

VORANSCHLAG

der Stadt Bludenz für das Jahr 2020



Bevölkerungszahl nach der Verwaltungszählung am 15.11.2019 15.989 Einwohner Flächenausmaß: 2.996 ha

Beschlossen durch die Stadtvertretung am

Die Vorarlberger Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom keine Einwendungen gegen diesen Voranschlag erhoben (§ 74 GG.)

Bericht

Bericht zum Voranschlag 2020

Der Voranschlag 2020 der Stadt Bludenz mit folgenden Kennzahlen zum

Erträge/Einzahlungen
Aufwendungen/Auszahlungen
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo

Ergebnishaushalt

und

Finanzierungshaushalt

| |
|----------------|
| 46 514 100 |
| 46 272 800 |
| 241 300 |

| |
|--------------------|
| 46 216 000 |
| 50 208 000 |
| - 3 992 000 |

Entnahme von Rücklagen / Einzahlungen aus
der Finanzierungstätigkeit
Zuweisung von Rücklagen / Auszahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit
Nettoergebnis nach Rücklagen / Auszahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit

| |
|---------|
| 782 600 |
|---------|

| |
|-----------|
| 5 735 100 |
|-----------|

| |
|---------|
| 550 000 |
|---------|

| |
|-----------|
| 2 213 000 |
|-----------|

| |
|----------------|
| 473 900 |
|----------------|

| |
|------------------|
| - 469 900 |
|------------------|

wurde am 09.12.2019

in der Sitzung des Finanzausschusses beraten und empfohlen, der Stadtvertretung zur Beschlussfassung vorzulegen

Beschäftigungsrahmenplan

| | 2020 | Vorjahr | Differenz |
|--|-------------|----------------|------------------|
| Beamte | 12 | 13 | -1 |
| Angestellte | 253 | 231 | 22 |
| Angestellte in handwerklicher Verwendung | 28 | 30 | -2 |
| Lehrausbildung | 2 | 1 | 1 |
| Gesamt (Köpfe) | 295 | 275 | 20 |

Personalaufwand

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| Leistungen für Personal - Stadtverwaltung | 13 715 500 | 12 854 100 | 861 400 |
| Pensionen, Ruhebezüge | 2 074 000 | 1 986 100 | 87 900 |
| Funktionsentschädigungen | 478 400 | 490 000 | -11 600 |
| Gesamt | 16 267 900 | 15 330 200 | 937 700 |

Investitionsaufwand

| | 2020 | | Vorjahr |
|---|-----------|----------------|-----------|
| Für Investitionen sind Mittel in Höhe von | 7 333 500 | bereitgestellt | 6 564 500 |

Die größten Investitionen sind:

| | |
|---|-----------|
| Erwerb von Grundstücken | 1 610 000 |
| KG Bings - Neu- und Erweiterungsbau | 1 470 000 |
| OFW Bludenz - Rüschlösch-KFZ | 624 100 |
| Bau- und Ausbau von Straßen | 585 000 |
| VS Mitte - Neu- und Erweiterungsbau | 550 000 |
| Wasserversorgung - BA 15 + BA 16; Löschwasser | 550 000 |
| VS St. Peter - Turnhalle, Unterrichtsräume etc. | 400 000 |
| Adaptierungen Amtsgebäude | 200 000 |
| Öffentliche Beleuchtung (inkl. Weihnachtsbeleucht.) | 175 000 |
| Poly - Neue Schulküche | 168 000 |
| Mittelschule - Ganztagsbetreuung | 100 000 |
| OFW Bings - Gerätehaus | 100 000 |

Im Rahmen der "**Stadt Bludenz Immobilien KG**" werden im Jahre 2020 keine Investitionen getätigt.

Folgende **Investitionskostenbeiträge** sind vorgesehen:

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Land Vbg: KG Bings | 743 000 |
| Land Vbg: Rüstlösch-Kfz | 225 800 |
| Land Vbg: VS Mitte | 210 900 |
| Land Vbg: VS St. Peter | 135 000 |
| ASFINAG: Rüstlösch-Kfz | 122 100 |
| Gemeinden: KG Bings | 75 200 |
| Land Vbg: öffentliche Beleuchtung | 65 000 |
| Land Vbg: Poly | 45 000 |
| Land Vbg: Amtsgebäude | 37 000 |
| Land Vbg: Wasserversorgung | 30 000 |

| | | | |
|-----------------------------|------------------|--|------------------|
| Gesamtinvestitionen | 7 333 500 | | 6 564 500 |
| in % der Gesamtauszahlungen | 14,6% | | 13,85 |

Schuldenstand

| | 2020 | Vorjahr |
|---|-------------------|-------------------|
| 01.01.2020 | 22 565 900 | 25 206 900 |
| Darlehensaufnahmen | 5 735 100 | 3 928 400 |
| Tilgungen | -2 213 000 | -2 517 400 |
| 31.12.2020 | 26 088 000 | 26 617 900 |
| Nettoneuverschuldung | 3 522 100 | 1 411 000 |
| Darlehensschulden Stadt | 26 088 000 | 26 617 900 |
| Leasingverpflichtungen (nur operate Lease) | 823 100 | 345 100 |
| Immobilien KG | 3 134 800 | 3 504 200 |
| Gemeindeverband Muttersberg Seilbahn | 98 800 | 164 700 |
| VAL BLU Resort GmbH | 11 522 200 | 12 165 800 |
| Gesamtverschuldung (inkl. Haftungen) | 41 666 900 | 42 797 700 |
| Prokopfverschuldung | 2 606 | 2 716 |
| (15.989 EW zum 15.11.2019) | | |

Gemeindeabgaben

Die Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) für das Jahr 2020 wurden in der Stadtvertretungssitzung vom 14. November 2019 beschlossen.

Änderungen ergaben sich dabei beim Tourismusbeitrag (Höchstbetrag), den Wasser-, Kanal- und Abfallgebühren sowie den Friedhofsgebühren

Bludenz, im Dezember 2019

Der Finanzstadtrat

Gerhard Krump, MAS

Abgaben - Gebührenaufstellung

GEMEINDEABGABEN UND – TARIFE 2020

(Stadtvertretungsbeschluss vom 19. Dezember 2019)

A) STEUERN

1. Grundsteuer

| | Hebesatz v.H. | Summe der Messbeträge |
|--|---------------|-----------------------|
| a) Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 500 | 1.063,40 |
| b) Grundsteuer B (für sonstige Grundstücke) | 500 | 204.492,60 |

2. Kommunalsteuer

3 % der Bruttolohnsumme

3. Vergnügungssteuer

Aufgrund des Gemeindevergnügungssteuergesetzes, LGBl. Nr. 49/1969, i.d.F. LGBL. Nr. 18/1971, und der Verordnung der Stadt Bludenz, Stadtvertretungsbeschluss vom 15. November 1989 i.d.g.F., wird für den Bereich der Stadt Bludenz die Vergnügungssteuer in der in der Verordnung festgesetzten Höhe von 10 % eingehoben.

4. Hundesteuer

Gemäß Verordnung betreffend das Halten von Hunden (Stadtvertretungsbeschluss vom 18.11.2010 i.d.g.F.) wird die Höhe der Hundetaxe mit **EUR 65,--** je gehaltenen Hund festgesetzt.

5. a) Tourismusbeitrag

Gemäß den Bestimmungen des Tourismusgesetzes, LGBl. Nr. 86/1997 i.d.g.F., erklärt sich die Stadt Bludenz zur Fremdenverkehrsgemeinde und hebt Beiträge in Höhe von **EUR 279.400,--** ein (Hebesatz 0,33 %).

b) Gästetaxe

pro Person und Nächtigung für gewerbliche und private Vermieter sowie für Campingplätze

EUR 1,70

6. Ausgleichsabgabe für fehlende Garagen und Abstellplätze

Gemäß § 13 Abs 1 BauG, LGBl Nr 52/2001 idgF, und der Verordnung der Stadt Bludenz über die Ausgleichsabgabe für fehlende Stellplätze für Kraftfahrzeuge werden folgende Gebühren eingehoben:

Die Ausgleichsabgabe wird pro fehlendem Stellplatz mit EUR 6.000,00 festgesetzt.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Gemäß § 13 Abs 4 lit a) des Baugesetzes pro m² fehlenden Stellplatzes EUR 380,-- (= ortsüblicher Durchschnittspreis für Baugrundstücke pro m²). Die Größe von Abstellplätzen beträgt laut OIB-Richtlinie 4, Pkt. 2.7.4: 2,50 m x 5,00 m = 12,50 m².

Dies ergibt einen Betrag von EUR 4.750,-- (12,50 x EUR 380,--)

Gemäß § 13 Abs 4 lit b) des Baugesetzes sind zusätzlich pro fehlendem m² Abstellplatz EUR 100,-- zu entrichten.

Dies entspricht EUR 1.250,-- (12,5 x EUR 100,--).

In Summe ergibt dies eine Ausgleichsabgabe von EUR 6.000,--/fehlendem Stellplatz.

7. Tarife für die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen

1.1. Warenautomaten jährlich je angefangene 0,1 m² **EUR 2,20**

1.2. Selbstbedienungskästen oder ähnliche Einrichtungen für Zeitungen **EUR 40,--** je Standort und Jahr, Sonn- und Feiertag
EUR 11,--

2. Werbeausstellungen und -veranstaltungen zu wirtschaftlichen Zwecken

- 2.1. durch Fahrzeuge mit oder ohne besondere Auf- oder Umbauten je Fahrzeug für den 1. Tag **EUR 51,--**, für jeden weiteren Tag **EUR 30,--**
- 2.2. durch Personen, die Zettel, Proben oder Werbeprospekte verteilen je Person und Tag **EUR 6,--**
- 2.3. Werbetafeln bis zum Gesamtausmaß von 1 m² sind für Gewerbebetriebe beim Geschäft entgeltbefreit
- 2.4. bei sonstiger Inanspruchnahme je angefangener m² und je Tag **EUR 1,20**
3. Informationsstände (Genehmigung nur für max. 2 Tage) bis 2 m² beanspruchten Grundes – entgeltbefreit; über 2 m² beanspruchten Grundes **EUR 6,--** pro m² und Tag.
4. für Vorgärten von Gast- sowie Kaffeehäusern zur Aufstellung von Tischen, Stühlen und Sonnenschirmen je m² beanspruchten Grundes **EUR 10,--** pro Jahr.
5. für die Lagerung von Baustoffen, Schrott, Baugeräten, Containern, Lademuellen oder sonstigen Gegenständen sowie für die Aufstellung von Baugeräten, Gerüsten oder Bauhütten je m² beanspruchten Grundes und je angefangener Monat
 - 5.1. für die Innenstadt **EUR 3,70**
 - 5.2. für die übrigen Verkehrsflächen **EUR 1,20**
6. Verkaufshütten und ähnliche Einrichtungen (Aufstellungsbewilligung nur zu bestimmten Anlässen und höchstens auf die Dauer von 30 Tagen) je m² beanspruchten Grundes und je Tag **EUR 1,20**

8. Parkabgabe

Die Parkabgabe wird aufgrund des Parkabgabegesetzes, LGBl. Nr. 2/1987 i.d.g.F., und der Verordnung der Stadt Bludenz, Stadtvertretungsbeschluss vom 18.11.2010 i.d.g.F., in der unten genannten Höhe eingehoben.

| Tarif | Parkabgabe in Euro | Parkabgabe in Minuten |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Parkzonen 1, 2, 2a | 0,4 | 21,5 |
| | 0,5 | 27,0 |
| | 0,6 | 32,5 |
| | 0,7 | 38,0 |
| | 0,8 | 43,5 |
| | 0,9 | 49,0 |
| | 1,0 | 54,5 |
| | 1,1 | 60,0 |
| | + 0,1 | + 5,5 |

| Tarif | Parkabgabe in Euro | Parkabgabe in Minuten |
|----------------|--------------------|-----------------------|
| Parkzonen 3, 4 | 0,3 | 25,5 |
| | 0,4 | 34,0 |
| | 0,5 | 42,5 |
| | 0,6 | 51,0 |
| | 0,7 | 59,5 |
| | 0,8 | 68,0 |
| | 0,9 | 76,5 |
| | 1,0 | 85,0 |
| | 1,1 | 93,5 |
| | + 0,1 | + 8,5 |

B) GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN

1. Friedhofgebühren

Einmalige Gebühr und Verlängerungsgebühr

Reihengräber **EUR 211,00**

Familiengräber – 2-fach **EUR 439,00**

Familiengräber – 4-fach **EUR 879,00**

| | | |
|---|------------|-----------------|
| Familiengräber – 8-fach | EUR | 1.318,00 |
| Arkaden pro m Breite | EUR | 315,00 |
| Urnennischen – Familiengrab | EUR | 879,00 |
| Arkadenplatz neu pro Meter | EUR | 300,00 |
| Urnengemeinschaftsgrab | EUR | 311,00 |
| Urnensäulen | EUR | 871,00 |
| Urnenerdgrab | EUR | 871,00 |
| Engelsgrab | EUR | 53,00 |
| Bestattungsgebühren für Erwachsene | EUR | 429,00 |
| Bestattungsgebühren für Kinder bis zum 1. Lebensjahr | EUR | 56,00 |
| Bestattungsgebühren für Kinder bis zum 10. Lebensjahr | EUR | 188,00 |
| Bestattungsgebühren für Urnen | EUR | 93,00 |
| Aufbahrungsgebühren für jede Leiche | EUR | 32,00 |
| Aufbahrungsgebühren für Einstellleichen | EUR | 47,00 |
| <u>Jährliche Friedhofgebühr</u> | | |
| Familiengrabstätten – 2-fach | EUR | 22,00 |
| Familiengrabstätten – 4-fach | EUR | 33,00 |
| Familiengrabstätten – 8-fach | EUR | 51,00 |
| Urnensäulen | EUR | 22,00 |
| Urnenerdgrab | EUR | 22,00 |
| Urnenwand | EUR | 33,00 |
| Arkaden pro m Breite | EUR | 28,00 |

Das Benützungsrecht an einem Grabe wird auf eine Berechtigungszeit von 15 Jahren eingeräumt. Eine Verlängerung des Benützungsrechtes um weitere 15 Jahre ist, wenn die Voraussetzungen hierfür gegeben sind möglich, wobei hierfür eine entsprechende Verlängerungsgebühr zu entrichten ist. Die Höhe dieser Verlängerungsgebühr richtet sich nach der zum Zeitpunkt der anstehenden Verlängerung gültigen Friedhofgebühren – Verordnung der Stadt Bludenz.

| | | | |
|--|------------|-------------|-------------------|
| Pritschenwagen-Ladefläche | EUR | 8,00 | (inkl. 10 % USt.) |
| LKW + Traktoranhänger pro m ³ | EUR | 8,00 | (inkl. 10 % USt.) |

f) Entsorgungskosten für nachstehende „Abfälle“

| | | |
|--------------------|------------|------------------|
| Sperrmüll | EUR | 0,30/kg |
| Holz behandelt | EUR | 0,10/kg |
| Bauschutt gemischt | EUR | 0,20/kg |
| Reifen mit Felgen | EUR | 5,00/Stk. |
| Reifen ohne Felgen | EUR | 3,00/Stk. |

3. Kanalgebühren

Der Gebührensatz pro m³ Abwasser beträgt EUR 2,68 netto, zuzüglich 10 % USt. = EUR 2,95.

Diese Verbrauchsgebühr wird in Form von **vierteljährlichen Vorauszahlungen** wie folgt eingehoben:

Aufgrund des Vorjahresverbrauches wird je ein Viertel dieser tatsächlich angefallenen Abwassermenge zum 31. März, 30. Juni und 30. September als Vorauszahlung vorgeschrieben. Zum Jahresende wird nach Ablesung des Wasserzählers die Endabrechnung vorgeschrieben, die entweder eine Nachzahlung oder ein Guthaben ergibt.

Betriebe mit einem eigenen Abwasserzähler, der monatlich bzw. vierteljährlich abgelesen wird, wird die tatsächliche Abwassermenge monatlich bzw. vierteljährlich zur Zahlung vorgeschrieben.

4. Kanalisationsbeiträge

Diese werden nach dem VlbG. Kanalisationsgesetz, LGBl. Nr. 5/1989, berechnet. Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 22.03.2018, beträgt der Beitragssatz EUR 35,50 netto, zuzüglich 10 % USt. = EUR 39,05, d.s. 12 v.H. jenes Betrages, der den Durchschnittskosten für die Herstellung eines Laufmeters Rohrkanales für die Abwasserbeseitigungsanlage im Durchmesser von 400 mm in einer Tiefe von 3 m entspricht.

