzen wir es auch um: gemeinsam und mit dem Ziel, Dornbirn für die Bürger:innen lebenswert zu machen und positiv weiterzuentwickeln.

Herzlichen Dank auch an die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, die das ganze Jahr über einen großen Beitrag leisten, der Personalvertretung für die gute Zusammenarbeit und speziellen Dank an Mag. Guntram Mathis und Mr. Budget Peter Jöhler, bei dem alle budgetrelevanten Informationen zusammenlaufen, der sich nicht immer beliebt macht, aber eine wichtige Arbeit für Dornbirn leistet, herzlichen Dank, dass ihr wie jedes Jahr in zahlreichen Runden und intensiven Gesprächen die Entstehung dieses Budgets ermöglicht habt.

Vielen Dank!“

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

„Werte Mitglieder der Stadtvertretung, geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine Damen und Herren!

Ich beginne mit einem Zitat: „Die Stadt Dornbirn bekennt sich zur ökologischen Nachhaltigkeit in ihrer Stadtentwicklung, das heißt zu einer dauerhaft umweltgerechten Entwicklung sowie zum Schutz des Klimas unter Beachtung von sozialer Gerechtigkeit und ökonomischer Effizienz. Die lokal wirksamen Maßnahmen orientieren sich an der globalen Verantwortung.“

Diesen schönen Text haben wir im Jahr 2019 gemeinsam beschlossen – es sind die einleitenden Worte zum aktuellen Umweltleitbild der Stadt Dornbirn. Ich war damals sehr froh, dass uns eine zeitgemäße Überarbeitung dieses Leitbildes mit der notwendigen Einbeziehung des Klimaschutzes geglückt ist.

Ich bin auch überzeugt, dass es damals allen Beteiligten durchaus ernst damit war, alle im Umweltleitbild festgehaltenen Ziele zu verfolgen.

„Wir wollen unsere Stadt und ihr Umland der nächsten Generation mit hoher Lebensqualität übergeben.“ Auch das ist ein Satz aus dem aktuellen Umweltleitbild. Würde das nicht unterschreiben?

### **Klimaschutz in der neuen Legislaturperiode**

Nach 2019 kam das schwierige Jahr 2020. Der Wahltermin im März wurde aufgrund der Pandemie verschoben, die Wahl im September hat uns Grüne gestärkt und mit uns den Klimaschutz. So dachte ich Ende 2020 mit Blick auf die folgenden Jahre.

Jetzt muss ich feststellen: es sind ziemlich bescheidene Mittel für Umwelt- und Klimaschutz wie für 2022 vorgesehen. Die 5 Millionen wirst Du mir sicher zeigen, das schau ich mich gerne an. Vielleicht ist es so wie mit der Einsparung im CO<sub>2</sub>. Es tut mir sehr leid das sagen zu müssen, der CO<sub>2</sub>-Ausstoß in Dornbirn, der steigt. Da müssten wir schon einen ganz anderen Trend haben, wie im Land Vorarlberg, und den kann ich nicht erkennen. Aber wir schauen uns das an.

So wenig personelle Kapazität hatten wir auch schon lange nicht. Und das stimmt mich nicht nur skeptisch, das halte ich angesichts der Klimakrise für unverantwortlich. Eine Klimakrise ist nicht weg, weil sie von einer anderen sehr schlimmen Krise, nämlich der Gesundheitskrise überdeckt wird. Sie ist da, und das wissen wir auch alle.

### **Grünes Klimabudget 2022**

Wir haben als Grüne im August des laufenden Jahres zeitgerecht für die Budgeterstellung schriftlich ein grünes Klimabudget für 2022 übermittelt und dafür einen freundlichen Dank aus der Finanzabteilung erhalten. Sonst gab es darauf keine Reaktion.

In unserem Klimabudget haben wir eine gestärkte Abteilung für Umwelt und Klima skizziert wie sie aussehen sollte. Wer sich zum Klimaschutz bekennt, kann nicht zuschauen, wie die personellen Kapazitäten dieser Abteilung, die große Aufgaben hat in der Koordination von Klimaschutz, nicht nur nicht wachsen, sondern sogar in Wirklichkeit schrumpfen. Gab es im Jahr 2014 noch 1,7 Dienstposten, sind es jetzt nur mehr 1,5. Und wie wir wissen sind die Verantwortlichen mit einer Vielzahl von Aufgaben aus anderen wie Bereichen Landwirtschaft, Alpen, Wege, Jagd, Abfallwirtschaft, Klimaschutz, Ökoprot und ähnlichem eingedeckt.



Und so wird jedes noch so kleine Naturschutzprojekt zu einer Herausforderung, das Beharren auf der Umsetzung des Umweltprogramms findet unter diesen Bedingungen nicht ausreichend statt. Und so bleiben Jahr für Jahr eine zu große Anzahl an Maßnahmen des Umweltprogramms einfach unerledigt. Manche so lange, dass ich sagte: „Schmeißt es raus, dann lassen wir es eben“.

### **Immer nur *more of the same*? Oder den Klimacheck endlich umsetzen?**

Und so frag ich mich: Wollen wir ein drittes Mal ins Umweltprogramm schreiben, *es wird geprüft, wie ein Klimacheck durchgeführt werden kann?* Oder setzen wir ihn endlich um, diesen Klimacheck? Wollen wir weiterhin davon abhängig davon sein, dass das Energieinstitut uns Werkzeuge entwickeln oder wollen wir dazu selbst in der Lage sein und andere Gemeinden dabei mitnehmen? Ich würde mir für Dornbirn sehr wünschen, dass wir hier Vorreiter sein können.

Der Klimacheck ist ein wichtiges Werkzeug, mit dem kann z.B. beurteilt werden, welche Neubauten notwendig sind, welchen Fußabdruck diese während ihrer gesamten Lebensdauer hinterlassen und wie dieser verkleinert werden kann.

Schaffen wir es, eine Informationskampagne unserer Stadtkommunikation für den Klimaschutz auf den Weg zu bringen? Das würde ich für sehr notwendig halten.

Die Stadtkommunikation ist im Übrigen eine Abteilung, die fachlich sehr gut besetzt ist. Personell und mit Budget ist sie um ein Vielfaches besser ausgestattet als die Umwelt- und Klimaschutzabteilung. Wäre die Umweltabteilung so ausgestattet, wäre dies schon ein erster wichtiger Schritt für verstärkten Klimaschutz.

Froh bin ich darüber, dass wir überzeugend darlegen konnten, dass Photovoltaik- Bürgerkraftwerke einen mehrfach positiven Effekt haben: Es wird nicht nur klimaneutral Energie erzeugt und überwiegend an Ort und Stelle genutzt. Darüber hinaus erfolgt ein Informationsschub für die Bevölkerung. Und die Menschen bekommen für ihr investiertes Geld eine angemessene Rendite. Da haben wir einen Schritt nach vorne gemacht.

Die notwendige Entwicklung und Umsetzung eines Klimaweges, mit dem Schritt für Schritt alle notwendigen Maßnahmen in allen Abteilungen entwickelt werden und müssen, die uns 2040 – das ist in 19 Jahren – zur Klimaneutralität bringen, ist im Moment, und so sehe ich das, außer Reichweite. Auch wenn wir, und das hat StR. Mag. (FH) Karin Feurstein-Pichler erwähnt, dafür eine beachtliche Förderung des Klimaministeriums erhalten, um einen solchen Weg zu entwickeln. Diese 80.000 Euro sind der größte Posten im Umweltbudget. Doch auch wenn der Weg skizziert ist, so müssen wir ihn doch selber in Maßnahmen umsetzen und realisieren, das geht nur mit einer gemeinsamen Anstrengung. Ich freue mich, dass ich ein starkes Bekenntnis der Bürgermeisterin zum Klimaschutz gehört habe. Aber noch fehlt mir der Glaube: schauen wir ins Budget und suchen wir die 5 Millionen.

Es braucht nämlich auch die richtigen Personen, ausreichende Kompetenzen und auch ein entsprechendes Budget. Wir brauchen eine Abteilung Klimaschutz mit ausreichenden Ressourcen und Kompetenzen. Doch davon ist im heute vorliegenden Voranschlag und im Personalplan leider nichts zu erkennen. Deshalb bin ich der Meinung, wenn Klimaschutz in Dornbirn wirklich umgesetzt werden soll und kein Lippenbekenntnis bleiben soll, dürfen wir uns mit dem Status quo nicht zufrieden geben.

### **Mit Investitionen die Baukonjunktur ankurbeln?**

Erwähnt hat die Bürgermeisterin auch die 48,3 Mio Euro an Investitionen, bei dieser Zahl sind die Instandsetzungen dabei; diese sind mir sehr wichtig. Es ist grundsätzlich nachvollziehbar, wenn die Stadt es als ihre Aufgabe ansieht, einer schwachen Konjunktur gegen zu steuern und Wachstum anzukurbeln. Doch

städtische Investitionen in die Baukonjunktur kommen jetzt zur Unzeit. Wer einen Handwerker, einen Baumeister sucht, weiß: die Baukonjunktur schwächelt nicht, im Gegenteil. Das können wir auch nachlesen in den heutigen Unterlagen zum Bauprojekt Haselstauden. Da ist von 40% Kostensteigerung für Bauwerkstechnik in den Monaten Oktober bis November zu lesen: Und begründet hat das der Verfasser des Amtsberichts so: *Generell begründen sich diese Steigerungen aber nicht nur auf die Ressourcenknappheit, sondern auch auf die derzeit extreme Auslastung der Betriebe.*

Wir widersprechen auch der Aussage, man investiere in Bildung und Gesundheit, wenn Schulgebäude und Krankenhausumbauten errichtet werden. Das sind Investitionen in den Bausektor. Natürlich braucht man auch Gebäude für Gesundheit und Bildung. Aber würde in mehr und besser bezahlte Pädagoginnen und Pädagogen investiert, würde mehr Gesundheitspersonal eingestellt, könnte man von wichtigen und notwendigen Investitionen in Gesundheit und Bildung sprechen. Es geschieht auch: es gibt mehr Pädagoginnen und mehr Personal in der Kinderbetreuung, aber im Vergleich zu den Bauinvestitionen sehe ich ein Ungleichgewicht.

### **Anders und günstiger bauen**

Wir Grüne wollen anders bauen und günstiger bauen: Umbauten und Sanierungen haben Vorrang vor Neubauten. Material, Technik und Betriebskosten müssen untersucht werden.

Bislang wurden in Architekturwettbewerben meistens keine klaren Kostenobergrenzen, keine Vorgaben betreffend klimarelevanter Inhalte, wie z.B. Baumaterial und Begrünung festgelegt. Wer weiß, dass die Betonindustrie zwischen 11 und 14% der Klimagase weltweit verursacht, kann nicht sagen, dass dies ohne Belang für den Klimaschutz in einer Stadt wäre.

Die zu erreichende Punktezahl nach dem Kommunalen Gebäudeausweis wird erst seit kurzem kommuniziert und damit sind wir künftig hoffentlich nicht mehr unter diesen Punkten. Die konkreten Inhalte der Ausschreibungen wurden und werden bis heute nicht politisch diskutiert und festgelegt.

Wir sind dafür, ein Schulmodell zu entwickeln, das für alle Schulneubauten der Stadt verwendet und nach den Bedürfnissen angepasst werden kann.

Holzmodulbauweise funktioniert für Schulen und andere Bauten ausgezeichnet, das zeigen nicht nur einzelne Voralberger Architekten – vornehmlich im Ausland - vor, das zeigt in Wirklichkeit auch das Modell unserer Ausweichschule. Eine so große Schule um etwa neun Millionen? Jetzt ist mir schon bewusst, die geforderten pädagogischen Raumkonzepte sind darin nicht in der aktuellen Form enthalten, aber auch das würde sich noch realisieren lassen. Und dann hätten wir ein wunderbares Schulmodell in Dornbirn, das überall, wo es gebraucht wird, gebaut werden kann mit einem ziemlich geringen Fußabdruck, schön, freundlich. Günstig und auch geeignet für Architekturpreise, denn anspruchsvolle Architektur und hohe ökologische Standards gehen wunderbar zusammen.

Besonders wichtig ist – und das habe ich schon gesagt - Gebäude instandzuhalten und zu pflegen. Es ist zwar 1 Mio. Euro im Budget drin, das ist aber mehr eine Indexsteigerung.

An jedem Bauwerk hängt ein Rattenschwanz von Kosten, auch diese müssen in einer sorgfältigen Budgetplanung enthalten sein. Es müssen die Betriebskosten und Instandsetzungen über die gesamte Nutzungsdauer eines Gebäudes mitgeplant werden. Sonst passiert, was wir – leider – auch in Dornbirn erleben: Gebäude und Einrichtungen werden nicht ausreichend gewartet, sodass sie irgendwann nur noch eingeschränkt genutzt werden können oder ganz rausfallen. Das gilt z.B. für die

Personalthäuser der Stadt, da sind etliche Wohnungen sind nicht mehr bewohnt. Das gilt auch für das Erdgeschoss der Arena, wo es offenbar sogar Schimmel gibt. Im ersten Stock schaut es auch nicht besonders gut aus.

Schulgebäude sind teilweise in einem recht schlechtem Zustand, dem Schulraumkonzept mit dem Sanierungszeitplan hinken wir um viele Jahre hinterher. Deshalb fordern wir eine bessere Betreuung unserer Gebäude und Anlagen. Das senkt Betriebs- und Energiekosten der vielen städtischen Gebäude, 250 an der Zahl wie der Hochbaustadtrat schon bemerkt hat, sodass sich solche Personalstellen selber finanzieren. Ich habe mit Freude gehört, dass es schon auf dem Weg ist: Dass es eine Gebäudebetreuung gibt, halte ich für sehr notwendige Planstellen. Außerdem sind gerade Sanierungsaufgaben für regionale Handwerksbetriebe ein wichtiges Standbein.

Was fehlt uns noch: Ein weiterer, wichtiger Dienstposten fehlt uns: Wir haben einen Mobilitätsbeauftragten nur auf dem Papier – keinen, der für diese entscheidende Aufgabe extra Arbeitsstunden zur Verfügung hat. In einer E5 Gemeinde gehört es sich, dass es einen Mobilitätsbeauftragten gibt, der den für die Energieeffizienz so entscheidenden Bereich der Mobilität vorantreibt. Die Potenziale und Herausforderungen zu erkennen und die dazugehörigen Maßnahmen zu entwickeln, ist Aufgabe der Mobilitätsbeauftragten. In Feldkirch, Bregenz und vielen anderen Gemeinden gibt es sie, und zwar in Form eines eigenen Dienstpostens. Da wird die Fahrradfreundlichkeit verbessert – übrigens auch eine Maßnahme die im Konzept drinnen steht und nicht umgesetzte wurde bis jetzt – , es werden Mobilitätskonzepte für große Verkehrserreger (Messepark oder Stadtpital) überlegt, die städtischen Angestellten (in Dornbirn besonders wichtig ist das Spital) werden nicht nur mit Ecopoints belohnt, sondern mit dem Maximo, das weniger kostet als ein Tiefgaragenplatz und möglicherweise für die Leute, die es nutzen können, ein großer Vorteil.

Dornbirn ist aktuell weder besonders fahrrad- noch fußgängerfreundlich. Deshalb ist es für mich nicht verwunderlich, dass sich an vielen Orten in der Stadt Unmut aus der Bevölkerung regt. Aktuell ist die verkehrliche Situation in Haselstauden ein Beleg dafür, dass wir dringend Veränderung brauchen – und das sollte auch bei der Planung unserer Ausgaben 2022 sichtbar sein.

### **Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner wollen weniger Verkehrsbelästigung**

In Haselstauden haben neben anderen der Volksschuldirektor und der Kinderarzt deutliche Worte gefunden. Der Autoverkehr gefährdet, behindert und stresst die Menschen, vor allem die Schulkinder in untragbarer Weise. Und die Petition, die sie lanciert haben wurde innerhalb weniger Tage von 780 Personen unterschrieben. Es ist nicht der erste Versuch, seit langem wird in Haselstauden Verkehrsberuhigung gefordert, es hat dort ja schon Unfalltote gegeben.

Zuständig ist Landesrat Marco Tittler (ÖVP). Die Haselstauderstraße L3 ist ja eine Landesstraße. Er ließ mir vor wenigen Wochen Folgendes mitteilen:

*„Wir teilen Ihre Einschätzung, dass überhöhte Geschwindigkeit eine Gefährdung darstellt. Leider kommt es trotz klarer Vorgaben und Kontrollen in manchen Fällen zu Überschreitungen. Dabei handelt es sich jedoch leider um kein spezifisches Problem der Straße so-und-so, weshalb die Exekutivkräfte regelmäßig landesweit Kontrollen durchführen und versuchen, solches Verhalten zu unterbinden.“*

Ich weiß nicht, ob wir uns damit zufrieden geben sollten. Ich bin der Meinung, da sollten wir mehr tun. In Wirklichkeit geht es um eine Verkehrsverlagerung – weg vom Autoverkehr, weg von Straßen hin zu anderen Formen der Fortbewegung. Und eine Tiefgarage in Haselstauden wird uns nicht dabei helfen. Ich weiß, es hat Initiativen von Seiten der Stadt beim Land gegeben, um die Landesstraßen zerschnittenen Ortskerne von den ärgsten Zumutungen des Autoverkehrs zu befreien, aber die Folgen sind bis jetzt nicht wirklich spürbar. Auf all diesen Landesstraßen gibt es erhöhte Geschwindigkeiten, zu Fuß gehen, radfahren: machen Sie das an der Haselstauderstraße, gehen Sie dort eine Runde, es wirklich kein Vergnügen und man fördert mit solchen Baulichkeiten den Autoverkehr.

Es gibt eine Richtlinie des Landes wie und wo Begegnungszonen auf Landesstraßen eingerichtet werden können. Ortskerne spielen darin eine wichtige Rolle. Eine Mobilitätsfachkraft – wenn wir eine hätten – könnte an diesem Thema dran bleiben. In Haselstauden fehlt zum Beispiel eine Verkehrszählung des Landes, die gibt es nur an einem Platz weiter nördlich. Dies wäre ein Punkt, wo man ansetzen kann, um festzustellen, welche Möglichkeiten haben wir, um die Situation in Haselstauden zu verbessern.

Im Übrigen vermisse ich im Voranschlag 2022 eine Position zur Verkehrsberuhigung im Hatlerdorf, darüber gibt es schon seit der vorigen Legislaturperiode einen politischen Konsens, dass wir das wollen und zwar am Besten zeitgleich mit der Eröffnung der Autobahn-Anschlussstelle. Nun steht diese im Februar bevor, aber eine entsprechende Position im Stadtplanungsbudget habe ich nicht gefunden.

### **Verkehr als Handlungsfeld im Klimaschutz**

Eine Verlagerung der Mobilität weg vom Autoverkehr ist ein zentraler Aspekt, ein zentrales Handlungsfeld für den Klimaschutz. Doch hier werden seit Jahren beschlossene Maßnahmen im Umweltprogramm nicht umgesetzt: neben der Fahrradfreundlichkeit, auch das Thema sichere Schulwege. Ganz entscheidend. Wir schreiben eine Maßnahme hinein: Entwicklung eines Konzeptes, wie Wege in die Schule sicher gestaltet werden können, damit die Kinder zu Fuß gehen können und am Ende des Jahres höre ich, es war zu wenig Zeit dafür. Aber es war ein Beschluss und ich möchte schon, dass Beschlüsse umgesetzt werden. Wir sehen am Unmut der Bevölkerung, dass es dringend notwendig wäre: es ist ja nicht nur Haselstauden, es ist der Rohrbach, die Schillerstraße, in der Höchsterstraße, in der Mozartstraße, in der Bäumlegasse, in der Schlachthausstraße – und das sind längst nicht alle. Es ist Zeit, den Mut für die notwendige Weichenstellung für den Schutz des Klimas und für eine bessere, zukunftssträchtige Mobilität. Das würde die Stadt auf Dauer auch finanziell entlasten. Und ich darf hier sagen, dass heute der Aufsichtsrat der Asfinag den Beschluss gefasst hat, dass der Klimacheck für neugebaute Straßen auch halten wird und dass Projekte, die da nicht durchgekommen sind, nicht weiter verfolgt werden. Das finde ich eine erfreuliche Geschichte und wir könnten uns da ein Beispiel nehmen.

Denn auch in Dornbirn werden noch immer (vor allem mit Unterstützung vom Land) Straßen und Parkmöglichkeiten neu gebaut, um „Verkehrsentlastung“ zu erreichen, zuletzt die neue Bleichestraße und die Lastenstraße. Nur: Das funktioniert nicht, da ist mittlerweile breit bekannt. Denn ein Stadtplaner und Literaturkritiker Lewis Mumford sagte: *„Breitere Straßen zu bauen, um Stau zu verhindern, ist genauso wie seinen Hosengürtel zu öffnen, um Übergewicht loszuwerden.“*. Weniger poetisch formuliert, aber vielleicht noch etwas klarer kann man es auch so ausdrücken wie die Verkehrsministerin: „Wenn wir eine zweigte Straße bauen, um eine erste zu entlasten, stehen wir danach auf zwei Straßen im Stau“.

Mich stören auch mitunter die Relationen, nämlich dass der Bau eines provisorischen Parkplatzes am Bahnhof mit 200.000 Euro mehr kostet als im Voranschlag für alle Klimawandelanpassungsmaßnahmen vorgesehen ist. Der Kreuzungsumbau im Rohrbach noch mehr, 250.000 Euro.

Und da muss ich jetzt leider noch darauf hinweisen, dass die Fahrradfreundlichkeit dadurch nicht gesteigert wurde. Wer dort mit dem Rad schon mal gefahren ist, weiß, man muss vor der Kreuzung absteigen und über den Zebrastreifen schieben, weil dort die Blockmarkierung fehlt. So ist es einem Radfahrer verboten auf diesem verordneten Geh- und Radweg mit dem Fahrrad durchzufahren.

Heute hätten wir noch einen Punkt auf der Tagesordnung haben sollen, der vor 1 Woche abgesetzt wurde: die sorgfältig ausgearbeitete Anpassung der Parkabgabe im Abstimmung mit Bregenz und Feldkirch und den Plan-B-Gemeinden. Obwohl sie uns vom Stadtplanungsausschuss zum Beschluss empfohlen wurde, heißt für

unser Budget: Es fehlen uns jeden Monat gut 20.000 Euro an Mehreinnahmen, die schon kalkuliert sind. Ich empfinde dieses Scheitern auch als Gesichtsverlust gegenüber Feldkirch, Bregenz und den Plan-B-Gemeinden, mit denen die Anpassung abgestimmt wurde. Das Ziel, zu denen sich alle bekannt haben, dass eine Stunde parken nicht weniger kosten soll als eine Fahrt mit dem Bus. Wir hätten auf 1,40 Euro erhöht, der Preis für ein Busticket liegt bekanntlich bei 1,70 Euro.

Geben wir den Menschen in unserer Stadt gute Gründe, zu Fuß oder mit dem Fahrrad mobil zu sein: Sichere, attraktive, stressfreie Flächen, angenehme städtische Flanierzonen und Parks. Da können wir mit sehr geringem Mitteleinsatz wirklich viel erreichen.

### **Was ist zu den konkreten Zahlen im Voranschlag zu sagen?**

Der Schuldenstand steigt stark, insbesondere, wenn man ihn über einen längeren Zeitraum hinweg betrachtet, nämlich schon vor der Pandemie. Die Rücklagen nehmen eher ab. Dafür brauchen wir eine nachvollziehbare Darstellung, die weit über die Jahresbetrachtung hinweg geht.

Wir haben tatsächlich nur in den Jahren 2014 bis 2016 Schulden abgebaut. Seit 2017 ist der Schuldenstand trotz stabiler wirtschaftlicher Entwicklung stark gestiegen, nicht nur für Ankauf von Grundstücken. Nachdem wir im Jahr 2016 im Rechnungsabschluss einen Gesamtschuldenstand von 132 Mio ausgewiesen haben, jetzt 2022 liegen wir bei prognostizierten 197 Mio – eine Zunahme von 50%. Ich glaube, wir sind alle froh, dass die Zinsen aktuell so niedrig sind. Damit ist es bewältigbar, aber das kann sich ändern.

Ich bin der Meinung, dass wir nicht zuletzt aufgrund von baulichen „Investitionen“, die gleichzeitig eine langfristige finanzielle Belastung sind, über unsere Verhältnisse leben. Was die Neuverschuldung 2022 um fünf Millionen betrifft ist vielleicht nicht das große Problem, aber wir hätten sie vermeiden können: Wir haben für ein kleineres Projekt in Haselstauden plädiert – mit Kinderhaus und Turnhalle, aber ohne Tiefgarage und extra Veranstaltungssaal. Das hätte uns die Neuverschuldung erspart und dennoch Grundankäufe ermöglicht.

### **Fazit**

Ich beurteile unseren Voranschlag so: er enthält *more of the same*. Eine Neuorientierung, wie ihn der Klimaschutz gebietet, ist nicht zu erkennen. Für wirkliche Investitionen in Menschen, in deren Gesundheit und Bildung, wären wir sofort zu haben – in Pandemiezeiten auch zum Preis einer Neuverschuldung. Das könnte der Einstieg sein in eine veränderte Wirtschaftsform, die nicht vom Energiehunger getrieben ist, sondern von real existierenden Bedürfnissen von Menschen. Denn – und ich zitiere die Ökonomin Maja Göppel, die Buch: „Unsere Welt neu denken“ geschrieben hat: „*Wirtschaftswachstum in seiner heutigen Form heißt Klimawandel*“ Und der wird teuer, wenn wir nicht in 9 Jahren unsere Emissionen um 55% gegenüber 1990 verringern.

Es steckt trotzdem in diesem Zahlenwerk viel Mühe. Es gab viele gute Vorschläge sowohl aus der Verwaltung als auch aus der Politik. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten sehr bedanken, auch wenn aus meiner Sicht zu wenig davon aufgegriffen worden ist.

Unsere globale Verantwortung, derer wir uns alle hoffentlich bewusst sind, erfordert eine neue, offene Herangehensweise an unsere Aufgaben. Und damit sollten wir jetzt beginnen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“

**Vizebürgermeister Markus FÄSSLER** gibt namens der Fraktion „Markus Fäßler und die Dornbirner SPÖ“ folgende Äußerungen zum vorliegenden Voranschlagsentwurf 2022 ab:

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

Das Jahr 2021 war und ist ein Jahr mit besonderen Herausforderungen.

Die Nachwirkungen aus dem Jahr 2020 mit dem erneuten **Felssturz im Rappenloch** und dem **Brand der Ausweichschule** werden wir noch in diesem und dem nächsten Budget spüren.

Die **anhaltende COVID 19-Pandemie** und die daraus folgenden wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen und Unwägbarkeiten werden uns noch weitere Jahre beschäftigen.

Seit fast zwei Jahren wird Dornbirn durch die Pandemie besonders herausgefordert:

einerseits als Betreiber und Arbeitgeber des städtischen Krankenhauses, der Dornbirner Gesundheitsbetriebe, der Verwaltung im Rathaus und bei den Kindergärten, andererseits als verlässlicher Partner der Bundes- und Landesverwaltung, der Dornbirner Wirtschaftstreibenden und am allerwichtigsten der Dornbirner Bevölkerung. Da ist es für mich völlig unverständlich, dass die Unterstützung der Städte und Gemeinden durch die Bundes- und Landesregierung aus unserer Sicht sehr bescheiden war und voraussichtlich auch ist. 400 Millionen direkte Förderung und eine Milliarde als „Vorschuss“ auf die Ertragsanteile, die dann auch noch zurückgezahlt werden muss, zwingen die Gemeinden zu einem harten Sparkurs.

Die von der türkis-grünen Bundesregierung so hoch gelobte „**ökosoziale Steuerreform**“, die für sehr gutverdienende und vermögende Menschen in Österreich eine Entlastung bringt, aber für die Masse der arbeitenden Österreicher:innen mehr Belastung als Entlastung wird, finanziert sich zum Teil durch die Gemeinden und Städte. Bei einem Gesamtreformvolumen von 18 Milliarden Euro zwischen 2022 und 2025 ist von einem Rückgang der Ertragsanteile für die Gemeinden und Städte inklusive Wien von rund 2,4 Millionen Euro bzw. 600 bis 700 Millionen pro Jahr auszugehen. Die Kommunen in Österreich tragen somit 13% dieser „ökosozialen Steuerreform“. Damit wird die Finanzierung von wichtigen Projekten und Investitionen in die Infrastruktur, auch für eine wirtschaftlich sehr wohlhabende Stadt wie Dornbirn, in Zukunft immer problematischer. Anstatt leistbarer und elternbeitragsfreier Kinder- und Schülerbetreuung, bester Bildungsinfrastruktur für Chancengerechtigkeit für alle Kinder für die Zukunft zu erreichen, werden wir in naher Zukunft darüber diskutieren müssen, ob wir uns klassische kommunale Infrastruktur wie die Wasserversorgung, Abfall- und Abwasserentsorgung noch überall leisten können. Die Bundes- und auch die Landesregierung sind gefordert, endlich steuerliche Reformen zugunsten der Gemeinden durchzuführen. Dazu wäre aus Sicht der SPÖ eine Zweckwidmung der neuen CO2- Steuer für klimafreundliche Maßnahmen für die Gemeinden sinnvoll. Damit könnte die Stadt Dornbirn z.B. weitere Investitionen in die thermische Sanierung, den Umbau und Neubau von Schulen, Kindergärten und wichtigen Freizeiteinrichtungen durchführen. Weitere wichtige Investitionen, z.B. in die Sanierung der Wasser-, Abwasser und Straßeninfrastruktur und der weitere Ausbau von Fuß- und Radwegen sowie Ergänzungen des Stadtbusnetzes im Hatlerdorf und Schoren, wären leichter durchzuführen. Als Präsidentin des Vorarlberger Gemeindeverbandes hätte Ich mir wesentlich mehr Einsatz von der Bürgermeisterin für mehr finanzielle Mittel für die Vorarlberger Gemeinden bei Bund- und Land erwartet.

Laut der Organisation für Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) dürfen wir in Österreich zwar im Jahr 2022 mit einem starken Wirtschaftswachstum von 4,6 % rechnen, für das Jahr 2023 rechnet die OECD aber mit nur noch 2,5 % Wirtschaftswachstum. Sollte es noch weitere Lockdowns aufgrund der Pandemie geben, wird diese Prognose weiter zurückgehen und dann ist es wichtig, dass die Gemeinden als wichtiger regionaler „Wirtschaftsmotor“ die finanziellen Mittel zur Verfügung haben, um dann durch sinnvolle Investitionen in Arbeitsplätze, z.B. in die Pflege, die Kinder- und Schülerbetreuung und in städtische Betrieben für Wachstum und Zukunftsperspektive sorgen.

Die Dornbirner SPÖ erneuert deshalb ihre Forderung, dass sich die Bürgermeisterin als Präsidentin des Vorarlberger Gemeindeverbandes für eine Umwandlung der Gemeindemilliarde in eine echte Förderung, ohne „Rückzahlung“ an den Bund, und für weitere finanzielle Mittel aus der CO2-Steuer für die Gemeinden einsetzt.

Der Dornbirner SPÖ ist es gelungen, in den letzten Wochen und Monaten in oft harten aber konstruktiven Verhandlungen, ihre Schwerpunkte in den Bereichen Arbeitsplatzstandort, Gesundheit und Bildung einzubringen. Außerdem konnte die SPÖ erfolgreich weitere Anliegen durchsetzen, insbesondere bei der Infrastruktur, Hochwassersicherheit, Jugend, Kultur und Freiräumen ohne Konsumzwang für die Dornbirner Bevölkerung. 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 die wesentlichsten Punkte aus Sicht der Dornbirner SPÖ:

### **Aktive Arbeitsplatzpolitik**

Durch vielerlei Maßnahmen schafft die Stadt attraktive Rahmenbedingungen für den Arbeitsplatzstandort Dornbirn. Ich möchte dabei zwei Punkte herausheben: **Fortführung der aktiven Bodenpolitik** der letzten Jahre: Auch dieses Jahr sind 5,2 Mio. Euro für Grundankäufe vorgesehen. Die Weiterführung der aktiven Bodenpolitik ermöglicht der Stadt folgende Entwicklungen:

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.

Die Stadt muss mehr **Grundstücke für leistbaren Wohnbau zur Verfügung stellen**, denn Wohnen in Dornbirn ist für viele Dornbirner:innen einfach nicht mehr bezahlbar.

**Ankauf zusätzlicher Grundstücke für Sport- und Freizeitplätze.** Dornbirn wird in den nächsten Jahren weiter dynamisch wachsen und sich stark urbanisieren. Die Infrastruktur an Sport- und Freizeitplätzen hinkt dieser Entwicklung weit nach. Daher muss es für die Stadt ein wichtiges Anliegen der Zukunft sein, mehr Flächen im gesamten Stadtgebiet für die Sport- und die Freizeitgestaltung der Bevölkerung zur Verfügung stellen zu können.

**Die hohe Investitionssumme** mit über 46,3 Mio. Euro. Diese 46,3 Mio. Euro kommen größtenteils den Dornbirner klein- und mittelständischen Unternehmen und somit der Beschäftigung zugute. Rein rechnerisch fließen 2022 an 250 Arbeitstagen täglich rund 185.200 Euro größtenteils in die Dornbirner Wirtschaft. Einerseits können wir dadurch Arbeitsplätze schaffen und auch erhalten, andererseits klein- und mittelständische Unternehmen im Auf und Ab der Pandemie unterstützen.

## Hohe Investitionen in Bildung

Die Bevölkerung in Dornbirn wächst rasch und damit erhöhen sich auch stark die Schülerzahlen.

Der Aufbau der **Ausweichschule im Fischbach**, die bei einer Gasexplosion im Oktober 2020, bei der zum Glück keine Personen zu Schaden gekommen sind, total zerstört wurde, ist im Gange.

Die Ausweichschule wird nun endlich mit einem „**Turnhallenstockwerk**“ umgesetzt. Die Turnhalle war immer wieder eine Forderung der Dornbirner SPÖ, da die Lösung in der ehemaligen Textilfabrik Hämmerle nicht dauerhaft gesichert war. Das „Turnhallenstockwerk“ ermöglicht den Schüler:innen Bewegungspädagogik direkt und unkompliziert beim Standort ihrer Schule. Die Ausweichschule wird auch in Zukunft wegen der anstehenden **Schul- und Kindergartensanierungen** für weitere Jahrzehnte dringend benötigt. Die Fertigstellung der Schule ist im Sommer 2022 vorgesehen.

Die Ergebnisse des Architekturwettbewerbes für die **VS-Forach** werden im Frühjahr 2022 vorgelegt. Danach kann mit der detaillierten Planung begonnen werden und der Vergabe- und Baubeschluss für die dringend benötigte Schule gefasst werden, sodass spätestens im Frühjahr 2023 mit dem Bau begonnen werden kann.

Endlich ist es soweit: Der Baubeschluss für das neue „**Dorfzentrum Haselstauden**“ mit neuem **Kinderhaus, Turn- und Veranstaltungshalle** wurde in der heutigen Stadtvertretung gefasst. Mit der Umsetzung des Projektes Haselstauden mit Ergänzungen der Fachschule für wirtschaftliche Berufe um eine höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe mit Schwerpunkt Sozialmanagement, der Errichtung einer Tiefgarage und der Neugestaltung des „Dorfplatzes“ erhält das Vereins- und Stadtleben in Haselstauden eine wichtige Aufwertung. Jetzt, 7 bis 8 Monate vor Beginn der Abbrucharbeiten der ehemaligen Turnhalle, ist der richtige Zeitpunkt, dass die Bürgermeisterin sofort mit dem Land Vorarlberg in Verhandlungen zur Neugestaltung und Sanierung dieses Abschnittes der Haselstauderstraße, wie bereits von Stadt und Land in einer Bürgerversammlung im Jahr 2009 in Aussicht gestellt, tritt. Außerdem müssen die uns schon sehr gut bekannten Sofortmaßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Haselstauder Zentrum umgesetzt werden, wie von der Bürgerinitiative „Verkehrslösung für ein sicheres Ortszentrum Haselstauden“ gefordert, z.B: Park- und Halteverbot auf der L3, entlang der Schul- und Kindergartengebäude  
Verstärkte Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durch die Bundes- und Stadtpolizei  
Bessere Visualisierung der Schutzwege für die Verkehrsteilnehmer:innen, durch rot unterlegte Markierungen und verstärkte Ausleuchtung und Reduzierung der Geschwindigkeit von 40 km/h auf 30km/h entlang der Schulgebäude. Im Übrigen muss auch dieser Kanal nach der Baustellenabwicklung sicher saniert werden.

## Investitionen in Gesundheit

Die Dornbirner SPÖ hat sich immer zum städtischen Krankenhaus bekannt, gerade jetzt im zweiten Jahr der Pandemie sehen wir, wie wichtig das Krankenhaus und die städtischen Gesundheitsbetriebe für die Versorgung unserer Bevölkerung sind. Es werden im Jahr 2022 von Seiten der Stadt 4 Millionen Euro in das Krankenhaus investiert. Damit wird unter anderem ein neuer, **moderner Computertomograph** angeschafft und die **Geburtenstation umgebaut und modernisiert**.



Mit großer Sorge beobachtet die SPÖ die Gefahr der Überlastung der Ärzte und Pflegekräfte im Krankenhaus und den Pflegeheimen aufgrund der Pandemie. Nach dem mittlerweile vierten Lockdown und keinem absehbaren Ende der Pandemie kommt das Personal im Krankenhaus und den Pflegeheimen an seine Grenzen des Leistbaren. Zusätzlich wird die Lage noch durch den **Mangel an diplomierten Pflegekräften** auf dem Arbeitsmarkt und die bevorstehenden Pensionierungswellen weiter verschärft. Die ersten Auswirkungen sind schon spürbar und in Dornbirn können in den Pflegeheimen 14 Betten derzeit nicht belegt werden, trotz langer Wartelisten von Pflegebedürftigen.

Es liegt auf der Hand: Wir haben bundesweit und landesweit einen **Pflegenotstand** und benötigen dringend mehr Pflegepersonal aber weder die türkis-grüne Bundesregierung noch die türkis-grüne Landesregierung haben bisher wirklich etwas dagegen unternommen. Ein Lösungsschritt ist die kurzfristige Ausweitung der Ausbildungsplätze in den Pflegeschulen. Der Bedarf an mehr Ausbildungsplätzen ist nicht nur von Seiten der Pflegeheime und Krankenhäuser gegeben, auch auf Seiten der Interessierten für diesen Beruf ist die Nachfrage sehr groß. Nur die Hälfte der Bewerber:innen haben im Herbst einen Ausbildungsplatz bekommen. Dieses Potential gilt es dringend zu nutzen.

Das Land und Stadt als gemeinsame Betreiber der Pflegeschulen sind dringend gefordert das Ausbildungsangebot zu erweitern und so mehr diplomierte Pflegekräfte für unsere Krankenhäuser und Pflegeheime auszubilden.

### **Bau der Rappenlochbrücke und Hochwassersicherheit**

Nach Vorliegen aller Genehmigungen durch die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn konnten im heurigen Herbst die Vorbereitungsarbeiten für den Neubau der **Rappenlochbrücke** durchgeführt werden. Die Quellaufleitung aus dem Ebnitertal, eine wichtige Wasserversorgungsleitung für die Stadt, konnte erfolgreich umgelegt werden. Der Felsabtrag für das talseitige Widerlager wurde bereits fertiggestellt. Die weiteren Bauarbeiten zur Vorbereitung des Einbaus des Leergerüsts für die Brücke werden in den Wintermonaten durchgeführt. Im Frühjahr wird das Leergerüst, die „Schablone“, für die Brücke eingebaut, sodass in den Sommermonaten die Stahlbetonbogenbrücke betoniert werden kann. Unser Ziel muss es sein, dass wir die neue Brücke bis Weihnachten 2022 dem Verkehr übergeben können. Für die Errichtung der Brücke gibt es drei wichtige Gründe:

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

Nach Fertigstellung der Brücke kann die Busverbindung ins Ebnit wieder im einstündigen Takt geführt werden. Durch die neue Brücke wird das „Bergdorf Ebnit“ wieder sicher erreichbar, was vor allem für die Bewohner:innen des Ebnits elementar wichtig ist.

Parallel zu den Arbeiten an der Brücke wird an der weiteren Räumung und Herstellung einer sicheren Abflusssektion im Rappenloch und Maßnahmen zur Sanierung der Stauanlagen Staufensee gearbeitet. Damit wird die Hochwassergefahr im Stadtgebiet von Dornbirn durch eine plötzlich auftretende Flutwelle im Bachbett der Ache vermieden und eine mögliche Bewirtschaftung zur Wiederherstellung des Staufensees überhaupt erst ermöglicht.

Für die Fortführung der **Ufermauersanierung** an der Dornbirner Ache sowie für die Planungen und Maßnahmen von Hochwasserschutzmaßnahmen unter anderem am **Haselstauderbach** sind € 600.000.- im Budget vorgesehen. Dadurch wird die Hochwassersicherheit im Stadtgebiet weiter verbessert.

## Investitionen in die Infrastruktur

Die Anbindung der Betriebsgebiete Wallenmahd und Bobletten an die Autobahn und der Anschluss des Messeparks mit der Lastenstraße „An der Fuhr“ ist für die Entlastung des Wohngebietes Schweizerstraße und für die Verkehrsführung im gesamten Hatlerdorf ein sehr wichtiges Projekt. Der **Autobahnanschluss** wird voraussichtlich im Februar 2022 eröffnet und damit wird das Wohngebiet Hatlerdorf an der L190 um 600 LKW-Fahrten pro Tag entlastet.

Für den **Ausbau des Fußgänger- und Radwegenetzes** sind 400.000 Euro im Budget vorgesehen. 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 in die Sicherheit der Stadt ist die **Planung für das neue Feuerwehrhaus Hatlerdorf**. Durch die große Ausdehnung der Stadt und den geänderten Anforderungen im Katastrophenfall ist es wichtig, dass die Feuerwehr im Hatlerdorf ein modernes Feuerwehrgebäude als zweiten wichtigen Standort für Dornbirn erhält. Die 2021 begonnenen **Kanal- und Wasserleitungserneuerungen und der Straßenneubau** in der Dr. Ölz Straße und der Haldengasse werden 2022 fertiggestellt. Für die **Erweiterung des Kanal- und Straßennetzes** sind im Budget gesamt 4,5 Millionen Euro z.B. für die Projekte Neugrüt, Lachenmahd und für die Neugestaltung der Franz-Michael-Felder-Straße vor dem neuen Hotelbau am Bahnhof vorgesehen. Für mich als Tiefbaureferent ist es besonders wichtig, dass bei Sanierungen von Straßenzügen die Bevölkerung schon zu Beginn des Projektes miteingebunden wird. Mit einem guten Bürgerbeteiligungsprojekt können viele Konflikte vermieden und gemeinsame sinnvolle Straßenraumplanungen umgesetzt werden.

## Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

In den letzten Jahren wurden sehr viele Maßnahmen durch die Stadtregierung hinsichtlich des Klimaschutzes gesetzt, so z.B. der **Ausbau des öffentlichen Verkehrs** und der **Fuß- und Radwege**, die **Beheizung der städtischen Gebäude mit erneuerbarer Energie**, die **Errichtung von Photovoltaikanlagen** auf städtischen Gebäuden. Was mich aber besonders freut ist die **Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED-Lampen** durch meine Tiefbauabteilung. Für heuer und die nächsten Jahre sind jeweils ca. € 500.000 dafür im Budget vorgesehen. Nach Abschluss der Umstellung der öffentlichen Straßenbeleuchtung auf LED Lampen und den Umbau der Stromkästen **erspart** sich die Stadt jährlich zwischen **60 bis 70% an Stromverbrauch** bei der öffentlichen Beleuchtung. Eine sehr gute Investition für das städtische Budget und ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz, da immer noch ein hoher Anteil der europäischen Stromerzeugung durch Kohlekraftwerke erfolgt. Auch in diesem Budget ist es gelungen, **trotz Sparmaßnahmen, € 170.000 für Klimaanpassungsmaßnahmen** einzuplanen. Mit diesen Mitteln werden wichtige Projekte wie verstärkte **Baumbepflanzung** für natürlichen Schatten in den Straßenzügen und die **Errichtung von Trinkwasserstellen** ermöglicht. Durch den Klimawandel treten immer häufiger Hitzetage im Sommer auf. Dieses Problem hatten wir diesen Sommer weniger. Aber ältere Menschen, Kinder und Tiere werden durch diese **Hitzetage** besonders belastet. Um die Hitze erträglicher zu gestalten, müssen dringend **weitere Maßnahmen** wie z.B.: Beschattung von öffentlichen Flächen, Kindergärten und Schulplätzen etwa durch Sonnensegel, begehbare Wasserflächen, Sprühnebel (coole Straße) durchgeführt werden. Dabei dürfen wir uns gerne andere Städte, allen voran unsere Bundeshauptstadt Wien, als Vorbild nehmen, wo es bereits seit Jahren Maßnahmen, um Hitzetage erträglicher zu machen, im Rahmen einer eigenen Klimaförderung für Bezirke gibt.

## Jugend, Kultur und Freiräume ohne Konsumzwang

**Die Sport-, Kultur- und Jugendvereine leisten für Dornbirn eine unbezahlbare Jugend- und Integrationsarbeit.** Für die Dornbirner SPÖ ist es besonders wichtig, dass wir unsere Sportvereine in diesen schwierigen Zeiten finanziell unterstützen.

Als einzige Fraktion hat die Dornbirner SPÖ bei den Budgetverhandlungen finanzielle Mittel für weitere Planungen bei der Projektentwicklung Arena Höchsterstraße gefordert, und dies erfolgreich. Das Projekt mit Eislauffläche, Jugendzentrum, einer Sporthalle für mehrere Schulen, einer Polytechnischen Schule und einer Skate- bzw. Trendsporthalle, wird nach wie vor seit Jahren von der ÖVP etwas verzögert. Die dafür zuständige Arbeitsgruppe hat sich in diesem Jahr ausschließlich mit der Ersatzlösung eines Kunststoffeislaufplatzes für den Eislaufplatz beschäftigt. Für uns zu viel zu wenig und inakzeptabel! Das Konzept für die **Arena Höchsterstraße** muss im kommenden Jahr adaptiert und weitergeplant werden. Für uns besonders wichtig sind die Ergebnisse des Probetriebes der Kunststoffeisbahn beim Tennisplatz, damit wir wissen, ob es sich um eine gute Lösung für einen Teil des Publikumslaufs handelt. Aber genauso von Bedeutung für uns ist die **Planung der polytechnischen Schule, der Skate- und Trendsporthalle und die Planungen für das neue Jugendhaus „Arena“.**

€ 570.000.- sind im Budget für die Errichtung des neuen **Jugendplatzes mit Skateanlage** bei der Ausweichschule Fischbach vorgesehen. Nach langer Odyssee endlich ein Standort, an dem der Platz ausgeführt werden kann. Ein Projekt, das vor Jahren gemeinsam mit den Skatern entwickelt wurde und jetzt hoffentlich umgesetzt wird.

Die Umsetzung des Projektes **Industrielehrpfad** unter dem Titel „Stadtspuren, Industrie und Wandel“ wird von uns sehr begrüßt. Mit durchaus auch kritischem und zeitgleich würdigendem Blick wird an 14 Stationen und einer Aussichtsstation auf dem Zanzenberg vom Gütle bis ins Forach die Industriegeschichte Dornbirns erklärt. Für die Dornbirner SPÖ, die mit der Geschichte der arbeitenden Menschen in der Dornbirner Textilindustrie tief verwurzelt ist, ist es ein großes Anliegen, dass nicht nur die Geschichte der Industriellen und der Konservativen erzählt wird, sondern die Geschichte der Arbeiter:innen, die Geschichte von Migrantinnen und auch die Geschichte einer starken Sozialdemokratin und Frauenrechtlerin Marie Leibfried. Ich glaube, dass damit zum ersten Mal die Geschichte einer Sozialdemokratin in Dornbirn öffentlich erzählt wird. Damit für die Dornbirner SPÖ ein wunderbares Projekt mit großem Potential, durch ein Landesindustriemuseum ergänzt werden kann. Wir freuen uns schon auf die ersten Exkursionen mit Dr. Klaus Fessler und Mag. Werner Matt und möchten uns bei allen Beteiligten für die sehr gute Arbeit bedanken.

Ein weiteres wichtiges Anliegen für die Dornbirner SPÖ ist die Schaffung von **Spielplätzen** mit hoher Aufenthaltsqualität und ohne Konsumzwang. Im Budget sind € 90.000 für die Möblierung und Gestaltung des Kinderspielplatzes Vordere Achmühle und auch die Neuerrichtung des Spielplatzes direkt bei der VS Gütle vorgesehen. Mit der Errichtung des Spielplatzes Gütle wird eine langjährige Forderung der Dornbirner SPÖ für ein sicheres Spielen der Schüler:innen der VS Gütle umgesetzt. Der Vorplatz der Volksschule im Gütle ist im Straßenraum integriert und dadurch kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmer:innen.

Ein weiterer Erfolg der Dornbirner SPÖ ist die Zusage der Bürgermeisterin, dass Mittel für ein Projekt **Ferienbetreuung ab der 5. Schulstufe** bereitgestellt werden. Viele Eltern in Dornbirn können nicht auf Großeltern oder Verwandte für die Ferienbetreuung zurückgreifen. Die Ferienbetreuung für Kinder im Kindergartenalter und im Volksschulalter ist mit dem Ferienclub und dem „Ferien-Hüslar-Garto“ gegeben, aber für Jugendliche ab 11 Jahren gibt es nur private Angebote, die nicht für alle

Eltern leistbar sind. Deshalb wird in einem der nächsten Familienausschüsse, wie schon im Herbst zugesagt, ein Projekt gemeinsam mit den Ausschussmitgliedern erarbeitet.

Zusammengefasst kann dieses Budget wie ein Wasserglas betrachtet werden, für die einen ist es halbvoll und für die anderen halbleer. **Ich bin der Meinung, dass in besonders schwierigen Zeiten die Politik in Dornbirn gemeinsame konstruktive Wege gehen sollte, um so gut wie möglich aus der Pandemie herauszukommen und die Herausforderungen der Zukunft zu meistern**, wie z.B. Fragen nach leistbarem Wohnraum für unsere Kinder, die Veränderungen und Spaltung der Gesellschaft durch die Folgen der Pandemie sowie durch den digitalen Wandel, der Klimaschutz und ein gutes Zusammenleben in Dornbirn.

Die Dornbirner SPÖ konnte viele wichtige Anliegen erfolgreich im Budget 2022 einbringen, vor allem in den Bereichen Bildung, aktiver Arbeitsplatzpolitik, Gesundheit, Verkehrs- und Hochwassersicherheit, Infrastruktur, Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, Jugend, Kultur und Freiräume ohne Konsumzwang.

Weil es in einer äußerst schwierigen Situation doch gelungen ist, gemeinsam ein Budget zu erstellen und die Dornbirner SPÖ viele ihrer Anliegen erfolgreich durchsetzen konnte, stimmt die SPÖ dem Budget 2022 zu, trotz einiger Kritikpunkte. Die Dornbirnerinnen und Dornbirner erwarten sich in so einer schwierigen Situation, dass die Politiker:innen aller Parteien zusammenarbeiten und nicht das Trennende in den Vordergrund stellen.

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.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit“

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

„Hohe Stadtvertretung, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren zuhause, sofern Sie noch da sind,

Ich bin nicht Fan der Anschauung, es wurde zwar schon alles gesagt, aber nicht von allen, deswegen werde ich diese Themen, die v.a. von der Bürgermeisterin zusammengefasst wurden, eigentlich als Ganzes streichen. Ich werde auch nicht von diesem Pult aus irgendwelchen Regierungen im Osten etwas ausrichten, ob sie denn türkis-schwarz oder grün sind, denn wir sind für die Dornbirner Stadtvertretung gewählt und für die Dornbirnerinnen und Dornbirner da. Also werde ich mit ein bisschen mehr auf das konzentrieren und das geopolitische dann Menschen wie Markus Rendi-Fäßler überlassen.

Wir reden ja immerhin von 300 Millionen und einigen Dingen, die man besser machen kann, viele Dinge, die gut laufen. Es gibt aber auch einige Dinge, bei denen wir, ich im Speziellen, der Meinung bin, man könnte sie besser machen.

Man muss sich ein bisschen vor Augen halten, wie ein solches Dornbirner Budget entsteht, wie es zB heuer war: Es werden alle AOBs aufgefordert, ihre Projekte bzw. Forderungen zu stellen. Das sind dann keine goldenen Badewannen oder Ferraris, sondern das ist, was diese Damen und Herren der Meinung sind, was im Budget Niederschlag finden soll. Das ist auch heuer so passiert. Und als wir dann dastanden und uns die Finanzreferentin, das ist die Bürgermeisterin, uns mitteilte, dass 40 Millionen fehlen, da war natürlich ein großer Aufschrei und ein großes Augenmachen: „Wie machen wir denn das jetzt mit 40 Millionen?“.

Und dann gibt es die sogenannten weiteren Runden, in denen probiert wird, das Budget einzufangen; und da muss ich noch einen kurzen Rückblick machen auf letztes Jahr:

Wir haben – und das war ja kein Wahljahr – uns erlaubt, dem Budget nicht zuzustimmen, und die Bürgermeisterin hat dann bei meinem Abgang gemeint, sie müsse sich bei den beiden Finanzern Herrrn Mathis und Herrn Johler entschuldigen, dass diese sehr wohl einen SuperJob gemacht haben, weil der Waibel jetzt nicht zugestimmt hat.

Es ist nicht deren Aufgabe, Dinge ins Budget hinein zu reklamieren zu entscheiden, oder uns anzuschaffen, wir bauen etwas oder wir bauen es nicht. ES ist deren Aufgabe, und die erfüllen sie perfekt, das Budget in Dornbirn in Schuss zu halten. Es ist deren Aufgabe darauf zu schauen, dass das Budget nicht ausufert. Und noch einmal, diese Aufgabe erfüllen beide Personen perfekt.

Also wenn es Kritik am Budget gibt, es eigentlich eine Kritik an uns selber und nicht an den beiden Finanzchefs, die ihre Aufgabe erledigen,

Wir haben es dann also geschafft, von 40 auf 20 und dann doch alles in ein Budget zu gießen, aber ich will Ihnen heute auch vor Augen halten, mit wie viel Schmerz das auch verbunden ist.

Denn wenn ich in den Medien vor einigen Tagen gelesen habe: „Dornbirns Finanzen erholen sich“, und so wurde die Bürgermeisterin zitiert, dann stimmt das nur bedingt, weil wir bei einem Schuldenstand von 200 Millionen Euro angekommen sind. Ja, es ist richtig, diese 200 Millionen sind keine Zahl, bei der ich jetzt weinend aus dem Saal laufe. Diese 200 Millionen sind mehr als gedeckt durch – wenn Sie so wollen – Goldstücke, die wir im Hintergrund haben in Form von Grundstücken und Bauten. Das heißt, mit dieser Zahl kann man schon leben, aber die Politik muss sich die Frage stellen, ob 200 Millionen nicht eine Schmerzgrenze ist. Ich diskutiere gerne mit Ihnen im kommenden Jahr, ob wir als die gewählten Vertreter uns darauf einigen können, eine Schuldenobergrenze bei 200 Mio einzuziehen – eine Diskussion, der ich mich gerne stelle.