5. Wassergebühren

Die Wassergebühr wird unterteilt in eine

a) Grundgebühr und eine

b) Verbrauchsgebühr.

a) Grundgebühr

je Haushalt bzw. Betrieb jährlich EUR 54,01 netto, zuzüglich 10 % USt. = EUR 59,41

b) Verbrauchsgebühr

pro m³ von EUR 1,37 netto, zuzüglich 10 % USt. = EUR 1,50.

Diese Verbrauchsgebühr wird in Form von **vierteljährlichen Vorauszahlungen** wie folgt eingehoben:

Aufgrund des Vorjahresverbrauches wird je ein Viertel dieser tatsächlich angefallenen Wassermenge zum 31. März, 30. Juni und 30. September als Vorauszahlung vorgeschrieben. Zum Jahresende wird nach Ablesung des Wasserzählers die Endabrechnung vorgeschrieben, die entweder eine Nachzahlung oder ein Guthaben ergibt.

Landwirte, die nachweislich Wasser zum Betrieb ihrer Landwirtschaft beziehen, sind von den Wassergebühren befreit.

6. Wasseranschlussgebühr

Außer den im § 6 der Wasserleitungsordnung vorgesehenen Kosten der Hausanschlussleitung hat der Anschlusswerber eine einmalige Anschlussgebühr zu bezahlen.

Diese beträgt:

| | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|--------|
| a) Grundgebühr (pro Objekt) | EUR | 403,96 netto, zuzüglich 10 % USt. = | 444,36 |
| b) pro m ² Geschoßfläche | EUR | 2,18 netto, zuzüglich 10 % USt. = | 2,40 |

- c) bei nachträglichen Zu-, Um- und Neubauten ist für das Mehrausmaß der Geschoßfläche der entsprechende Teil nach lit. b) zu entrichten

Die Anschlussgebühr, die vom Anschlusswerber zu entrichten ist, wird zum Zeitpunkt des Anschlusses fällig.

7. Bauwassergebühren

Gemäß der Wassergebührenordnung der Stadt Bludenz:

- für ein Gebäude bis zu 300 m² Geschoßfläche beträgt die Pauschale den Tarif für 50 m³ Wasser
- für alle weiteren angefangenen 50 m² Geschoßfläche beträgt die Pauschale den Tarif für 8 m³ Wasser.

8. Wasserzählermiete

| | | | |
|---|-----|-------|-----------------------------|
| Wasserzähler – bis 4 m ³ /h | EUR | 2,52 | monatlich (inkl. 10 % USt.) |
| Wasserzähler – bis 16 m ³ /h | EUR | 5,67 | monatlich (inkl. 10 % USt.) |
| Verbund-Wasserzähler 100 mm | EUR | 37,12 | monatlich (inkl. 10 % USt.) |
| Verbund-Wasserzähler 150 mm | EUR | 40,82 | monatlich (inkl. 10 % USt.) |
| Wasserzähler – Hydrus bis 16 m ³ | EUR | 7,52 | monatlich (inkl. 10 % USt.) |
| Wasserzähler – Hydrus bis 25 m ³ | EUR | 15,36 | monatlich (inkl. 10 % USt.) |

9. Gartenbrunnen:

Für Gartenbrunnen, die nicht an einen Wasserzähler angeschlossen sind, ist eine jährliche Pauschalgebühr in Höhe von 30 m³ Wasserbezug zu entrichten.

Jahrespauschale = 30 m³ x 1,50 **EUR 45,00** (inkl. 10 % USt.)

C) ENTGELTE FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN

1. Marktentgelte

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| a) <u>Krämer- und Hauptmarkt</u> | Tagesgebühr | |
| bis 3,5 Meter | EUR 14,40 | (inkl. 20 % USt.) |
| bis 7 Meter | EUR 21,60 | (inkl. 20 % USt.) |
| ab 7 Meter und größer (max. 18 lfm, Krämermarkt) | EUR 26,40 | (inkl. 20 % USt.) |
| Strom (Kühlen und Heizen) | EUR 3,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| | | |
| b) <u>Gemüse- und Frischemarkt</u> | Tagesgebühr | |
| Gemüse/Bauern | EUR 8,40 | (inkl. 20 % USt.) |
| Frisches/Obst/Blumen | EUR 12,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| Lebensmittel | EUR 12,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| Strom (Kühlen und Heizen) | EUR 3,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| max. 10 lfm. + EUR 1,00/lfm. | | |
| | | |
| c) <u>Jahrmärkte</u> | | |
| Am 1. Samstag und Sonntag im Mai und Oktober sowie am Samstag und Sonntag vor Hl. Abend. | | |

2. Saal im Schulpark

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Miete | EUR 37,00 |
| Miete auswärtige Veranstalter | EUR 110,00 |
| Saalbetreuung | EUR 87,50 |
| Betriebskosten | EUR 37,00 |
| Reinigung | EUR 37,00 |
| Fixkosten Bühnenschmuck | EUR 7,50 |
| Miete Klavier | EUR 87,50 |

(zuzüglich Kosten Klavierstimmung)

3. Musikschule

Musikschulgebühren für das Schuljahr 2019/2020

Einheimische Schüler – jährlich

| | | |
|--|------------|-----------------|
| Einzelunterricht Schüler (50 Min.) | EUR | 648,00 |
| Einzelunterricht Erwachsene (50 Min.) | EUR | 1.019,00 |
| Einzelunterricht Erwachsene 14-tägig (50 Min.) | EUR | 509,00 |
| Einzelunterricht Schüler (35 Min.) | EUR | 532,00 |
| Einzelunterricht Erwachsene (35 Min.) | EUR | 746,00 |
| Gruppenunterricht Schüler 2-3 | EUR | 383,00 |
| Gruppenunterricht Erwachsene 2-3 | EUR | 567,00 |
| Gruppenunterricht Schüler 4-5 | EUR | 240,00 |
| Gruppenunterricht Erwachsene 4-5 | EUR | 339,00 |
| Musikalische Früherziehung, Instrumentalvorbereitung 7 | EUR | 223,00 |
| Stimmbildung Spielmusik Schüler ab 4 | EUR | 246,00 |
| Stimmbildung Erwachsene ab 4 | EUR | 339,00 |
| Tänzerische Bewegungserziehung 7 | EUR | 244,00 |
| Theorie Nebenfach | EUR | 54,00 |
| Theorie Hauptfach | EUR | 108,00 |
| Chor, Ensemble (Hauptfach) | EUR | 54,00 |
| Instrumentenmiete (Streich-/Blechblasinstrumente) | EUR | 108,00 |
| Instrumentenmiete (Klarinette, Oboe, Fagott) | EUR | 124,00 |

Auswärtige Schüler – jährlich

| | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| Einzelunterricht Schüler (50 Min.) | EUR | 2.104,00 |
| Einzelunterricht Erwachsene (50 Min.) | EUR | 2.104,00 |

| | | |
|--|------------|-----------------|
| Einzelunterricht Erwachsene 14-tägig (50 Min.) | EUR | 1.052,00 |
| Einzelunterricht Schüler (35 Min.) | EUR | 1.472,00 |
| Einzelunterricht Erwachsene (35 Min.) | EUR | 1.472,00 |
| Gruppenunterricht Schüler 2-3 | EUR | 1.052,00 |
| Gruppenunterricht Erwachsene 2-3 | EUR | 1.052,00 |
| Gruppenunterricht Schüler 4-5 | EUR | 646,00 |
| Gruppenunterricht Erwachsene 4-5 | EUR | 646,00 |
| Musikalische Früherziehung, Instrumentalvorbereitung 7 | EUR | 475,00 |
| Stimmbildung, Spielmusik Schüler ab 4 | EUR | 526,00 |
| Stimmbildung Erwachsene ab 4 | EUR | 614,00 |
| Tänzerische Bewegungserziehung 7 | EUR | 475,00 |
| Theorie Nebenfach | EUR | 65,00 |
| Theorie Hauptfach | EUR | 129,00 |
| Chor, Ensemble (Hauptfach) | EUR | 65,00 |
| Instrumentenmiete (Streich-/Blechblasinstrumente) | EUR | 129,00 |
| Instrumentenmiete (Klarinette, Oboe, Fagott) | EUR | 144,00 |

4. a) Stadion

1. Fußball pro Spiel

| | | | |
|--|------------|---------------|-------------------|
| Kampfmannschaft | EUR | 100,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| Altherren / sonstige Vereinsmannschaften | EUR | 50,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| | | | |
| Ganztägige Turniere | | | |
| 1. Tag | EUR | 500,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| jeder weitere Tag | EUR | 300,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| | | | |
| Trainingseinheit max. 2 Stunden (inkl. Duschenbenützung) | EUR | 30,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| | | | |
| Auswärtige | | | |
| - bei Nächtigung im VAL BLU | EUR | 100,00 | (inkl. 20 % USt.) |

b) Kunstrasenplatz

1. Training

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------------|-------------------|
| Ortsvereine | EUR | 40,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| Auswärtige | EUR | 120,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| - bei Nächtigung im VAL BLU | EUR | 100,00 | (inkl. 20 % USt.) |

2. Spiele

| | | | |
|-----------------|------------|---------------|-------------------|
| Rätia | EUR | 50,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| Rätia Altherren | EUR | 50,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| Ortsvereine | EUR | 50,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| Auswärtige | EUR | 100,00 | (inkl. 20 % USt.) |

3. Turniere

| | | | |
|-----------------|------------|---------------|-------------------|
| Rätia | EUR | 200,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| Rätia Altherren | EUR | 200,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| Ortsvereine | EUR | 250,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| Auswärtige | EUR | 500,00 | (inkl. 20 % USt.) |

c) Leichtathletik und sonstige Veranstaltungen

mit Rasen:

| | | | |
|-------------------|------------|---------------|-------------------|
| 1. Tag | EUR | 250,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| jeder weitere Tag | EUR | 150,00 | (inkl. 20 % USt.) |

ohne Rasen:

| | | | |
|-------------------|------------|---------------|-------------------|
| 1. Tag | EUR | 100,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| jeder weitere Tag | EUR | 70,00 | (inkl. 20 % USt.) |

d) Andere Fußballplätze

| | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| pro Tag | EUR 150,00 | (keine USt.) |
| für jeden weiteren Tag | EUR 100,00 | (keine USt.) |

5. Turnhallen

Tarif 1 = Belegung durch Jugendliche bis 18 Jahre, Belegung durch Erwachsene

Tarif 2 = Belegung durch Institutionen auf gewerblicher Basis

Große Hallen

Neue Turnhalle I Mittelschule

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| für Trainingszwecke 1,5 h | <u>Tarif 1</u> | <u>Tarif 2</u> | |
| | EUR 16,00 | EUR 20,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| für Veranstaltungen (Grundgebühr) | <u>Tarif 1</u> | <u>Tarif 2</u> | |
| Veranstaltungen 1/2 Tag | EUR 55,00 | EUR 80,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| Veranstaltungen 1 Tag | EUR 100,00 | EUR 150,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| Sportveranstaltungen | EUR 100,00 | | (inkl. 20 % USt.) |
| Küche | EUR 100,00 | | (inkl. 20 % USt.) |
| Reinigung | EUR 150,00 | | (inkl. 20 % USt.) |

Mittlere Hallen

Alte Turnhalle II Mittelschule

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| für Trainingszwecke 1,5 h | <u>Tarif 1</u> | <u>Tarif 2</u> | |
| | EUR 12,00 | EUR 16,00 | (inkl. 20 % USt.) |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Sportveranstaltungen | EUR 100,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| Kulturvereine | EUR 300,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| Küche | EUR 100,00 | (inkl. 20 % USt.) |
| Reinigung | EUR 150,00 | (inkl. 20 % USt.) |

Turnhalle Volksschule Mitte

für Trainingszwecke 1,5 h

| | | |
|------------------|------------------|--------------|
| <u>Tarif 1</u> | <u>Tarif 2</u> | |
| EUR 12,00 | EUR 16,00 | (keine USt.) |

Turnhalle Volksschule Bings

für Trainingszwecke 1,5 h

| | | |
|------------------|------------------|--------------|
| <u>Tarif 1</u> | <u>Tarif 2</u> | |
| EUR 12,00 | EUR 16,00 | (keine USt.) |

Turnhalle Volksschule Außerbratz

für Trainingszwecke 1,5 h

| | | |
|------------------|------------------|--------------|
| <u>Tarif 1</u> | <u>Tarif 2</u> | |
| EUR 12,00 | EUR 16,00 | (keine USt.) |

Neue Turnhalle SPZ

für Trainingszwecke 1,5 h

| | | |
|------------------|------------------|--------------|
| <u>Tarif 1</u> | <u>Tarif 2</u> | |
| EUR 12,00 | EUR 16,00 | (keine USt.) |

Turnhalle Volksschule Obdorf

für Trainingszwecke 1,5 h

| | | |
|------------------|------------------|--------------|
| <u>Tarif 1</u> | <u>Tarif 2</u> | |
| EUR 12,00 | EUR 16,00 | (keine USt.) |

Kleine Hallen

Turnhalle Volksschule St. Peter

für Trainingszwecke 1,5 h

| | | |
|-----------------|------------------|--------------|
| <u>Tarif 1</u> | <u>Tarif 2</u> | |
| EUR 7,00 | EUR 11,00 | (keine USt.) |

Turnhalle Polytech. Schule

für Trainingszwecke 1,5 h

| | | | |
|------------|-------------|------------|---------------------------|
| Tarif 1 | | Tarif 2 | |
| EUR | 7,00 | EUR | 11,00 (keine USt.) |

Turnhalle Kindergarten Mitte

für Trainingszwecke 1,5 h

| | | | |
|------------|-------------|------------|--------------------------------|
| Tarif 1 | | Tarif 2 | |
| EUR | 7,00 | EUR | 11,00 (inkl. 20 % USt.) |

Turnhalle Schülerclub Mücke

für Trainingszwecke 1,5 h

| | | | |
|------------|-------------|------------|--------------------------------|
| Tarif 1 | | Tarif 2 | |
| EUR | 7,00 | EUR | 11,00 (inkl. 20 % USt.) |

Duschen in den Turnhallen / h EUR 10,00

Benützungszeit: täglich von 17.15 bis 21.45 Uhr

Während der Sommerferien bleiben die Turnhallen gesperrt.

Schulklassenbenützung

pro angefangene Stunde

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| EUR | 17,00 | (keine USt.) |
|------------|--------------|--------------|

Schulküche Mittelschule

pro angefangene Stunde

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| EUR | 30,00 | (keine USt.) |
|------------|--------------|--------------|

Schulküche SPZ

pro angefangene Stunde

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| EUR | 17,00 | (keine USt.) |
|------------|--------------|--------------|

6. Essen auf Rädern

Pro Mahlzeit

| | | |
|------------|-------------|---|
| EUR | 9,07 | (inkl. 10 % USt.) gültig ab 01.05.2019 |
|------------|-------------|---|

7. Betreutes Wohnen

Für die Betreuungseinrichtungen Spitalgasse 12a, Spitalgasse 24c und Raiffeisenstraße 11, ist durch den alleinigen Bewohner ein monatlicher Betreuungsbeitrag in Höhe von EUR 1,14/m² Nettowohnnutzfläche, bei mehr als einem Bewohner ein monatlicher Betreuungsbeitrag in Höhe von EUR 1,37/m² Nettowohnnutzfläche zur entrichten, wobei die Nettowohnnutzfläche bei 55 m² gedeckelt ist.

8. Spielgruppe, Kleinkinderbetreuung, Kindergarten, Schülerbetreuung

1. Spielgruppe

| | | | | |
|---|-----|-------|-----------|-------------------|
| Pro Vormittag (Mo – Do 07:30 – 12:30 Uhr) | EUR | 36,00 | monatlich | (inkl. 13 % USt.) |
|---|-----|-------|-----------|-------------------|

2. Kleinkindbetreuung

| | | | | |
|---|-----|--|-----------|-------------------|
| Mittagessen | EUR | 4,58 pro konsumiertem Essen | | (inkl. 13 % USt.) |
| Jause | EUR | 0,50 pro Halbtag | | (inkl. 13 % USt.) |
| 1-Jährige | EUR | 8,91 pro Stunde | monatlich | (inkl. 13 % USt.) |
| 2-Jährige | EUR | 6,82 pro Stunde | monatlich | (inkl. 13 % USt.) |
| 3-Jährige bis 25 Stunden pro Woche ab 25 Stunden | EUR | 36,00 gemäß Höchsttarif von der VlbG. Landesregierung | monatlich | (inkl. 13 % USt.) |

3. Kindergarten

| | | | | |
|---|-----|--|-----------|-------------------|
| Mittagessen | EUR | 5,49 pro konsumiertem Essen | | (inkl. 13 % USt.) |
| Jause | EUR | 0,50 pro Halbtag | | (inkl. 13 % USt.) |
| 5-Jährige bis 25 Stunden pro Woche ab 25 Stunden | | kostenfrei gemäß Tariftabelle von der VlbG. Landesregierung | | (inkl. 13 % USt.) |
| 3-4-Jährige bis 25 Stunden pro Woche ab 25 Stunden | EUR | 36,45 gemäß Tariftabelle von der VlbG. Landesregierung | monatlich | (inkl. 13 % USt.) |

4. Schülerbetreuung

| | | | |
|-------------|-----|-----------------------------|-----------|
| Mittagessen | EUR | 6,06 pro konsumiertem Essen | |
| Volltarif | EUR | 4,56 pro Stunde | monatlich |

Sozial gestaffelter Tarif abhängig vom Haushaltseinkommen Reduzierung um 25%, 50% oder 75% des Volltarifs

Für 0-6-Jährige kann ein Antrag auf Gewährung der sozialen Staffelung gestellt werden. Der monatliche Mindesttarif beträgt dann für max. 25 Stunden pro Woche EUR 20,00. Nähere Informationen zu den Tarifen siehe Homepage:
<https://www.bludenz.at/bildung-soziales/tarife-kinderbetreuung-kindergaerten-etc.html>

9. Abendveranstaltungen im Rathaus

| | | |
|-------------------|------------|--------------|
| pro Veranstaltung | EUR | 50,00 |
|-------------------|------------|--------------|

Gemeindeverwaltungsabgaben

Diese werden nach den Bestimmungen der Verwaltungsabgabenverordnung, LGBl. Nr. 78/2014 i.d.g.F., eingehoben.

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|----------------------|---------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 40.069.400,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 6.426.560,00 | | |
| 213 | Finanzerträge | 18.100,00 | | |
| 21 | Summe Erträge | 46.514.060,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | 13.715.500,00 | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 15.421.990,00 | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 16.960.400,00 | | |
| 224 | Finanzaufwand | 174.900,00 | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 46.272.790,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 241.270,00 | | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 782.600,00 | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 550.000,00 | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 232.600,00 | | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 473.870,00 | | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|---------------------------|---|----------------------|---------|---------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 35.938.100,00 | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 5.972.500,00 | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 18.100,00 | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 41.928.700,00 | | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 13.614.800,00 | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 11.916.700,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 15.917.500,00 | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 174.900,00 | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 41.623.900,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 304.800,00 | | |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.161.900,00 | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 3.000,00 | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 2.122.400,00 | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 4.287.300,00 | | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7.538.200,00 | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 3.000,00 | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.042.900,00 | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 8.584.100,00 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -4.296.800,00 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -3.992.000,00 | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------------------------|---|---------------------|---------|---------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 5.735.100,00 | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 5.735.100,00 | | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 2.213.000,00 | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2.213.000,00 | | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 3.522.100,00 | | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -469.900,00 | | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|----------------------|---------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 40.069.400,00 | | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 8.246.300,00 | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 16.724.800,00 | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 6.020.000,00 | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.933.800,00 | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 792.900,00 | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.382.200,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 1.969.400,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 6.426.560,00 | | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.953.100,00 | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 252.500,00 | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 766.900,00 | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 454.060,00 | | |
| 213 | Finanzerträge | 18.100,00 | | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 18.100,00 | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 46.514.060,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | 13.715.500,00 | | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 10.881.100,00 | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 2.709.400,00 | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 24.300,00 | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 100.700,00 | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 15.421.990,00 | | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 982.100,00 | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.416.200,00 | | |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.163.600,00 | | |
| 2224 | Instandhaltung | 4.449.400,00 | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.905.400,00 | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|----------------------|---------|---------|
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 3.505.290,00 | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 16.960.400,00 | | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 9.705.800,00 | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 3.113.900,00 | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.140.000,00 | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 700,00 | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 174.900,00 | | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 147.900,00 | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 27.000,00 | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 46.272.790,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 241.270,00 | | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 782.600,00 | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 782.600,00 | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 550.000,00 | | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 550.000,00 | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 232.600,00 | | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 473.870,00 | | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|----------------------|---------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 35.938.100,00 | | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 8.246.300,00 | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 16.724.800,00 | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 6.020.000,00 | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.933.800,00 | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 792.900,00 | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.220.300,00 | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 5.972.500,00 | | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.953.100,00 | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 252.500,00 | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 766.900,00 | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 18.100,00 | | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 18.100,00 | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 41.928.700,00 | | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 13.614.800,00 | | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 10.881.100,00 | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 2.709.400,00 | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 24.300,00 | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 11.916.700,00 | | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 982.100,00 | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.416.200,00 | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.163.600,00 | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.449.400,00 | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.905.400,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 15.917.500,00 | | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 9.697.300,00 | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 2.750.200,00 | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.470.000,00 | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|----------------------|---------|---------|
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 174.900,00 | | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 147.900,00 | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 27.000,00 | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 41.623.900,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 304.800,00 | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.161.900,00 | | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2.151.000,00 | | |
| 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 | 10.900,00 | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 3.000,00 | | |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 3.000,00 | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 2.122.400,00 | | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.885.300,00 | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 122.100,00 | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 115.000,00 | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 4.287.300,00 | | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7.538.200,00 | | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 8.500,00 | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2.982.700,00 | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 2.732.000,00 | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 670.100,00 | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 940.200,00 | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|----------------------|---------|---------|
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 204.700,00 | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 3.000,00 | | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3424 | | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 3.000,00 | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.042.900,00 | | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 8.500,00 | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 363.700,00 | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 670.000,00 | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 700,00 | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 8.584.100,00 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -4.296.800,00 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -3.992.000,00 | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 5.735.100,00 | | |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 5.735.100,00 | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | | |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | | |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 5.735.100,00 | | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 2.213.000,00 | | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 2.213.000,00 | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|---------------------|---------|---------|
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | | |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | | |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2.213.000,00 | | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 3.522.100,00 | | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -469.900,00 | | |

Querschnitt (Anlage 5b)

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|--|--|----------------------|---|
| I. Querschnitt | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 8.246.300,00 | 8.246.300,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 16.724.800,00 | 16.724.800,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 6.020.000,00 | 5.883.000,00 137.000,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 4.307.600,00 | 771.700,00 3.535.900,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 811.000,00 | 300.400,00 510.600,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 4.953.100,00 | 176.700,00 4.776.400,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 1.865.500,00 | 786.600,00 1.078.900,00 |
| 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 | 374.200,00 | 6.500,00 367.700,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 43.302.500,00 | 7.924.900,00 35.377.600,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 13.614.800,00 | 1.360.700,00 12.254.100,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 2.074.000,00 | 2.074.000,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 493.000,00 | 493.000,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 982.100,00 | 178.300,00 803.800,00 |
| 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 | 11.540.400,00 | 3.470.700,00 8.069.700,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 147.900,00 | 70.900,00 77.000,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 9.697.300,00 | 25.000,00 9.672.300,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 4.146.200,00 | 1.193.100,00 2.953.100,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | | |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 42.695.700,00 | 6.298.700,00 36.397.000,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 606.800,00 | 1.626.200,00 -1.019.400,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|--|--|---|----------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 2.151.000,00 | 2.151.000,00 |
| 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) | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | | |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 1.885.300,00 | 322.200,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 237.100,00 | 115.000,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 4.284.300,00 | 437.200,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 5.714.700,00 | 580.000,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 1.610.300,00 | 31.900,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 8.500,00 | 1.600,00 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 8.500,00 | |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 1.034.400,00 | 362.700,00 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 8.376.400,00 | 976.200,00 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -4.092.100,00 | -539.000,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|----------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 605.000,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 605.000,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 1.335.800,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 1.335.800,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -730.800,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 356.400,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -4.572.500,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 356.400,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -4.216.100,00 |

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|---------------------|---------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.696.200,00 | | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 768.100,00 | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 19.100,00 | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 155.100,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 1.753.900,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 510.510,00 | | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 334.800,00 | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 174.000,00 | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.710,00 | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 3.206.710,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | 2.860.300,00 | | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.248.800,00 | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 582.800,00 | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 8.100,00 | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 20.600,00 | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.806.800,00 | | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 171.200,00 | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 138.500,00 | | |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|----------------------|---------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 19.900,00 | | |
| 2224 | Instandhaltung | 97.600,00 | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.226.800,00 | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 152.800,00 | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 2.179.000,00 | | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 89.600,00 | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.089.400,00 | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 2.200,00 | | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 2.200,00 | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 6.848.300,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -3.641.590,00 | | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -3.641.590,00 | | |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|-------------------|---------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 40.600,00 | | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 15.600,00 | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 25.000,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 109.870,00 | | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 58.000,00 | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 51.870,00 | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 150.470,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | 857.600,00 | | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 738.900,00 | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 115.100,00 | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.600,00 | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 571.030,00 | | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 68.200,00 | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 18.700,00 | | |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|----------------------|---------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 10.000,00 | | |
| 2224 | Instandhaltung | 155.900,00 | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 130.200,00 | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 188.030,00 | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 4.500,00 | | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 4.500,00 | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 2.500,00 | | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 2.500,00 | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.435.630,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.285.160,00 | | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -1.285.160,00 | | |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|---------------------|---------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.054.700,00 | | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 750.100,00 | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 94.700,00 | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 154.900,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 55.000,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.810.830,00 | | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.752.600,00 | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 35.000,00 | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 23.230,00 | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 3.865.530,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | 4.807.800,00 | | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 3.751.000,00 | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 998.400,00 | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.200,00 | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 56.200,00 | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 3.058.890,00 | | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 389.800,00 | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 161.000,00 | | |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|----------------------|---------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 499.100,00 | | |
| 2224 | Instandhaltung | 789.000,00 | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 545.700,00 | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 674.290,00 | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.568.700,00 | | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.200,00 | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.565.500,00 | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 31.100,00 | | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 31.100,00 | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 9.466.490,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -5.600.960,00 | | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 7.000,00 | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 7.000,00 | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 7.000,00 | | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -5.593.960,00 | | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|---------------------|---------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 493.000,00 | | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 376.500,00 | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 41.000,00 | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 70.000,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 5.500,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 478.660,00 | | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 425.700,00 | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 37.500,00 | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 15.460,00 | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 971.660,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | 1.453.500,00 | | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.135.000,00 | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 306.700,00 | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.400,00 | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 10.400,00 | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 922.950,00 | | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 28.500,00 | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.900,00 | | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|----------------------|---------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 8.500,00 | | |
| 2224 | Instandhaltung | 286.500,00 | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 441.800,00 | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 143.750,00 | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 187.000,00 | | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 187.000,00 | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 1.300,00 | | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1.300,00 | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.564.750,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.593.090,00 | | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 51.700,00 | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 51.700,00 | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 51.700,00 | | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -1.541.390,00 | | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|-------------------|---------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 118.200,00 | | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 111.400,00 | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.000,00 | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 5.800,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 179.100,00 | | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 136.200,00 | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 42.900,00 | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 297.300,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | 403.400,00 | | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 317.400,00 | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 81.600,00 | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.400,00 | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 309.470,00 | | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.300,00 | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.500,00 | | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|----------------------|---------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 26.300,00 | | |
| 2224 | Instandhaltung | 1.800,00 | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 248.200,00 | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 20.370,00 | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 4.212.600,00 | | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 4.160.000,00 | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 51.900,00 | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 700,00 | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 300,00 | | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 300,00 | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.925.770,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -4.628.470,00 | | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -4.628.470,00 | | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|-------------------|---------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 33.000,00 | | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 33.000,00 | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 283.700,00 | | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 283.700,00 | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 316.700,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 65.200,00 | | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|----------------------|---------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 65.100,00 | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 3.944.600,00 | | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.878.400,00 | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 66.200,00 | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 1.100,00 | | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1.100,00 | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.010.900,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -3.694.200,00 | | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -3.694.200,00 | | |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|---------------------|---------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.155.000,00 | | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.036.100,00 | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 7.300,00 | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 25.500,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 86.100,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 576.600,00 | | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 26.600,00 | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 550.000,00 | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 1.731.600,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | 1.200.300,00 | | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 966.700,00 | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 233.600,00 | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 3.201.560,00 | | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 49.900,00 | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 26.100,00 | | |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|----------------------|---------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 167.600,00 | | |
| 2224 | Instandhaltung | 1.749.900,00 | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 404.600,00 | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 803.460,00 | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 68.500,00 | | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 67.500,00 | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.000,00 | | |
| 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 | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 23.500,00 | | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 23.500,00 | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.493.860,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.762.260,00 | | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -2.762.260,00 | | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|-------------------|---------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 87.700,00 | | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 80.700,00 | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 7.000,00 | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 2.500,00 | | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 2.500,00 | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 90.200,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | 78.800,00 | | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 62.400,00 | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 16.100,00 | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 300,00 | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 127.300,00 | | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|----------------------|---------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 127.300,00 | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.553.400,00 | | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 700,00 | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.372.700,00 | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 180.000,00 | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.759.500,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.669.300,00 | | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -1.669.300,00 | | |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|----------------------|---------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 10.579.700,00 | | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 10.000,00 | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 6.020.000,00 | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 914.400,00 | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 622.800,00 | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.945.600,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 66.900,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 720.090,00 | | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 358.300,00 | | |
| 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 | 361.790,00 | | |
| 213 | Finanzerträge | 14.600,00 | | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 14.600,00 | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 11.314.390,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | 1.551.700,00 | | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.248.000,00 | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 286.400,00 | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 12.600,00 | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.700,00 | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 6.391.480,00 | | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 256.200,00 | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.042.900,00 | | |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|---------------------|---------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 432.200,00 | | |
| 2224 | Instandhaltung | 1.368.000,00 | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.772.600,00 | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.519.580,00 | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.765.200,00 | | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.740.200,00 | | |
| 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 | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 85.900,00 | | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 85.900,00 | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 9.794.280,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 1.520.110,00 | | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 665.000,00 | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 665.000,00 | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 665.000,00 | | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 2.185.110,00 | | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|----------------------|---------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 25.185.100,00 | | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 8.236.300,00 | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 16.724.800,00 | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 221.700,00 | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 300,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 2.000,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 757.200,00 | | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 577.200,00 | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 180.000,00 | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 1.000,00 | | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 1.000,00 | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 25.943.300,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | 502.100,00 | | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 412.900,00 | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 88.700,00 | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 500,00 | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 39.110,00 | | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.900,00 | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.600,00 | | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|----------------------|---------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 700,00 | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 14.900,00 | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 3.010,00 | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.476.900,00 | | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.476.900,00 | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 27.000,00 | | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 27.000,00 | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.045.110,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 23.898.190,00 | | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 58.900,00 | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 58.900,00 | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 550.000,00 | | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 550.000,00 | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | -491.100,00 | | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 23.407.090,00 | | |