Wir haben einiges an Grundkäufen wieder eingeplant und haben auch im vergangenen Jahr einiges dafür ausgegeben, dies wurde sowohl von der Bürgermeisterin als auch vom Vizebürgermeister angesprochen. Auch hier gilt es natürlich Entscheidungen zu treffen. Denn wenn Sie sich ansehen, in welchem rasenden Tempo sich die Grundkäufe und -verkäufe entwickeln in finanzieller Hinsicht, dann muss auch hier eine Diskussion geführt werden, ob wir Obergrenzen einziehen. Das kann

man durchaus in Zusammenarbeit mit den Beamten der Stadt machen, indem man die Stadt in Zonen einteilt: was ist eine Preisobergrenze für die Innenstadt oder für die Peripherie. Aber diese Diskussionen müssen geführt werden.

Denn dass wir uns als Stadt Dornbirn bei Grundstücksspekulationen oder fast schon Preistreiberei beteiligen, bei Preisen von 1.400 oder 1.500 und mehr, das wage ich zu bezweifeln

Und damit zu einer Diskussion, die heute schon zum Teil stattgefunden hat. Ich habe ein wenig Mitleid mit StR. Dr. Alexander Juen. Ich verstehe, dass Du Dich sehr über Dein Projekt „Stadtspuren“ freust und ich kann auch nachvollziehen, dass Du Dich fragst, warum wir nicht mitstimmen. Ich würde Dir das gerne erläutern und auch den Damen und Herren, wo denn hier der Schmerz so ist.

Ich bin für den Hochbau zuständig. Es wurde von der Bürgermeisterin angesprochen „Kein Kind zurücklassen“, sich für die Jugend einsetzen – alles Dinge, die ich unterschreibe.

Aber schauen wir uns an, wie es im Detail aussieht.

Ich musste von meinem Budget rund 4 Millionen Euro einsparen, und ich möchte einige Beispiele vorlesen, was das konkret heißt, was ich zB in Volksschulen nicht machen kann: Wände streichen, Sirenen, Brandklappen, Garderoben, ein Dach decken, die Wärmepumpe in der Eishalle, Fassaden, Fenster, Fahrradabstellplätze bis hin zu Spielboden und Stadtmuseum; auch hier gibt es massive Kürzungen, die jede einzelne wehtut.

Und wenn das am Ende heißt, dass wir in einer Kinderbetreuungsstelle Fenster zunageln müssen, damit sie nicht herausfallen, weil wir die Fenster nicht saniert haben, dann habe ich hier noch Aufgaben zu erledigen. Und das steht dann Ausgaben gegenüber, wo ich mir in der aktuellen Situation schwer tu, zuzustimmen respektive auch nicht zugestimmt habe.

Die Frau Bürgermeisterin hat angesprochen tolle Entwicklung, und da bin ich bei ihr, der Fachhochschule, des ganzen Geländes und den Möglichkeiten, die es bietet. Aber: wir machen jetzt eine Fußgängerbrücke: 200.000 Euro an Planungskosten für das nächste Jahr – die Gesamtkosten sind noch nicht absehbar; wenn wir es hochrechnen sind wir bei 2 Millionen Euro für eine Fahrradbrücke, die man schon haben kann, wenn dort keine anderen Brücken wären. 100m aufwärts bzw. 300m abwärts gibt es Brücken, da kann man drüber gehen und drüber fahren.

Ob das dann aber Aufenthaltsqualität hat, auf einer Brücke, und das um 2 Millionen. Da bitte ich noch einmal im Hinterkopf zu behalten, was ich alles heuer nicht machen kann.

Industrielehrpfand, Stadtspuren 1,5 Millionen und – jetzt kommt mein Lieblingsprojekt - die Kreuzung im Rohrbach: oft diskutiert und oft nachgefragt, und das ist das, was ich moniere an der Erstellung unseres Budgets.

Wir haben nachgefragt, warum muss man diese Kreuzung umbauen? Und die ersten Antworten waren allesamt, das ist gefährlich dort unten, für die Fußgänger und die Radfahrer. Walter Schönbeck hatte in der letzten Sitzung der Stadtvertretung nachgefragt: „wie viele Unfälle waren denn da?“. Die Antwort liegt uns heute schriftlich vor. Sie sehen die Zahlen, die sind marginal. Und jeder Unfall ist einer zu viel, das ist nicht das Thema. Und jetzt bauen wir dort eine Kreuzung um 350.000 Euro, budgetiert. 100.000 Euro zahlt Spar, so viel Ordnung muss sein.

Wir werden bei der Abrechnung jenseits von 450.000 Euro landen. Wir werden annähernd bei 500.000 Euro landen für diese wunderbare Kreuzung im Rohrbach. Bitte erinnern Sie sich, was ich alles nicht mache in Schulen und in Kindergärten. Deswegen moniere ich das Budget der Stadt Dornbirn, deswegen habe ich Kritik an einzelnen Punkten, wiewohl vieles gut läuft.

Ich möchte noch auf einige Punkte eingehen, die meine Vorredner angeschnitten haben:

Etwa Bleichstraße/An der Fuhr: Das ist ein Thema mit grün, wo ich ganz entspannt sage: es wird Themen geben, wo wir beide nicht zusammenkommen. Sie sind gegen eine Tiefgarage in Haselstauden, ich bin dafür. Das macht aber auch nichts. Das macht eine Demokratie lebendig und das soll nicht verhindern, dass die besten Ideen auf den Tisch kommen.

Aber wenn sich an die Bleichstraße erinnern, die mein Vorgänger, Walter Schönbeck hier, respektive im Amtsgebäude 15 Jahre lang gefordert hat, und jetzt stellen sich alle möglichen Leute hin und freuen sich, dass wir jetzt eine Umfahrung Süd haben, dann mache ich das wie der Kollege von der SPÖ: Das war unsere Forderung, das haben wir endlich bekommen.

Wir haben beim Thema Sanieren – und dieses Stichwort kommt von StR. Dr. Juliane ALTON: Material, Instandhaltung, Holzmodulschulen – sehr viele Möglichkeiten, das zu diskutieren. Sie wissen, ich habe mehrere Male den Vorschlag gemacht, es gibt in Wien Modulbauweise in Holz. Es gibt einiges, das man sich anschauen kann, es gibt, was das Thema sparen betrifft, auch viel zu tun bei diesen Bauten und wir haben eine Materialdiskussion, die zurecht von Euch eingefordert wird, man könnte einen Prozentsatz einführen, wie viel aus Holz und Beton gebaut werden muss.

Aber, und das ist ein Vorschlag, der schon fast eine Forderung ist: Wir werden Obergrenzen festlegen müssen. Es kann nicht sein, dass uns passiert wie zuletzt in Haselstauden, und ich bin bei jeder einzelnen Baumaßnahme dort dabei: ich bin dafür, dass man für Kinderbetreuung was macht, ich bin dafür, dass wir einen Veranstaltungssaal haben, ich bin dafür, dass wir eine Schule haben, aber wir können nicht alle zusammen über Jahre hinweg fordern, dann wird es geplant und dann sagt man „Hilfe, jetzt sind die Kosten bei 28 Millionen Euro“, sondern dann muss man den Rahmen eben vorher festlegen. Das kann man machen, und das werden wir im Hochbau ab Jänner des nächsten Jahres auch leben. Auf diese Diskussion freue ich mich gerne mit Euch allen.

Es sind einige Dinge angesprochen worden, die wir wieder nicht machen können, weil sie zu kostenintensiv sind; StR. Dr. Juliane ALTON hat das Thema Personalhäuser angesprochen, aber das ist ein Thema, über das wir besser nicht reden. Auch so etwas soll es geben.

Und dann noch zwei Kleinigkeiten: von Vizebgm. Markus FÄSSLER aufgeworfen Arena und Polytechnische Schule. auch das ist ein Thema, anhand dessen ich aufzeigen möchte, wie man es anders machen müsste in der Stadt Dornbirn.

Jetzt ist es richtig: Man kann eine tolle neue polytechnische Schule bauen. Wenn aber der Direktor dieser Schule im Gespräch mit mir sagt: „ich brauch keine neue Schule, sondern einen Anbau in der Größenordnung von 3 Klassen“, dann ist es eigenartig, wenn man in einer Budgetrede so eine Schule einfordert. Das Ziel ist, wie können wir mit viel weniger Geld die Bedürfnisse des Poly Dornbirn erfüllen, und den Direktor zu zufriedenzustellen, dass er sagt: „ich bin zufrieden, ich brauch keine Schule“. Auch so eine Diskussion müssen wir führen.

In Summe ist die Art, wie sich das Budget erstellt, für mich verbesserungswürdig. Es sind mehr Vorinformationen notwendig, auch was das Thema Ausschüsse betrifft haben wir noch Nachholbedarf. ES kann nicht sein, dass ein Stadtrat oder ein Ausschussmitglied monatelang betteln muss, sondern diese Diskussionen können wir vorher führen, dann können wir uns auch viel Ärger ersparen.

In diesem Sinne werden wir auch heute dem Budget wieder nicht zustimmen. Es wird ein Budget gefasst, dank der Hilfe von der SPÖ, damit habe ich auch kein Problem. Aber für mich ist es eine Gelegenheit, einmal im Jahr aufzuzeigen, welche Verbesserungsvorschläge ich habe.

Ich halte noch einmal der Ordnung halber fest: ich bedanke mich bei den Finanzern Mag. Guntram Mathis und Peter Johler, die ich auch nächstes Jahr wieder brauchen werde, um einiges zu kitten – zum Teil mussten wir das auch in den letzten Tagen - und da kann ich mich auf die beiden Herren verlassen. Die Nicht-Zustimmung ist mitnichten eine Kritik an der Finanzgebarung, die diese beiden Herren aufstellen.

Vielen Dank“

Stadtvertreter **Wolfgang FÄSSLER** gibt namens der Fraktion „**NEOS – Dornbirn**“ folgende Äußerungen zum vorliegenden Voranschlagsentwurf 2021 ab:

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

Eigentlich könnte es die kürzeste Rede in der Dornbirner Stadtvertretungsgeschichte werden: Die Frau Bürgermeisterin ist ihrem letztjährigen Versprechen, uns NEOS zu den Budgetverhandlungen einzuladen, so kurzfristig nachgekommen, dass wir nur ein einziges Mal an den Vor- oder Detailplanungen teilnehmen konnten! Das ist für uns kein Arbeiten auf Augenhöhe.

Ohne diese Einbindung fehlt uns komplett das Wissen, ob ein kurz-, mittel- und langfristiger Plan für die Finanzgebarung unserer Stadt besteht.

- Wie sollen sich die Ein- bzw. Ausgaben in den nächsten 5 Jahren entwickeln?
- Welche Projekte stehen an, welche Wartungs- und Instandhaltungskosten sind zu erwarten?
- Streben wir wieder einen ausgeglichenen Haushalt an - und wie soll das passieren?
- Wie entwickeln sich die Schulden?
- Wie ist die Bodenpolitik mittelfristig?
- Wo sind die politischen Schwerpunkte unserer Stadtregierung?

Wir vermissen diese Planung komplett! Da wir uns aber verantwortlich fühlen, wie mit dem Geld der Dornbirner Steuerzahler umgegangen wird, werden wir anhand der im Organigramm definierten Gruppen unsere Bedenken betreffend die Nachhaltigkeit in der Budgeterstellung konkretisieren:



## **1. Zentrale Dienste**

Um zukünftig die finanziellen Herausforderungen meistern zu können, ist eine Überarbeitung im Amtsorganigramm unumgänglich. Die Verantwortlichkeiten sind unsere Meinung nach nicht durchgängig definiert, wodurch es zu Doppelgleisigkeiten bei den Aufgaben kommt. Dadurch ergeben sich unnötige Bauverzögerungen und Mehrkosten. Zusätzlich entstehen erhöhte Erhaltungsaufwände und Unstimmigkeiten zwischen den Abteilungen.

Daher fordern wir:

Sämtliche Infrastrukturprojekte sollen in EINER Gruppe abgewickelt werden. Dazu soll die ehemalige Gruppe 6 (Hochbau – Tiefbau) wiederbelebt werden und ein erfahrener Mitarbeiter zum Projektleiter bestellt werden. Er oder sie hat gesamtverantwortlich die Interessen der Stadt als Bauherr in der Planung bis zur Endabrechnung zu vertreten. Das hätte den Vorteil, dass EINE Person der Politik und dem Steuerzahler gegenüber verantwortlich wäre.

## **2. Gruppe Recht/Sicherheit/Ordnung**

Katastrophenschutz darf nicht zum parteipolitischen Spielball werden!

Wir NEOS haben mehrmals und vehement Katastrophenschutz- und Notfallpläne eingefordert. Konkret fordern wir zeitnahe umfassende BlackoutVorsorge-Maßnahmen und die dazugehörige Budgetierung von leistungsfähigen Notstromaggregaten. In einem Notfall bedeutet dies einen unnötig höheren Finanzierungsaufwand, wenn alle gleichzeitig ordern! Jeder kennt das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Hier wäre Weitsicht von Nöten! Im heurigen Budget ist ein einziges Notstromaggregat budgetiert. Das reicht definitiv nicht einmal ansatzweise eine minimale Notversorgung in einem Blackout-Szenario aufzubauen. Dazu passend wurde auch die Notstromversorgung des Werkhofes für das Jahr 2022 nicht vorgesehen. Neidisch müssen wir nach Hohenems blicken: Einstimmig wurde in der Stadtvertretung im September eine Blackout-Vorsorge mit Hilfe eines außerordentlichen Budgets beschlossen. In Hohenems wurden die notwendigen Gerätschaften bereits geliefert und in weiten Bereichen schon installiert.

Aus unserer Sicht muss auch überlegt werden, wie der Neubau des Feuerwehrgebäudes Hatlerdorf mit den eigenen Architekten der Stadt umgesetzt werden kann. Wieso sollen wir auf dieses Erfahrungswissen verzichten? Da wir bereits ihren Gehalt bezahlen, vertrauen wir doch auch auf ihre Expertise und ersparen uns dadurch 150.000 Euro allein an den Kosten für den Architekturwettbewerb.

## **3. Gruppe Gesundheit/Soziales/Pflege**

Der Engpass im Pflege- und Gesundheitsbereich ist uns schon länger bekannt.

Dieses Thema finden wir NEOS seit langem enorm wichtig und zeigt uns jetzt in der Pandemie seine tatsächlichen Auswirkungen. In den Pflegeheimen Birkenwies und Höchsterstraße stehen 47 Betten durch den Mangel an Pflegekräften leer. Durch die Aufwertung und Wertschätzung der häuslichen Pflege kann die Nachfrage an öffentlichen Betten reduziert werden. Und das nur durch eine massive finanzielle Unterstützung der Stadt Dornbirn.

## **4. Gesellschaft**

Wir NEOS verstehen den Wunsch nach einer guten Umgebung für unsere Kinder, wenn sie die städtischen Schulen und Kindergärten besuchen. Gleichzeitig beobachten wir mit Besorgnis, wie die Bau- und Betriebskosten aus dem Ruder geraten. Wir finden: Der Wettlauf, wer hat die schönste und teuerste Schule, muss unterbrochen werden.

Daher unser Vorschlag: Die VS Forach soll baugleich wie die Ausweichschule errichtet werden. Wie hat unsere Frau Bürgermeister so treffend gesagt: „die Zeit der Einfamilienhäuser ist vorbei“. Das interpretieren wir um in „die Zeit exorbitanter Kosten im öffentlichen Bau ist vorbei“. Das Ziel muss ab sofort sein: zweckmäßiges und nachhaltiges Bauen von Schul- und Kindergartengebäuden. So können wir, niedrig gerechnet, die halben Kosten der VS Forach gegenüber der Ausweichschule sparen. Zudem weisen wir wieder darauf hin, dass die Lebenszykluskostenberechnung in den Ausschreibungen berücksichtigt werden müssen.

## **5. Gruppe 5 Stadtplanung/Bau/Umwelt**

In den fetten Jahren wurde sorglos investiert ohne an die Erhaltungskosten zu denken. Jetzt stehen die Sanierungen an, und das Geld fehlt an allen Ecken & Enden. Zum Beispiel musste das Erhaltungsbudget für die Hochbauten nahezu halbiert werden.

Für die Erhaltung der Schulen und Kindergärten mussten 500.000 Euro gestrichen werden. Mit Nachhaltigkeit und Verantwortung gegenüber der nächsten Generation hat das nichts mehr zu tun.

Auch beim Neubau Campusbrücke wurden für den Wettbewerb und Vorplanungen bereits 200.000 Euro budgetiert. Eine grundlegende politische Diskussion, ob und in welcher Form wir uns das leisten wollen bzw. überhaupt noch leisten können, hat nicht stattgefunden. Wir NEOS schätzen auch architektonisch hochwertige Bauwerke im öffentlichen Raum. Aber das Geld ist nicht mehr im Überfluss vorhanden. Die Kosten sind von Anfang an ehrlich zu kommunizieren und nach ÖNORM auszuweisen. Das sind wir dem Steuerzahler schuldig.

Um der Park- und Verkehrsproblematik in Dornbirn entgegen zu wirken, stellen wir die Überlegung einer kostenlosen Stadtbussenbenützung in den Raum. Die budgetierten Einnahmen in der Höhe von 1.285.000 Euro aus dem Ticketverkauf können durch Optimierungen in anderen Bereichen ausgeglichen werden.

## **6. Gruppe 7 Finanzen/Wirtschaft**

Wir fordern eine Erhöhung des freien Budgets durch Verwertung von Grundstücken. Konkret können wir uns vorstellen die absolut sanierungsbedürftigen Personalwohnhäuser in der Hinteren Achmühle zu verkaufen. Über die Stadtplanung behalten wir uns immer noch das Heft in der Hand, was dort gebaut werden darf. Denn Fakt ist: Wir können uns weder den Erhalt, noch die Sanierung dieser Häuser leisten. Es ist nicht die Kernaufgabe der Stadt Wohnungen an das Krankenhauspersonal zu vermieten. Nützen wir das Preishoch bei den Grundstücken, um uns mehr finanziellen Spielraum zu verschaffen.

Wer erinnert sich noch an das Projekt „ausgewogen 2015“? Unter Bürgermeister Wolfgang Rümmele wurde versucht durch Einsparungen einen finanziellen Kollaps zu verhindern. Wir regen an, das Projekt wieder neu aufzugreifen. Nutzen wir das Wissen und die Erfahrung der Stadtbediensteten, Durch die damit verbunden Einsparungen und Zusatzeinnahmen wird das freie Budget erhöht. Zum Beispiel ist zu prüfen, ob wirklich alle Dienstleistungen von der Stadt angeboten werden müssen. Könnten nicht Private kostengünstiger arbeiten? Weiters sind wir NEOS überzeugt, dass die Umsetzung eines Parkleitsystems zusätzliche Einnahmen bringen wird. Beispiel Tiefgarage Marktstraße mit einem Minus von 103.800 Euro.

Immer wieder stellen wir fest, dass die Miet- Pacht- und Baurechteinnahmen der Stadt einer Kostenwahrheit nicht standhalten. Bei den Pachtausgaben ist es besonders das Grundstück in der Vorderen Achmühle mit jährlich 150.000 Euro Pachtzins. Je kürzer die Restlaufzeit dieses Vertrages ist, umso uninteressanter wird es für die Investoren. Aber wir sammeln Grundstücke.

Wir fordern daher alle Mieteinnahmen und Pachtausgaben der Stadt durch den unabhängigen Rechnungshof überprüfen zu lassen.

Werte Frau Bürgermeisterin!

Wir wissen um den Wunsch nach einer breiten Mehrheit in dieser Abstimmung. Aus vorgenannten Gründen und ohne rechtzeitige politische Einbindung in die Budgeterstellung können wir der Mittelverwendung im Budget nicht zustimmen.

Wir bedanken uns recht herzlich bei Mag. Guntram MATHIS und Peter JOHLER für ihre sehr kompetenten Antworten auf unsere budgettechnischen Fragen. Nächstes Jahr kann es von unserer Seite gerne wieder aufs Neue versucht werden.

Danke!“

### **Schlusswort der Bürgermeisterin zur Generaldebatte**

**Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea KAUFMANN** bedankt sich in ihrer Replik für die Budgetreden, Einschätzungen und Anregungen. Sie könne nicht auf alle Punkte eingehen, möchte aber in der Reihenfolge antworten.

#### **Zu den Ausführungen von StR. Juliane Alton**

5 Millionen Euro sei eine vorsichtige Schätzung aller explizit im Budget erwähnten klimaschutzrelevanten Vorhaben. Darüber hinaus gebe es noch viele implizite Maßnahmen. Es genüge nicht, ein Klimabudget an die Finanzabteilung zu schicken. Dies sollte vielmehr einer politischen Runde vorgestellt werden, um gemeinsam die Umsetzbarkeit zu diskutieren. Eine begleitende Informationskampagne zum Klimaschutz halte sie ebenfalls für richtig. Dornbirn sei jedenfalls Vorreiter beim internen Mobilitätsmanagement.

Auch der erwähnte Schuldenabbau sei korrekterweise von 2013-18 erfolgt, da die Stadtvertretung gemeinsam über den Ausweis des Neubaus der Stadtbibliothek entschieden habe. Die erste Schuldenerhöhung erfolgte im Coronajahr.

#### **Zu den Ausführungen von Vizebürgermeister Markus Fäßler**

Markus Fäßler sage sie herzlichen Dank für die Zustimmung. Sie habe verifiziert, die Referenten, die mit Hoch- und Tiefbau beiden größten Budgets verantworten, hätten in der letzten Funktionsperiode immer dem Budget zugestimmt. Wer als Referent für ein Budget verantwortlich ist, möge sich in die Budgeterstellung so einbringen, dass auch die Verantwortung für das Gesamtbudget mit übernommen werden kann.

#### **Zu den Ausführungen von StR. Christoph Waibel**

Sie bedauere, dass StR. Christoph WAIBEL dem Budget nicht zustimmt, obwohl er als Hochbaustadtrat wesentliche Teile mitverhandelt habe. Tatsächlich bespreche ein AOB das eingegebene Budget vor der politischen Diskussion mit dem jeweils zuständigen Referenten. Alle Referenten könnten eine Liste von

Vorhaben vorweisen, welche nicht umgesetzt werden, da nicht alles realisiert werden könne. Letztendlich sei aber ein ausgewogenes Budget gemeinsam erarbeitet worden.

### **Zu den Ausführungen von StV. Wolfgang Fässler**

Die NEOS wurden, obwohl nicht im Stadtrat vertreten, bestmöglich in die Budgeterstellung eingebunden und zu beiden Budgetgesprächen eingeladen, aus unterschiedlichen Gründen habe nur einmal ein Vertreter teilgenommen. Das Amt hatte angeboten, alle Fragen jederzeit an die Finanzabteilung zu stellen. Das Zitat „Zeit der Einfamilienhäuser ist vorbei“, sei nicht ihr zuzuschreiben, sondern „Die Zeit der Prachtbauten ist vorbei“. Es müsse einfacher, nachhaltiger und ökologischer gebaut werden.

Wie in der Budgetrede ausgeführt, sei für 2022 ein ähnliches Projekt wie „ausgewogen 2015“ geplant, um den laufenden Prozess im nächsten Jahr zu analysieren.

Vizebgm. Markus FÄSSLER wendet sich an StR. Christoph WAIBEL und hält fest, dass das Gebäude der Poly aus diversen Gründen nötig sei, u.a. auch für die Mittagsbetreuung anderer Schulen und dass der Beschluss von allen Fraktionen gemeinsam gefasst worden sei.

StR. Christoph WAIBEL hält zur Replik der Bürgermeisterin fest, dass es ihn störe, dass die Ausweichschule mit 9 Millionen in seinem Budget stehe, hier aber 8 Millionen an Versicherungs- bzw. Förderleistung an anderer Stelle dagegen stehen.

StR. Dr. Juliane ALTON erhofft sich, das Budget politisch gemeinsam früher zu diskutieren, statt im Oktober zusammen zu sitzen, zu verschieben und zu streichen. Sie geht von einer Einigung auf breiterer Basis bei weniger Zeitdruck aus.

Der Voranschlag der Stadt Dornbirn wird wie folgt festgestellt:

	<b>Ergebnisvoranschlag 2022 in €</b>	<b>Finanzierungsvoranschlag 2022 in €</b>
Erträge/Einzahlungen	187.466.600,00	190.197.700,00
Aufwendungen/Auszahlungen	<u>176.861.200,00</u>	<u>197.531.800,00</u>
Nettoergebnis/Nettofinanzierungssaldo	10.605.400,00	7.334.100,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen/ Einahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.486.800,00	27.950.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	22.115.900,00
<b>Nettoergebnis nach HH-Rücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>12.092.200,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>

Die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 GG beträgt für 2022 € 99.142.900,00.