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|---------------------|---------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 941.400,00 | | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 768.100,00 | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 19.100,00 | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 154.200,00 | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 508.800,00 | | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 334.800,00 | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 174.000,00 | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.450.200,00 | | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.839.700,00 | | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 2.248.800,00 | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 582.800,00 | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 8.100,00 | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.654.000,00 | | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 171.200,00 | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 138.500,00 | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 19.900,00 | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 97.600,00 | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.226.800,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.179.000,00 | | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 89.600,00 | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|----------------------|---------|---------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.089.400,00 | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.200,00 | | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 2.200,00 | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 6.674.900,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -5.224.700,00 | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 900,00 | | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 900,00 | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 3.000,00 | | |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 3.000,00 | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 37.000,00 | | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 37.000,00 | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 40.900,00 | | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 275.900,00 | | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 1.500,00 | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 200.000,00 | | |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|----------------------|---------|---------|
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 74.400,00 | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 3.000,00 | | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3424 | | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 3.000,00 | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 278.900,00 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -238.000,00 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -5.462.700,00 | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 163.000,00 | | |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 163.000,00 | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | | |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | | |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 163.000,00 | | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 12.100,00 | | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|----------------------|---------|---------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 12.100,00 | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | | |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | | |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 12.100,00 | | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 150.900,00 | | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -5.311.800,00 | | |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|-------------------|---------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 40.600,00 | | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 15.600,00 | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 25.000,00 | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 58.000,00 | | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 58.000,00 | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 98.600,00 | | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 854.000,00 | | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 738.900,00 | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 115.100,00 | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 383.000,00 | | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 68.200,00 | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 18.700,00 | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 10.000,00 | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 155.900,00 | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 130.200,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 4.500,00 | | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.500,00 | | |
| 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 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|----------------------|---------|---------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.500,00 | | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 2.500,00 | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.244.000,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -1.145.400,00 | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | | |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 348.900,00 | | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 226.800,00 | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 122.100,00 | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 348.900,00 | | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 812.300,00 | | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 2.400,00 | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 100.000,00 | | |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|----------------------|---------|---------|
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 624.100,00 | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 85.800,00 | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3424 | | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 812.300,00 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -463.400,00 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.608.800,00 | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 376.200,00 | | |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 376.200,00 | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | | |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | | |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 376.200,00 | | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 39.600,00 | | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|----------------------|---------|---------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 39.600,00 | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | | |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | | |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 39.600,00 | | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 336.600,00 | | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.272.200,00 | | |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|---------------------|---------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 999.700,00 | | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 750.100,00 | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 94.700,00 | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 154.900,00 | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.787.600,00 | | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.752.600,00 | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 35.000,00 | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.787.300,00 | | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 4.751.600,00 | | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 3.751.000,00 | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 998.400,00 | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.200,00 | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.384.600,00 | | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 389.800,00 | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 161.000,00 | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 499.100,00 | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 789.000,00 | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 545.700,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 978.700,00 | | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.200,00 | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|----------------------|---------|---------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 975.500,00 | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 31.100,00 | | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 31.100,00 | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 8.146.000,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -4.358.700,00 | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | | |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.214.300,00 | | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.214.300,00 | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.214.300,00 | | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.132.300,00 | | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 8.200,00 | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 2.425.000,00 | | |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|----------------------|---------|---------|
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 17.000,00 | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 682.100,00 | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3424 | | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 590.000,00 | | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 590.000,00 | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 3.722.300,00 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -2.508.000,00 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -6.866.700,00 | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 2.185.900,00 | | |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 2.185.900,00 | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | | |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | | |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2.185.900,00 | | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 286.300,00 | | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|----------------------|---------|---------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 286.300,00 | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | | |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | | |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 286.300,00 | | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 1.899.600,00 | | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -4.967.100,00 | | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|---------------------|---------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 487.500,00 | | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 376.500,00 | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 41.000,00 | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 70.000,00 | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 463.200,00 | | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 425.700,00 | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 37.500,00 | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 950.700,00 | | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.443.100,00 | | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.135.000,00 | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 306.700,00 | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.400,00 | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 779.200,00 | | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 28.500,00 | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.900,00 | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 8.500,00 | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 286.500,00 | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 441.800,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 107.000,00 | | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|----------------------|---------|---------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 107.000,00 | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.300,00 | | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 1.300,00 | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.330.600,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -1.379.900,00 | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | | |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 20.000,00 | | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 20.000,00 | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 20.000,00 | | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 45.000,00 | | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|----------------------|---------|---------|
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 45.000,00 | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3424 | | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 80.000,00 | | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 80.000,00 | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 125.000,00 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -105.000,00 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.484.900,00 | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 60.000,00 | | |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 60.000,00 | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | | |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | | |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 60.000,00 | | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 24.800,00 | | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|----------------------|---------|---------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 24.800,00 | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | | |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | | |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 24.800,00 | | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 35.200,00 | | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.449.700,00 | | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|---------------------|---------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 118.200,00 | | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 111.400,00 | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.000,00 | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 5.800,00 | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 179.100,00 | | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 136.200,00 | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 42.900,00 | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 297.300,00 | | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 399.000,00 | | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 317.400,00 | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 81.600,00 | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 289.100,00 | | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.300,00 | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.500,00 | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 26.300,00 | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.800,00 | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 248.200,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 4.211.900,00 | | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.160.000,00 | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|----------------------|---------|---------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 51.900,00 | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 300,00 | | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 300,00 | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.900.300,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -4.603.000,00 | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | | |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 12.600,00 | | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 600,00 | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|----------------------|---------|---------|
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.000,00 | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3424 | | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 700,00 | | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 700,00 | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 13.300,00 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -13.300,00 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -4.616.300,00 | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | | |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | | |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | | |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 14.000,00 | | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|----------------------|---------|---------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 14.000,00 | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | | |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | | |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 14.000,00 | | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -14.000,00 | | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -4.630.300,00 | | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|---------------------|---------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 33.000,00 | | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 33.000,00 | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 283.700,00 | | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 283.700,00 | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 316.700,00 | | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 65.200,00 | | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 65.100,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.936.600,00 | | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.870.400,00 | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|----------------------|---------|---------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 66.200,00 | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.100,00 | | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 1.100,00 | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.002.900,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -3.686.200,00 | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | | |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|----------------------|---------|---------|
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3424 | | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 8.000,00 | | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 8.000,00 | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 8.000,00 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -8.000,00 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -3.694.200,00 | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | | |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | | |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | | |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 36.300,00 | | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|----------------------|---------|---------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 36.300,00 | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | | |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | | |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 36.300,00 | | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -36.300,00 | | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -3.730.500,00 | | |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|---------------------|---------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.057.900,00 | | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.036.100,00 | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 7.300,00 | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 14.500,00 | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 576.600,00 | | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 26.600,00 | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 550.000,00 | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.634.500,00 | | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.200.300,00 | | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 966.700,00 | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 233.600,00 | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.398.100,00 | | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 49.900,00 | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 26.100,00 | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 167.600,00 | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.749.900,00 | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 404.600,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 67.000,00 | | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 67.000,00 | | |
| 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 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|----------------------|---------|---------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 23.500,00 | | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 23.500,00 | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.688.900,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -2.054.400,00 | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 11.000,00 | | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.000,00 | | |
| 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 | 10.000,00 | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | | |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 11.000,00 | | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 612.000,00 | | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 599.500,00 | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 7.000,00 | | |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|----------------------|---------|---------|
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.500,00 | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3424 | | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.500,00 | | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 500,00 | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 1.000,00 | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 613.500,00 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -602.500,00 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.656.900,00 | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 2.235.000,00 | | |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 2.235.000,00 | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | | |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | | |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2.235.000,00 | | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 244.700,00 | | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|---------------------|---------|---------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 244.700,00 | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | | |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | | |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 244.700,00 | | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 1.990.300,00 | | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -666.600,00 | | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|---------------------|---------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 87.700,00 | | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 80.700,00 | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 7.000,00 | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 2.500,00 | | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 2.500,00 | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 90.200,00 | | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 78.500,00 | | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 62.400,00 | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 16.100,00 | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 127.300,00 | | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 127.300,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.553.400,00 | | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 700,00 | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 1.372.700,00 | | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|----------------------|---------|---------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 180.000,00 | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.759.200,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -1.669.000,00 | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | | |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|----------------------|---------|---------|
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3424 | | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.669.000,00 | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | | |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | | |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | | |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|----------------------|---------|---------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | | |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | | |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.669.000,00 | | |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|---------------------|---------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 8.362.800,00 | | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 10.000,00 | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 6.020.000,00 | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 914.400,00 | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 622.800,00 | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 795.600,00 | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 358.300,00 | | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 358.300,00 | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 14.600,00 | | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 14.600,00 | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 8.735.700,00 | | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.547.000,00 | | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.248.000,00 | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 286.400,00 | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 12.600,00 | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 4.871.900,00 | | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 256.200,00 | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.042.900,00 | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 432.200,00 | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.368.000,00 | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.772.600,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.402.500,00 | | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 1.377.500,00 | | |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|---------------------|---------|---------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 85.900,00 | | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 85.900,00 | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 7.907.300,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 828.400,00 | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.150.000,00 | | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 2.150.000,00 | | |
| 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 | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | | |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 502.200,00 | | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 387.200,00 | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 115.000,00 | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.652.200,00 | | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.438.800,00 | | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 1.900,00 | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2.375.000,00 | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|---------------------|---------|---------|
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 29.000,00 | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 32.900,00 | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3424 | | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 362.700,00 | | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 362.700,00 | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.801.500,00 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -149.300,00 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 679.100,00 | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 715.000,00 | | |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 715.000,00 | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | | |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | | |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 715.000,00 | | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 1.555.200,00 | | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|---------------------|---------|---------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 1.555.200,00 | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | | |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | | |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.555.200,00 | | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -840.200,00 | | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -161.100,00 | | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|----------------------|---------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 25.183.100,00 | | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 8.236.300,00 | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 16.724.800,00 | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 221.700,00 | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 300,00 | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 757.200,00 | | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 577.200,00 | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 180.000,00 | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.000,00 | | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1.000,00 | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 25.941.300,00 | | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 501.600,00 | | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 412.900,00 | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 88.700,00 | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 36.100,00 | | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.900,00 | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.600,00 | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 700,00 | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 14.900,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.476.900,00 | | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.476.900,00 | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|----------------------|---------|---------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 27.000,00 | | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 27.000,00 | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.041.600,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 23.899.700,00 | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | | |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 209.300,00 | | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 2.100,00 | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|----------------------|---------|---------|
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500,00 | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 204.700,00 | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3424 | | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 209.300,00 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -209.300,00 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 23.690.400,00 | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | | |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | | |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | | |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|----------------------|---------|---------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | | |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | | |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 23.690.400,00 | | |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| MVAG EH MVAG FH QU | | | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Stadtvertretung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+861100 | Beitrag Land zum Pensionsfonds besondere Bedarfszuweisung | 2121 | 3121 | 15 | 66.100,00 | | | 66.100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 66.100,00 | | | 66.100,00 | | |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 66.100,00 | | | 66.100,00 | | |
| 000000 | Stadtvertretung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-452000 | Treibstoffe PKW | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 1/000000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | | |
| 1/000000-582000 | Sonst.Dgb.Zur Sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | |
| 1/000000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw) | 2224 | 3224 | 24 | 1.600,00 | | | 1.600,00 | | |
| 1/000000-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/000000-631000 | Telefon | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.400,00 | | | 2.400,00 | | |
| 1/000000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.030,00 | | | | | |
| 1/000000-705000 | Operating Leasing Opel Insignia | 2223 | 3223 | 24 | 8.800,00 | | | 8.800,00 | | |
| 1/000000-710000 | Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Organe | 2225 | 3225 | 22 | 478.400,00 | | | 478.400,00 | | |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | 2225 | 3225 | 22 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 2225 | 3225 | 22 | 13.600,00 | | | 13.600,00 | | |
| 1/000000-723000 | Repräsentationskosten der Stadträte | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| 1/000000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/000000-729000 | Ehrung von Gemeindefunktionären | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 1/000000-752000 | Beitrag an den Bgm.Pensionsfond | 2231 | 3231 | 26 | 88.800,00 | | | 88.800,00 | | |
| 1/000000-754000 | Beiträge a.d.Vers.A. d.Öffentl.Bediensteten | 2231 | 3231 | 26 | 800,00 | | | 800,00 | | |
| 1/000000-757000 | Zuwendung f. Öffentlichkeitsarb. d. Frakt. | 2234 | 3234 | 27 | 5.400,00 | | | 5.400,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 633.730,00 | | | 632.700,00 | | |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 633.730,00 | | | 632.700,00 | | |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -567.630,00 | | | -566.600,00 | | |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -567.630,00 | | | -566.600,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Gemeindeamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010000+804100 | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV | 2116 | 3315 | 31 | 900,00 | | | 900,00 | |
| 2/010000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 2/010000+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 2/010000+816000 | Kostenersätze der Gerichtskosten | 2114 | 3114 | 13 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 2/010000+816100 | Kostenersätze Tel.,Porto,Kop.etc. | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 2/010000+816200 | Ersätze v. Standesamts- u. Staatsbürgersch.Verb. | 2114 | 3114 | 13 | 222.100,00 | | | 222.100,00 | |
| 2/010000+816500 | interne Leistungsverrechnung | 2114 | 3114 | 13 | 47.800,00 | | | 47.800,00 | |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 16.400,00 | | | | |
| 2/010000+827000 | Rückersatz Personalkosten | 2116 | 3116 | 18 | 87.000,00 | | | 87.000,00 | |
| 2/010000+827100 | Rückersatz Mitarbeiteressen | 2116 | 3116 | 18 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | |
| 2/010000+860000 | Beitrag Des Bundes | 2121 | 3121 | 15 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 405.800,00 | | | 389.400,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------------|---------|------|---------------------|------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 010000 | Gemeindeamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | | | 3415 | 41 | | | 1.500,00 | | |
| 1/010000-042100 | | | 3415 | 41 | | | 2.700,00 | | |
| 1/010000-070000 | | | 3411 | 42 | | | 500,00 | | |
| 1/010000-400000 | | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/010000-400200 | | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/010000-456000 | | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 1/010000-457000 | | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00 | | 4.500,00 | | |
| 1/010000-459000 | | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/010000-500000 | | 2211 | 3211 | 20 | 149.700,00 | | 149.700,00 | | |
| 1/010000-510000 | | 2211 | 3211 | 20 | 563.400,00 | | 563.400,00 | | |
| 1/010000-511000 | | 2211 | 3211 | 20 | 41.900,00 | | 41.900,00 | | |
| 1/010000-520000 | | 2211 | 3211 | 20 | 11.000,00 | | 11.000,00 | | |
| 1/010000-563000 | | 2213 | 3213 | 20 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/010000-565000 | | 2211 | 3211 | 20 | 46.600,00 | | 46.600,00 | | |
| 1/010000-566000 | | 2212 | 3212 | 20 | 16.800,00 | | 16.800,00 | | |
| 1/010000-580000 | | 2212 | 3212 | 20 | 26.100,00 | | 26.100,00 | | |
| 1/010000-582000 | | 2212 | 3212 | 20 | 134.800,00 | | 134.800,00 | | |
| 1/010000-582500 | | 2212 | 3212 | 20 | 5.200,00 | | 5.200,00 | | |
| 1/010000-582510 | | 2212 | 3212 | 20 | 8.600,00 | | 8.600,00 | | |
| 1/010000-591000 | | 2214 | | | 200,00 | | | | |
| 1/010000-618000 | | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/010000-618100 | | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/010000-630000 | | 2222 | 3222 | 24 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| 1/010000-631000 | | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/010000-640000 | | 2222 | 3222 | 24 | 7.500,00 | | 7.500,00 | | |
| 1/010000-640100 | | 2222 | 3222 | 24 | 7.500,00 | | 7.500,00 | | |
| 1/010000-640200 | | 2222 | 3222 | 24 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 1/010000-670000 | | 2222 | 3222 | 24 | 23.000,00 | | 23.000,00 | | |
| 1/010000-680000 | | 2226 | | | 60.950,00 | | | | |
| 1/010000-710000 | | 2225 | 3225 | 24 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 1/010000-724000 | | 2225 | 3225 | 24 | 2.900,00 | | 2.900,00 | | |
| 1/010000-728000 | | 2225 | 3225 | 24 | 16.000,00 | | 16.000,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---------|------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 1/010000-728100 | Arbeitsschutz-Sicherheitsfachkraft | 2225 | 3225 | 24 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | |
| 1/010000-728200 | Ausgaben Mitarbeiteressen | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | |
| 1/010000-728400 | Wartung Software etc. | 2225 | 3225 | 24 | 7.700,00 | | | 7.700,00 | |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 1.226.150,00 | | | 1.169.700,00 | |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -820.350,00 | | | -780.300,00 | |
| 013 | Kanzleiökonomat | | | | | | | | |
| 013000 | zentrale Kopierstation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/013000+816000 | Kostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 013 Kanzleiökonomat | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 013000 | zentrale Kopierstation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/013000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 013 Kanzleiökonomat | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| Saldo | 013 Kanzleiökonomat | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| 015000 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/015000+810100 | Erlöse | 2114 | 3114 | 13 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|---------|----|--|---------|---------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 015000 | | | | | | | | | |
| Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/015000-042100 | | | | | | | | 100,00 | |
| 1/015000-400000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/015000-400200 | | | | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/015000-456000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/015000-457000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| 1/015000-457100 | | | | 2221 | 3221 | 23 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 1/015000-459000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | |
| 1/015000-510000 | | | | 2211 | 3211 | 20 | 136.200,00 | 136.200,00 | |
| 1/015000-563000 | | | | 2213 | 3213 | 20 | 5.700,00 | 5.700,00 | |
| 1/015000-565000 | | | | 2211 | 3211 | 20 | 8.100,00 | 8.100,00 | |
| 1/015000-580000 | | | | 2212 | 3212 | 20 | 5.900,00 | 5.900,00 | |
| 1/015000-582000 | | | | 2212 | 3212 | 20 | 24.800,00 | 24.800,00 | |
| 1/015000-582500 | | | | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/015000-582510 | | | | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 400,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/015000-591000 | | | | 2214 | | | 2.100,00 | | |
| 1/015000-592000 | | | | 2214 | | | 1.100,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/015000-618000 | | | | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | |
| 1/015000-618100 | | | | 2224 | 3224 | 24 | 700,00 | 700,00 | |
| 1/015000-630000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1/015000-631000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | |
| 1/015000-680000 | | | | 2226 | | | 1.050,00 | | |
| 1/015000-710000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | |
| 1/015000-724000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | |
| 1/015000-726000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 14.700,00 | 14.700,00 | |
| 1/015000-728000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1/015000-728200 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1/015000-728400 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| 1/015000-729000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 015 | | | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | 251.150,00 | 247.000,00 | |
| Saldo | 015 | | | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | -248.650,00 | -244.500,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| 016100 | EDV - Regionales Netzwerk | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/016100+808000 | Verkauf von Büromaterial Verumlagerung Druck-/Kopierkosten | 2116 | 3116 | 16 | 59.000,00 | | | 59.000,00 | |
| 2/016100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.310,00 | | | | |
| 2/016100+816000 | Kostenersätze Wartungskosten etc. | 2114 | 3114 | 13 | 78.000,00 | | | 78.000,00 | |
| 2/016100+816100 | Kostenersätze für Datenleitungen etc. | 2114 | 3114 | 13 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 2/016100+816300 | Kostenersätze d. Gemeinden Personalkosten | 2114 | 3114 | 13 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | |
| 2/016100+816400 | Kosteners. Mobil-u.Festnetzgebühren Handys | 2114 | 3114 | 13 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | |
| 2/016100+816500 | Vergütung zwischen Verwaltungszweigen | 2114 | 3114 | 13 | 11.700,00 | | | 11.700,00 | |
| 2/016100+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 7.500,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016100 EDV - Regionales Netzwerk | | | | 271.510,00 | | | 262.700,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------|---------|------|---------------------|------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 016100 | | | | | | | | | |
| EDV - Regionales Netzwerk | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/016100-042000 | | | | | | | 27.000,00 | | |
| 1/016100-042200 | | | | | | | 2.300,00 | | |
| 1/016100-070000 | | | | | | | 300,00 | | |
| 1/016100-400000 | | 2221 | 3221 | 23 | 36.800,00 | | 36.800,00 | | |
| 1/016100-452000 | | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/016100-456000 | | 2221 | 3221 | 23 | 6.500,00 | | 6.500,00 | | |
| 1/016100-457000 | | 2221 | 3221 | 23 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 1/016100-510000 | | 2211 | 3211 | 20 | 137.900,00 | | 137.900,00 | | |
| 1/016100-520000 | | 2211 | 3211 | 20 | 11.000,00 | | 11.000,00 | | |
| 1/016100-565000 | | 2211 | 3211 | 20 | 5.100,00 | | 5.100,00 | | |
| 1/016100-566000 | | 2212 | 3212 | 20 | 8.700,00 | | 8.700,00 | | |
| 1/016100-580000 | | 2212 | 3212 | 20 | 5.900,00 | | 5.900,00 | | |
| 1/016100-582000 | | 2212 | 3212 | 20 | 31.600,00 | | 31.600,00 | | |
| 1/016100-582500 | | 2212 | 3212 | 20 | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| 1/016100-582510 | | 2212 | 3212 | 20 | 1.400,00 | | 1.400,00 | | |
| 1/016100-590000 | | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/016100-591000 | | 2214 | | | 800,00 | | | | |
| 1/016100-617000 | | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/016100-618000 | | 2224 | 3224 | 24 | 27.000,00 | | 27.000,00 | | |
| 1/016100-631000 | | 2222 | 3222 | 24 | 8.400,00 | | 8.400,00 | | |
| 1/016100-631100 | | 2222 | 3222 | 24 | 10.200,00 | | 10.200,00 | | |
| 1/016100-631200 | | 2222 | 3222 | 24 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | |
| 1/016100-670000 | | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1/016100-680000 | | 2226 | | | 26.200,00 | | | | |
| 1/016100-700000 | | 2223 | 3223 | 24 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | |
| 1/016100-705000 | | 2223 | 3223 | 24 | 2.100,00 | | 2.100,00 | | |
| 1/016100-710000 | | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/016100-720000 | | 2225 | 3225 | 24 | 73.500,00 | | 73.500,00 | | |
| 1/016100-724000 | | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/016100-728000 | | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/016100-728400 | | 2225 | 3225 | 24 | 57.100,00 | | 57.100,00 | | |

| | MVAG | EH | MVAG | FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------------|----|---|------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| Summe Mittelverw. | 016100 | | EDV - Regionales Netzwerk | | | 506.100,00 | | | 508.700,00 | | |
| Saldo | 016100 | | EDV - Regionales Netzwerk | | | -234.590,00 | | | -246.000,00 | | |
| 016200 | | | IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/016200+816000 | | | Kostenersätze Mitglieder | 2114 | 3114 | 13 | 63.000,00 | | 63.000,00 | | |
| 2/016200+816100 | | | Kostenersätze Für Nichtmitglieder | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 2/016200+816200 | | | Betriebskostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 2/016200+861000 | | | Beitrag des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 70.000,00 | | 70.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016200 | | IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau | | | | 136.000,00 | | 136.000,00 | | |
| | 016 | | Elektronische Datenverarbeitung | | | | 407.510,00 | | 398.700,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 016200 | IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/016200-070000 | | Anschaffung Software | 3411 | 42 | | | 300,00 | | |
| 1/016200-400000 | 2221 | Geringw.Gegenstände Des Anlagevermögens | 3221 | 23 | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/016200-456000 | 2221 | Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel | 3221 | 23 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/016200-457000 | 2221 | Druckwerke | 3221 | 23 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/016200-510000 | 2211 | Geldbezüge der Angestellten | 3211 | 20 | 124.300,00 | | 124.300,00 | | |
| 1/016200-565000 | 2211 | Mehrleistungs- Vergütungen | 3211 | 20 | 3.700,00 | | 3.700,00 | | |
| 1/016200-580000 | 2212 | Dgb.Zum Ausgl.F.Für Familienbeihilfe | 3212 | 20 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 1/016200-582000 | 2212 | Sonst.Dgb.Zur Sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 23.300,00 | | 23.300,00 | | |
| 1/016200-582500 | 2212 | Beiträge an Pensionskasse | 3212 | 20 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/016200-582510 | 2212 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 3212 | 20 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/016200-590000 | 2212 | Ausbildungskosten | 3212 | 20 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/016200-592000 | 2214 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | | 900,00 | | | | |
| 1/016200-618000 | 2224 | Instandhaltung Fremdleistungen Support d. EDV | 3224 | 24 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/016200-618100 | 2224 | Pc-Instandhaltung | 3224 | 24 | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/016200-631000 | 2222 | Telefon, Handy, Breitband Internet | 3222 | 24 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/016200-700000 | 2223 | Mietzins, Internet u. Anschlussgeb. | 3223 | 24 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 1/016200-724000 | 2225 | Reisegebühren | 3225 | 24 | 700,00 | | 700,00 | | |
| 1/016200-728400 | 2225 | Wartung Software etc. | 3225 | 24 | 1.800,00 | | 1.800,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 016200 | IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau | | | 168.600,00 | | 168.000,00 | | |
| Saldo | 016200 | IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau | | | -32.600,00 | | -32.000,00 | | |
| | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | 674.700,00 | | 676.700,00 | | |
| Saldo | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | -267.190,00 | | -278.000,00 | | |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | 820.810,00 | | 795.600,00 | | |

| | | | | MVAG EH MVAG FH QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------------------|--|--------------------|------|----|----------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Repräsentationskosten | | | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | | 2.177.000,00 | | | 2.118.400,00 | | |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | | | -20.000,00 | | | -20.000,00 | | |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | | -1.356.190,00 | | | -1.322.800,00 | | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamtsverband | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 022000 | Standesamtsverband | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/022000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | | | 2214 | | | 400,00 | | | | | |
| 1/022000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | | 2214 | | | 1.300,00 | | | | | |
| 1/022000-720200 | Kostenersatz an Standesamtsverband | | | 2225 | 3225 | 24 | 176.000,00 | | | 176.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | | | | | 177.700,00 | | | 176.000,00 | | |
| Saldo | 022 | Standesamt | | | | | -177.700,00 | | | -176.000,00 | | |
| 023 | Einwohneramt | | | | | | | | | | | |
| 023000 | Meldeamt/Bürgerservice | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/023000+816500 | Vergütung zwischen Verwaltungszweigen | | | 2114 | 3114 | 13 | 46.100,00 | | | 46.100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 023 | Einwohneramt | | | | | 46.100,00 | | | 46.100,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|-------------------------------|---------------------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 023000 | Meldeamt/Bürgerservice | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/023000-042000 | | | 3415 | 41 | | | | 500,00 | |
| 1/023000-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | | | 500,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/023000-400200 | | | 3221 | 23 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/023000-452000 | 2221 | 3221 | 23 | | 600,00 | | | 600,00 | |
| 1/023000-456000 | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/023000-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 3.600,00 | | | 3.600,00 | |
| 1/023000-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 148.000,00 | | | 148.000,00 | |
| 1/023000-563000 | 2213 | 3213 | 20 | | 400,00 | | | 400,00 | |
| 1/023000-565000 | 2211 | 3211 | 20 | | 4.200,00 | | | 4.200,00 | |
| 1/023000-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 5.900,00 | | | 5.900,00 | |
| 1/023000-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 31.000,00 | | | 31.000,00 | |
| 1/023000-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 1.300,00 | | | 1.300,00 | |
| 1/023000-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 1.700,00 | | | 1.700,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/023000-591000 | 2214 | | | | 600,00 | | | | |
| 1/023000-592000 | 2214 | | | | 2.700,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/023000-617000 | 2224 | 3224 | 24 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 1/023000-618100 | 2224 | 3224 | 24 | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/023000-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 600,00 | | | 600,00 | |
| 1/023000-724000 | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/023000-725000 | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/023000-728400 | 2225 | 3225 | 24 | | 14.000,00 | | | 14.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 023 | Einwohneramt | | | 221.200,00 | | | 218.400,00 | |
| Saldo | 023 | Einwohneramt | | | -175.100,00 | | | -172.300,00 | |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | 2114 | 3114 | 13 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 2/024000+816100 | 2114 | 3114 | 13 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|-----------------------------------|---|------|---------------------|------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/024000-042000 | | Amtsausstattung | 3415 | 41 | | | 500,00 | | |
| 1/024000-456000 | 2221 | Aufwand für Wahlen u. Volksbegehren | 3221 | 23 | 8.000,00 | | 8.000,00 | | |
| 1/024000-680000 | 2226 | Planmäßige Abschreibung | | | 100,00 | | | | |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | | | 8.100,00 | | 8.500,00 | | |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | | -100,00 | | -500,00 | | |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaftsverband | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaftsverband | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/025000-720200 | 2225 | Kostenersatz an Saatsbürgerschaftsv | 3225 | 24 | 7.000,00 | | 7.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | |
| Saldo | 025 | Staatsbürgerschaft | | | -7.000,00 | | -7.000,00 | | |
| 029 | Amtsgebäude | | | | | | | | |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/029000+301000 | | Beitrag Land | 3331 | 33 | | | 37.000,00 | | |
| 2/029000+346300 | | Darlehen Rathaus Fluchtstiege 2020 | 3514 | 55 | | | 163.000,00 | | |
| 2/029000+811000 | 2115 | Mieten und Pachte | 3115 | 14 | 19.000,00 | | 19.000,00 | | |
| 2/029000+813000 | 2127 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 400,00 | | | | |
| 2/029000+816000 | 2114 | Kostenersatz Standesamts- u . Staatsbgsch.Verb. | 3114 | 13 | 13.300,00 | | 13.300,00 | | |
| 2/029000+829000 | 2116 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | 100,00 | | 100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 029 | Amtsgebäude | | | 32.800,00 | | 232.400,00 | | |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 86.900,00 | | 286.500,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------------|---|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/029000-010000 | | Umbau | 3413 | 40 | | | 200.000,00 | | |
| 1/029000-042000 | | Amtsausstattung | 3415 | 41 | | | 35.000,00 | | |
| 1/029000-346000 | | Tilgung Adaptierung 2015 " EDV 100648 Darl. 1500290 " | 3614 | 65 | | | 3.000,00 | | |
| 1/029000-346200 | | Tilgung Adaptierung 2019 "EDV 100648 Dn. 1900290" | 3614 | 65 | | | 9.100,00 | | |
| 1/029000-400000 | 2221 | Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens | 3221 | 23 | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1/029000-451000 | 2221 | Brennstoffe | 3221 | 23 | 17.000,00 | | 17.000,00 | | |
| 1/029000-454000 | 2221 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | |
| 1/029000-454100 | 2221 | Fensterreinigung / Außen | 3221 | 23 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| 1/029000-459000 | 2221 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/029000-600000 | 2222 | Strom | 3222 | 24 | 19.000,00 | | 19.000,00 | | |
| 1/029000-610000 | 2224 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | 24 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | |
| 1/029000-614000 | 2224 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 55.000,00 | | 55.000,00 | | |
| 1/029000-618000 | 2224 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 3224 | 24 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/029000-631000 | 2222 | Telefon,Telegraf,Telex | 3222 | 24 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/029000-650000 | 2241 | Zinsen Adaptierung 2015 " EDV 100648 Dn. 1500290 " | 3241 | 25 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/029000-650110 | 2241 | Zinsen Adaptierung 2019 " EDV 100648 Dn. 1900290" | 3241 | 25 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/029000-670000 | 2222 | Versicherungen | 3222 | 24 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | |
| 1/029000-680000 | 2226 | Planmäßige Abschreibung | | | 61.390,00 | | | | |
| 1/029000-710000 | 2225 | Öffentl.Abg.(Ausc.)ohne Geb.gem.FAG | 3225 | 24 | 4.800,00 | | 4.800,00 | | |
| 1/029000-728000 | 2225 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 029 | Amtsgebäude | | | 177.790,00 | | 363.500,00 | | |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 591.790,00 | | 773.400,00 | | |
| Saldo | 029 | Amtsgebäude | | | -144.990,00 | | -131.100,00 | | |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | -504.890,00 | | -486.900,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|------|---------------------|------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 030 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 030000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/030000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 2/030000+816000 | Kostenersätze Tel.,Porto Kop.,Wohnbaustatistik | 2114 | 3114 | 13 | 600,00 | | 600,00 | | |
| 2/030000+816100 | Kostenersätze Gutachterkosten | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 2/030000+816500 | Verwaltungskostenbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 72.000,00 | | 72.000,00 | | |
| 2/030000+860000 | Beitrag Arbeitsmarktservice | 2121 | 3121 | 15 | 16.500,00 | | 16.500,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 030 Bauamt | | | | 91.100,00 | | 91.100,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 030000 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/030000-042000 | | | 3415 | 41 | | | 4.200,00 | | |
| 1/030000-070000 | | | 3411 | 42 | | | 100,00 | | |
| 1/030000-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/030000-400200 | 2221 | 3221 | 23 | | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1/030000-456000 | 2221 | 3221 | 23 | | 3.500,00 | | 3.500,00 | | |
| 1/030000-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 4.500,00 | | 4.500,00 | | |
| 1/030000-500000 | 2211 | 3211 | 20 | | 124.200,00 | | 124.200,00 | | |
| 1/030000-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 700.400,00 | | 700.400,00 | | |
| 1/030000-565000 | 2211 | 3211 | 20 | | 33.100,00 | | 33.100,00 | | |
| 1/030000-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 26.000,00 | | 26.000,00 | | |
| 1/030000-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 147.200,00 | | 147.200,00 | | |
| 1/030000-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 5.800,00 | | 5.800,00 | | |
| 1/030000-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 8.500,00 | | 8.500,00 | | |
| 1/030000-591000 | 2214 | | | | 2.600,00 | | | | |
| 1/030000-592000 | 2214 | | | | 7.900,00 | | | | |
| 1/030000-618100 | 2224 | 3224 | 24 | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | |
| 1/030000-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 1/030000-680000 | 2226 | | | | 1.770,00 | | | | |
| 1/030000-710000 | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/030000-724000 | 2225 | 3225 | 24 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 1/030000-728100 | 2225 | 3225 | 24 | | 4.500,00 | | 4.500,00 | | |
| 1/030000-728400 | 2225 | 3225 | 24 | | 6.900,00 | | 6.900,00 | | |
| 1/030000-729000 | 2225 | 3225 | 24 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 030 | Bauamt | | | 1.089.370,00 | | 1.081.400,00 | | |
| Saldo | 030 | Bauamt | | | -998.270,00 | | -990.300,00 | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/031000+861000 | 2121 | 3121 | 15 | | 41.000,00 | | 41.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 41.000,00 | | 41.000,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/031000-400200 | Geringwertige Gegenstände EDV | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/031000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/031000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.300,00 | | 1.300,00 | | |
| 1/031000-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung PC | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/031000-631000 | Telefon | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | | 600,00 | | |
| 1/031000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 120,00 | | | | |
| 1/031000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/031000-728000 | sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 85.000,00 | | 85.000,00 | | |
| 1/031000-728100 | sonstige Leistungen Fachbeirat | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 1/031000-728200 | sonstige Leistungen Fassadenaktionen | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 1/031000-728400 | EDV Software | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 109.020,00 | | 108.900,00 | | |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | -68.020,00 | | -67.900,00 | | |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungswesen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032000 | Vermessungswesen | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 032000 | Vermessungswesen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/032000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 120,00 | | | | |
| 1/032000-728000 | sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 7.500,00 | | 7.500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 032000 | Vermessungswesen | | | 7.620,00 | | 7.500,00 | | |
| Saldo | 032000 | Vermessungswesen | | | -7.620,00 | | -7.500,00 | | |
| 032100 | Digitale geographische Daten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/032100+829000 | Sonstige Einnahmen GIS-Datenübermittlung | 2116 | 3116 | 18 | 3.600,00 | | 3.600,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032100 | Digitale geographische Daten | | | 3.600,00 | | 3.600,00 | | |
| | 032 | Vermessungsamt | | | 3.600,00 | | 3.600,00 | | |
| | 03 | Bauverwaltung | | | 135.700,00 | | 135.700,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|---------------------|----------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 032100 | Digitale geographische Daten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/032100-070000 | | Anschaffung Software | 3411 | 42 | | | 300,00 | | |
| 1/032100-400200 | 2221 | GWG - EDV | 3221 | 23 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/032100-680000 | 2226 | Planmäßige Abschreibung | | | 70,00 | | | | |
| 1/032100-728000 | 2225 | Aufwendungen für digitale geographische Daten | 3225 | 24 | 3.600,00 | | 3.600,00 | | |
| 1/032100-728400 | 2225 | Wartung Software etc. | 3225 | 24 | 3.600,00 | | 3.600,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 032100 | Digitale geographische Daten | | | 7.370,00 | | 7.600,00 | | |
| Saldo | 032100 | Digitale geographische Daten | | | -3.770,00 | | -4.000,00 | | |
| | 032 | Vermessungsamt | | | 14.990,00 | | 15.100,00 | | |
| | 03 | Bauverwaltung | | | 1.213.380,00 | | 1.205.400,00 | | |
| Saldo | 032 | Vermessungsamt | | | -11.390,00 | | -11.500,00 | | |
| | 03 | Bauverwaltung | | | -1.077.680,00 | | -1.069.700,00 | | |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organ. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/060000+816000 | 2114 | Kostenersatz VlbG.Gemeindeverband | 3114 | 13 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organ. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | 2225 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 3225 | 24 | 51.200,00 | | 51.200,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | 51.200,00 | | 51.200,00 | | |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | -48.200,00 | | -48.200,00 | | |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| 061000 | Btge. an Verbände etc. z. Förderung lfd. Aufgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | | | 0,00 | | 0,00 | | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 061000 | Btge. an Verbände etc. z. Förderung lfd. Aufgaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Beiträge an Verbände, Vereine, sonst. Organis. | 2234 | 3234 | 27 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | -10.000,00 | | | -10.000,00 | | |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/062000-729000 | Versch. Aufwend. f. Ehr. u. Auszeichnungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -500,00 | | | -500,00 | | |
| 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | | | | | |
| 063000 | Städtekontakte u. Partnerschaften | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/063000+816400 | Jugendaustausch Kostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | |
| 063000 | Städtekontakte u. Partnerschaften | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/063000-729000 | sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| 1/063000-729100 | Jugendaustausch | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 76.700,00 | | | 76.700,00 | | |
| Saldo | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | -6.000,00 | | | -6.000,00 | | |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -64.700,00 | | | -64.700,00 | | |