(gegen 13 Stimmen der Grünen und der FPÖ)

Krankenhaus Stadt Dornbirn



## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	A. ERFOLGSÜBERSICHT	+/- Diff. i. % gg. VA v. Vorjahr	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b><u>I. Ausgaben</u></b>					
	049900 Anlagen	-13,68%	347.000	402.000	141.299,00	-55.000
	499900 Verbrauchsmittel	8,24%	15.387.500	14.215.500	13.729.078,60	1.172.000
	599900 Personalaufwand	4,11%	65.427.000	62.845.100	59.920.259,89	2.581.900
	729100 Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufw.	-1,88%	16.234.524	16.545.500	15.007.472,52	-310.976
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	5,51%	90.000	85.300	81.840,97	4.700
	769900 Transferzahlungen (Pensionen)	6,67%	560.000	525.000	535.599,66	35.000
		3,62%	98.046.024	94.618.400	89.415.550,64	3.427.624
	<b><u>II. Einnahmen</u></b>					
	809900 Nebenerlöse	-7,16%	402.000	433.000	458.636,72	-31.000
	819990 Erlöse aus Leistungen	3,65%	92.797.013 *)	89.524.900 *)	77.299.726,76 *)	3.272.113
	829900 Sonstige Erlöse	9,00%	1.221.000	1.120.200	1.063.378,08	100.800
	849900 Nebenansprüche	0,00%	10.000	10.000	8.528,66	0
	864900 Transfereinnahmen	2,43%	3.611.000	3.525.400	7.075.268,95	85.600
		3,62%	98.041.013 *)	94.613.500 *)	85.905.539,17 *)	3.427.513
	<b><u>III. Abgang</u></b>					
			5.011 *)	4.900 *)	3.510.011,47 *)	111
		3,62%	98.046.024	94.618.400	89.415.550,64	3.427.624

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

## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
805100	Erlöse für Medikamente	150.000	190.000	202.400,00	-40.000
806000	Erlöse aus Verkauf von Altmaterial	1.000	1.000	431,40	0
808000	Erlöse aus Anlagenverkäufen	1.000	1.000	19.370,00	0
809100	Verpflegskostenersätze - Personal	250.000	240.000	235.402,21	10.000
809200	Unterkunftersätze - Personal	0	1.000	1.033,11	-1.000
809900	Gruppensumme - Nebenerlöse	402.000	433.000	458.636,72	-31.000
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)	1.600.000	1.600.000	1.545.890,69	0
810600	Sonderklasse Hotellerie & Wunscheingriffe	1.150.000	1.150.000	942.112,00	0
810700	Gebühren für CT-Untersuchungen	15.000	15.000	17.602,56	0
810800	Erlöse Untersuchungen in med. Einrichtungen	80.000	80.000	65.126,42	0
811000	Erlöse amb. Behandlungen (Selbstzahler)	210.000	210.000	172.661,44	0
811100	Erlöse amb. Röntgenuntersuchungen	55.000	55.000	40.691,55	0
811400	Erlöse für Heilbehelfe	10.000	10.000	10.575,20	0
811500	Erlöse Sonderuntersuchungen	1.000	1.000	226,00	0
813000	Erlöse Energie für Fremdbetriebe	10.000	10.000	1.803,69	0
813100	Erlöse Lebensmittelverkäufe	100.000	90.000	95.281,53	10.000
813200	Erlöse Getränkeverkäufe	40.000	40.000	38.149,09	0
813300	Erlöse Krankengeschichten.	13.000	13.000	12.121,20	0
813400	Erlöse Waschmaschinenbenützung Pers. Häuser	2.500	2.500	2.615,97	0
813500	Erlöse Garagenbenützung	185.000	185.000	77.878,41	0
813600	Erlöse Leichenhallenbenützung	10.000	7.000	9.533,50	3.000
813700	Erlöse Wäschereinigung Fremdbetriebe	490.000	490.000	467.524,84	0
	Übertrag	4.373.500	4.391.500	3.958.430,81	-18.000



## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA v. Vorjahr
040000	Fahrzeuge	0	0	0,00	0
043100	Büroeinrichtung	0	5.000	4.753,00	-5.000
043200	Med. Instrumente u. Ausrüstung	0	0	0,00	0
043300	Röntgeneinrichtung	20.000	0	0,00	20.000
043600	Sonstige Betriebsausstattung	327.000	397.000	136.546,00	-70.000
049900	Gruppensumme - Anlagen	347.000	402.000	141.299,00	-55.000
400000	GW. Anlagevermögen	50.000	5.000	71.947,95	45.000
400100	GW. Bekleidung, Ausrüstung für Personal (Covid-19)	250.000	150.000	387.595,48	100.000
400200	GW. Bekleidung, Wäsche, Bettzeug für Patienten	70.000	70.000	53.994,43	0
400300	GW. Med. Instrumente u. Ausrüstung	175.000	170.000	175.929,23	5.000
400400	GW. Küchen- und Haushaltsgeräte	50.000	45.000	63.434,37	5.000
400500	GW. Büro- u. Betriebseinrichtung	150.000	90.000	130.610,53	60.000
400600	GW. Röntgeneinrichtung	2.500	1.500	4.219,38	1.000
403800	Sonstiger Aufwand für Patienten	5.000	5.000	1.440,52	0
430000	Lebensmittel (ohne Fleisch u. Wurstwaren)	670.000	630.000	626.769,46	40.000
430100	Getränke	60.000	60.000	52.082,10	0
431000	Fleisch- und Wurstwaren	250.000	250.000	208.941,53	0
451000	Brennstoffe (Heizöl)	2.500	2.500	0,00	0
452000	Treib- u. Schmierstoffe	3.000	3.000	1.944,87	0
454000	Wasch- u. Reinigungsmittel	100.000	95.000	89.790,29	5.000
455000	Chem. u. Artverwandte Mittel	12.000	12.000	5.714,62	0
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	36.000	36.000	32.144,08	0
456100	Verbrauchsmaterial f. med. Archiv	1.000	1.000	0,00	0
456200	Verbrauchsmaterial f. EDV	10.000	10.000	8.528,48	0
457000	Drucksorten/Büromaterial	50.000	50.000	35.763,99	0
457100	Bücher, Zeitschriften, Abos	55.000	49.500	54.914,95	5.500
457200	Druckwerke/digitale Medien	40.000	40.000	17.546,42	0
458000	Medikamente	6.200.000	6.200.000	6.074.586,86	0
458100	Verbandsmittel	235.000	235.000	209.126,09	0
458200	Binden u. Vorlagen	18.000	10.000	12.090,23	8.000
458300	Blutkonserven	380.000	380.000	347.506,00	0
458400	Operationsmaterial	3.700.000	3.307.500	2.736.731,52	392.500
	Übertrag	12.922.000	12.310.000	11.544.652,38	612.000

## KRANKENHAUS STADT DORNBI RN

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	4.373.500	4.391.500	3.958.430,81	-18.000
813800	Erlöse Betriebskosten ehemal. PHL	50.000	50.000	-16.833,85	0
813900	Erlöse Menüabgabe für Fremdbetriebe	1.750.000	1.650.000	1.694.349,18	100.000
814000	Skontoerträge	3.000	3.000	582,24	0
817000	Kostenersätze	196.000	196.000	178.925,67	0
817400	Telefonkostenersätze	5.000	5.000	7.109,48	0
817800	Vergütungen und Erstattungen	310.000	309.900	339.582,25	100
818900	Kostenersätze - sonst. f. Pflegeheim	ohne Spitalb.-M.	15.000	15.000,00	0
819860	LKF-Gebührenersätze stationär	29.554.096	44.436.900	44.204.281,80	-5.617.800
819870	LKF-Gebührenersätze amb.(Abgang u.Amb.-P.)	9.159.474	18.857.013	12.175.234,60	7.383.013
819880	LKF-Gebührenersätze Nebenkostenstellen	1.263.550	2.527.100	2.406.000,00	43.100
819890	LKF-Gebührenersätze lt.zwischenst.A.(stat./amb.)		1.450.000	1.485.825,63	50.000
819910	LKF-Gebührenersätze stationär - Vorjahr	0	0	-591.175,33	0
819920	LKF-Gebührenersätze amb. (Abgang u.Amb.-P.) - Vorjahr	0	0	147.367,66	0
819930	LKF-Gebührenersätze Nebenkostenstellen - Vorjahr	0	0	6.000,00	0
819940	LKF-Gebührenersätze lt.zwischenst.A.(stat./amb.) - Vorjahr	0	0	0,00	0
819950	Spitalbeitragsmittel-Nzlg.a.Endabrechng. - Vorjahr	19.225.500	17.924.800	11.747.683,34	1.300.700
819990	Gruppensumme - Erlöse aus Leistungen	92.797.013	89.524.900	77.299.726,76	3.272.113
824000	Mieteinnahmen v. Personal	0	0	7.032,11	0
824100	Pachteinnahmen (Kiosk, etc.)	25.000	25.000	25.547,30	0
827000	Personalkostenersätze	450.000	350.000	437.631,78	100.000
827100	Ersätze f. Pensionsbeiträge	25.000	25.000	24.233,58	0
828000	Rückersätze für Ausgaben	20.000	20.000	16.858,18	0
829000	Sonderklasse - Anstaltsanteil Honorare	700.000	700.000	552.027,04	0
	<b>Übertrag</b>	94.419.013	91.077.900	78.821.693,47	3.341.113

## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	12.922.000	12.310.000	11.544.652,38	612.000
458600	Med. Laborbedarf	750.000	500.000	537.644,97	250.000
458700	Desinfektionsmittel	110.000	95.000	92.902,66	15.000
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	1.500.000	1.300.000	1.273.330,34	200.000
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	365.000	350.000	351.139,33	15.000
459100	Kirchliche Erfordernisse	2.500	2.500	0,00	0
459200	Pflegemittel	85.000	60.000	70.707,92	25.000
499900	Gruppensumme - Verbrauchsmittel	15.387.500	14.215.500	13.729.078,60	1.172.000
510100	Bezüge der Primar- u. Belegärzte	1.129.500	1.091.300	1.097.920,42	38.200
510200	Bezüge der Anstaltsärzte	12.626.900	12.099.600	10.654.523,58	527.300
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	21.203.600	20.358.600	19.420.939,43	845.000
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	6.622.800	6.318.500	6.268.012,27	304.300
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	2.744.400	2.651.600	2.082.593,62	92.800
560000	Reisegebühren	11.300	10.900	16.108,10	400
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	152.000	146.900	183.403,16	5.100
565100	Mehrleistungsverg. Primar- u. Bel.Ärzte	68.500	66.200	85.364,27	2.300
565200	Mehrleistungsverg. Anstaltsärzte	3.922.100	3.789.500	3.644.152,13	132.600
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	1.148.900	1.110.000	1.650.727,76	38.900
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	295.300	285.300	364.179,79	10.000
565700	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	99.400	96.000	84.383,60	3.400
566000	Dienstjubiläen	282.700	273.100	219.266,83	9.600
569100	Sonst. Nebenbez. Primar- u. Belegärzte	27.800	26.900	33.121,72	900
569200	Sonst. Nebenbez. Anstaltsärzte	358.900	346.800	408.780,10	12.100
569300	Sonst. Nebenbez. San.Pers.Ang.	1.730.300	1.671.800	1.539.905,97	58.500
569400	Sonst. Nebenbez. Sonst.Pers.Ang.	27.100	26.200	24.109,21	900
569700	Sonst. Nebenbez. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	50.900	49.200	31.795,59	1.700
581500	Pensionskassenbeiträge	519.500	501.900	517.528,36	17.600
	<b>Übertrag</b>	<b>68.756.400</b>	<b>65.537.800</b>	<b>62.197.193,51</b>	<b>3.218.600</b>

## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	94.419.013	91.077.900	78.821.693,47	3.341.113
829100	Sonstige Erträge	1.000	200	48,09	800
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	1.221.000	1.120.200	1.063.378,08	100.800
849000	Nebenansprüche (Mahnspesen)	10.000	10.000	8.528,66	0
849900	Gruppensumme - Nebenansprüche	10.000	10.000	8.528,66	0
859100	Auflösung von Rückstellungen	0	0	3.267.347,75	0
864000	Zuschuss Covid-19	100.000	0	452.564,39	100.000
864200	Investitionszuschüsse v. Vlbg. Landesgesundheitsfonds	0	0	0,00	0
864300	Ausgleich Selbstträgerschaft FLAF Stadt Dornbirn	585.000	585.000	540.823,51	0
864700	Vorsteuerrefundierung Land Vlbg.	2.926.000	2.940.400	2.814.533,30	-14.400
864900	Gruppensumme - Transfereinnahmen	3.611.000	3.525.400	7.075.268,95	85.600
	<b>Übertrag</b>	98.041.013	94.613.500	85.905.539,17	3.427.513

## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	68.756.400	65.537.800	62.197.193,51	3.218.600
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	435.700	417.000	439.891,60	18.700
582000	DB z.Ausgleichsfonds f.Fam.-Beih.	2.202.200	2.115.000	1.723.371,76	87.200
583100	DGB. Primar- und Belegärzte	127.000	122.700	110.706,98	4.300
583200	DGB. Anstaltsärzte	2.439.200	2.356.700	2.028.893,14	82.500
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	4.741.100	4.538.300	4.611.816,95	202.800
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	1.277.300	1.217.200	1.296.665,13	60.100
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	582.600	562.900	454.655,02	19.700
590100	Gesundheitsförderung Personal	15.000	15.000	14.896,72	0
590200	Fortbildung Personal	515.000	510.000	284.776,39	5.000
590500	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	70.000	70.000	61.948,29	0
599940	Personalarückstellungen	0	0	565.822,00	0
599900	Gruppensumme - Personalaufwand	65.427.000	62.845.100	59.920.259,89	2.581.900
600000	Strom	360.000	325.000	381.863,52	35.000
601000	Gas	130.000	120.000	128.400,10	10.000
610100	Instandhaltung Parkanlagen	8.000	8.000	5.538,92	0
610200	Instandhaltung Parkplätzen u. Zufahrt	1.000	1.000	0,00	0
614000	Instandhaltg. Gebäude Krankenhaus	163.000	195.000	145.936,08	-32.000
615000	Instandhaltg. Personalhäuser	0	0	345,46	0
616000	Instandhaltg. Personalwohnungen	0	0	1.107,81	0
617000	Instandhaltung Fahrzeuge	1.000	1.000	3.253,24	0
618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	2.000	0	1.947,00	2.000
618100	Instandhaltung Büroeinrichtung	5.000	5.000	-9,46	0
618200	Instandhaltung med. Instrumente	445.000	370.000	442.022,51	75.000
618300	Instandhaltung Röntgenanlagen	524.000	510.000	511.946,58	14.000
618500	Instandhaltung besond. Anlagen (Tel., Aufzug, etc.)	134.000	120.000	90.611,77	14.000
618600	Instandhaltung sonst.Betriebsausstattung	63.000	55.000	76.773,48	8.000
618700	Instandhaltung EDV-Ausstattung	869.000	785.000	761.965,76	84.000
620100	Transporte durch Dritte (Bahn, Spedition)	10.000	10.000	9.541,35	0
620200	Sonstige Transporte (Krankenbef., etc.)	250.000	250.000	240.804,93	0
620300	Portogebühren	40.000	35.000	38.003,66	5.000
	<b>Übertrag</b>	84.166.500	80.252.600	76.630.690,20	3.913.900

## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	B . EINNAHMENDETAIL	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	98.041.013	94.613.500	85.905.539,17	3.427.513
	<b>Übertrag</b>	98.041.013	94.613.500	85.905.539,17	3.427.513

## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	Zinsen	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	<b>Hertrag</b>		84.166.500	80.252.600	76.630.690,20	3.913.900
630100	Sonst. Leistungen der Post (Funkgeb.etc)		100	100	26,16	0
631000	Telefon u. Datenleitungen		50.000	40.000	47.691,75	10.000
640000	Rechtskosten		70.000	70.000	60.000,00	0
641000	Prüfungskosten		60.000	55.000	42.609,92	5.000
642000	Beratungskosten		187.000	180.000	119.397,89	7.000
650100	Kreditzinsen		291.000	296.000	263.901,28	-5.000
657000	Geldverkehrsspesen		10.000	10.000	9.380,53	0
658000	Kursverluste		500	500	433,82	0
670000	Gebäudeversicherungen		40.000	40.000	33.365,74	0
671000	Allg. Haftpflichtversicherung		512.600	512.600	474.689,08	0
672000	Kraftfahrzeugversicherungen		3.000	3.000	770,00	0
673000	Sonst. Versicherg. (Einbruch-, Kassab.,etc.)		1.900	1.900	0,00	0
674000	Betriebsunterbrechungsversicherung		0	0	0,00	0
680200	AFA Personalhäuser - Gebäude		2.600	2.600	2.601,18	0
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		685.353	814.200	688.111,38	-128.847
680700	AFA KH-Erw.u.Umbau - Einrichtung		403.171	956.000	408.730,39	-552.829
680800	AFA IT u. Medizintechnik		1.210.000	1.197.000	1.203.498,92	13.000
690000	Schadensfälle		1.000	1.000	20,00	0
690200	Abschreibung von Forderungen		40.000	30.000	46.503,33	10.000
696000	Buchwert ausgeschiedener Anlagen		0	0	1.484,92	0
697000	Inventurdifferenz		0	0	-2.166,02	0
700000	Mietzins EDV-Anlage u. Lizenzg.		180.000	169.500	174.805,53	10.500
700100	Mietzins Dienstwohnungen f. Personal		0	0	0,00	0
700200	Mietzins verschiedene		165.000	129.000	138.450,80	36.000
700300	Mietzins für Räumlichkeiten (z.B. Nachsorge)		190.000	150.000	186.563,27	40.000
700700	Leasinggebühr für med. Ausstattung	5.000	74.000	74.000	55.086,39	0
710000	Steuern Vorperioden		0	0	0,00	0
710100	Grundsteuer		3.000	3.000	0,00	0
710200	Wasser-, Kanalgebühren		155.000	150.000	146.430,85	5.000
710300	Kraftfahrzeugsteuer		1.000	1.000	880,80	0
	<b>Übertrag</b>		89.135.424	85.771.700	81.366.764,76	3.363.724

## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	B . EINNAHMENDETAIL	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	98.041.013	94.613.500	85.905.539,17	3.427.513
	<b>Gesamtsumme der Einnahmen</b>	98.041.013	94.613.500	85.905.539,17	3.427.513



## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	89.135.424	85.771.700	81.366.764,76	3.363.724
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)	250.000	320.000	205.918,04	-70.000
710600	Abgabe f. elektr. Eigenerzeugung	100	100	49,38	0
710800	Ausgleichstaxe gem. Invalideneinstellungsgesetz	90.000	90.000	79.889,00	0
710900	Sonst. öffentl. Abgaben	3.000	3.000	2.678,22	0
727700	Entgelt f. Belegärzte	260.000	250.000	228.300,37	10.000
727800	Entgelt f. Urlaubs- und Belegärzte	0	0	0,00	0
727900	Entgelt f. Konsiliarärzte	190.000	190.000	118.978,59	0
728000	Entgelt f. Dienstleistungen (gewerblich) Covid-19	410.000	358.000	334.286,96	52.000
728100	Entgelt f. Dienstleistungen (medizinisch)	20.000	20.000	6.076,08	0
728150	Personalrekrutierung	98.000	90.000	46.735,06	8.000
728200	Untersuchungen in fremden Labors u. Anst. Covid-19	1.800.000	1.800.000	1.676.098,72	0
728300	EDV Dienstleistungen	20.000	20.000	7.916,95	0
728400	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	500	500	456,60	0
728500	Gebäudereinigung	1.500.000	1.390.000	1.189.820,89	110.000
728600	Entgelte f. interne Transporte	135.000	135.000	131.707,67	0
728800	Müllentsorgung	130.000	120.000	120.256,12	10.000
728900	Entgelte f.sonst.Leist. (Zivildienst)	165.000	135.000	155.975,14	30.000
729000	Sonst. Ausgaben	5.000	5.000	1.632,92	0
729020	Vorsteuerausfall (§6 Abs.1,Z.18 UstG.)	3.184.000	3.309.800	3.124.568,54	-125.800
729100	Gruppensumme - Sonst. Verwaltg.-u.Betr.Aufw.	16.234.524	16.545.500	15.007.472,52	-310.976
729200	Vergütungen u. Erstattungen	90.000	85.300	81.840,97	4.700
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	90.000	85.300	81.840,97	4.700
760000	Pensionen	560.000	525.000	535.599,66	35.000
769900	Gruppensumme - Transferzahlg. (Pensionen)	560.000	525.000	535.599,66	35.000
	<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>	<b>98.046.024</b>	<b>94.618.400</b>	<b>89.415.550,64</b>	<b>3.427.624</b>

## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	D. ABGANG N. SPITALBEITRAGS- GESETZ	+/- Diff. i. % gg. VA v. Vorjahr	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b><u>I. Ausgaben</u></b>					
	Ausgaben lt. Erfolgsübersicht A.	3,62%	98.046.024	94.618.400	89.415.550,64	3.427.624
	abzgl. Zinsen f. Leasing lt.Kto.700700	0,00%	-5.000	-5.000	-3.956,76	0
	abzgl. Dotierung Personalrückstellungen	0,00%	0	0	-565.822,00	0
	Ausgaben nach Spitalbeitragsgesetz	3,62%	98.041.024	94.613.400	88.845.771,88	3.427.624
	<b><u>II. Einnahmen</u></b>					
	Einnahmen lt. Erfolgsübersicht A.	3,62%	98.041.013	94.613.500	85.905.539,17	3.427.513
	abzgl. Spitalbeitragsmittel	-11,05%	-25.843.900	-23.272.900	-21.695.899,99	-2.571.000
	abzgl. Spitalbeitragsmittel-Nzlg.a.EA-Vorj.**)	-7,26%	-19.225.500	-17.924.800	-11.747.683,34	-1.300.700
	abzgl. Auflösung Personalrückstellungen	0,00%	0	0	-3.267.347,75	0
	Einnahmen nach Spitalbeitragsgesetz	-0,83%	52.971.613	53.415.800	49.194.608,09	-444.187
	<b><u>III. Abgang n. Spitalbeitragsgesetz</u></b>					
		9,40%	45.069.411	41.197.600	39.651.163,79	3.871.811
		3,62%	98.041.024	94.613.400	88.845.771,88	3.427.624
	Abgang nach Spitalbeitragsgesetz	9,40%	45.069.411	41.197.600	39.651.163,79	3.871.811
	Korrektur lt. Bescheid VlbG. Landesregierung		0	0	0,00	0
	Korrektur aufgrund nicht matrixkonformer Leistungen			0	0,00	0
	<b><u>Genehmigter Abgang nach Spitalbeitragsgesetz</u></b>	9,40%	45.069.411	41.197.600	39.651.163,79	3.871.811

\*) Gem. VlbG. Landesregierung ist eine Zinskorrektur durchzuführen.

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

## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	E. ÜBERLEITUNG ZUM BEREINIG- TEN ABGANG	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA v. Vorjahr
	Ausgaben lt. C.	98.046.024	94.618.400	89.415.550,64	3.427.624
	abzgl. Kontoklasse "0"	-347.000	-402.000		55.000
	zuzgl. tatsächlicher Investitionskosten Kontoklasse "0"	1.187.300	1.198.600		-11.300
	abzgl. Anlagenabschreibung	-2.933.824	-3.602.500		668.676
	bereinigte Ausgaben	95.952.500	91.812.500	89.415.550,64	4.140.000
	abzgl. Einnahmen	98.041.013	94.613.500	85.905.539,17	3.427.513
	bereinigter Abgang	-2.088.513	-2.801.000	3.510.011,47	712.487
	<u>I. Ausgaben bereinigt:</u>				
	049900 Anlagen	1.187.300	1.198.600	0,00	-11.300
	499900 Verbrauchsmittel	15.387.500	14.215.500	13.729.078,60	1.172.000
	599900 Personalaufwand	65.427.000	62.845.100	59.920.259,89	2.581.900
	650100 Kreditzinsen - Baukosten	291.000	296.000	263.901,28	-5.000
	729100 Sonst. Verwaltg.- u. Betriebsaufw.*)	13.009.700	12.647.000	14.743.571,24	362.700
	729200 Vergütungen und Erstattungen	90.000	85.300	81.840,97	4.700
	760900 Transferzahlungen (Pensionen)	560.000	525.000	535.599,66	35.000
		95.952.500	91.812.500	89.274.251,64	4.140.000
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse	402.000	433.000	458.636,72	-31.000
	817800 Vergütungen und Erstattungen	310.000	309.900	339.582,25	100
	819900 Erlöse aus Leistungen **)	92.487.013	89.215.000	76.960.144,51	3.272.013
	829900 Sonstige Erlöse	1.221.000	1.120.200	1.063.378,08	100.800
	849000 Nebenansprüche (Mahnggeb. etc.)	10.000	10.000	8.528,66	0
	864900 Transfereinnahmen	3.611.000	3.525.400	7.075.268,95	85.600
		98.041.013	94.613.500	85.905.539,17	3.427.513
	<u>III. Bereinigter Abgang</u>	-2.088.513	-2.801.000	3.510.011,47	712.487
		95.952.500	91.812.500	89.415.550,64	4.140.000

\*) = ohne Zinsen u. Afa

\*\*\*) = ohne Vergütungen u. Erstattungen

# KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

## F. Ermittlung der verrechenbaren / "gewichteten" Pfl egetage für Selbstkostenkalkulation

Verrechenbare Pfl egetage	VA 2021	VA 2022
Allgemeine Klasse	82.500	82.500
Sonderklasse	9.200	9.200
	91.700	91.700

"Gewichtete" Pfl egetage	Gew.-Faktor	Verr. Pfl egetag	"Gew." Pfl egetag
Allgemeine Klasse	1,00	82.500	82.500
Sonderklasse	1,30	9.200	11.960
		91.700	94.460

# KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

## Selbstkostenrechnung

<b>Gesamtausgaben</b>			<b>Betrag i. EUR</b>	98.046.024
<b>Abzgl. Ausgaben / Kosten / Salden:</b>				
Investitionen f. Ambulanzbereiche - ant.	043100		0	
Investitionen f. Ambulanzbereiche - ant.	043200		0	
Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften f. Sokl. ant.	457100		10.300	
Bezüge der Primar- u. Belegärzte	510100		1.129.500	
Mehrleistungsvergütg. Primar- u. Belegärzte	565100		68.500	
Sonst. Nebenbez. Primar- u. Belegärzte	569100		27.800	
DB f. FLAF Anteil für Primärärzte	582010	(Konto 5820101211)	35.900	
DGB. Primar- u. Belegärzte	583100		127.000	
Zinsen - Baukosten	650100		291.000	
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		685.353	
AFA KH-Erw.u.Umbau - Einrichtung	680700		403.171	
AFA IT u. Medizintechnik	680800		1.210.000	
Entgelt f. Belegärzte - Werkvertrag	727700		260.000	
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		3.184.000	
Pensionen	760000	560.000		
abzgl. Ersätze für Pensionsbeiträge	827100	-25.000	535.000	
Kosten f. Ambulanzen - gesamt	lt.RA	6.907.864		
abzgl. Kalk. Zusatzkosten f. Ambulanzen	lt.RA	-204.969		
Kosten f. Ambulanzen - ohne kalk. Zusatzk.		6.702.895		
zuzgl. Index f. VA und Rundung	2,00%	134.058	6.836.953	-17.256.977
Bereinigte Ausgaben			80.789.047	
Übertrag			80.789.047	

# KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

**Hertrag**

80.789.047

**Abzusetzende Einnahmen:**

Erlöse für Medikamente - anteilig	805100	150.000		
Erlöse aus d. Verkauf v. Altmat.	806000	1.000		
Erlöse aus Anlagenverkäufen	808000	1.000		
Verpflegskostenersätze - Personal	809100	250.000		
Unterkunftersätze - Personal	809200	0	402.000	
<hr/>				
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	100.000		
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	10.000		
Erlöse aus Wäschereinigg. f. Fremdbetr.	813700	490.000		
Erlöse aus Fernwärmeabgabe f. Fremdbetriebe	813800	50.000		
Erlöse a. Menüabgabe f. Fremdbetriebe	813900	1.750.000		
Skontoerträge	814000	3.000		
Kostenersätze	817000	196.000		
Telefonkostenersätze	817400	5.000		
Vergütungen und Erstattungen	817800	310.000		
Kostenersätze - sonst. f. Pflegeheim	818900	15.000	3.270.500	-3.672.500
<hr/>				
				77.116.547
<hr/>				
Übertrag				77.116.547

## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

<b><u>Hertrag</u></b>					77.116.547
Mieteinnahmen v. Personal	824000	0			
Pachteinnahmen (Friseur, Kiosk, etc.)	824100	25.000			
Personalkostenersätze	827000	450.000			
Rückersätze für Ausgaben	828000	20.000			
Sonst. Einnahmen (Anstaltsanteil v.Priv)	829000	700.000			
Sonstige Erträge (Kursgewinne, etc.)	829100	1.000	1.196.000		
Nebenansprüche (Mahngebühren etc.)	849000	10.000	10.000		
Investitionszuschüsse v.Vlbg.Landesgesundheitsf.	864200	0			
Ausgleich Selbstträgerschaft FLAF Stadt Dornbirn	864300	585.000	585.000	-1.791.000	
Selbstkosten zur Ermittlung der kostendeckenden Pflegeentgelte i.€					75.325.547
<hr style="border: 1px solid black;"/>					

## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

### Ermittlung der kostendeckenden Pflegeentgelte

a) Allgemeine Pflegeklasse:			Betrag i. EUR
Selbstkosten i. €			75.325.547
"Gewichtete" Pflgetage - gesamt			94.460
<hr/>			
Selbstkosten je "gewichtetem" Pflgetag i. €			797,43
<hr/>			
Kosten f. Zuschlag je Pflgetag allgem. Klasse:			
Bezüge der Primar- u. Belegärzte	510100	1.129.500	
Mehrleistungsvergütg. Primar- u. Belegärzte	565100	68.500	
Sonst. Nebenbez. Primar- u. Belegärzte	569100	27.800	
DB f. FLAF Anteil für Primärärzte	582000	35.900	
DGB. Primar- u. Belegärzte	583100	127.000	
Entgelt f. Belegärzte - Werkvertrag	727700	260.000	
Entgelt f. Konsiliarärzte (allgem. Kl.)	727900	190.000	
Untersuchg.i.fremden Labors - allgem.Kl.ant.	728200	1.627.200	3.465.900
<hr/>			
Pflgetage allgemeine Klasse			82.500
<hr/>			
Zuschlag je Pflgetag für allgemeine Klasse			42,01
<hr/>			
Kostendeckendes Pflegeentgelt der allgem. Klasse je Tag (90 % = ohne Beihilfenkürzung)			839,44
<hr/>			
Kostendeckendes Pflegeentgelt der allgem. Klasse je Tag			932,71