| | | MVAG EH MVAG FH QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|--------------------|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 07 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| 070 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 Verfüungsmittel | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 07 Verfüungsmittel | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Verfüungsmittel des Bürgermeisters | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfüungsmittel | | | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | |
| | 07 Verfüungsmittel | | | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | |
| Saldo | 070 Verfüungsmittel | | | | -7.000,00 | | | -7.000,00 | | |
| | 07 Verfüungsmittel | | | | -7.000,00 | | | -7.000,00 | | |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/080000+815100 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen | 2117 | | 18 | 1.730.000,00 | | | | | |
| 2/080000+816500 | Vergütung zwischen Verwaltungszweigen | 2114 | 3114 | 13 | 58.000,00 | | | 58.000,00 | | |
| 2/080000+863000 | Pensionsersatz | 2121 | 3121 | 15 | 123.200,00 | | | 123.200,00 | | |
| 2/080000+868100 | Pensionsbeiträge der Beamten | 2124 | 3124 | 16 | 174.000,00 | | | 174.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 2.085.200,00 | | | 355.200,00 | | |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 2.085.200,00 | | | 355.200,00 | | |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/080000-760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | 2234 | 3234 | 21 | 2.074.000,00 | | | 2.074.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 2.074.000,00 | | | 2.074.000,00 | | |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 2.074.000,00 | | | 2.074.000,00 | | |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 11.200,00 | | | -1.718.800,00 | | |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 11.200,00 | | | -1.718.800,00 | | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | | |
| 090000 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/090000+273000 | Rückzahlung v. Bezugsvorschüssen von Bediensteten | | 3325 | 53 | | | | 3.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | 0,00 | | | 3.000,00 | | |
| 090000 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/090000-042100 | Anschaffung Pc | | 3415 | 41 | | | | 600,00 | | |
| 1/090000-273000 | Bezugsvorschüsse der Bediensteten | | 3425 | 63 | | | | 3.000,00 | | |
| 1/090000-456000 | Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | 1.500,00 | | | 5.100,00 | | |
| Saldo | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | -1.500,00 | | | -2.100,00 | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | |
| 091000 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 091000 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/091000-590000 | Versch. Aufw. f. Pers.- Aus- u. Fortbildung | 2212 | 3212 | 20 | 35.200,00 | | | 35.200,00 | | |
| 1/091000-590010 | EDV - Weiterbildung | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 35.700,00 | | | 35.700,00 | | |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -35.700,00 | | | -35.700,00 | | |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| 094000 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|------|---------------------|----------------------|---------|--------------------------|----------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 094000 | Personalbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Versch. Ausg. für Gemeinschaftspflege d. Bedienst. | 2225 | 3225 | 24 | 37.000,00 | | | 37.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 37.000,00 | | | 37.000,00 | |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -37.000,00 | | | -37.000,00 | |
| 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 099000 | Personalbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 0,00 | | | 3.000,00 | |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 3.206.710,00 | | | 1.654.100,00 | |
| 099000 | Personalbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/099000-456000 | Ausgaben für Personalvertretung | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 500,00 | | | 500,00 | |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 74.700,00 | | | 78.300,00 | |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 6.848.300,00 | | | 6.965.900,00 | |
| Saldo | 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -500,00 | | | -500,00 | |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -74.700,00 | | | -75.300,00 | |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -3.641.590,00 | | | -5.311.800,00 | |

| | | | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| MVAG EH MVAG FH QU | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | |
| 119 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 119000 | Gemeindevermittlungsamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 119 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 11 | Öffentliche Ordnung | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 119000 | Gemeindevermittlungsamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/119000-728200 | Entschädigung für Vertrauensmänner | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 119 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| | 11 | Öffentliche Ordnung | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Saldo | 119 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -100,00 | | | -100,00 | | |
| | 11 | Öffentliche Ordnung | | | -100,00 | | | -100,00 | | |
| 12 | Sicherheitspolizei | | | | | | | | | |
| 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 120000 | Sicherheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/120000+816000 | Kostenersätze (Blaulichtsteuer, Strafbetrag etc.) | 2114 | 3114 | 13 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 2/120000+827000 | Kostenersatz-Personalbeistellung | 2116 | 3116 | 18 | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | |
| 2/120000+861000 | Beitrag des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 52.500,00 | | | 52.500,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 69.800,00 | | | 69.800,00 | | |
| | 12 | Sicherheitspolizei | | | 69.800,00 | | | 69.800,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|-----------------------------------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 120000 | | | | | | | | | |
| Sicherheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/120000-042000 | | | 3415 | 41 | | | 5.500,00 | | |
| 1/120000-042100 | | | 3415 | 41 | | | 800,00 | | |
| 1/120000-070000 | | | 3411 | 42 | | | 2.400,00 | | |
| 1/120000-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 6.200,00 | | 6.200,00 | | |
| 1/120000-400200 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.600,00 | | 1.600,00 | | |
| 1/120000-452000 | 2221 | 3221 | 23 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | | |
| 1/120000-456000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | |
| 1/120000-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | |
| 1/120000-459000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/120000-500000 | 2211 | 3211 | 20 | | 414.100,00 | | 414.100,00 | | |
| 1/120000-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 179.400,00 | | 179.400,00 | | |
| 1/120000-565000 | 2211 | 3211 | 20 | | 77.300,00 | | 77.300,00 | | |
| 1/120000-566000 | 2212 | 3212 | 20 | | 10.100,00 | | 10.100,00 | | |
| 1/120000-569000 | 2211 | 3211 | 20 | | 22.000,00 | | 22.000,00 | | |
| 1/120000-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 23.800,00 | | 23.800,00 | | |
| 1/120000-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 61.900,00 | | 61.900,00 | | |
| 1/120000-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 4.600,00 | | 4.600,00 | | |
| 1/120000-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 2.600,00 | | 2.600,00 | | |
| 1/120000-591000 | 2214 | | | | 600,00 | | | | |
| 1/120000-592000 | 2214 | | | | 3.000,00 | | | | |
| 1/120000-617000 | 2224 | 3224 | 24 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/120000-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 1/120000-618100 | 2224 | 3224 | 24 | | 600,00 | | 600,00 | | |
| 1/120000-620000 | 2222 | 3222 | 24 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/120000-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 3.500,00 | | 3.500,00 | | |
| 1/120000-670000 | 2222 | 3222 | 24 | | 3.700,00 | | 3.700,00 | | |
| 1/120000-680000 | 2226 | | | | 6.220,00 | | | | |
| 1/120000-705000 | 2223 | 3223 | 24 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 1/120000-724000 | 2225 | 3225 | 24 | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | |
| 1/120000-728400 | 2225 | 3225 | 24 | | 5.500,00 | | 5.500,00 | | |
| 1/120000-729000 | 2225 | 3225 | 24 | | 22.000,00 | | 22.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 878.120,00 | | 877.000,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|---------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|----------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| | 12 | | Sicherheitspolizei | 878.120,00 | | | 877.000,00 | | |
| Saldo | 120 | | Allgemeine Angelegenheiten | -808.320,00 | | | -807.200,00 | | |
| | 12 | | Sicherheitspolizei | -808.320,00 | | | -807.200,00 | | |
| 13 | | | Sonderpolizei | | | | | | |
| 130 | | | Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei | | | | | | |
| 130000 | | | Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 130 | | Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 130000 | | | Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/130000-400200 | | | Geringwertige Gegenstände EDV | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | |
| 1/130000-618100 | | | Pc-Instandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | |
| 1/130000-631000 | | | Telefon | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | |
| 1/130000-680000 | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 50,00 | | |
| 1/130000-728000 | | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | |
| 1/130000-728400 | | | Wartung Software etc. | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | |
| 1/130000-729000 | | | sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 130 | | Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei | 1.050,00 | | | 1.000,00 | | |
| Saldo | 130 | | Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei | -1.050,00 | | | -1.000,00 | | |
| 131 | | | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | |
| 131000 | | | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/131000+816000 | | | Kostensätze aus Baukommissionen | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | | Bau- und Feuerpolizei | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 131000 | | | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-729000 | | | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | |
| Summe Mittelverw. | 131 | | Bau- und Feuerpolizei | 300,00 | | | 300,00 | | |
| Saldo | 131 | | Bau- und Feuerpolizei | 1.700,00 | | | 1.700,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 132 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 132000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/132000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| 132000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Sonstige Leistungen Stadtarzt, Totenbeschau | 2225 | 3225 | 24 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 45.000,00 | | | 45.000,00 | |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 46.350,00 | | | 46.300,00 | |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -39.000,00 | | | -39.000,00 | |
| | 13 Sonderpolizei | | | | -38.350,00 | | | -38.300,00 | |
| 16 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 163 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 163000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163000+301000 | Zuschüsse aus d. Landesfeuerwehrl. f. Investitionen | | 3331 | 33 | | | | 225.800,00 | |
| 2/163000+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (Asfinag) | | 3333 | 34 | | | | 122.100,00 | |
| 2/163000+346400 | Darlehen Lösch-KfZ 2020 | | 3514 | 55 | | | | 276.200,00 | |
| 2/163000+810000 | Nebenerlöse | 2114 | 3114 | 13 | 3.300,00 | | | 3.300,00 | |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 48.660,00 | | | | |
| 2/163000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 2/163000+861000 | Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds | 2121 | 3121 | 15 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Ortsfeuerwehr Bludenz | | | | 56.460,00 | | | 631.900,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------|--|------|---------------------|------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 163000 | | | | | | | | | |
| Ortsfeuerwehr Bludenz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163000-040000 | | Anschaffung von Fahrzeugen | 3414 | 41 | | | 624.100,00 | | |
| 1/163000-042000 | | Anschaffung Amtsausstattung | 3415 | 41 | | | 64.900,00 | | |
| 1/163000-042100 | | Amtsausstattung Pc | 3415 | 41 | | | 500,00 | | |
| 1/163000-346000 | | Tilgung SRF 2014 "EDV 104315 Dn. 1401630 " | 3614 | 65 | | | 10.000,00 | | |
| 1/163000-346200 | | Tilgung Versorgungs-Kfz 2017 "EDV 102544 Dn. 1716300" | 3614 | 65 | | | 6.600,00 | | |
| 1/163000-400000 | 2221 | Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens | 3221 | 23 | 13.000,00 | | 13.000,00 | | |
| 1/163000-400200 | 2221 | Geringwertige Gegenstände EDV | 3221 | 23 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/163000-451000 | 2221 | Brennstoffe | 3221 | 23 | 7.000,00 | | 7.000,00 | | |
| 1/163000-452000 | 2221 | Treibstoffe Kraftfahrzeuge | 3221 | 23 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 1/163000-454000 | 2221 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/163000-455000 | 2221 | Chemische und artverwandte Mittel | 3221 | 23 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/163000-456000 | 2221 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | 23 | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1/163000-510000 | 2211 | Geldbezüge der Angestellten | 3211 | 20 | 38.900,00 | | 38.900,00 | | |
| 1/163000-511000 | 2211 | Geldbezüge der Angest. In Handw.Verwendung | 3211 | 20 | 2.100,00 | | 2.100,00 | | |
| 1/163000-580000 | 2212 | FBAF-Beitrag | 3212 | 20 | 1.600,00 | | 1.600,00 | | |
| 1/163000-582000 | 2212 | Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 8.200,00 | | 8.200,00 | | |
| 1/163000-582500 | 2212 | Beiträge an Pensionskasse | 3212 | 20 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/163000-582510 | 2212 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 3212 | 20 | 600,00 | | 600,00 | | |
| 1/163000-600000 | 2222 | Strom | 3222 | 24 | 4.500,00 | | 4.500,00 | | |
| 1/163000-614000 | 2224 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 60.000,00 | | 60.000,00 | | |
| 1/163000-617000 | 2224 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | 57.000,00 | | 57.000,00 | | |
| 1/163000-618000 | 2224 | Instandh. v. Ausrüstungs- u. Löschgeräten, sonst. Geräte | 3224 | 24 | 17.000,00 | | 17.000,00 | | |
| 1/163000-618100 | 2224 | Pc-Instandhaltung | 3224 | 24 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/163000-631000 | 2222 | Telefon | 3222 | 24 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/163000-631100 | 2222 | Funknetzwerk | 3222 | 24 | 900,00 | | 900,00 | | |
| 1/163000-650100 | 2241 | Zinsen SRF 2014 "EDV 104315 Dn. 1401630" | 3241 | 25 | 700,00 | | 700,00 | | |
| 1/163000-650110 | 2241 | Zinsen Versorgungs Kfz 2017 "EDV 100648 Dn. 1716300" | 3241 | 25 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/163000-670000 | 2222 | Versicherungen | 3222 | 24 | 2.900,00 | | 2.900,00 | | |
| 1/163000-680000 | 2226 | Planmäßige Abschreibung | | | 159.170,00 | | | | |
| 1/163000-710000 | 2225 | Öffentl.Abg.(Ausg.ohne Geb.gem.FAG) | 3225 | 24 | 1.600,00 | | 1.600,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------|---------|--|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | |
| 1/163000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/163000-728000 | sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 9.900,00 | | | 9.900,00 | | |
| 1/163000-728400 | Wartung Software etc. | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 1/163000-754000 | Zuweisung an die Feuerwehr | 2231 | 3231 | 26 | 3.900,00 | | | 3.900,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 163000 Ortsfeuerwehr Bludenz | | | | 400.270,00 | | | 947.200,00 | | |
| Saldo | 163000 Ortsfeuerwehr Bludenz | | | | -343.810,00 | | | -315.300,00 | | |
| 163100 | Ortsfeuerwehr Bings | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/163100+301000 | Zuschüsse aus d. Landesfeuerwehrl. f. Investitionen | | 3331 | 33 | | | | 1.000,00 | | |
| 2/163100+346100 | Darlehen Gerätehaus OFW Bings 2020 | | 3514 | 55 | | | | 100.000,00 | | |
| 2/163100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 3.210,00 | | | | | |
| 2/163100+816200 | Kostensätze der Gemeinde Stallehr | 2114 | 3114 | 13 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 2/163100+861000 | Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds | 2121 | 3121 | 15 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163100 Ortsfeuerwehr Bings | | | | 16.210,00 | | | 114.000,00 | | |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 72.670,00 | | | 745.900,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|----------------------------|---|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 163100 | Ortsfeuerwehr Bings | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163100-042000 | | Anschaffung von Löscheräten etc. | 3415 | 41 | | | 14.100,00 | | |
| 1/163100-061000 | | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 40 | | | 100.000,00 | | |
| 1/163100-400000 | 2221 | Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens | 3221 | 23 | 17.100,00 | | 17.100,00 | | |
| 1/163100-400200 | 2221 | Geringwertige Gegenstände EDV | 3221 | 23 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/163100-451000 | 2221 | Brennstoffe | 3221 | 23 | 1.100,00 | | 1.100,00 | | |
| 1/163100-452000 | 2221 | Treibstoffe | 3221 | 23 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/163100-455000 | 2221 | Chemische und artverwandte Mittel | 3221 | 23 | 600,00 | | 600,00 | | |
| 1/163100-456000 | 2221 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | 23 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/163100-510000 | 2211 | Geldbezüge der Angestellten | 3211 | 20 | 5.100,00 | | 5.100,00 | | |
| 1/163100-580000 | 2212 | FBAF-Beitrag | 3212 | 20 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/163100-582000 | 2212 | Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/163100-582500 | 2212 | Beiträge an Pensionskassa | 3212 | 20 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/163100-582510 | 2212 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 3212 | 20 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/163100-600000 | 2222 | Strom | 3222 | 24 | 900,00 | | 900,00 | | |
| 1/163100-614000 | 2224 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/163100-617000 | 2224 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | 7.100,00 | | 7.100,00 | | |
| 1/163100-618100 | 2224 | Pc-Instandhaltung | 3224 | 24 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/163100-619000 | 2224 | Instandhaltung der Ausrüstungs- u. Löscheräte | 3224 | 24 | 5.500,00 | | 5.500,00 | | |
| 1/163100-631000 | 2222 | Telefon | 3222 | 24 | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/163100-670000 | 2222 | Versicherungen | 3222 | 24 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/163100-680000 | 2226 | Planmäßige Abschreibung | | | 21.780,00 | | | | |
| 1/163100-710000 | 2225 | Öffentl.Abg.(Ausz.)ohne Geb.gem.FAG | 3225 | 24 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/163100-728000 | 2225 | sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 7.600,00 | | 7.600,00 | | |
| 1/163100-728400 | 2225 | Wartung Software etc. | 3225 | 24 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/163100-754000 | 2231 | Zuweisung an die Feuerwehr | 3231 | 26 | 600,00 | | 600,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 163100 | Ortsfeuerwehr Bings | | | 73.480,00 | | 165.800,00 | | |
| Saldo | 163100 | Ortsfeuerwehr Bings | | | -57.270,00 | | -51.800,00 | | |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 473.750,00 | | 1.113.000,00 | | |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | -401.080,00 | | -367.100,00 | | |