## 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	770.222,00	0,00
Kalk. Kosten lt. KORE - nichtbettenführende Hauptkostenstellen	2.026.868,00	587.437,00
Kalk. Kosten lt. KORE - Hilfskostenstellen	4.769.419,00	221.742,00
Gesamtsumme i. €	7.566.509,00	809.179,00
%Anteil	100,00%	10,69%

<b>%Anteil f. stationären Bereich</b>	<b>89,31%</b>
---------------------------------------	---------------

#### Berechnung - 8 % Kalk.Zinsen vom halben Anschaffungswert:

	Gesamt i. EUR
Anschaffungswert lt. Anlagenbuchhaltung	143.395.831,37
zuzgl. Kontoklasse "0" VJ - ohne Gebäude	2.385.900,00
Basis Anschaffungswert	145.781.731,37
%Anteil f. stationären Bereich	89,31%
Kalk. Zinsen vom halben Anschaffungswert - stat. Bereich	8,00%      5.207.906,57
%Anteil Sonderklasse an gewichteten Pflegetagen	11.960      94.460      12,66%

<b>Kalk. Zinsen für Sonderklasse</b>	<b>659.300,00</b>
--------------------------------------	-------------------

#### Berechnung - Abschreibung für Bauten:

	Gesamt i. EUR
Abschreibung nach SpBG für VA	2.933.824,00
%Anteil f. stationären Bereich	89,31%
%Anteil Sonderklasse an gewichteten Pflegetagen	11.960      94.460      12,66%

<b>AfA nach Spitalsbeitrag</b>	<b>331.700,00</b>
--------------------------------	-------------------

## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

### Kalkulation Sonderklasse:

**Betrag i. EUR**

Selbstkosten je "gewichtetem" Pflageetag i. EUR lt. Pkt. a)		797,43
Kosten f. Sonderklasse - Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, etc.	10.300,00	
8 % Zinsen vom halben Anschaffungswert	659.300,00	
AfA nach Spitalbeitrag	331.700,00	
Summe Kosten f. Sonderklasse	1.001.300,00	
"Gewichtete" Pflageetage - Sonderklasse	11.960	83,72
Pensionsaufwand - Saldo	535.000,00	
"Gewichtete" Pflageetage - gesamt	94.460	5,66
Zwischensumme - Zuschlagsbasis f. Sonderklasse		886,81
Zuschlag f. Sonderklasse	30,00%	266,04
<b>Kostendeckendes Pflageentgelt der Sonderklasse je Tag (90 % = ohne Beihilfenkürzung)</b>	VJ 1.100,78	1.152,85
<b>Kostendeckendes Pflageentgelt der Sonderklasse je Tag</b>	VJ 1.223,09	1.280,94
<b>Kostendeckender Zuschlag für Aufzahlung in der Sonderklasse je Tag (90 % = ohne Beihk.)</b>	VJ 336,18	313,41
<b>Kostendeckender Zuschlg. f. Aufzahlung in der Sonderklasse je Tag</b>	VJ 336,18	348,23
<b>Zuschlag für Einbettzimmer - mit Dusche - je Tag</b>	VJ 44,00	44,00

## KRANKENHAUS STADT DORNBIERN

**c) Kostendeckender Wert je Leistungspunkt:**

	p.30.06. lfd. Jahr	VA 2022	
gemeldete Entlassungen	7.508	15.016	
Durchschnittliche Leistungspunkte (gem. LKF Meldung v. 30.06. lfd Jahr)	3.932	3.932	
Leistungspunkte - gesamt	29.523.127	59.042.912	
,			
	Pflegetg.ges.	Pfleagesatz	Betrag i. EUR
Ermittlung der Gesamtkosten - fiktiv f. allgem. Klasse	91.700	839,44	76.976.648,00
,			
Kostendeckender Wert pro Leistungspunkt (90 % = ohne Beihilfenkürzung)		VJ 1,33	1,30
Kostendeckender Wert pro Leistungspunkt		VJ 1,48	1,44

## 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)	102,89	104,74
Zuschlag für Röntgen	109,89	111,87
b) bei mehrmaliger Behandlung:		
Allgem. Ambulanz-Pauschale (incl.EKG)	61,54	62,65
Zuschlag für Röntgen	65,76	66,94
II. <u>Computertomographie:</u>	219,03	222,97
III. <u>Magnetresonanztomographie (MRT)</u>	439,27	447,18
IV. <u>Physikalische Therapie:</u>		
a) erstmalige Behandlung	55,17	56,16
b) je Folgebehandlung	33,00	33,59
V. <u>Ultraschall:</u>		
je Untersuchung	76,39	77,77
VI. <u>Endoskopie:</u>		
a) Endoskopisch retrograde Cholangiopankretographie (ERCP)	393,23	400,31
b) Gastro-Duodenoskopie	175,33	178,49
c) Perkutane endoskop. Gastrotomie (PEG)	210,15	213,93
d) Koloskopie, Rektoskopie	255,09	259,68
e) Bronchoskopie	246,40	250,84
f) Andere endoskopische Untersuchung	258,49	263,14

# 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	31.214				2	2.601	28.613
			765.001	31.214	0	0			2.601	28.613
Gebäude Baukosten	82-86	680400	25.662.394	6.669.380				2	513.029	6.156.351
Verwaltungstrakt - Baukosten	00-08	680410	5.087.187	3.476.057				2	102.237	3.373.820
Wäscherei - Baukosten - anteilig**)	05-08	680420	876.008	613.915				2	17.540	596.375
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	33.938.770	29.684.751	1.680.000		RN	2	685.353	30.679.398
Erweiterungs- u. Umbau - Einrichtg.	05-18	680700	6.946.406	2.292.777	1.176.000		RN	20	403.171	3.065.606
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>83.499.908</b>	<b>42.768.094</b>	<b>2.856.000</b>	<b>0</b>			<b>1.723.931</b>	<b>43.900.163</b>

\*) 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)
1	Bildschirm für Informationen und Öffentlichkeitsarbeit ANA	1.000	180990 - Tagesklinik - interdisziplinär	043100 - Hardware (EDV)	5
1	Backup Server CommVoult Fa: NTS	10.000	318000 - Informatik	043100 - Hardware (EDV)	5
5	Cisco Access Switch Fa: NTS	20.000	318000 - Informatik	043100 - Hardware (EDV)	5
1	ESX Server Fa: NTS	31.000	318000 - Informatik	043100 - Hardware (EDV)	5
1	Microsoft Enterprise Agreement - Lizenzen	170.000	318000 - Informatik	043100 - Hardware (EDV)	5
1	Monitor für Besprechungszimmer	3.500	318000 - Informatik	043100 - Hardware (EDV)	5
1	Netapp FAS Erweiterung (28TB) Storage Fa: NTS	13.000	318000 - Informatik	043100 - Hardware (EDV)	5
8	Notebook Ersatz	9.600	318000 - Informatik	043100 - Hardware (EDV)	5
1	Oracle Lizenz für MedFolio Fa: Nexus	54.000	318000 - Informatik	043100 - Hardware (EDV)	5
4	Storage Festplatte (4x 3,49 TB) Fa:NTS	15.600	318000 - Informatik	043100 - Hardware (EDV)	5
30	Spracherkennung Dragon Medical DMPE4	45.000	101000 - Interne Abteilung	043100 - Software (EDV)	5
1	Muse NX 3101010-001	53.976	118000 - Int. Unters. (EKG, Ultraschall)	043100 - Software (EDV)	5
1	Nexus Pflegedoku / Fieberkurve / Medikation Fa: Nexus	30.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
1	True UP Microsoft Lizenzen	25.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
1	ROTAREX	21.000	101000 - Interne Abteilung	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	automat. Blutdruckmessgerät mit O2 Messung und Thermometer	2.900	101200 - Interne Ost	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Perfusor	1.600	101200 - Interne Ost	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	MICASEPT DeBaKey Universalringzange	1.300	102000 - Chirurgie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	MICASEPT Parenchymklemme	1.300	102000 - Chirurgie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	MICTEC Dissektionsspatel	900	102000 - Chirurgie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
2	Mobiles Thoraxdrainagensystem mit Patientenmonitoring	9.400	102000 - Chirurgie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	AIRVO2: Paket mit mobilen Ständer, Ablagekorb, O2 Flowmeter	4.600	102200 - Chirurgie Station	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	automat. Blutdruckmeßgerät mit O2 Messung und Thermometer	2.900	103000 - Gynäkologie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	G_Uterusmanipulator (Einweg- Mehrweg)	7.000	103000 - Gynäkologie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	GynAmb: Untersuchungsstuhl	10.000	103000 - Gynäkologie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	GynAmb:Instrumentenwagen	3.500	103000 - Gynäkologie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Hilotherm Chemo Care	16.000	103000 - Gynäkologie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Sitzwaage	1.500	103000 - Gynäkologie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Uterusmanipulator	3.000	103000 - Gynäkologie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Augenspiegel	1.000	104000 - Geburtshilfe	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Bilicheckgerät Dräger JM 105	5.500	105000 - Pädiatrie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
2	Blutgasanalyse Gerät Roche Cobas b 123	27.000	105000 - Pädiatrie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
2	automat. Blutdruckgerät mit O2 Messung und Thermometer	5.800	107900 - Orthopädie/Traumatologie Station	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Bladderscan Prime, Fa. Senova	15.000	107900 - Orthopädie/Traumatologie Station	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	DrillSaw Mini Fa. Arthrex	13.000	107900 - Orthopädie/Traumatologie Station	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Kleingelenkoptik mit Schaft (Stryker)	2.500	107900 - Orthopädie/Traumatologie Station	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
<b>Zwischensumme</b>		<b>638.376</b>			

## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

### G. BERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM VORANSCHLAG

Menge	Bezeichnung	Budgetwert	Kostenstelle/-bezeichnung	Konto/-bezeichnung	Plan-AfA (Jahre)
1	Kniehalterungssystem Fa. IMP	5.000	107900 - Orthopädie/Traumatologie Station	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Instrumente Allgemein	10.000	113000 - Operationssaal	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
4	OPA Röntgenschürzen	4.000	113000 - Operationssaal	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Spreizer Knieprothese Fa. Innomed	1.100	113000 - Operationssaal	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	T_ADAPT PC Set für Gamma-Nagel	26.034	113000 - Operationssaal	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Zielarm Oberschenkel für T2 Alpha-Marknägel	5.073	113000 - Operationssaal	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Zielarm Unterschenkel für T2 Alpha-Marknägel	5.073	113000 - Operationssaal	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Video-Laryngoskop McGrath für Notfall-Sectio OP	2.900	115000 - Anästhesie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Motorschienen für Kniepatienten	4.200	116000 - Physikalische Abteilung	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Rollstuhl mit verstellbaren Beinstützen	1.500	116000 - Physikalische Abteilung	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	mobiler Endoskopiewagen	20.000	117000 - Endoskopie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Monitor, mobil, CORPULS3 Notfallsystem-Sanitas	14.500	118000 - Int. Unters. (EKG, Ultraschall)	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
2	automat. Blutdruckmeßgerät mit O2 messung und Thermometer	5.800	130000 - Unfall/Chir. Ambulanz	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Finger Extensionsgestell (fünf Beinig!)	3.000	130000 - Unfall/Chir. Ambulanz	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
2	Patiententransportstuhl	5.600	130000 - Unfall/Chir. Ambulanz	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
2	Intensivbeatmungsgerät f. INVASIVE Beatmung (COVID-tauglich)	47.500	153990 - Intensiv (Verr. KST.)	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Intensiv-PDMS - Einbindung der Spritzenpumpen	10.000	153990 - Intensiv (Verr. KST.)	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Mobile Überwachungskamera mit Bildschirm	1.000	153990 - Intensiv (Verr. KST.)	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Verbands/Materialwagen für Cataract-Pat. ev. zum Absperren	1.500	180990 - Tagesklinik - interdisziplinär	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Bender Steuerung	28.000	311000 - Technik-Werkstätte	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
<b>Zwischensumme</b>		<b>840.156</b>			

## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

### G. BERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM VORANSCHLAG

Menge	Bezeichnung	Budgetwert	Kostenstelle/-bezeichnung	Konto/-bezeichnung	Plan-AfA (Jahre)
1	RIS/PACS Erweiterungen	20.000	318000 - Informatik	043300 - Röntgeneinrichtung	1
1	Arbeitsplatte Dienstzimmer Chirurgie Ost	10.000	102200 - Chirurgie Station	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Teeküche	25.000	102200 - Chirurgie Station	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Salatbuffet für Speisesaal	8.500	308000 - Küche/Speisenversorgung	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
2	fahrbare Mengmulde	2.000	308000 - Küche/Speisenversorgung	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
2	Teigkessel Teigmaschine Konditorei	1.800	308000 - Küche/Speisenversorgung	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Waage inkl. Touchscreen für Salatbuffet	10.000	308000 - Küche/Speisenversorgung	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Desinfektionsgeräte DG2	2.300	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Elektroverteiler Klima 2 OG	34.000	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Elektroverteiler Umbau Bender Ambulanz und IPS	26.000	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Gebäude Leitsystem - Siemens Desigo CC	37.000	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
3	Geschirrspüler im Hause	16.500	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Objektschutz	10.000	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Osmoseanlage Wäscherei	29.500	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Unterstation US Siemens Regelung	35.000	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	WRG Pumpe Gemeinschaftsgeschoss	6.500	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	WRG Pumpe UG	13.000	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Quick Check In Schalter Eingangsbereich	60.000	316200 - Organisation	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1

**Summe Plan-Investitionen**

**1.187.256**

#### 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	<b>347.000</b>
Plan-Abschreibungen auf 5 Jahre	<b>840.000</b>



# KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

## **Allgemeine Bemerkungen:**

Die Ausgaben steigen um 3,62% und die Einnahmen (ohne Spitalbeitragsmittel) sinken um -0,83% gegenüber dem letztjährigem Voranschlag . Der geplante Abgang beträgt EUR 45.069.411 (+9,40%).

## **Ausgaben:**

Im Baubudget der Stadt Dornbirn ist im aktuellen Voranschlag ein Gesamtvolumen von 4.080.000 Euro vorgesehen. Die wichtigsten Vorhaben umfassen die Kosten für die Erweiterung der Geburtenstation (1.400.000), für die Zentrale Haustechnik (550.000), Zielplanungen (150.000), der Austausch des CT (1.050.000) und die Triage (100.000). Die genannten Kostenangaben sind ohne Berücksichtigung etwaiger Investitionsförderungen durch den Landesgesundheitsfonds.

Für die Anschaffung von **Anlagegütern** wurde im aktuellen VA ein Investitionsvolumen von 1.187.256 Euro (vgl. VA-Vorjahr 1.198.647 Euro) budgetiert. Die Detailauflistung ist im Anhang Seite 1 bis Anhang Seite 3 ersichtlich. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Abschreibungsregelung des Landesgesundheitsfonds sind davon 347.000 Euro abgangsrelevant (medizinische Geräte und Informatik werden über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben, die verbleibenden Anschaffungen wie z.B. Geschäftsausstattung auf ein Jahr).

Die Ausgaben für **Verbrauchsmittel** steigen um 8,240% (1.172.000 Euro) und sind durch Steigerungen von Covid-19-Schutzausrüstung und des OP-Materials begründet.

Im aktuellen VA sind im **Dienstpostenplan** insgesamt 717,73 Beschäftigte (exkl. Beschäftigte der Krankenpflegeschule Unterland) enthalten. Dies entspricht einer Steigerung um 4,70 Dienstposten. Die Dienstposten verteilen sich folgendermaßen: +0,80 Ärzte, +2,40 Pflege, +1,00 Verwaltungspersonal und +0,50 So. Berufsgruppen. Die Personalkosten wurden mit 2,5% indexiert.

Der **Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwand** sinken um -1,88% (-310.976 Euro). Die größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich bei folgenden Positionen: Instandhaltung medizinische Instrumte, Instandhaltung EDV-Ausstattung, Abschreibungsbeträge und Gebäudereinigung.

## **Einnahmen:**

Die Einnahmen aus **LKF Abrechnung** (ohne Spitalbeitragsmittel für Abgangsdeckung) steigen auf 44.436.900 (VJ 41.188.073). Die Mittel für die stationäre Patientenabrechnung sinken auf 29.554.096 (VJ 34.190.278), die Erlöse für ambulante Patienten steigen auf 9.159.474 (VJ 5.799.045). Die Erlösprognose wurde wiederum vom Landesgesundheitsfonds erstellt und inhaltlich vom Krankenhaus Dornbirn für die Erstellung des Voranschlages übernommen.

## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

### Begründung der Abweichungen gegenüber VA-Vorjahr

#### Einnahmen:

805100	2	Einnahmenminderung durch reduzierten Medikamentenverbrauch (Soliris)
813900	4	Mehreinnahmen durch Preis- und Leistungssteigerungen
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 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.
819950	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.
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 DORNBIERN

### Begründung der Abweichungen gegenüber VA-Vorjahr

#### Ausgaben:

H.Post	Seite	
043300	3	siehe separate Darstellung der Plan-Investitionen
043600	3	siehe separate Darstellung der Plan-Investitionen
400000	3	Mehrausgaben aufgrund von erforderlichen Ersatzbeschaffungen
400100	3	Mehrausgaben aufgrund von Covid-19-Schutzausrüstung
400500	3	Mehrausgaben aufgrund von erforderlichen Ersatzbeschaffungen
458400	3	Mehrausgaben durch zusätzliche OP-Kapazitäten/Leistungen
458600	5	Mehrausgaben aufgrund der Covid-19-Situation
458700	5	Mehrausgaben aufgrund der Covid-19-Situation
458800	5	Mehrausgaben durch zusätzliche OP-Kapazitäten/Leistungen
459200	5	Mehrausgaben durch erhöhten Pflegemittleinsatz bei den Patienten
510200	5	Mehrausgaben durch zusätzliche Dienstposten und Indexierung
510300	5	Mehrausgaben durch zusätzliche Dienstposten und Indexierung
510400	5	Mehrausgaben durch zusätzliche Dienstposten und Indexierung
511200	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

# KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

## Begründung der Abweichungen gegenüber VA-Vorjahr

### Ausgaben:

H.Post	Seite	
600000	7	Mehrausgaben durch erhöhten Stromverbrauch
614000	7	Minderausgaben durch reduzierte Instandhaltungsmaßnahmen
618200	7	Mehrausgaben durch erhöhten Instandhaltungsaufwand
618700	7	Mehrausgaben durch erhöhten Instandhaltungsaufwand
680600	9	Minderausgaben durch verringerte AfA-Basis
680700	9	Minderausgaben durch verringerte AfA-Basis
700200	9	Mehrausgaben durch Erhöhung der Kopierleistung
700300	9	Mehrausgaben durch Raumbedarfsanpassung und Indexierungen
710400	11	Minderausgaben durch Preis-/Mengenreduktion
728000	11	Mehrausgaben aufgrund der Covid-19-Situation (Triagierung der Patientenströme)
728500	11	Mehrausgaben durch zusätzliche OP-Kapazitäten
728900	11	Mehrausgaben aufgrund der aliquoten Kostenvorschreibung
729020	11	Minderausgaben aufgrund den gesetzlichen Vorgaben (§6 Abs. 1, Z. 18 UstG)

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland



## Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	A. ERFOLGSÜBERSICHT	+/- Diff. i. % gg. VA v. Vorjahr	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b><u>I. Ausgaben</u></b>					
	049900 Anlagen	-30,77%	45.000	65.000	0,00	-20.000
	499900 Verbrauchsmittel	-21,15%	61.500	78.000	18.525,24	-16.500
	599900 Personalaufwand	2,17%	1.221.800	1.195.800	813.247,16	26.000
	729100 Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufw.	-11,01%	1.293.000	1.453.000	1.151.670,72	-160.000
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	5,41%	195.000	185.000	175.000,00	10.000
	769900 Transferzahlungen (Pensionen)	0,00%	0	0	0,00	0
		-5,39%	2.816.300	2.976.800	2.158.443,12	-160.500
	<b><u>II. Einnahmen</u></b>					
	809900 Nebenerlöse	-40,00%	15.000	25.000	13.669,66	-10.000
	819990 Erlöse aus Leistungen	-5,01%	2.740.300 *)	2.884.800 *)	2.258.030,72 *)	-144.500
	829900 Sonstige Erlöse	-8,96%	61.000	67.000	30.981,41	-6.000
	849000 Nebenansprüche	0,00%	0	0	0,00	0
	864900 Transfereinnahmen	0,00%	0	0	0,00	0
		-5,39%	2.816.300 *)	2.976.800 *)	2.302.681,79 *)	-160.500
	<b><u>III. Abgang</u></b>					
			0 *)	0 *)	-144.238,67 *)	0
		-5,39%	2.816.300	2.976.800	2.158.443,12	-160.500

\*) 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 2022	VA 2021	RA 2020	+/- 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	99,45	0
809200	Unterkunftersätze - Personal	15.000	25.000	13.570,21	-10.000
809900	Gruppensumme - Nebenerlöse	15.000	25.000	13.669,66	-10.000
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	18,97	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	15.000	25.000	13.688,63	-10.000



## Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA v. Vorjahr
040000	Fahrzeuge	0	0	0,00	0
043100	Büroeinrichtung	25.000	35.000	0,00	-10.000
043200	Med. Instrumente u. Ausrüstung	5.000	5.000	0,00	0
043300	Röntgeneinrichtung	0	0	0,00	0
043600	Sonstige Betriebsausstattung	15.000	25.000	0,00	-10.000
049900	Gruppensumme - Anlagen	45.000	65.000	0,00	-20.000
400000	GW. Anlagevermögen	1.000	1.000	284,00	0
400100	GW. Bekleidung, Ausrüstung für Personal	5.000	5.000	2.907,79	0
400200	GW. Bekleidung, Wäsche, Bettzeug für Patienten	5.000	5.000	0,00	0
400300	GW. Med. Instrumente u. Ausrüstung	1.000	1.000	77,56	0
400400	GW. Küchen- und Haushaltsgeräte	2.000	2.000	0,00	0
400500	GW. Büro- u. Betriebseinrichtung	10.000	15.000	3.298,97	-5.000
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)	1.000	3.000	0,00	-2.000
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	2.000	4.000	132,88	-2.000
455000	Chem. u. Artverwandte Mittel	5.000	12.000	0,00	-7.000
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	5.000	5.000	4.293,48	0
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	1.954,29	0
457100	Bücher, Zeitschriften, Abos	5.000	5.000	3.904,97	0
457200	Druckwerke/digitale Medien	10.000	10.000	222,00	0
458000	Medikamente	0	0	41,21	0
458100	Verbandsmittel	0	0	0,00	0
458200	Binden u. Vorlagen	0	0	0,00	0
458300	Blutkonserven	0	0	0,00	0
	Übertrag	102.000	138.000	17.117,15	-36.000

## Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	15.000	25.000	13.689	-10.000
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	0	102,51	0
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
819880	LKF-Gebühr Nebenkostenstellen	2.740.300	2.884.800	2.421.000,00	-144.500
819885	LKF-KPS Teilbeträge zur Abgangsfinanzierung	0	0	0,00	0
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	-163.090,76	0
819990	Gruppensumme - Erlöse aus Leistungen	2.740.300	2.884.800	2.258.030,72	-144.500
823000	Zinserträge aus Veranlagungen	0	0	0,00	0
824000	Mieteinnahmen v. Personal	0	0	360,60	0
824100	Pachteinnahmen (Turnhalle)	1.000	1.000	808,00	0
827000	Personalkostenersätze (Lehr-/Lernmittelbeiträge)	40.000	48.000	29.812,81	-8.000
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
	<b>Übertrag</b>	<b>2.796.300</b>	<b>2.958.800</b>	<b>2.302.682,16</b>	<b>-162.500</b>

## Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	102.000	138.000	17.117,15	-36.000
458400	Operationsmaterial	0	0	0	0
458500	Röntgenbedarf, Filme etc.	0	0	0	0
458600	Med. Laborbedarf	0	0	553	0
458700	Desinfektionsmittel	0	0	40	0
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	2.000	2.500	0	-500
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	1.500	1.500	815	0
459100	Kirchliche Erfordernisse	0	0	0	0
459200	Sonstige Pflegehilfsmittel	1.000	1.000	0	0
499900	Gruppensumme - Verbrauchsmittel	61.500	78.000	18.525,24	-16.500
510100	Bezüge der Primar- u. Belegärzte	0	0	18.125,10	0
510200	Bezüge der Anstaltsärzte	0	0	0,00	0
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	20.000	20.000	0,00	0
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	875.300	856.700	603.478,58	18.600
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	0	0	0,00	0
560000	Reisegebühren	8.900	8.600	1.705,08	300
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	3.300	3.200	3.198,09	100
565100	Mehrleistungsverg. Primar- u. Bel.Ärzte	0	0	0,00	0
565200	Mehrleistungsverg. Anstaltsärzte	0	0	0,00	0
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	6.100	4.000	1.304,99	2.100
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	6.100	4.000	0,00	2.100
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.	3.100	2.000	763,92	1.100
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	24.700	16.100	4.991,59	8.600
	<b>Übertrag</b>	1.054.000	1.057.600	652.092,59	-3.600

## Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	2.796.300	2.958.800	2.302.682,16	-162.500
829100	Sonstige Erträge	20.000	18.000	0,00	2.000
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	61.000	67.000	30.981,41	-6.000
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
	<b>Übertrag</b>	2.877.300	3.043.800	2.333.663,57	-166.500

## Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	1.054.000	1.057.600	652.092,59	-3.600
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	28.600	22.000	11.685,95	6.600
582000	DB z.Ausgleichsfonds f.Fam.-Beih.	42.900	45.000	23.865,69	-2.100
583100	DGB. Primar- und Belegärzte	0	0	0,00	0
583200	DGB. Anstaltsärzte	0	0	0,00	0
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	15.500	10.100	4.024,75	5.400
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	153.300	170.100	115.364,97	-16.800
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	1.000	0,00	0
590200	Fortbildung Personal	25.000	25.000	24.200,80	0
590300	Demonstrationsmaterial für Fortbildung	0	0	0,00	0
590500	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	8.000	8.000	537,65	0
599900	Gruppensumme - Personalaufwand	1.221.800	1.195.800	813.247,16	26.000
600000	Strom	15.000	8.000	13.026,60	7.000
601000	Gas	8.000	7.000	5.879,03	1.000
610100	Instandhaltung Parkanlagen	2.000	2.000	1.055,13	0
610200	Instandhaltung Parkplätzen u. Zufahrt	1.000	1.000	0,00	0
614000	Instandhaltg. Gebäude	35.000	35.000	173.055,07	0
615000	Instandhaltg. Personalhäuser	0	0	0,00	0
616000	Instandhaltg. Personalwohnungen	5.000	5.000	0,00	0
617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0	0	0,00	0
618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	1.000	1.000	0,00	0
618100	Instandhaltung Büroeinrichtung	15.000	15.000	33.814,92	0
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	0,00	0
618700	Instandhaltung EDV-Ausstattung	25.000	25.000	94.887,50	0
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	233,98	0
	<b>Übertrag</b>	1.439.300	1.441.800	1.153.724,63	-2.500

## Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	2.877.300	3.043.800	2.333.663,57	-166.500
	<b>Übertrag</b>	2.877.300	3.043.800	2.333.663,57	-166.500

## Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	Zinsen	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	<b>Hertrag</b>		1.439.300	1.441.800	1.153.724,63	-2.500
630100	Sonst. Leistungen der Post (Funkgeb.etc)		0	0	1.792,22	0
631000	Telefon u. Datenleitungen		3.000	3.000	0,00	0
640000	Rechtskosten		1.000	1.000	0,00	0
641000	Prüfungskosten		1.000	1.000	1.254,60	0
642000	Beratungskosten		24.000	24.000	23.008,33	0
650100	Kreditzinsen		0	0	0,00	0
657000	Geldverkehrsspesen		0	0	0,00	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	25.000	0,00	0
680900	AfA für ehem. PHL		30.000	30.000	0,00	0
681431	AfA Krankenpflegeschule		18.000	18.000	11.436,72	0
690000	Schadensfälle		0	0	0,00	0
690200	Abschreibung von Forderungen		0	0	0,00	0
700000	Mietzins EDV-Anlage u. Lizenzg.		0	0	0,00	0
700100	Mietzins KPS Unterland		110.000	110.000	60.428,40	0
700200	Mietzins verschiedene		10.000	20.000	5.276,51	-10.000
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	5.828,12	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		200.000	260.000	149.951,04	-60.000
727500	Entgelt f. KPS f.Einsatz während d. Ausbildung		550.000	670.000	464.571,01	-120.000
	<b>Übertrag</b>		<b>2.421.300</b>	<b>2.613.800</b>	<b>1.877.586,36</b>	<b>-192.500</b>

## Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	2.877.300	3.043.800	2.333.663,57	-166.500
	<b>Gesamtsumme der Einnahmen</b>	<b>2.877.300</b>	<b>3.043.800</b>	<b>2.333.663,57</b>	<b>-166.500</b>



## Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	2.421.300	2.613.800	1.877.586,36	-192.500
727510	Taschengelder	0	0	0,00	0
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	5.000	0,00	0
728100	Entgelt f. Dienstleistungen (medizinisch)	10.000	10.000	4.942,08	0
728120	Wäscherei	18.000	18.000	13.119,02	0
728150	Personalrekrutierung	15.000	15.000	8.638,97	0
728200	Untersuchungen in fremden Labors u. Anst.	0	0	0,00	0
728300	EDV Dienstleistungen	20.000	12.000	16.059,02	8.000
728400	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.000	1.000	228,30	0
728500	Gebäudereinigung	75.000	50.000	30.609,43	25.000
728600	Entgelte f. interne Transporte	0	0	0,00	0
728800	Müllentsorgung	1.000	1.000	0,00	0
728900	Entgelte f.sonst.Leist. (Zivildienst)	0	0	0,00	0
729000	Sonst. Ausgaben	5.000	8.000	1.462,56	-3.000
729010	Ausbildungskosten	45.000	55.000	30.797,38	-10.000
729011	Exkursionen	5.000	3.000	0,00	2.000
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.	1.293.000	1.453.000	1.151.670,72	-160.000
729200	Vergütungen u. Erstattungen	195.000	185.000,00	175.000,00	10.000
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	195.000	185.000	175.000,00	10.000
760000	Pensionen	0	0	0,00	0
769900	Gruppensumme - Transferzahlg. (Pensionen)	0	0	0,00	0
	<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>	<b>2.816.300</b>	<b>2.976.800</b>	<b>2.158.443,12</b>	<b>-160.500</b>

## Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	D. ABGANG N. SPITALBEITRAGS- TZ	GESE	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b><u>I. Ausgaben</u></b>					
	Ausgaben lt. Erfolgsübersicht <b>A.</b>		2.816.300	2.976.800	2.158.443,12	-160.500
	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		2.816.300	2.976.800	2.158.443,12	-160.500
	<b><u>II. Einnahmen</u></b>					
	Einnahmen lt. Erfolgsübersicht <b>A.</b>		2.816.300	2.976.800	2.302.681,79	-160.500
	abzgl. LKF Entgelte Nebenkostenstellenbereich		-2.740.300	-2.884.800	-2.421.000,00	144.500
	abzgl. LKF Entgelte Nebenkostenstellenbereich Vorjahr		0	0	0	0
	Einnahmen nach Spitalbeitragsgesetz		76.000	92.000	-118.318,21	-16.000
	<b><u>III. Abgang n. Spitalbeitragsgesetz</u></b>		2.740.300	2.884.800	2.276.761,33	-144.500
			2.816.300	2.976.800	2.158.443,12	-160.500
	Abgang nach Spitalbeitragsgesetz		2.740.300	2.884.800	2.276.761,33	-144.500
	Korrektur lt. Bescheid Vlbg. Landesregierung		0	0		0
	<b><u>Genehmigter Abgang nach Spitalbeitragsgesetz</u></b>		2.740.300	2.884.800	2.276.761,33	-144.500

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

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

## Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland

H. Post	<b>E. ÜBERLEITUNG ZUM BEREINIGTEN ABGANG</b>	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA v. Vorjahr
	Ausgaben lt. C.	2.816.300	2.976.800	2.158.443,12	-160.500
	abzgl. Kontoklasse "0"	-45.000	-5.000	0,00	
	zuzgl. tatsächlicher Investitionskosten Kontoklasse "0"	45.000	5.000	0,00	
	abzgl. Anlagenabschreibung	-73.000	-73.000	-11.436,72	0
	<b>bereinigte Ausgaben</b>	<b>2.743.300</b>	<b>2.903.800</b>	<b>2.147.006,40</b>	<b>-160.500</b>
	abzgl. Einnahmen	2.816.300	2.976.800	2.302.681,79	-160.500
	<b>bereinigter Abgang</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-155.675,39</b>	<b>0</b>
	<b>I. Ausgaben bereinigt:</b>				
	049900 Anlagen	45.000	5.000	0,00	40.000
	499900 Verbrauchsmittel	61.500	78.000	18.525,24	-16.500
	599900 Personalaufwand	1.221.800	1.195.800	813.247,16	26.000
	650100 Kreditzinsen - Baukosten	0	0	0,00	0
	729100 Sonst. Verwaltg.- u. Betriebsaufw.*)	1.220.000	1.380.000	1.140.234,00	-160.000
	729200 Vergütungen und Erstattungen	195.000	185.000	175.000,00	10.000
	760900 Transferzahlungen (Pensionen)	0	0	0,00	0
		<b>2.743.300</b>	<b>2.843.800</b>	<b>2.147.006,40</b>	<b>-100.500</b>
	<b>II. Einnahmen</b>				
	809900 Nebenerlöse	15.000	25.000	13.669,66	-10.000
	817800 Vergütungen und Erstattungen	0	0	0,00	0
	819900 Erlöse aus Leistungen **)	2.740.300	2.884.800	2.258.030,72	-144.500
	829900 Sonstige Erlöse	61.000	67.000	30.981,41	-6.000
	849000 Nebenansprüche (Mahnggeb. etc.)	0	0	0,00	0
	864900 Transfereinnahmen	0	0	0,00	0
		<b>2.816.300</b>	<b>2.976.800</b>	<b>2.302.681,79</b>	<b>-160.500</b>
	<b>III. Bereinigter Abgang</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-155.675,39</b>	<b>0</b>
		<b>2.743.300</b>	<b>2.903.800</b>	<b>2.147.006,40</b>	<b>-160.500</b>

\*) = ohne Zinsen u. Afa

\*\*\*) = ohne Vergütungen u. Erstattungen



Pflegeheim Höchsterstraße



## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	<b>A. Erfolgsübersicht</b>	+/- Diff.i.% gg. VA v. Vorjahr	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b><u>I. Ausgaben</u></b>					
	049900 Anlagen	160,00%	39.000	15.000	27.894,98	24.000
	499900 Verbrauchsmittel	4,65%	819.300	782.900	813.905,58	36.400
	599900 Personalaufwand	4,83%	5.599.500	5.341.400	5.359.949,99	258.100
	729100 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	4,31%	934.700	896.100	932.772,77	38.600
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	5,88%	90.000	85.000	82.498,15	5.000
		5,09%	7.482.500	7.120.400	7.217.021,47	362.100
	<b><u>II. Einnahmen</u></b>					
	809900 Nebenerlöse	4,17%	7.500	7.200	7.271,34	300
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren	1,59%	6.290.400	6.192.200	6.031.691,93	98.200
	829900 Sonstige Erlöse	75,18%	286.600	163.600	268.860,70	123.000
	864900 Transfereinnahmen		0	0	85.264,00	0
		3,48%	6.584.500	6.363.000	6.393.087,97	221.500
	<b><u>III. Abgang</u></b>	18,56%	898.000	757.400	823.933,50	140.600
		5,09%	7.482.500	7.120.400	7.217.021,47	362.100

## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	B. Einnahmendetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
809100	Verpfl.-Kostenersätze-Personal	7.500	7.200	7.271,34	300
809900	Gruppensumme - Nebenerlöse	7.500	7.200	7.271,34	300
812100	Pflegegebühren v. Selbstzahler	22.000	21.700	-2.848,64	300
812200	Pflegegebühren v. Sozialhilfeträgern	6.268.400	6.170.500	6.034.540,57	97.900
812900	Gruppensumme - Pflegegebühren	6.290.400	6.192.200	6.031.691,93	98.200
813000	Erlöse a. Energieabgabe f. Fremdbetriebe	21.000	20.000	20.245,75	1.000
813200	Ersätze für Getränke	6.000	5.500	5.111,94	500
813500	Erlöse aus Garagenbenützung	1.000	1.300	455,83	-300
814000	Skontoertrag	2.500	0	2.363,33	2.500
817000	Kostenersätze	48.000	20.000	45.166,24	28.000
817400	Telefonkostenersätze	1.800	1.800	1.599,25	0
827000	Personalkostenersätze	190.000	55.000	102.264,96	135.000
828000	Rückersätze für Ausgaben	16.000	60.000	91.457,11	-44.000
829100	Sonstige Erträge	300	0	196,29	300
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	286.600	163.600	268.860,70	123.000
859100	Auflösung von Rückstellungen	0	0	85.264,00	0
864900	Gruppensumme - Transfereinnahmen	0	0	85.264,00	0
	<b>Übertrag</b>	<b>6.584.500</b>	<b>6.363.000</b>	<b>6.393.087,97</b>	<b>221.500</b>



## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA v. Vorjahr
040000	Fahrzeuge	0	0	0,00	0
043100	Büroeinrichtung	8.000	1.500	27.894,98	6.500
043200	Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	25.000	10.500	0,00	14.500
043600	Sonstige Betriebsausstattung	6.000	3.000	0,00	3.000
049900	Gruppensumme - Anlagen	39.000	15.000	27.894,98	24.000
400000	Gw. WG. des Anlagevermögens	500	500	859,02	0
400100	GW. Bekleidung u. Ausrüstung für Pers.	5.000	2.500	15.357,97	2.500
400200	GW. Bekleidung, Wäsche, Bettzeug f. Anstb.	5.000	4.000	1.563,44	1.000
400300	GW. med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstg.	9.000	8.500	6.995,24	500
400400	GW. Küchen- und Haushaltsgeräte	6.000	5.000	4.828,02	1.000
400500	GW. Büro- u. Betriebseinrichtung	5.500	4.500	13.853,43	1.000
403800	Aufwendg. zur Unterhaltung der Kranken / Bewohner	6.500	5.000	5.355,07	1.500
430000	Lebensmittel	66.000	61.000	66.004,42	5.000
430100	Getränke	19.000	16.500	18.832,05	2.500
430200	Essen vom Krankenhaus	590.000	580.000	582.277,40	10.000
452000	Treib- u. Schmierstoffe	600	600	367,24	0
454000	Wasch- u. Reinigungsmittel bzw. -mat.	13.000	13.000	11.462,18	0
455000	Chem. u. Artverwandte Mittel	0	0	0,00	0
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	1.500	1.400	1.371,74	100
456200	Verbrauchsmaterial f. EDV	700	500	249,10	200
457000	Druckwerke (Drucksorten)	600	1.500	540,65	-900
457100	Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften incl. EDV-Medien	2.000	2.000	945,46	0
458000	Medikamente (inkl. Sondennahrung)	3.000	3.000	1.625,84	0
458100	Verbandsmittel	3.500	3.000	1.885,91	500
458400	Operationsmaterial	0	0	19,12	0
458600	Med. Laborbedarf	1.000	1.500	1.325,56	-500
458700	Desinfektionsmittel	3.500	3.500	6.098,02	0
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	52.000	45.000	48.272,69	7.000
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	25.000	20.000	23.747,04	5.000
	Übertrag	857.900	797.500	841.731,59	60.400

## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	B. Einnahmendetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	6.584.500	6.363.000	6.393.087,97	221.500
	Übertrag	6.584.500	6.363.000	6.393.087,97	221.500

## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	857.900	797.500	841.731,59	60.400
459100	Kirchliche Erfordernisse	400	400	57,90	0
459200	Sonstige Pflegehilfsmittel	0	0	11,07	0
499900	Gruppensumme - Verbrauchsmittel	819.300	782.900	813.905,58	36.400
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	3.129.800	2.975.800	2.927.584,84	154.000
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	464.400	446.500	396.790,46	17.900
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	374.700	360.300	378.706,14	14.400
560000	Reisegebühren	1.000	1.000	0,00	0
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	16.800	16.200	15.011,29	600
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	205.800	197.900	220.445,31	7.900
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	16.800	16.200	21.603,08	600
565700	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	14.200	13.700	13.756,39	500
566000	Dienstjubiläen	26.400	25.400	12.272,12	1.000
569300	Sonst. Nebenbez. San.Pers.Ang.	158.400	152.300	155.836,00	6.100
569400	Nebenbezüge sonstige	0	0	1.002,69	0
581500	Pensionskassenbeiträge	59.100	56.800	59.842,74	2.300
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	53.900	43.200	42.667,41	10.700
582000	DB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe	162.700	156.400	157.809,93	6.300
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	709.300	682.000	677.156,76	27.300
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	72.800	70.000	83.653,79	2.800
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	83.400	80.200	83.986,81	3.200
590100	Gesundheitspflege, Personal	3.000	2.500	1.201,67	500
590200	Fortbildung Personal	35.000	35.000	16.406,76	0
590500	Sonstige freiw.Sozialleistungen	12.000	10.000	7.884,80	2.000
599940	Personalarückstellungen	0	0	86.331,00	0
599900	Gruppensumme - Personalaufwand	5.599.500	5.341.400	5.359.949,99	258.100
	<b>Übertrag</b>	6.457.800	6.139.300	6.201.750,55	318.500

## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	B. Einnahmendetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	6.584.500	6.363.000	6.393.087,97	221.500
	Übertrag	6.584.500	6.363.000	6.393.087,97	221.500

## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	6.457.800	6.139.300	6.201.750,55	318.500
600000	Strom	50.000	50.000	49.182,65	0
610100	Instandhaltung v. Parkanlagen	10.000	14.000	9.241,96	-4.000
610200	Instandhaltung v. Parkplätzen u. Zufahrt	5.000	5.000	4.104,76	0
614000	Instandhaltg. Gebäude	150.000	150.000	182.878,80	0
617000	Instandhaltg.v.Fahrzeugen	1.500	1.000	418,54	500
618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	1.500	500	1.260,72	1.000
618100	Instandhaltung.v.Büroeinrichtung	1.000	1.000	767,59	0
618200	Instandhaltg.v.med.Instr.u.App.	10.000	6.000	10.091,54	4.000
618500	Instandhalt.bes.Anl.(Tel. Aufzug)	10.000	10.000	17.116,89	0
618600	Instand.sonst.Betriebsausstattung	15.000	8.000	10.472,74	7.000
618700	Instandh.d.EDV Ausstattg.	20.000	12.000	23.313,44	8.000
620300	Portogebühren	1.000	1.000	705,67	0
631000	Telefongebühren	2.000	2.000	1.885,60	0
641000	Prüfungskosten	3.500	3.500	3.187,55	0
642000	Beratungskosten	20.000	15.000	12.640,99	5.000
650100	Kreditzinsen - Baukosten	46.000	49.700	46.517,79	-3.700
657000	Geldverkehrsspesen	1.200	1.200	1.217,41	0
670000	Gebäudeversicherungen	3.300	3.300	2.608,51	0
671000	Allg. Haftpflichtversicherung	2.500	2.400	2.388,00	100
672000	Kraftfahrzeugversicherungen	800	800	673,84	0
680400	AFA Gebäude - Baukosten	144.600	140.600	144.603,75	4.000
680420	AFA Wäscherei - Baukosten	6.800	6.600	6.791,74	200
680500	AFA Gebäude - Einrichtungen	3.500	0	3.440,16	3.500
690000	Schadensfälle	800	800	454,00	0
690200	Abschreibung von Forderungen	5.000	5.000	711,49	0
700200	Mietzins verschiedene	5.000	5.000	3.553,58	0
710200	Wasser-, Kanal- u. Müllgebühren	69.000	69.000	71.720,47	0
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)	55.000	55.000	51.833,30	0
710900	Sonst. öffentl. Abgaben	100	100	135,04	0
	<b>Übertrag</b>	<b>7.101.900</b>	<b>6.757.800</b>	<b>6.865.669,07</b>	<b>344.100,00</b>

## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	<b>B. Einnahmendetail</b>	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	6.584.500	6.363.000	6.393.087,97	221.500
	<b>Gesamtsumme der Einnahmen</b>	6.584.500	6.363.000	6.393.087,97	221.500

## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	C. Ausgabedetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	7.101.900	6.757.800	6.865.669,07	344.100
727900	Entgelte für Konsiliarärzte	1.500	800	1.931,20	700
728000	Entgelt f. Sonst. Leistg. v. Gewerbeb.	3.500	1.500	2.119,76	2.000
728100	Entgelte f. sonst. Leistungen	10.000	10.000	5.288,67	0
728110	Allgem.Leistungen vom Krankenhaus (Transporte)	8.000	7.500	7.500,00	500
728120	Wäschereinigung vom Krankenhaus	230.000	225.000	227.023,15	5.000
728400	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	600	800	812,30	-200
728500	Entgelte f. Gebäudereinigung d. Gewerbeb.	5.000	4.000	0,00	1.000
728800	Entg.f.Müllent.d.Gewerbebetr.	18.000	14.000	14.405,45	4.000
729000	Sonstige Ausgaben	14.000	14.000	9.773,72	0
729100	Gruppensumme - Sonst. Verwaltg.-u.Betr.Aufw.	934.700	896.100	932.772,77	38.600
729200	Vergütungen u. Erstattungen	90.000	85.000	82.498,15	5.000
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	90.000	85.000	82.498,15	5.000
	<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>	<b>7.482.500</b>	<b>7.120.400</b>	<b>7.217.021,47</b>	<b>362.100</b>

## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

H. Post	<b>D. Überleitung zum bereinigten Abgang</b>	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Kto. Stadt Db.				
	Ausgaben lt. C.	7.482.500	7.120.400	7.217.021,47	362.100
	abzgl. Anlagenabschreibung	-151.400	-147.200	-151.395,49	-4.200
	bereinigte Ausgaben	7.331.100	6.973.200	7.065.625,98	357.900
	abzgl. Einnahmen	-6.584.500	-6.363.000	-6.393.087,97	-221.500
	bereinigter Abgang	746.600	610.200	672.538,01	136.400
	<u>I. Ausgaben bereinigt:</u>				
	049900 Anlagen 0409	39.000	15.000	27.894,98	24.000
	499900 Verbrauchsmittel 4009	819.300	782.900	813.905,58	36.400
	599900 Personalaufwand 5009	5.599.500	5.341.400	5.359.949,99	258.100
	650100 Kreditzinsen - Baukosten 6500	46.000	49.700	46.517,79	-3.700
	729100 Sonst. Verwaltg.- u. Betriebsaufw.*) 7291	737.300	699.200	734.859,49	38.100
	729200 Vergütungen und Erstattungen 7292	90.000	85.000	82.498,15	5.000
		7.331.100	6.973.200	7.065.625,98	357.900
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse 8099	7.500	7.200	7.271,34	300
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren 8199	6.290.400	6.192.200	6.031.691,93	98.200
	829900 Sonstige Erlöse**) 8299	286.600	163.600	268.860,70	123.000
	864900 Transfereinnahmen 8699	0	0	85.264,00	0
		6.584.500	6.363.000	6.393.087,97	221.500
	<u>III. Bereinigter Abgang</u>	746.600	610.200	672.538,01	136.400
		7.331.100	6.973.200	7.065.625,98	357.900

\*) = 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 Pflage tage - Vorjahre

Stufe	VA 2020		VA 2021		VA 2022	
	Bewohner	Pflage tage	Bewohner	Pflage tage	Bewohner	Pflage 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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>105,00</b>	<b>38.325</b>	<b>105</b>	<b>38.325</b>	<b>105</b>	<b>38.325</b>

#### Ermittlung der verrechenbaren Pflage tage für Selbstkostenkalkulation

Stufe / Text	Anteil	Bewohner	Pflage tage	Tagessatz i.DS.	Erlöse
A = 1		0	0	64,26	0,00
B = 2		0	0	81,72	0,00
C = 3		365	365	104,89	38.300,00
D = 4		9.855	9.855	138,77	1.367.600,00
E = 5		16.060	16.060	162,70	2.613.000,00
F = 6		7.300	7.300	181,40	1.324.200,00
G = 7		4.745	4.745	199,64	947.300,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>38.325</b>	<b>38.325</b>	<b>164,13</b>	<b>6.290.400,00</b>
hievon BH	99,65%				6.268.400,00
hievon SZ	0,35%				22.000,00

## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

### Entwicklung der kostendeckenden durchschnittlichen Pflegeentgelte mit Vorjahresvergleich

a) incl. Afa u. Zinsen	RA 2020	VA 2021	VA 2022
Gesamtausgaben	7.217.021,47	7.120.400,00	7.482.500,00
abzgl. Nebenerlöse, Sonstige Erlöse u. Transfereinnahmen	-361.396,04	-170.800,00	-294.100,00
Nettoausgaben	6.855.625,43	6.949.600,00	7.188.400,00
Pflegetage	38.325	38.325	38.325
Kosten je Pflegetag netto i. EUR	178,88	181,33	187,56
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflegetag i. %		1,37%	3,44%
<b>b) ohne Afa u. Zinsen</b>	<b>RA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>
Gesamtausgaben	7.217.021,47	7.120.400,00	7.482.500,00
abzgl. Zinsen	-46.517,79	-49.700,00	-46.000,00
abzgl. Afa	-151.395,49	-147.200,00	-151.400,00
Gesamtausgaben bereinigt	7.019.108,19	6.923.500,00	7.285.100,00
abzgl. Nebenerlöse, Sonstige Erlöse u. Transfereinnahmen	-361.396,04	-170.800,00	-294.100,00
Nettoausgaben	6.657.712,15	6.752.700,00	6.991.000,00
Pflegetage	38.325	38.325	38.325
Kosten je Pflegetag netto i. EUR ohne Afa u. Zinsen	173,72	176,20	182,41
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflegetag i. %		1,43%	3,52%

### Ermittlung der voraussichtlichen Unterdeckung mit Vorjahresvergleich

a) incl. Afa u. Zinsen	RA 2020	VA 2021	VA 2022
Kosten je Pflegetag netto	178,88	181,33	187,56
Erlöse je Pflegetag netto	-157,38	-161,57	-164,13
Differenz = Unterdeckung je Pflegetag	21,50	19,76	23,43
Unterdeckung gesamt	823.987,50	757.302,00	897.954,75
+/- Differenz gg. Vorspalte i. %		-8,09%	18,57%
<b>b) ohne Afa u. Zinsen</b>	<b>RA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>
Kosten je Pflegetag netto	173,72	176,20	182,41
Erlöse je Pflegetag netto	-157,38	-161,57	-164,13
Differenz = Unterdeckung je Pflegetag	16,34	14,63	18,28
Unterdeckung gesamt ohne Afa u. Zinsen	626.230,50	560.694,75	700.581,00
+/- Differenz gg. Vorspalte i. %		-10,47%	24,95%

## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

### BERECHNUNG DER ABSCHREIBUNG für GEBÄUDE UND EINRICHTUNG - GESAMT

TEXT	AJ.	Konto für Afa	Anschaffg.- wert Gesamt*)	Buchwert am 01.01.	Zugang	Abgang	Abschreibung			Buchwert per 31.12.
							RND			
							i.Jh.	%	Betrag	
Gebäude Baukosten	04-07	680400	7.227.054	4.920.543			36	2	144.600	4.775.943
Wäscherei - Baukosten - anteilig**)	04-08	680420	339.088	231.086			36	2	6.800	224.286
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
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>8.152.836</b>	<b>5.151.629</b>					<b>151.400</b>	<b>5.000.229</b>

\*) Etwaige Investitionsfördermittel wurden bereits abgezogen

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

# PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

## F. Bericht und Erläuterungen zum Voranschlag 2022

### Allgemeine Bemerkungen:

Die Ausgaben steigen um 5,09% und die Einnahmen steigen um 3,48% gegenüber dem letztjährigen Voranschlag. Der geplante Abgang für das Geschäftsjahr 2022 beträgt EUR 898 600 (+18,6%)

### Ausgaben:

Das Pflegeheim Höchsterstraße ist in die Jahre gekommen und daher muss in den Bereichen Ausstattung und Gebäudeinstandhaltung vermehrte investiert werden. Mittelfristig sind die alten Pflegebetten durch Niederflurbetten zu ersetzen, dafür sind zusätzlich EUR 15 000 vorgesehen. Büroeinrichtungen und Hilfsmittel sind rund um die Uhr in Gebrauch und weisen ordentliche Abnützungerscheinungen auf. Diese werden in den kommenden Jahren ersetzt. Der Ankauf von Pflegehilfsmittel wie Matratzen zur Dekubitusprophylaxe ist dringend erforderlich.

Die Ausgaben für den **Verwaltungs- und Betriebsaufwand** steigen um 4,34% (EUR 38 850) gegenüber dem Voranschlag 2021.

Die **Verbrauchsmittel** steigen um 4,65% (EUR 36 400) und sind hauptsächlich in Zusammenhang mit der steigenden Pflegestufe der Bewohnerinnen und Bewohner zu begründen.

Im kommenden Budgetjahr 2022 sind insgesamt 87,9 VZÄ Dienstposten geplant, aufgeteilt auf ca. 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein zusätzlicher Dienstposten mit 0,5 ist für den Bereich Pflegedienstleitung Stv. budgetiert. Die Erhöhung des **Personalaufwands** von 4,36% errechnet sich aus der geplanten Indexanpassung und der 0,5 Dienstpostenerweiterung (Erhöhung EUR 258 100)

### Einnahmen:

Die Einnahmen errechnen sich aus den Erlösen der Pflegegebühren und steigen um EUR 98 200 (1,59%). Ein beachtliche Erhöhung bei sonstige Erlöse errechnet sich Großteils aus der Personalförderung für den zusätzlichen Nachtdienst durch das Land. **Sonstige Erlöse** steigt um 75,18% auf EUR 286 600.

Martin Mäser, MSc, Heimleitung

## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Höchsterstraße

### Begründung der Abweichungen gegenüber Voranschlag 2021

#### Einnahmen:

- 812900 Mehreinnahmen durch Indexierung der Tagessätze
- 817000 Kostenersätze für Antigentestungen werden zusätzlich vom Land vergütet, daher ergibt sich Einnahmensteigerung.
- 827000 Für die Erweiterung der Nachdienstbesetzung werden vom Land zusätzliche Mittel bereitgestellt.
- 828000 Mit der Rückerstattung für Corona-Gefahrenzulage ist im kommenden Geschäftsjahr nicht zu rechnen, daher die Reduktion.

#### Ausgaben:

- 043100 Büroeinrichtung ist in die Jahre gekommen daher ist eine schrittweise Erneuerung erforderlich.
- 043200 Die alten Pflegebetten müssen in den kommenden Jahren durch Niederflurbetten ersetzt werden. Daher ist die Anschaffung von 10 Betten eingeplant.
- 043600 Ankauf von Pflegematrizen für die Dekubitusprophylaxe.



Pflegeheim Birkenwiese





## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	A. Erfolgsübersicht	+/- Diff.i.% gg. VA v. Vorjahr	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b><u>I. Ausgaben</u></b>					
	049900 Anlagen	83,3%	33.000	18.000	16.494,97	15.000
	499900 Verbrauchsmittel	15,4%	801.700	694.800	708.863,27	106.900
	599900 Personalaufwand	11,1%	5.598.700	5.039.200	4.687.939,69	559.500
	729100 Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufw.	2,3%	826.100	807.600	901.276,89	18.500
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	5,9%	90.000	85.000	82.084,10	5.000
		10,6%	7.349.500	6.644.600	6.396.658,92	704.900
	<b><u>II. Einnahmen</u></b>					
	809900 Nebenerlöse	0,0%	6.000	6.000	5.548,17	0
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren	12,5%	6.379.100	5.668.600	5.343.423,59	710.500
	829900 Sonstige Erlöse	112,7%	236.700	111.300	173.769,28	125.400
	864900 Transfereinnahmen	0,0%	0	0	62.292,00	0
		14,4%	6.621.800	5.785.900	5.585.033,04	835.900
	<b><u>III. Abgang</u></b>	-15,3%	727.700	858.700	811.625,88	-131.000
		10,6%	7.349.500	6.644.600	6.396.658,92	704.900

## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	B. Einnahmendetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
809100	Verpfl.-Kostenersätze-Personal	6.000	6.000	5.548,17	0
809900	Gruppensumme - Nebenerlöse	6.000	6.000	5.548,17	0
812100	Pflegegebühren v. Selbstzahler	70.200	62.400	102.450,91	7.800
812200	Pflegegebühren v. Sozialhilfeträgern	6.308.900	5.606.200	5.240.972,68	702.700
812900	Gruppensumme - Pflegegebühren	6.379.100	5.668.600	5.343.423,59	710.500
813000	Erlöse a. Energieabgabe f. Fremdbetriebe	0		0,00	0
813200	Ersätze für Getränke	9.000	8.000	9.600,34	1.000
813500	Erlöse aus Garagenbenützung	1.000	1.300	351,24	-300
814000	Skontoertrag	500		584,55	500
817000	Kostenersätze	40.000	36.000	35.307,35	4.000
817400	Telefonkostenersätze	1.200	1.000	1.032,30	200
817800	Vergütungen und Erstattungen	0		0,00	0
824000	Mieteinnahmen Krankenpflegeschule	0	0	690,00	0
824100	Pachteinnahmen	0		48.256,56	0
827000	Personalkostenersätze	150.000	30.000	27.647,20	120.000
828000	Rückersätze für Ausgaben	35.000	35.000	50.299,79	0
829100	Sonstige Erträge	0	0	-0,05	0
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	236.700	111.300	173.769,28	125.400
859100	Auflösung von Rückstellungen	0	0	62.292,00	0
864900	Gruppensumme - Transfereinnahmen	0	0	62.292,00	0
	<b>Übertrag</b>	<b>6.621.800</b>	<b>5.785.900</b>	<b>5.585.033,04</b>	<b>835.900</b>

## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	C. Ausgabedetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA v. Vorjahr
040000	Fahrzeuge	0	0	0,00	0
043100	Büroeinrichtung	7.000	5.000	16.494,97	2.000
043200	Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	20.000	8.300	0,00	11.700
043600	Sonstige Betriebsausstattung	6.000	4.700	0,00	1.300
049900	Gruppensumme - Anlagen	33.000	18.000	16.494,97	15.000
400000	Gw. WG. des Anlagevermögens	500	100	431,05	400
400100	GW. Bekleidung u. Ausrüstung für Pers.	5.000	3.800	6.943,30	1.200
400200	GW. Bekleidung, Wäsche, Bettzeug f. Anstb.	10.000	3.500	1.180,47	6.500
400300	GW. med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstg.	5.000	6.500	4.797,85	-1.500
400400	GW. Küchen- und Haushaltsgeräte	6.000	3.000	11.052,00	3.000
400500	GW. Büro- u. Betriebseinrichtung	5.500	4.500	15.176,26	1.000
403800	Aufwendg. zur Unterhaltung der Kranken / Bewohner	6.500	5.000	5.532,37	1.500
430000	Lebensmittel	64.000	54.000	54.149,26	10.000
430100	Getränke	19.000	16.500	18.084,84	2.500
430200	Essen vom Krankenhaus	580.000	515.000	509.755,87	65.000
454000	Wasch- u. Reinigungsmittel bzw. -mat.	8.000	9.000	5.159,22	-1.000
455000	Chem. u. Artverwandte Mittel	0	0	0,00	0
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	1.900	1.900	1.856,59	0
456200	Verbrauchsmaterial f. EDV	500	500	264,49	0
457000	Druckwerke (Drucksorten)	3.000	1.500	501,87	1.500
457100	Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften incl. EDV-Medien	2.000	2.000	1.315,04	0
458000	Medikamente (inkl. Sondennahrung)	1.000	2.000	646,13	-1.000
458100	Verbandsmittel	2.500	2.500	1.353,55	0
458400	Operationsmaterial	0	0	19,17	0
458600	Med. Laborbedarf	1.000	1.200	756,55	-200
458700	Desinfektionsmittel	3.000	3.000	2.975,03	0
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	52.000	44.000	49.127,02	8.000
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	25.000	15.000	17.768,52	10.000
	Übertrag	834.400	712.500	725.341,42	121.900

## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	B. Einnahmendetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	6.621.800	5.785.900	5.585.033,04	835.900
	<b>Übertrag</b>	6.621.800	5.785.900	5.585.033,04	835.900

## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	C. Ausgabedetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	834.400	712.500	725.341,42	121.900
459100	Kirchliche Erfordernisse	300	300	0,00	0
459200	Sonstige Pflegehilfsmittel	0	0	16,82	0
499900	Gruppensumme - Verbrauchsmittel	801.700	694.800	708.863,27	106.900
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	3.052.800	2.729.800	2.394.911,20	323.000
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	528.800	447.800	513.447,06	81.000
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	453.000	438.000	330.888,18	15.000
560000	Reisegebühren	0	0	0,00	0
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	19.000	18.000	17.255,23	1.000
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	167.000	161.000	203.505,83	6.000
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	18.000	17.000	30.472,15	1.000
565700	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	29.000	28.000	25.718,80	1.000
566000	Dienstjubiläen	0	0	16.123,15	0
569300	Sonst. Nebenbez. San.Pers.Ang.	127.000	123.000	118.710,71	4.000
569400	Sonst. Nebenbez. Son. Personal	0	0	0,00	0
569700	Sonst. Nebenbez. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	2.000	2.000	1.909,92	0
581500	Pensionskassenbeiträge	52.000	50.000	43.338,10	2.000
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	73.500	43.500	43.654,15	30.000
582000	DB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe	167.500	153.500	139.969,47	14.000
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	686.600	625.600	541.285,70	61.000
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	80.000	77.000	101.782,67	3.000
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	95.000	92.000	71.171,01	3.000
590100	Gesundheitspflege, Personal	2.500	1.000	2.231,34	1.500
590200	Fortbildung Personal	35.000	21.000	53.860,82	14.000
590300	Demonstrationsmaterial für Fortbildung	0	0	0,00	0
590500	Sonstige freiw.Sozialleistungen	10.000	11.000	3.738,20	-1.000
599940	Personalrückstellungen	0		33.966,00	0
599900	Gruppensumme - Personalaufwand	5.598.700	5.039.200	4.687.939,69	559.500
	<b>Übertrag</b>	6.433.400	5.752.000	5.413.297,93	681.400

## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	B. Einnahmendetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	6.621.800	5.785.900	5.585.033,04	835.900
	<b>Übertrag</b>	6.621.800	5.785.900	5.585.033,04	835.900

## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	C. Ausgabedetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	6.433.400	5.752.000	5.413.297,93	681.400
600000	Strom	46.000	46.000	42.948,29	0
610100	Instandhaltung v. Parkanlagen	7.000	7.000	5.125,76	0
610200	Instandhaltung v. Parkplätzen u. Zufahrt	1.000	2.000	162,50	-1.000
614000	Instandhaltg. Gebäude	40.000	40.000	42.295,23	0
617000	Instandhaltg.v.Fahrzeugen	0	0	0,00	0
618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	0	0	0,00	0
618100	Instandhaltung.v.Büroeinrichtung	1.000	1.500	969,40	-500
618200	Instandhaltg.v.med.Instr.u.App.	10.000	6.000	7.396,42	4.000
618500	Instandhalt.bes.Anl.(Tel. Aufzug)	13.000	13.000	13.056,42	0
618600	Instand.sonst.Betriebsausstattung	7.000	5.000	3.815,15	2.000
618700	Instandh.d.EDV Ausstattung.	12.000	12.000	17.390,00	0
620300	Portogebühren	1.000	1.000	813,44	0
631000	Telefongebühren	3.500	3.000	3.804,30	500
641000	Prüfungskosten	6.000	5.000	4.975,64	1.000
642000	Beratungskosten	20.000	15.000	31.840,06	5.000
650100	Kreditzinsen - Baukosten	91.000	95.000	92.375,77	-4.000
657000	Geldverkehrsspesen	1.200	1.200	969,18	0
670000	Gebäudeversicherungen	5.400	5.300	5.234,70	100
671000	Allg. Haftpflichtversicherung	2.300	2.200	2.133,00	100
680400	AFA Gebäude - Baukosten	180.000	178.700	179.642,29	1.300
680500	AFA Gebäude - Einrichtungen	2.500	0	2.360,71	2.500
680900	AFA med. Anlagen Einrichtungen	0	0	0,00	0
690000	Schadensfälle	500	500	83,75	0
690200	Abschreibung von Forderungen	4.000	1.000	2.611,08	3.000
700200	Mietzins verschiedene	22.000	22.000	15.556,76	0
710200	Wasser-, Kanal- u. Müllgebühren	17.000	16.000	14.249,51	1.000
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)	40.000	40.000	20.955,58	0
710900	Sonst. öffentl. Abgaben	100	100	93,18	0
	<b>Übertrag</b>	6.966.900	6.270.500	5.924.156,05	696.400

## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	B. Einnahmendetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	6.621.800	5.785.900	5.585.033,04	835.900
	<b>Gesamtsumme der Einnahmen</b>	6.621.800	5.785.900	5.585.033,04	835.900



## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	C. Ausgabendetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	6.966.900	6.270.500	5.924.156,05	696.400
727900	Entgelte für Konsiliarärzte	1.500	500	0,00	1.000
728000	Entgelt f. Sonst. Leistg. v. Gewerbeb.	3.500	5.000	2.832,88	-1.500
728100	Entgelte f. sonst. Leistungen	15.000	15.000	71.205,96	0
728110	Allgem.Leistungen vom Krankenhaus (Transporte)	8.000	7.500	7.500,00	500
728120	Wäschereinigung vom Krankenhaus	230.000	216.500	204.604,27	13.500
728400	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	600	600	228,34	0
728500	Entgelte f. Gebäudereinigung d. Gewerbeb.	5.000	20.000	79.610,36	-15.000
728800	Entg.f.Müllent.d.Gewerbebetr.	17.000	14.000	14.703,43	3.000
729000	Sonstige Ausgaben	12.000	10.000	9.733,53	2.000
729100	Gruppensumme - Sonst. Verwaltg.-u.Betr.Aufw.	826.100	807.600	901.276,89	18.500
729200	Vergütungen u. Erstattungen	90.000	85.000	82.084,10	5.000
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	90.000	85.000	82.084,10	5.000
	<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>	<b>7.349.500</b>	<b>6.644.600</b>	<b>6.396.658,92</b>	<b>704.900</b>

## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

H. Post	D. Überleitung zum bereinigten Abgang	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Kto. Stadt Db.				
	Ausgaben lt. C.	7.349.500	6.644.600	6.396.658,92	704.900
	abzgl. Anlagenabschreibung	-182.500	-178.700	-182.003,00	-3.800
	bereinigte Ausgaben	7.167.000	6.465.900	6.214.655,92	701.100
	abzgl. Einnahmen	-6.621.800	-5.785.900	-5.585.033,04	-835.900
	bereinigter Abgang	545.200	680.000	629.622,88	-134.800
	<u>I. Ausgaben bereinigt:</u>				
	049900 Anlagen 0409	33.000	18.000	16.494,97	15.000
	499900 Verbrauchsmittel 4009	801.700	694.800	708.863,27	106.900
	599900 Personalaufwand 5009	5.598.700	5.039.200	4.687.939,69	559.500
	650100 Kreditzinsen - Baukosten 6500	91.000	95.000	92.375,77	-4.000
	729100 Sonst. Verwaltg.- u. Betriebsaufw.*) 7291	552.600	533.900	626.898,12	18.700
	729200 Vergütungen und Erstattungen 7292	90.000	85.000	82.084,10	5.000
		7.167.000	6.465.900	6.214.655,92	701.100
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse 8099	6.000	6.000	5.548,17	0
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren 8199	6.379.100	5.668.600	5.343.423,59	710.500
	817800 Vergütungen u. Erstattungen 8178	0	0	0,00	0
	829900 Sonstige Erlöse**) 8299	236.700	111.300	173.769,28	125.400
	864900 Transfereinnahmen 8649	0	0	62.292,00	0
		6.621.800	5.785.900	5.585.033,04	835.900
	<u>III. Bereinigter Abgang</u>	545.200	680.000	629.622,88	-134.800
		7.167.000	6.465.900	6.214.655,92	701.100

\*) = 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 2020		VA 2021		VA 2022	
	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	21,5	7.848	24	8.760
E = 5	27	9.855	28,5	10.403	31	11.315
F = 6	27	9.855	28,5	10.403	31	11.315
G = 7	14	5.110	14,5	5.293	17	6.205
<b>Gesamtsumme</b>	<b>88</b>	<b>32.120</b>	<b>93</b>	<b>33.947</b>	<b>103</b>	<b>37.595</b>

#### Ermittlung der verrechenbaren Pflege tage für Selbstkostenkalkulation

Stufe / Text	Anteil	Bewohner	Pflege tage	Tagessatz i.DS.	Erlöse
A = 1		0	0	64,58	0
B = 2		0	0	82,12	0
C = 3		0	0	105,41	0
D = 4			8.760	139,45	1.221.600
E = 5			11.315	163,51	1.850.100
F = 6			11.315	182,29	2.062.600
G = 7			6.205	200,62	1.244.800
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0</b>	<b>37.595</b>	<b>169,68</b>	<b>6.379.100</b>
hievon BH	98,90%				6.308.900
hievon SZ	1,10%				70.200

## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

### Entwicklung der kostendeckenden durchschnittlichen Pflegeentgelte mit Vorjahresvergleich

a) incl. Afa u. Zinsen	RA 2020	VA 2021	VA 2022
Gesamtausgaben	6.396.658,92	6.644.600,00	7.349.500,00
abzgl. Nebenerlöse, Sonstige Erlöse u. Transfereinnahmen	-241.609,45	-117.300,00	-242.700,00
Nettoausgaben	6.155.049,47	6.527.300,00	7.106.800,00
Pflegetage	33.947	32.120	37.595
Kosten je Pflegetag netto i. EUR	181,31	203,22	189,04
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflegetag i. %		12,08%	-6,98%
<b>b) ohne Afa u. Zinsen</b>	<b>RA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>
Gesamtausgaben	6.396.658,92	6.644.600,00	7.349.500,00
abzgl. Zinsen	-92.375,77	-95.000,00	-91.000,00
abzgl. Afa	-182.003,00	-178.700,00	-182.500,00
Gesamtausgaben bereinigt	6.122.280,15	6.370.900,00	7.076.000,00
abzgl. Nebenerlöse, Sonstige Erlöse u. Transfereinnahmen	-241.609,45	-117.300,00	-242.700,00
Nettoausgaben	5.880.670,70	6.253.600,00	6.833.300,00
Pflegetage	33.947	32.120	37.595
Kosten je Pflegetag netto i. EUR ohne Afa u. Zinsen	173,23	194,69	181,76
+/- Differenz gg. Vorspalte je Pflegetag i. %		12,39%	-6,64%

### Ermittlung der voraussichtlichen Unterdeckung mit Vorjahresvergleich

a) incl. Afa u. Zinsen	RA 2020	VA 2021	VA 2022
Kosten je Pflegetag netto	181,31	203,22	189,04
Erlöse je Pflegetag netto	-157,40	-176,48	-169,68
Differenz = Unterdeckung je Pflegetag	23,91	26,74	19,36
Unterdeckung gesamt	811.672,77	858.888,80	727.839,20
+/- Differenz gg. Vorspalte i. %		5,82%	-15,26%
<b>b) ohne Afa u. Zinsen</b>	<b>RA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>
Kosten je Pflegetag netto	173,23	194,69	181,76
Erlöse je Pflegetag netto	-157,40	-176,48	-169,68
Differenz = Unterdeckung je Pflegetag	15,83	18,21	12,08
Unterdeckung gesamt ohne Afa u. Zinsen	537.381,01	584.905,20	454.147,60
+/- Differenz gg. Vorspalte i. %			-22,36%

## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

### BERECHNUNG DER ABSCHREIBUNG für GEBÄUDE UND EINRICHTUNG - GESAMT

TEXT	AJ.	Konto für Afa	Anschaffg.- wert Gesamt*)	Buchwert am 01.01.	Zugang	Abgang	Abschreibung			Buchwert per 31.12.
							RND i.Jh.	%	Betrag	
Gebäude Baukosten	10 - 15	680400	8.933.361,75	7.547.573,00	0,00	0,00	44	2	180.000,00	7.367.573
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	7.547.573,00					180.000,00	7.367.573

\*) Etwaige Investitionsfördermittel wurden bereits abgezogen

## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

### F. Bericht und Erläuterungen zum Voranschlag 2022

#### Allgemeine Bemerkungen:

Die Ausgaben steigen auf Grund der berechneten Vollbelegung um 10,6% und die Einnahmen steigen um 14,4% gegenüber dem letztjährigen Voranschlag. Der geplante Abgang für das Geschäftsjahr 2022 beträgt EUR 727 700 (-15,3%).

#### Ausgaben:

Im Pflegeheim Birkenwiese sind aktuell noch 15 Betten nicht belegt. Für den geplanten Vollbetrieb im kommenden Budgetjahr (vorausgesetzt die personelle Situation entspannt sich) steigen die Ausgaben im Bereich Verbrauchsmittel und Betriebsaufwand entsprechend an. Beispiel: höheres Wäscheaufkommen, zusätzliche Verpflegungstage, mehr Inkontinezprodukte, ..... Es müssen Bauteile zur Erweiterung der Krananlage in den Bewohnerzimmern angeschafft werden (EUR 15 000), sowie verschiedene Hilfs- und Pflegebehelfe sind zu ergänzen. Der Ankauf von zusätzlichen Matratzen zur Dekubitusprophylaxe ist dringend erforderlich.

Die **Verbrauchsmittel** steigen um 15,4% (EUR 106 900) und resultieren aus der Steigerung der Bettenkapazität und der steigenden Pflegestufen.

Im kommenden Budgetjahr 2022 sind insgesamt 89,55 VZÄ Dienstposten geplant, aufgeteilt auf ca. 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein zusätzlicher Dienstposten mit 0,5 ist für den Bereich Pflegedienstleitung Stv. budgetiert sowie ein Dienstposten für die Pflegeentwicklung. Die Erhöhung des **Personalaufwands** von 11,1% errechnet sich aus der Indexanpassung, der 1,5 Dienstpostenerweiterung und der geplanten Erweiterung um 15 Betten auf das gesamte Geschäftsjahr 2022. (Erhöhung EUR 559 500)

## PFLEGEHEIM DORNBIRN, Birkenwiese

### Begründung der Abweichungen gegenüber Voranschlag 2021

#### Einnahmen:

- 812900 Mehreinnahmen durch Berechnung des Vollbetriebs auf 105 Betten inkl. Indexierung.
- 817000 Kostenersätze für Antigentestungen werden zusätzlich vom Land vergütet, daher ergibt sich Einnahmesteigerung.
- 827000 Für die Erweiterung der Nachdienstbesetzung werden vom Land zusätzliche Mittel bereitgestellt.

#### Ausgaben:

- 043200 Mehrausgaben durch die Beschaffung von Bauteilen für die Krananlage in den Bewohnerzimmern.
- 043600 Ankauf von Pflegematratzen für die Dekubitusprophylaxe.
- 400200 Ausgabensteigerung durch Anschaffung von Bettwäsche.
- 400400 Die Anschaffung eines zusätzlichen Speiseausgabewagens ergibt diese Steigerung von EUR 3 000.
- 430000 Mehrausgaben durch Berechnung des Vollbetriebs auf 105 Betten inkl. Indexierung.
- 430200 Mehrausgaben durch Berechnung des Vollbetriebs auf 105 Betten inkl. Indexierung.
- 458800 Verbrauch der Inkontinenzprodukte steigen kontinuierlich.
- 459000 Ausgaben für Verbrauchsgüter steigen mit höheren Pflegestufen.
- 599900 Personalkostensteigerung durch Erhöhung von Dienstposten sowie ganzjähriger Vollbetrieb mit zusätzlich 15 Betten inkl. Indexierung. (Erläuterung Anhang 1)
- 642000 Zur Unterstützung der belastenden Arbeitsbedingungen sind vermehrt Beratungsunterstützungen durch Experten erforderlich.
- 728120 Mehrausgaben durch Berechnung des Vollbetriebs auf 105 Betten inkl. Indexierung.
- 728500 Im kommenden Jahr beschränken sich die Leistungen der Fremdreinigungsfirma nur noch auf die Fensterreinigung.

Begründungen gemäß den Bestimmungen der Spitalhaushaltsordnung SpHO 3, Abschnitt § 8 (2):  
"Abweichungen der Gebarung vom Voranschlag, die mehr als zehn von Hundert des Ansatzes, mindestens aber 15.000 Euro betragen, sind zu erläutern. Die Über- oder Unterschreitung ist zudem ohne Rücksicht auf den Prozentsatz zu begründen, wenn sie den Betrag von 65.000 Euro übersteigt."





Tagesbetreuung Höchsterstraße



**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Tagesbetreuung  
Höchsterstraße**

H. Post	A. Erfolgsübersicht	+/- Diff.i.% gg. VA v.Vorjahr	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b><u>I. Ausgaben</u></b>					
	049900 Anlagen	0,00%	4.100	0	0,00	4.100
	499900 Verbrauchsmittel	-8,65%	19.000	20.800	6.247,53	-1.800
	599900 Personalaufwand	3,68%	211.400	203.900	174.211,64	7.500
	729100 Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufw.	373,68%	9.000	1.900	2.560,90	7.100
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	8,06%	55.000	50.900	45.932,00	4.100
		7,57%	298.500	277.500	228.952,07	21.000
	<b><u>II. Einnahmen</u></b>					
	809900 Nebenerlöse	0,00%	0	0	0,00	0
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren	8,33%	65.000	60.000	25.884,48	5.000
	829900 Sonstige Erlöse	60,00%	128.000	80.000	185.327,50	48.000
	864900 Transfereinnahmen	0,00%	0	0	0,00	0
		37,86%	193.000	140.000	211.211,98	53.000
	<b><u>III. Abgang</u></b>	-23,27%	105.500	137.500	17.740,09	-32.000
		7,57%	298.500	277.500	228.952,07	21.000

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Tagesbetreuung  
Höchsterstraße**

H. Post	B. Einnahmendetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
809100	Verpfl.-Kostenersätze-Personal	0	0	0,00	0
809900	Gruppensumme - Nebenerlöse	0	0	0,00	0
812100	Pflegegebühren v. Selbstzahler	0	0	0,00	0
812200	Pflegegebühren v. Sozialhilfeträgern	0	0	0,00	0
812300	Erlöse Tagesbetreuung	55.000	51.400	25.884,48	3.600
812400	Erlöse Essenkostenersatz	10.000	8.600	0,00	1.400
812900	Gruppensumme - Pflegegebühren	65.000	60.000	25.884,48	5.000
813000	Erlöse a. Energieabgabe f. Fremdbetriebe	0	0	0,00	0
813200	Ersätze für Getränke	0	0	0,00	0
813500	Erlöse aus Garagenbenützung	0	0	0,00	0
814000	Skontoertrag	0	0	0,00	0
817000	Kostenersätze	0	0	0,00	0
817400	Telefonkostenersätze	0	0	0,00	0
817800	Vergütungen und Erstattungen	0	0	0,00	0
827000	Personalkostenersätze	0	0	0,00	0
828000	Rückersätze für Ausgaben	150.000	80.000	185.327,50	70.000
829100	Sonstige Erträge	0	0	0,00	0
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	150.000	80.000	185.327,50	70.000
864400	Fördermittel f. Ausbildg. Pflegepers. d. Land	0	0	0,00	0
864900	Gruppensumme - Transfereinnahmen	0	0	0,00	0
	<b>Übertrag</b>	<b>215.000</b>	<b>140.000</b>	<b>211.211,98</b>	<b>75.000</b>

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Tagesbetreuung  
Höchsterstraße**

H. Post	C. Ausgabedetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA v. Vorjahr
040000	Fahrzeuge	0	0	0,00	0
043100	Büroeinrichtung	600	0	0,00	600
043200	Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	3.500	0	0,00	3.500
043600	Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0,00	0
049900	Gruppensumme - Anlagen	4.100	0	0,00	4.100
400000	Gw. WG. des Anlagevermögens	0	0	0,00	0
400100	GW. Bekleidung u. Ausrüstung für Pers.	300	300	40,00	0
400200	GW. Bekleidung, Wäsche, Bettzeug f. Anstb.	1.000	0	0,00	1.000
400300	GW. med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstg.	0	0	0,00	0
400400	GW. Küchen- und Haushaltsgeräte	300	200	35,83	100
400500	GW. Büro- u. Betriebseinrichtung	200	200	0,00	0
403800	Aufwendg. zur Unterhaltung der Kranken / Bewohner	500	400	334,70	100
430000	Lebensmittel	2.500	2.500	760,93	0
430100	Getränke	400	400	253,15	0
430200	Essen vom Krankenhaus	12.000	15.000	4.475,76	-3.000
452000	Treib- u. Schmierstoffe	0	0	0,00	0
454000	Wasch- u. Reinigungsmittel bzw. -mat.	150	300	56,97	-150
455000	Chem. u. Artverwandte Mittel	0	0	0,00	0
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	150	150	58,95	0
456200	Verbrauchsmaterial f. EDV	500	100	0,00	400
457000	Druckwerke (Drucksorten)	300	300	3,85	0
457100	Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften incl. EDV-Medien	0	0	0,00	0
458000	Medikamente (inkl. Sondennahrung)	0	0	0,00	0
458100	Verbandsmittel	100	150	0,00	-50
458400	Operationsmaterial	0	0	0,00	0
458600	Med. Laborbedarf	0	0	0,00	0
458700	Desinfektionsmittel	200	400	26,25	-200
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	200	200	18,09	0
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	200	200	183,05	0
	Übertrag	23.100	20.800	6.247,53	2.300

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Tagesbetreuung  
Höchsterstraße**

H. Post	B. Einnahmendetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	215.000	140.000	211.211,98	75.000
	<b>Übertrag</b>	215.000	140.000	211.211,98	75.000

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Tagesbetreuung**  
**Höchsterstraße**

H. Post	C. Ausgabedetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	23.100	20.800	6.247,53	2.300
459100	Kirchliche Erfordernisse	0	0	0,00	0
459200	Sonstige Pflegehilfsmittel	0	0	0,00	0
499900	Gruppensumme - Verbrauchsmittel	19.000	20.800	6.247,53	-1.800
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	152.400	147.200	102.642,50	5.200
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	0	0	25.899,91	0
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	0	0	0,00	0
560000	Reisegebühren	0	0	97,00	0
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	1.600	1.500	973,45	100
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	2.600	2.500	2.363,56	100
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	0	0	0,00	0
565700	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	0	0	0,00	0
566000	Dienstjubiläen	0	0	0,00	0
569300	Sonst. Nebenbez. San.Pers.Ang.	7.300	7.100	4.868,98	200
569400	Nebenbezüge Sonstige	0	0	1.506,74	0
569700	Sonst. Nebenbez. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	0	0	0,00	0
581500	Pensionskassenbeiträge	2.600	2.500	1.618,11	100
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	1.600	1.500	1.238,52	100
582000	DB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe	6.300	6.100	5.356,82	200
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	33.600	32.500	22.185,75	1.100
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	0	0	5.460,30	0
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	0	0	0,00	0
590100	Gesundheitspflege, Personal	0	0	0,00	0
590200	Fortbildung Personal	3.100	3.000	0,00	100
590300	Demonstrationsmaterial für Fortbildung	0	0	0,00	0
590500	Sonstige freiw. Sozialeleistungen	300	0	0,00	300
599900	Gruppensumme - Personalaufwand	211.400	203.900	174.211,64	7.500
	<b>Übertrag</b>	234.500	224.700	180.459,17	9.800

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Tagesbetreuung  
Höchsterstraße**

H. Post	B. Einnahmendetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	215.000	140.000	211.211,98	75.000
	<b>Übertrag</b>	215.000	140.000	211.211,98	75.000



**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Tagesbetreuung  
Höchsterstraße**

H. Post	C. Ausgabedetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	234.500	224.700	180.459,17	9.800
600000	Strom	0	0	0,00	0
610100	Instandhaltung v. Parkanlagen	0	0	0,00	0
610200	Instandhaltung v. Parkplätzen u. Zufahrt	0	0	0,00	0
614000	Instandhaltg. Gebäude	0	0	0,00	0
617000	Instandhaltg.v.Fahrzeugen	0	0	0,00	0
618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	0	0	0,00	0
618100	Instandhaltung.v.Büroeinrichtung	0	200	50,52	-200
618200	Instandhaltg.v.med.Instr.u.App.	0	0	0,00	0
618500	Instandhalt.bes.Anl.(Tel. Aufzug)	0	0	0,00	0
618600	Instand.sonst.Betriebsausstattung	0	400	0,00	-400
618700	Instandh.d.EDV Ausstattg.	0	500	0,00	-500
620200	Sonstige Transporte	0	0	0,00	0
630000	Portogebühren	0	0	0,00	0
631000	Telefongebühren	0	0	0,00	0
641000	Prüfungskosten	0	0	0,00	0
642000	Beratungskosten	0	0	0,00	0
650100	Kreditzinsen - Baukosten	0	0	0,00	0
657000	Geldverkehrsspesen	0	0	0,00	0
670000	Gebäudeversicherungen	0	0	0,00	0
671000	Allg. Haftpflichtversicherung	0	0	73,00	0
672000	Kraftfahrzeugversicherungen	0	0	0,00	0
680400	AFA Gebäude - Baukosten	0	0	0,00	0
680420	AFA Wäscherei - Baukosten	0	0	0,00	0
690000	Schadensfälle	0	0	0,00	0
690200	Abschreibung von Forderungen	0	0	18,18	0
700200	Mietzins verschiedene	0	300	210,72	-300
710200	Wasser-, Kanal- u. Müllgebühren	0	0	0,00	0
710300	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0,00	0
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)	0	0	0,00	0
710900	Sonst. öffentl. Abgaben	0	0	0,00	0
	<b>Übertrag</b>	234.500	226.100	180.811,59	8.400

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Tagesbetreuung  
Höchsterstraße**

H. Post	B. Einnahmendetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	215.000	140.000	211.211,98	75.000
	<b>Gesamtsumme der Einnahmen</b>	215.000	140.000	211.211,98	75.000

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Tagesbetreuung  
Höchsterstraße**

H. Post	C. Ausgabedetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	234.500	226.100	180.811,59	8.400
727900	Entgelte für Konsiliarärzte	0	0	0,00	0
728000	Entgelt f. Sonst. Leistg. v. Gewerbeb.	0	0	0,00	0
728100	Entgelte f. sonst. Leistungen	8.000	0	1.767,00	8.000
728110	Allgem.Leistungen vom Krankenhaus	0	0	0,00	0
728120	Wäschereinigung vom Krankenhaus	1.000	500	441,48	500
728400	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0	0	0,00	0
728500	Entgelte f. Gebäudereinigung d. Gewerbeb.	0	0	0,00	0
728800	Entg.f.Müllent.d.Gewerbebetr.	0	0	0,00	0
729000	Sonstige Ausgaben	0	0	0,00	0
729010	Ausbildungsk.- Pflegepersonal (Krankenpfl.-Sch.)	0	0	0,00	0
729100	Gruppensumme - Sonst. Verwaltg.-u.Betr.Aufw.	9.000	1.900	2.560,90	7.100
729200	Vergütungen u. Erstattungen	55.000	50.900	45.932,00	4.100
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	55.000	50.900	45.932,00	4.100
	<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>	<b>298.500</b>	<b>277.500</b>	<b>228.952,07</b>	<b>21.000</b>

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Tagesbetreuung  
Höchsterstraße**

H. Post	D. Überleitung zum bereinigten Abgang	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Kto. Stadt Db.				
	Ausgaben lt. C.	298.500	277.500	228.952,07	21.000
	abzgl. Anlagenabschreibung	0	0	0,00	0
	bereinigte Ausgaben	298.500	277.500	228.952,07	21.000
	abzgl. Einnahmen	-193.000	-140.000	-211.211,98	-53.000
	bereinigter Abgang	105.500	137.500	17.740,09	-32.000
	<u>I. Ausgaben bereinigt:</u>				
	049900 Anlagen 0409	4.100	0	0,00	4.100
	499900 Verbrauchsmittel 4009	19.000	20.800	6.247,53	-1.800
	599900 Personalaufwand 5009	211.400	203.900	174.211,64	7.500
	650100 Kreditzinsen - Baukosten 6500	0	0	0,00	0
	729100 Sonst. Verwaltg.- u. Betriebsaufw.*) 7291	9.000	1.900	2.560,90	7.100
	729200 Vergütungen und Erstattungen 7292	55.000	50.900	45.932,00	4.100
		298.500	277.500	228.952,07	21.000
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse 8099	0	0	0,00	0
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren 8199	65.000	60.000	25.884,48	5.000
	817800 Vergütungen u. Erstattungen 8178	0	0	0,00	0
	829900 Sonstige Erlöse**) 8299	128.000	80.000	185.327,50	48.000
	864900 Transfereinnahmen 8699	0	0	0,00	0
		193.000	140.000	211.211,98	53.000
	<u>III. Bereinigter Abgang</u>	105.500	137.500	17.740,09	-32.000
		298.500	277.500	228.952,07	21.000

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

\*\*) = ohne Vergütungen u. Erstattungen (werden separat ausgewiesen) jedoch incl. Transfereinnahmen

## **Begründungen der Abweichungen gegenüber Voranschlag 2021**

### **Einnahmen:**

812900	Erlöse - Steigerung ergibt sich durch gute Auslastung (vorausgesetzt Covid lässt einen Regelbetrieb zu).
829900	Mehreinnahmen ergeben sich durch höhere Förderbeiträge des Landes.

### **Ausgaben:**

599900	Personalaufwand Erhöht sich durch Indexierung und Vorrückungen.
729100	In diesem HP werden die Kosten für eine Mitarbeiterin des sozialen Jahres berücksichtigt, daher die Steigerung.
729200	Die Steigerung der Miete und Betriebskosten beträgt für 2022 8,06%.



Wohngemeinschaft Schloßgasse





**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft  
Schlossgasse**

H. Post	A. Erfolgsübersicht	+/- Diff.i.% gg. VA v. Vorjahr	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b><u>I. Ausgaben</u></b>					
	049900 Anlagen	0,00%	2.500	0	0,00	2.500
	499900 Verbrauchsmittel	-43,59%	36.100	64.000	15.551,25	-27.900
	599900 Personalaufwand	3,46%	343.800	332.300	80.262,88	11.500
	729100 Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufw.	-19,02%	51.100	63.100	348,05	-12.000
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	0,00%	0	0	0,00	0
		-5,64%	433.500	459.400	96.162,18	-25.900
	<b><u>II. Einnahmen</u></b>					
	809900 Nebenerlöse	0,00%	0	0	0,00	0
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren	2,70%	380.000	370.000	69.428,23	10.000
	829900 Sonstige Erlöse	0,00%	0	0	0,00	0
	864900 Transfereinnahmen	0,00%	0	0	0,00	0
		2,70%	380.000	370.000	69.428,23	10.000
	<b><u>III. Abgang</u></b>	-40,16%	53.500	89.400	26.733,95	-35.900
		-5,64%	433.500	459.400	96.162,18	-25.900

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft  
Schlossgasse**

H. Post	B. Einnahmendetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
809100	Verpfl.-Kostenersätze-Personal	0	0	0,00	0
809900	Gruppensumme - Nebenerlöse	0	0	0,00	0
812100	Pflegegebühren v. Selbstzahler	0	0	16.892,75	0
812200	Pflegegebühren v. Sozialhilfeträgern	380.000	370.000	52.535,48	10.000
812300	Erlöse Tagesbetreuung	0	0	0,00	0
812400	Erlöse Essenkostenersatz	0	0	0,00	0
812900	Gruppensumme - Pflegegebühren	380.000	370.000	69.428,23	10.000
813000	Erlöse a. Energieabgabe f. Fremdbetriebe	0	0	0,00	0
813200	Ersätze für Getränke	0	0	0,00	0
813500	Erlöse aus Garagenbenützung	0	0	0,00	0
814000	Skontoertrag	0	0	0,00	0
817000	Kostenersätze	0	0	0,00	0
817400	Telefonkostenersätze	0	0	0,00	0
817800	Vergütungen und Erstattungen	0	0	0,00	0
827000	Personalkostenersätze	0	0	0,00	0
828000	Rückersätze für Ausgaben	0	0	0,00	0
829100	Sonstige Erträge	0	0	0,00	0
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	0	0	0,00	0
864400	Fördermittel f. Ausbildg. Pflegepers. d. Land	0	0	0,00	0
864900	Gruppensumme - Transfereinnahmen	0	0	0,00	0
	<b>Übertrag</b>	<b>380.000</b>	<b>370.000</b>	<b>69.428,23</b>	<b>10.000</b>

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft  
Schlossgasse**

H. Post	C. Ausgabedetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg. VA v. Vorjahr
040000	Fahrzeuge	0	0	0,00	0
043100	Büroeinrichtung	1.000	0	0,00	1.000
043200	Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	1.500	0	0,00	1.500
043600	Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0,00	0
049900	Gruppensumme - Anlagen	2.500	0	0,00	2.500
400000	Gw. WG. des Anlagevermögens	5.000	7.000	0,00	-2.000
400100	GW. Bekleidung u. Ausrüstung für Pers.	500	0	0,00	500
400200	GW. Bekleidung, Wäsche, Bettzeug f. Anstb.	500	0	58,32	500
400300	GW. med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstg.	500	0	3.210,09	500
400400	GW. Küchen- und Haushaltgeräte	1.000	0	1.933,18	1.000
400500	GW. Büro- u. Betriebseinrichtung	500	0	3.612,02	500
403800	Aufwendg. zur Unterhaltung der Kranken / Bewohner	300	0	318,16	300
430000	Lebensmittel	10.000	10.000	3.342,41	0
430100	Getränke	1.000	3.000	235,64	-2.000
430200	Essen vom Krankenhaus	5.000	20.000	968,33	-15.000
452000	Treib- u. Schmierstoffe	0	0	0,00	0
454000	Wasch- u. Reinigungsmittel bzw. -mat.	800	2.000	1.412,95	-1.200
455000	Chem. u. Artverwandte Mittel	0	0	0,00	0
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	200	0	30,28	200
456200	Verbrauchsmaterial f. EDV	0	0	0,00	0
457000	Druckwerke (Drucksorten)	300	0	112,47	300
457100	Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften incl. EDV-Medien	100	0	15,24	100
458000	Medikamente (inkl. Sondennahrung)	100	0	0,00	100
458100	Verbandsmittel	200	0	13,55	200
458400	Operationsmaterial	0	0	0,00	0
458600	Med. Laborbedarf	0	0	0,00	0
458700	Desinfektionsmittel	100	0	9,82	100
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	2.000	5.000	0,39	-3.000
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	8.000	17.000	278,40	-9.000
	<b>Übertrag</b>	<b>38.600</b>	<b>64.000</b>	<b>15.551,25</b>	<b>-25.400</b>

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft  
Schlossgasse**

H. Post	<b>B. Einnahmendetail</b>	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	380.000	370.000	69.428,23	10.000
	<b>Übertrag</b>	380.000	370.000	69.428,23	10.000

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft  
Schlossgasse**

H. Post	C. Ausgabedetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	38.600	64.000	15.551,25	-25.400
459100	Kirchliche Erfordernisse	0	0	0,00	0
459200	Sonstige Pflegehilfsmittel	0	0	0,00	0
499900	Gruppensumme - Verbrauchsmittel	36.100	64.000	15.551,25	-27.900
			0		
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	254.900	246.300	38.615,31	8.600
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	14.600	14.100	0,00	500
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	0	0	14.426,15	0
560000	Reisegebühren	0	0	0,00	0
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	0	0	309,68	0
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	0	0	5.919,13	0
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	0	0	0,00	0
565700	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	0	0	2.122,19	0
566000	Dienstjubiläen	0	0	0,00	0
569300	Sonst. Nebenbez. San.Pers.Ang.	0	0	2.444,68	0
569400	Nebenbezüge Sonstige	0	0	0,00	0
569700	Sonst. Nebenbez. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	0	0	0,00	0
581500	Pensionskassenbeiträge	0	0	481,47	0
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	3.800	3.700	694,98	100
582000	DB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe	12.100	11.700	2.481,83	400
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	53.500	51.700	9.468,69	1.800
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	3.100	3.000	0,00	100
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	0	0	3.298,77	0
590100	Gesundheitspflege, Personal	500	500	0,00	0
590200	Fortbildung Personal	1.000	1.000	0,00	0
590300	Demonstrationsmaterial für Fortbildung	0	0	0,00	0
590500	Sonstige freiw.Sozialleistungen	300	300	0,00	0
599900	Gruppensumme - Personalaufwand	343.800	332.300	80.262,88	11.500
	<b>Übertrag</b>	382.400	396.300	95.814,13	-13.900

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft  
Schlossgasse**

H. Post	B. Einnahmendetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	380.000	370.000	69.428,23	10.000
	Übertrag	380.000	370.000	69.428,23	10.000

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft  
Schlossgasse**

H. Post	C. Ausgabedetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	382.400	396.300	95.814,13	-13.900
600000	Strom	1.000	0	58,33	1.000
610100	Instandhaltung v. Parkanlagen	0	0	0,00	0
610200	Instandhaltung v. Parkplätzen u. Zufahrt	0	0	0,00	0
614000	Instandhaltg. Gebäude	0	0	0,00	0
617000	Instandhaltg.v.Fahrzeugen	0	0	0,00	0
618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	500	2.400	0,00	-1.900
618100	Instandhaltung.v.Büroeinrichtung	500	0	0,00	500
618200	Instandhaltg.v.med.Instr.u.App.	0	0	0,00	0
618500	Instandhalt.bes.Anl.(Tel. Aufzug)	0	0	0,00	0
618600	Instand.sonst.Betriebsausstattung	1.500	2.000	0,00	-500
618700	Instandh.d.EDV Ausstattung.	800	0	0,00	800
620200	Sonstige Transporte	1.000	0	0,00	1.000
630000	Portogebühren	0	0	0,00	0
631000	Telefongebühren	300	500	0,00	-200
641000	Prüfungskosten	0	0	0,00	0
642000	Beratungskosten	1.000	0	0,00	1.000
650100	Kreditzinsen - Baukosten	0	0	0,00	0
657000	Geldverkehrsspesen	0	0	0,00	0
670000	Gebäudeversicherungen	3.000	0	0,00	3.000
671000	Allg. Haftpflichtversicherung	0	0	0,00	0
672000	Kraftfahrzeugversicherungen	0	0	0,00	0
680400	AFA Gebäude - Baukosten	0	0	0,00	0
680420	AFA Wäscherei - Baukosten	0	0	0,00	0
690000	Schadensfälle	200	200	0,00	0
690200	Abschreibung von Forderungen	0	0	0,00	0
700200	Mietzins verschiedene	32.000	29.400	0,00	2.600
710200	Wasser-, Kanal- u. Müllgebühren	0	0	0,00	0
710300	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0,00	0
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)	0	0	0,00	0
710900	Sonst. öffentl. Abgaben	0	0	0,00	0
	<b>Übertrag</b>	424.200	430.800	95.872,46	-6.600

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft  
Schlossgasse**

H. Post	<b>B. Einnahmendetail</b>	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	380.000	370.000	69.428,23	10.000
	<b>Gesamtsumme der Einnahmen</b>	380.000	370.000	69.428,23	10.000



**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft  
Schlossgasse**

H. Post	C. Ausgabedetail	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	424.200	430.800	95.872,46	-6.600
727900	Entgelte für Konsiliarärzte	1.000	0	0,00	1.000
728000	Entgelt f. Sonst. Leistg. v. Gewerbeb.	0	0	0,00	0
728100	Entgelte f. sonst. Leistungen	5.000	10.600	0,00	-5.600
728110	Allgem.Leistungen vom Krankenhaus	2.000	7.000	0,00	-5.000
728120	Wäschereinigung vom Krankenhaus	1.000	10.000	59,20	-9.000
728400	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	300	0	230,52	300
728500	Entgelte f. Gebäudereinigung d. Gewerbeb.	0	1.000	0,00	-1.000
728800	Entg.f.Müllent.d.Gewerbebetr.	0	0	0,00	0
729000	Sonstige Ausgaben	0	0	0,00	0
729010	Ausbildungsk.- Pflegepersonal (Krankenpfl.-Sch.)	0	0	0,00	0
729100	Gruppensumme - Sonst. Verwaltg.-u.Betr.Aufw.	51.100	63.100	348,05	-12.000
729200	Vergütungen u. Erstattungen	0	0	0,00	0
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	0	0	0,00	0
	<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>	<b>433.500</b>	<b>459.400</b>	<b>96.162,18</b>	<b>-25.900</b>

**PFLEGEHEIM DORNBIRN, Wohngemeinschaft  
Schlossgasse**

H. Post	<b>D. Überleitung zum bereinigten Abgang</b>	VA 2022	VA 2021	RA 2020	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Kto. Stadt Db.				
	Ausgaben lt. C.	433.500	459.400	96.162,18	-25.900
	abzgl. Anlagenabschreibung	0	0	0,00	0
	bereinigte Ausgaben	433.500	459.400	96.162,18	-25.900
	abzgl. Einnahmen	-380.000	-370.000	-69.428,23	-10.000
	bereinigter Abgang	53.500	89.400	26.733,95	-35.900
	<u>I. Ausgaben bereinigt:</u>				
	049900 Anlagen 0409	2.500	0	0,00	2.500
	499900 Verbrauchsmittel 4009	36.100	64.000	15.551,25	-27.900
	599900 Personalaufwand 5009	343.800	332.300	80.262,88	11.500
	650100 Kreditzinsen - Baukosten 6500	0	0	0,00	0
	729100 Sonst. Verwaltg.- u. Betriebsaufw.*) 7291	51.100	63.100	348,05	-12.000
	729200 Vergütungen und Erstattungen 7292	0	0	0,00	0
		433.500	459.400	96.162,18	-25.900
	<u>II. Einnahmen</u>				
	809900 Nebenerlöse 8099	0	0	0,00	0
	812900 Erlöse aus Pflegegebühren 8199	380.000	370.000	69.428,23	10.000
	817800 Vergütungen u. Erstattungen 8178	0	0	0,00	0
	829900 Sonstige Erlöse**) 8299	0	0	0,00	0
	864900 Transfereinnahmen 8699	0	0	0,00	0
		380.000	370.000	69.428,23	10.000
	<u>III. Bereinigter Abgang</u>	53.500	89.400	26.733,95	-35.900
		433.500	459.400	96.162,18	-25.900

\*) = ohne Afa u. ohne Zinsen (werden separat ausgewiesen)  
 \*\*) = ohne Vergütungen u. Erstattungen (werden separat ausgewiesen) jedoch incl. Transfereinnahmen

## **Begründungen der Abweichungen gegenüber Voranschlag 2021**

### **Einnahmen:**

812900 Mehreinnahmen ergeben sich durch die Indexierung der Erlöse Pflegegebühren.

### **Ausgaben:**

499900 Verbrauchsmittel: Konto war zu hoch angesetzt (weniger Essen aus dem KH EUR -15 000, da mit Bewohnerinnen gekocht wird)

599900 Die Steigerung für Personalaufwand ergibt sich durch die Indexierung.

729100 Verschiedene Betriebsaufwände konnte durch Eigenleistung der Wohngemeinschaft reduziert werden.



Kennzahlen



	VA 2022	VA 2021	RA 2020	RA 2019	RA 2018
<b>VRV "alt"</b>					
Einnahmen				314.272.563,80	305.689.828,85
Ausgaben				314.272.563,80	305.689.828,85
Differenz				0,00	0,00
<b>Erträge Gesamthaushalt:</b>	<b>302.103.213</b>	<b>280.072.800</b>	<b>276.163.313,36</b>		
Verwaltung und Betriebe	187.466.600	170.036.100	172.899.501,29		
Gesundheitsbetriebe	114.636.613	110.036.700	103.263.812,07		
<b>Ergebnishaushalt:</b>					
Summe Erträge:	187.466.600	280.072.800	172.899.501,29		
Summe Aufwendungen	176.861.200	275.744.700	168.669.669,45		
<b>Saldo Nettoergebnis</b>	<b>10.605.400</b>	<b>4.328.100</b>	<b>4.229.831,84</b>		
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.486.800	3.415.600	3.789.973,73		
Zuweisung von Haushaltsrücklagen	0	1.515.200	3.766.344,58		
<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.486.800</b>	<b>1.900.400</b>	<b>23.629,15</b>		
<b>Nettoergebnis mit Haushaltsrücklagen</b>	<b>12.092.200</b>	<b>6.228.500</b>	<b>4.253.460,99</b>		
<b>Finanzierungshaushalt</b>					
Einzahlungen aus der operativen Tätigkeit	178.789.100	271.011.900	163.038.067,79		
Auszahlungen	158.728.100	257.450.600	143.869.345,23		
<b>Saldo 1 - operative Gebarung</b>	<b>20.061.000</b>	<b>13.561.300</b>	<b>19.168.722,56</b>		
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.408.600	14.260.200	8.502.892,65		
Auszahlungen	38.803.700	36.412.600	31.031.792,82		
<b>Saldo 2 - investive Gebarung</b>	<b>-27.395.100</b>	<b>-22.152.400</b>	<b>-22.528.900,17</b>		
<b>Saldo 3 - Nettofinanzierungssaldo</b>	<b>-7.334.100</b>	<b>-8.591.100</b>	<b>-3.360.177,61</b>		
Aufnahme Finanzschulden	27.950.000	23.600.000	26.248.500,00		
Tilgungen Schulden (Sondertilgung PH = 3,55 Mio)	22.115.900	16.886.600	10.795.639,79		
<b>Saldo 4 - Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.834.100</b>	<b>6.713.400</b>	<b>15.452.860,21</b>		

	VA 2022	VA 2021	RA 2020	RA 2019	RA 2018
<b>Saldo 5 - voranschlagswirksame Geb.</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.877.700</b>	<b>12.092.682,60</b>		
Saldo 6 - nicht voranschlagswirks. Geb			-12.933.763,32		
<b>Veränderung an liquiden Mitteln</b>			<b>-841.080,72</b>		
Eigene Steuern	33.767.700	30.908.700	30.368.628,22	31.602.522,82	30.606.867,19
Ertragsanteile	83.018.300	68.240.200	69.559.162,00	74.833.947,00	68.871.157,00
Finanzkraft	116.786.000	99.148.900	99.927.790,22	106.422.233,89	99.462.045,85
gegenüber dem Vorjahr	17,79%	-0,78%	-6,10%	7,00%	9,01%
gegenüber 2019	9,74%	-6,83%	-6,10%	0,00%	
		<b>HR 2021</b>			
Schuldenstand - Darlehen	<b>192.532.300</b>	<i>186.830.500</i>	178.831.730,80	153.639.306,60	136.268.632,98
Schuldenstand - GIG	3.210.000	3.600.000	3.989.809,20	4.379.791,86	4.769.774,52
Schuldenstand - Leasing	1.607.900	1.850.000	2.167.242,19	2.452.344,32	2.739.994,67
derzeitiger Abgang 2022 - Saldo 3	0				
<b>Gesamtverschuldung incl. GIG</b>	<b>197.350.200</b>	191.702.000	184.988.782,19	160.471.442,78	143.778.402,17
<b>Netto-Neuverschuldung - absolut</b>	<b>5.648.200</b>	<b>6.713.000</b>	<b>24.517.339,41</b>	<b>16.693.040,61</b>	<b>5.179.937,93</b>
Netto-Neuverschuldung - tatsächlich			<b>14.527.486,93</b>		
Maastricht Schuldenstand inkl. GIG	<b>119.185.100</b>	105.195.000	93.635.542,74	88.179.206,19	73.594.031,46
Maastricht-Defizit/Überschuss	<b>-12.913.900</b>	-11.559.600	2.331.503,01	-14.703.776,69	664.514,55
<b>Personalaufwand</b>	121.800.400	116.142.400	111.103.258,40	106.922.728,40	101.191.211,81
Verwaltung und Betriebe	43.398.200	40.939.300	40.067.387,15	39.607.920,30	36.843.847,16
Gesundheitsbetriebe (inkl. KPS)	78.402.200	75.203.100	71.035.871,25	67.314.808,10	64.347.364,65
in % gegenüber Vorjahr	4,87%	4,54%	3,91%	5,66%	6,21%
in % zu den Erträgen Gesamthaushalt	40,32%	41,47%	40,23%		
Dienstposten		1.509,55	1.484,02	1.455,48	1.411,49



	VA 2022	VA 2021	RA 2020	RA 2019	RA 2018
Bedienstete		2.062	2.028	1.953	1.859
Grundankäufe	6.156.000	5.013.500	3.766.829,77	8.088.384,07	5.997.354,18
Grundverkäufe	2.800.000	2.400.000	1.060.030,72	1.512.590,30	2.744.971,00
Kauf Hausbesitz			3.743.734,82	4.229.266,10	5.007.536,78
Verkauf Hausbesitz	100.000				0,00
Saldo	3.256.000	2.613.500	6.450.533,87	10.805.060	8.259.919,96
<b>Rücklagen</b>					
Rücklagen		34.413.000	36.313.589,75	36.336.551,82	36.268.525,82
Pensionsfonds			11.239.655,68	11.159.156,99	11.054.722,01
Summe "Investitionen" + GIG	35.935.150,00	30.621.400	25.811.143,52	39.591.242,70	33.120.665,88
Summe Investitionen + Instandh.	48.343.550,00	42.011.700	37.707.665,65	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
301	Beschäftigungsrahmenplan
305	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
311	Nachweis Personalkosten
319	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
325	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
329	Zusammenfassung Schuldenstand
341	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
373	Leasingspiegel (Anlage 6i)
377	Nachweis der Investitionstätigkeit
413	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
417	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
421	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
425	Berechnung der Finanzkraft
429	Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung der GIG
433	Nachweis über den Schuldenstand der GIG
437	Abgaben - Gebührenaufstellung
493	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA
533	Krankenhaus Stadt Dornbirn
565	Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland
581	Pflegeheim Höchsterstraße
599	Pflegeheim Birkenwiese
617	Tagesbetreuung Höchsterstraße
631	Wohngemeinschaft Schloßgasse

---

<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
645	Kennzahlen