| MVAG EH MVAG FH QU | | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---|------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | |
| 164000 | Förderung der Brandbekämpfung u. -verhütung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 72.670,00 | | 745.900,00 | | |
| 164000 | Förderung der Brandbekämpfung u. -verhütung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/164000-346000 | | Tilgung Feuerwehrhaus Innerbraz 2006 "EDV 101315 Dn. 1500000" | 3614 | 65 | | | 18.200,00 | | |
| 1/164000-346100 | | Tilgung KFZ Innerbraz 2018 "EDV 100448 Dn. 1801640" | 3614 | 65 | | | 4.800,00 | | |
| 1/164000-650000 | | Zinsen Feuerwehrhaus Innerbraz 2006 "EDV 101315 Dn. 1500000" | 2241 | 3241 | 25 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 1/164000-650100 | | Zinsen KFZ - Innerbraz 2018 "EDV 100448 Dn. 1801640" | 2241 | 3241 | 25 | 500,00 | | 500,00 | |
| 1/164000-720300 | | Ersätze a. d. Gemeinde Innerbraz | 2225 | 3225 | 24 | 34.000,00 | | 34.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 35.500,00 | | 58.500,00 | | |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 509.250,00 | | 1.171.500,00 | | |
| Saldo | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | -35.500,00 | | -58.500,00 | | |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | -436.580,00 | | -425.600,00 | | |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | |
| 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 179000 | Sonst. Einr. u. Maßnahmen zur Bekämpfung v. Naturkatastroph | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 179000 | Sonst. Einr. u. Maßnahmen zur Bekämpfung v. Naturkatastroph | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/179000-610000 | | Behebung von Schäden im Gemeindeeigentum | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | | 400,00 | |
| 1/179000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 810,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.210,00 | | 400,00 | | |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 1.210,00 | | 400,00 | | |
| Saldo | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -1.210,00 | | -400,00 | | |
| | 17 | Katastrophendienst | | | -1.210,00 | | -400,00 | | |

| | | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|---|------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------|---------|
| MVAG EH MVAG FH QU | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 18 | | Landesverteidigung | | | | | | | |
| 180 | | Zivilschutz | | | | | | | |
| 180000 | | Zivilschutz | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 150.470,00 | | 823.700,00 | | |
| 180000 | | Zivilschutz | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-726000 | | Mitgliedsbeitrag a. d. Vbg. Zivilschutzverband | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | | 600,00 | 600,00 | | |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | 600,00 | 600,00 | | |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 1.435.630,00 | 2.095.900,00 | | |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | | -600,00 | -600,00 | | |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | -600,00 | -600,00 | | |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | -1.285.160,00 | -1.272.200,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule Mitte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+301300 | | | 3331 | 33 | | | | 210.900,00 | |
| 2/211000+346400 | | | 3514 | 55 | | | | 339.100,00 | |
| 2/211000+811000 | 2115 | 3115 | 14 | | 300,00 | | | 300,00 | |
| 2/211000+813000 | 2127 | | | | 1.460,00 | | | | |
| 2/211000+817000 | 2117 | | | | 42.000,00 | | | | |
| 2/211000+829100 | 2116 | 3116 | 18 | | 45.000,00 | | | 45.000,00 | |
| 2/211000+861200 | 2121 | 3121 | 15 | | 93.500,00 | | | 93.500,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 | Volksschule Mitte | | | 182.260,00 | | | 688.800,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------|---------|------|---------------------|------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 211000 | | | | | | | | | |
| Volksschule Mitte | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | | | 3415 | 41 | | | 19.000,00 | | |
| 1/211000-042100 | | | 3415 | 41 | | | 1.400,00 | | |
| 1/211000-042200 | | | 3415 | 41 | | | 80.000,00 | | |
| 1/211000-061000 | | | 3413 | 40 | | | 550.000,00 | | |
| 1/211000-346300 | | | 3614 | 65 | | | 4.500,00 | | |
| 1/211000-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 3.800,00 | | 3.800,00 | | |
| 1/211000-400200 | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/211000-451000 | 2221 | 3221 | 23 | | 13.000,00 | | 13.000,00 | | |
| 1/211000-454000 | 2221 | 3221 | 23 | | 3.600,00 | | 3.600,00 | | |
| 1/211000-454100 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | |
| 1/211000-456000 | 2221 | 3221 | 23 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 1/211000-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 4.500,00 | | 4.500,00 | | |
| 1/211000-459000 | 2221 | 3221 | 23 | | 900,00 | | 900,00 | | |
| 1/211000-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 215.200,00 | | 215.200,00 | | |
| 1/211000-511000 | 2211 | 3211 | 20 | | 48.700,00 | | 48.700,00 | | |
| 1/211000-565000 | 2211 | 3211 | 20 | | 9.800,00 | | 9.800,00 | | |
| 1/211000-566000 | 2212 | 3212 | 20 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | |
| 1/211000-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 7.800,00 | | 7.800,00 | | |
| 1/211000-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 47.200,00 | | 47.200,00 | | |
| 1/211000-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/211000-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 3.400,00 | | 3.400,00 | | |
| 1/211000-592000 | 2214 | | | | 1.900,00 | | | | |
| 1/211000-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 5.500,00 | | 5.500,00 | | |
| 1/211000-610000 | 2224 | 3224 | 24 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/211000-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 23.000,00 | | 23.000,00 | | |
| 1/211000-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 2.700,00 | | 2.700,00 | | |
| 1/211000-618100 | 2224 | 3224 | 24 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | |
| 1/211000-630000 | 2222 | 3222 | 24 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/211000-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 900,00 | | 900,00 | | |
| 1/211000-631100 | 2222 | 3222 | 24 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| 1/211000-650200 | 2241 | 3241 | 25 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/211000-670000 | 2222 | 3222 | 24 | | 2.300,00 | | 2.300,00 | | |
| 1/211000-680000 | 2226 | | | | 135.790,00 | | | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------|--|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | |
| 1/211000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | |
| 1/211000-700200 | Miete EDV - Software | 2223 | 3223 | 24 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | |
| 1/211000-710000 | Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 3.100,00 | | | 3.100,00 | | |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 1/211000-728000 | sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | | | 700,00 | | |
| 1/211000-728400 | Wartung Software etc. | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | | | 700,00 | | |
| 1/211000-728600 | Schülerbetreuung | 2225 | 3225 | 24 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | | |
| 1/211000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 17.400,00 | | | 17.400,00 | | |
| 1/211000-751000 | Schulfilmbeiträge an das Land | 2231 | 3231 | 26 | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 1/211000-757000 | Beitrag Elternverein | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule Mitte | | | | 622.690,00 | | | 1.139.900,00 | | |
| Saldo | 211000 Volksschule Mitte | | | | -440.430,00 | | | -451.100,00 | | |
| 211100 | Volksschule Bings | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/211100+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 4.100,00 | | | 4.100,00 | | |
| 2/211100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 390,00 | | | | | |
| 2/211100+816200 | Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden | 2114 | 3114 | 13 | 40.200,00 | | | 40.200,00 | | |
| 2/211100+829100 | Schülerbetreuung | 2116 | 3116 | 18 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211100 Volksschule Bings | | | | 46.690,00 | | | 46.300,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------|---------|------|---------------------|-----------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 211100 | | | | | | | | | |
| Volksschule Bings | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211100-042000 | | | 3415 | 41 | | | 3.500,00 | | |
| 1/211100-042100 | | | 3415 | 41 | | | 2.000,00 | | |
| 1/211100-346000 | | | 3614 | 65 | | | 10.000,00 | | |
| 1/211100-346100 | | | 3614 | 65 | | | 9.100,00 | | |
| 1/211100-346300 | | | 3614 | 65 | | | 12.300,00 | | |
| 1/211100-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/211100-400200 | 2221 | 3221 | 23 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/211100-451000 | 2221 | 3221 | 23 | | 4.500,00 | | 4.500,00 | | |
| 1/211100-454000 | 2221 | 3221 | 23 | | 700,00 | | 700,00 | | |
| 1/211100-456000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| 1/211100-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/211100-459000 | 2221 | 3221 | 23 | | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1/211100-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 5.400,00 | | 5.400,00 | | |
| 1/211100-511000 | 2211 | 3211 | 20 | | 22.100,00 | | 22.100,00 | | |
| 1/211100-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 1.100,00 | | 1.100,00 | | |
| 1/211100-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 5.800,00 | | 5.800,00 | | |
| 1/211100-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/211100-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/211100-592000 | 2214 | | | | 100,00 | | | | |
| 1/211100-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 2.800,00 | | 2.800,00 | | |
| 1/211100-610000 | 2224 | 3224 | 24 | | 900,00 | | 900,00 | | |
| 1/211100-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 5.500,00 | | 5.500,00 | | |
| 1/211100-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | |
| 1/211100-618100 | 2224 | 3224 | 24 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/211100-630000 | 2222 | 3222 | 24 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/211100-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 600,00 | | 600,00 | | |
| 1/211100-631100 | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/211100-650000 | 2241 | 3241 | 25 | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | |
| 1/211100-650100 | 2241 | 3241 | 25 | | 600,00 | | 600,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 1/211100-650200 | Zinsen Sanierung & Adaptierung 2017 "EDV 102544 Dn. 1702111" | 2241 | 3241 | 25 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/211100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1/211100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.090,00 | | | | |
| 1/211100-700000 | Mietzins an Immobilien KEG | 2223 | 3223 | 24 | 18.700,00 | | | 18.700,00 | |
| 1/211100-700200 | Miete EDV - Software | 2223 | 3223 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/211100-710000 | Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | | | 1.600,00 | |
| 1/211100-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/211100-728000 | sonstige Leistungen / GIS | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/211100-728400 | Wartung Software etc. | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | | | 700,00 | |
| 1/211100-728600 | Schülerbetreuung | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | |
| 1/211100-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/211100-751000 | Schulfilmbeiträge an das Land | 2231 | 3231 | 26 | 200,00 | | | 200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 211100 Volksschule Bings | | | | 93.790,00 | | | 125.500,00 | |
| Saldo | 211100 Volksschule Bings | | | | -47.100,00 | | | -79.200,00 | |
| 211200 | Volksschule Außerbraz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211200+301100 | Beitrag Land Informatik | | 3331 | 33 | | | | 400,00 | |
| 2/211200+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | |
| 2/211200+816200 | Schülerhalterbeiträge von anderen Gemeinden | 2114 | 3114 | 13 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 211200 Volksschule Außerbraz | | | | 8.500,00 | | | 8.900,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------|---------|------|---------------------|-----------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 211200 | | | | | | | | | |
| Volksschule Außerbraz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211200-042000 | | | 3415 | 41 | | | 10.000,00 | | |
| 1/211200-042100 | | | 3415 | 41 | | | 1.400,00 | | |
| 1/211200-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/211200-400200 | 2221 | 3221 | 23 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/211200-451000 | 2221 | 3221 | 23 | | 6.800,00 | | 6.800,00 | | |
| 1/211200-454000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/211200-456000 | 2221 | 3221 | 23 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 1/211200-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 3.500,00 | | 3.500,00 | | |
| 1/211200-459000 | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/211200-511000 | 2211 | 3211 | 20 | | 26.400,00 | | 26.400,00 | | |
| 1/211200-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/211200-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 5.600,00 | | 5.600,00 | | |
| 1/211200-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/211200-591000 | 2214 | | | | 300,00 | | | | |
| 1/211200-592000 | 2214 | | | | 100,00 | | | | |
| 1/211200-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 1/211200-610000 | 2224 | 3224 | 24 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/211200-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 5.500,00 | | 5.500,00 | | |
| 1/211200-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 2.100,00 | | 2.100,00 | | |
| 1/211200-618100 | 2224 | 3224 | 24 | | 600,00 | | 600,00 | | |
| 1/211200-630000 | 2222 | 3222 | 24 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/211200-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/211200-631100 | 2222 | 3222 | 24 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/211200-670000 | 2222 | 3222 | 24 | | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1/211200-680000 | 2226 | | | | 6.580,00 | | | | |
| 1/211200-700000 | 2223 | 3223 | 24 | | 11.500,00 | | 11.500,00 | | |
| 1/211200-700200 | 2223 | 3223 | 24 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/211200-710000 | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1/211200-724000 | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/211200-728400 | 2225 | 3225 | 24 | | 700,00 | | 700,00 | | |
| 1/211200-729000 | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/211200-751000 | 2231 | 3231 | 26 | | 200,00 | | 200,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------------|---|--------------|---------------------|-----------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| Summe Mittelverw. | 211200 | Volksschule Außerbraz | | 89.080,00 | | | 93.500,00 | | |
| Saldo | 211200 | Volksschule Außerbraz | | -80.580,00 | | | -84.600,00 | | |
| 211300 | | Volksschule Obdorf | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211300+301200 | | Beitrag Land Informatik | 3331 33 | | | | 800,00 | | |
| 2/211300+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 2.360,00 | | | | |
| 2/211300+816200 | | Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden | 2114 3114 13 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 2/211300+829100 | | Schülerbetreuung - Einnahmen | 2116 3116 18 | | 32.000,00 | | 32.000,00 | | |
| 2/211300+861100 | | Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze | 2121 3121 15 | | 12.600,00 | | 12.600,00 | | |
| 2/211300+861200 | | Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung | 2121 3121 15 | | 45.000,00 | | 45.000,00 | | |
| 2/211300+894000 | | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 7.000,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211300 | Volksschule Obdorf | | 100.960,00 | | | 92.400,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 211300 | | | | | | | | | |
| Volksschule Obdorf | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211300-010000 | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 1/211300-042000 | | | | | | | 23.900,00 | | |
| 1/211300-042100 | | | | | | | 1.800,00 | | |
| 1/211300-346200 | | | | | | | 21.700,00 | | |
| 1/211300-400000 | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | |
| 1/211300-400100 | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/211300-400200 | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/211300-451000 | 2221 | 3221 | 23 | 15.500,00 | | | 15.500,00 | | |
| 1/211300-454000 | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | |
| 1/211300-456000 | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/211300-457000 | 2221 | 3221 | 23 | 4.100,00 | | | 4.100,00 | | |
| 1/211300-459000 | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 1/211300-510000 | 2211 | 3211 | 20 | 99.800,00 | | | 99.800,00 | | |
| 1/211300-511000 | 2211 | 3211 | 20 | 37.000,00 | | | 37.000,00 | | |
| 1/211300-565000 | 2211 | 3211 | 20 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | |
| 1/211300-580000 | 2212 | 3212 | 20 | 5.400,00 | | | 5.400,00 | | |
| 1/211300-582000 | 2212 | 3212 | 20 | 27.800,00 | | | 27.800,00 | | |
| 1/211300-582500 | 2212 | 3212 | 20 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | |
| 1/211300-582510 | 2212 | 3212 | 20 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | |
| 1/211300-591000 | 2214 | | | 1.700,00 | | | | | |
| 1/211300-592000 | 2214 | | | 2.000,00 | | | | | |
| 1/211300-600000 | 2222 | 3222 | 24 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | |
| 1/211300-610000 | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 1/211300-614000 | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 1/211300-618000 | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 1/211300-618100 | 2224 | 3224 | 24 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | |
| 1/211300-630000 | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 1/211300-631000 | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 1/211300-631100 | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | | | 800,00 | | |
| 1/211300-650200 | 2241 | 3241 | 25 | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 1/211300-670000 | 2222 | 3222 | 24 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|-----------------------------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 1/211300-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | | |
| 1/211300-700000 | Mietzins an Immobilien KG | 2223 | 3223 | 24 | 34.900,00 | | 34.900,00 | | |
| 1/211300-700200 | Miete EDV - Software | 2223 | 3223 | 24 | 900,00 | | 900,00 | | |
| 1/211300-710000 | Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | |
| 1/211300-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | | 1.600,00 | | |
| 1/211300-728000 | sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | | 600,00 | | |
| 1/211300-728400 | Wartung Software etc. | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | | 700,00 | | |
| 1/211300-728600 | Schülerbetreuung | 2225 | 3225 | 24 | 18.000,00 | | 18.000,00 | | |
| 1/211300-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| 1/211300-751000 | Schulfilmbeträge an das Land | 2231 | 3231 | 26 | 600,00 | | 600,00 | | |
| 1/211300-757000 | Beitrag Elternverein | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | | 100,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 211300 | Volksschule Obdorf | | | 427.320,00 | | 347.300,00 | | |
| Saldo | 211300 | Volksschule Obdorf | | | -326.360,00 | | -254.900,00 | | |
| 211400 | Volksschule St.Peter | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211400+301300 | Beitrag Des Landes | | 3331 | 33 | | | 135.000,00 | | |
| 2/211400+346800 | Darlehen Neubau VS St. Peter 2020-2023 | | 3514 | 55 | | | 265.000,00 | | |
| 2/211400+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 2/211400+828000 | Rückersatz Personalkosten | 2116 | 3116 | 18 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | |
| 2/211400+829100 | Schülerbetreuung - Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 24.000,00 | | 24.000,00 | | |
| 2/211400+861200 | Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung | 2121 | 3121 | 15 | 47.700,00 | | 47.700,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211400 | Volksschule St.Peter | | | 75.700,00 | | 475.700,00 | | |
| | 211 | Volksschulen | | | 414.110,00 | | 1.312.100,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------|---------|------|---------------------|-----------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 211400 | | | | | | | | | |
| Volksschule St.Peter | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211400-042000 | | | 3415 | 41 | | | 5.000,00 | | |
| 1/211400-042100 | | | 3415 | 41 | | | 1.200,00 | | |
| 1/211400-061000 | | | 3413 | 40 | | | 400.000,00 | | |
| 1/211400-346100 | | | 3614 | 65 | | | 18.200,00 | | |
| 1/211400-346200 | | | 3614 | 65 | | | 14.000,00 | | |
| 1/211400-346300 | | | 3614 | 65 | | | 6.500,00 | | |
| 1/211400-346400 | | | 3614 | 65 | | | 10.300,00 | | |
| 1/211400-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 3.800,00 | | 3.800,00 | | |
| 1/211400-400200 | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/211400-454000 | 2221 | 3221 | 23 | | 3.100,00 | | 3.100,00 | | |
| 1/211400-456000 | 2221 | 3221 | 23 | | 3.100,00 | | 3.100,00 | | |
| 1/211400-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | |
| 1/211400-459000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/211400-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 66.100,00 | | 66.100,00 | | |
| 1/211400-511000 | 2211 | 3211 | 20 | | 35.300,00 | | 35.300,00 | | |
| 1/211400-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 1/211400-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 20.600,00 | | 20.600,00 | | |
| 1/211400-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 900,00 | | 900,00 | | |
| 1/211400-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1/211400-591000 | 2214 | | | | 1.100,00 | | | | |
| 1/211400-592000 | 2214 | | | | 600,00 | | | | |
| 1/211400-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 3.700,00 | | 3.700,00 | | |
| 1/211400-610000 | 2224 | 3224 | 24 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/211400-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | |
| 1/211400-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/211400-618100 | 2224 | 3224 | 24 | | 1.800,00 | | 1.800,00 | | |
| 1/211400-630000 | 2222 | 3222 | 24 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/211400-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/211400-631100 | 2222 | 3222 | 24 | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|------|---------------------|----------------------|---------|--------------------------|----------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 1/211400-650200 | Zinsen Adaptierung 2007 "EDV 104315 Dn. 1200900" | 2241 | 3241 | 25 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/211400-650300 | Zinsen Adaptierung 2014 "EDV 104315 Dn. 1402114 " | 2241 | 3241 | 25 | 900,00 | | | 900,00 | |
| 1/211400-650400 | Zinsen Adaptierung 2015 "EDV 100648 Dn. 1502114" | 2241 | 3241 | 25 | 700,00 | | | 700,00 | |
| 1/211400-650500 | Zinsen Adaptierung 2016 "EDV 100448 Dn. 1602114" | 2241 | 3241 | 25 | 2.400,00 | | | 2.400,00 | |
| 1/211400-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 10.310,00 | | | | |
| 1/211400-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | 38.000,00 | | | 38.000,00 | |
| 1/211400-700200 | Miete EDV - Software | 2223 | 3223 | 24 | 600,00 | | | 600,00 | |
| 1/211400-710000 | Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 3.400,00 | | | 3.400,00 | |
| 1/211400-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/211400-728400 | Wartung Software etc. | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | | | 700,00 | |
| 1/211400-728600 | Schülerbetreuung | 2225 | 3225 | 24 | 14.500,00 | | | 14.500,00 | |
| 1/211400-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1/211400-751000 | Schulfilmbeiträge an das Land | 2231 | 3231 | 26 | 500,00 | | | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 211400 Volksschule St.Peter | | | | 239.710,00 | | | 682.900,00 | |
| Saldo | 211400 Volksschule St.Peter | | | | -164.010,00 | | | -207.200,00 | |
| | 211 Volksschulen | | | | 1.472.590,00 | | | 2.389.100,00 | |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -1.058.480,00 | | | -1.077.000,00 | |
| 212 Hauptschulen | | | | | | | | | |
| 212000 Mittelschule Bludenz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/212000+301200 | Beitrag Land Informatik | | 3331 | 33 | | | | 3.400,00 | |
| 2/212000+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 13.200,00 | | | 13.200,00 | |
| 2/212000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 490,00 | | | | |
| 2/212000+816200 | Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden | 2114 | 3114 | 13 | 7.500,00 | | | 7.500,00 | |
| 2/212000+829100 | Schülerbetreuung - Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| 2/212000+861200 | Betrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung | 2121 | 3121 | 15 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Hauptschulen | | | | 56.190,00 | | | 59.100,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------|---------|------|---------------------|------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 212000 | | | | | | | | | |
| Mittelschule Bludenz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-042000 | | | 3415 | 41 | | | 15.000,00 | | |
| 1/212000-042100 | | | 3415 | 41 | | | 12.900,00 | | |
| 1/212000-042200 | | | 3415 | 41 | | | 100.000,00 | | |
| 1/212000-346100 | | | 3614 | 65 | | | 10.800,00 | | |
| 1/212000-346200 | | | 3614 | 65 | | | 8.600,00 | | |
| 1/212000-400000 | | 2221 | 3221 | 23 | 4.800,00 | | 4.800,00 | | |
| 1/212000-400200 | | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | | 700,00 | | |
| 1/212000-451000 | | 2221 | 3221 | 23 | 34.000,00 | | 34.000,00 | | |
| 1/212000-454000 | | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 1/212000-454100 | | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 1/212000-456000 | | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | |
| 1/212000-457000 | | 2221 | 3221 | 23 | 7.000,00 | | 7.000,00 | | |
| 1/212000-459000 | | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 1/212000-510000 | | 2211 | 3211 | 20 | 42.400,00 | | 42.400,00 | | |
| 1/212000-511000 | | 2211 | 3211 | 20 | 89.100,00 | | 89.100,00 | | |
| 1/212000-565000 | | 2211 | 3211 | 20 | 5.100,00 | | 5.100,00 | | |
| 1/212000-580000 | | 2212 | 3212 | 20 | 5.400,00 | | 5.400,00 | | |
| 1/212000-582000 | | 2212 | 3212 | 20 | 26.800,00 | | 26.800,00 | | |
| 1/212000-582500 | | 2212 | 3212 | 20 | 1.100,00 | | 1.100,00 | | |
| 1/212000-582510 | | 2212 | 3212 | 20 | 1.700,00 | | 1.700,00 | | |
| 1/212000-591000 | | 2214 | | | 400,00 | | | | |
| 1/212000-592000 | | 2214 | | | 1.000,00 | | | | |
| 1/212000-600000 | | 2222 | 3222 | 24 | 28.000,00 | | 28.000,00 | | |
| 1/212000-610000 | | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/212000-614000 | | 2224 | 3224 | 24 | 110.000,00 | | 110.000,00 | | |
| 1/212000-618000 | | 2224 | 3224 | 24 | 5.500,00 | | 5.500,00 | | |
| 1/212000-618100 | | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| 1/212000-630000 | | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/212000-631000 | | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/212000-631100 | | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | | 1.400,00 | | |
| 1/212000-650100 | | 2241 | 3241 | 25 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/212000-650200 | | 2241 | 3241 | 25 | 1.900,00 | | 1.900,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--------------------------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 5.400,00 | | | 5.400,00 | |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 133.480,00 | | | | |
| 1/212000-700100 | Mietzins an Immobilien KG | 2223 | 3223 | 24 | 107.900,00 | | | 107.900,00 | |
| 1/212000-700200 | Miete EDV - Software | 2223 | 3223 | 24 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 1/212000-710000 | Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 18.500,00 | | | 18.500,00 | |
| 1/212000-720200 | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 195.000,00 | | | 195.000,00 | |
| 1/212000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/212000-728000 | sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |
| 1/212000-728400 | Wartung Software etc. | 2225 | 3225 | 24 | 3.100,00 | | | 3.100,00 | |
| 1/212000-728600 | Schülerbetreuung | 2225 | 3225 | 24 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | |
| 1/212000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 212 | Hauptschulen | | | 877.280,00 | | | 889.700,00 | |
| Saldo | 212 | Hauptschulen | | | -821.090,00 | | | -830.600,00 | |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| 213000 | Sonderpäd.Zentrum | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/213000+301000 | Beitrag Land Informatik | | 3331 | 33 | | | | 400,00 | |
| 2/213000+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 2/213000+811100 | Betriebskostenersätze von Caritas | 2115 | 3115 | 14 | 7.300,00 | | | 7.300,00 | |
| 2/213000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 60,00 | | | | |
| 2/213000+816200 | Schulerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden | 2114 | 3114 | 13 | 125.500,00 | | | 125.500,00 | |
| 2/213000+829100 | Schülerbetreuung - Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |
| 2/213000+860000 | Beitrag des Bundes | 2121 | 3121 | 15 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 2/213000+861200 | Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung | 2121 | 3121 | 15 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 213000 | Sonderpäd.Zentrum | | | 163.160,00 | | | 163.500,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------|---------|------|---------------------|-----------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 213000 | | | | | | | | | |
| Sonderpäd.Zentrum | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/213000-042000 | | | 3415 | 41 | | | 4.500,00 | | |
| 1/213000-042100 | | | 3415 | 41 | | | 12.000,00 | | |
| 1/213000-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/213000-400200 | 2221 | 3221 | 23 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/213000-451000 | 2221 | 3221 | 23 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | |
| 1/213000-454000 | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/213000-454100 | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/213000-456000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.800,00 | | 1.800,00 | | |
| 1/213000-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/213000-459000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/213000-511000 | 2211 | 3211 | 20 | | 68.500,00 | | 68.500,00 | | |
| 1/213000-565000 | 2211 | 3211 | 20 | | 1.700,00 | | 1.700,00 | | |
| 1/213000-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 2.700,00 | | 2.700,00 | | |
| 1/213000-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 14.700,00 | | 14.700,00 | | |
| 1/213000-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 600,00 | | 600,00 | | |
| 1/213000-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 600,00 | | 600,00 | | |
| 1/213000-591000 | 2214 | | | | 400,00 | | | | |
| 1/213000-592000 | 2214 | | | | 500,00 | | | | |
| 1/213000-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 9.500,00 | | 9.500,00 | | |
| 1/213000-610000 | 2224 | 3224 | 24 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/213000-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 10.400,00 | | 10.400,00 | | |
| 1/213000-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 2.200,00 | | 2.200,00 | | |
| 1/213000-618100 | 2224 | 3224 | 24 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/213000-630000 | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/213000-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/213000-631100 | 2222 | 3222 | 24 | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | |
| 1/213000-670000 | 2222 | 3222 | 24 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/213000-680000 | 2226 | | | | 7.050,00 | | | | |
| 1/213000-700100 | 2223 | 3223 | 24 | | 93.300,00 | | 93.300,00 | | |
| 1/213000-700200 | 2223 | 3223 | 24 | | 1.800,00 | | 1.800,00 | | |
| 1/213000-700300 | 2223 | 3223 | 24 | | 15.500,00 | | 15.500,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 1/213000-710000 | Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 4.100,00 | | | 4.100,00 | |
| 1/213000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | | | 400,00 | |
| 1/213000-728400 | Wartung Software etc. | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | |
| 1/213000-728600 | Schülerbetreuung | 2225 | 3225 | 24 | 48.000,00 | | | 48.000,00 | |
| 1/213000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| 1/213000-751000 | Schulfilmbeiträge an das Land | 2231 | 3231 | 26 | 400,00 | | | 400,00 | |
| Summe Mittelverw. | 213000 Sonderpäd.Zentrum | | | | 318.950,00 | | | 327.500,00 | |
| Saldo | 213000 Sonderpäd.Zentrum | | | | -155.790,00 | | | -164.000,00 | |
| 213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/213100+861000 | Beitrag Land Betriebskostenersätze | 2121 | 3121 | 15 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder | | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| | 213 Sonderschulen | | | | 188.160,00 | | | 188.500,00 | |
| 213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/213100-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.900,00 | | | 1.900,00 | |
| 1/213100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | | | 700,00 | |
| 1/213100-459000 | Sonstige Verbrauchs- Güter | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/213100-511000 | Geldbezüge der Angest. In Handw.Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 14.100,00 | | | 14.100,00 | |
| 1/213100-580000 | Dgb.Zum Ausgl.F.Für Familienbeihilfe | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | | | 600,00 | |
| 1/213100-582000 | Sonst.Dgb.Zur Sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 2.800,00 | | | 2.800,00 | |
| 1/213100-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/213100-582510 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/213100-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1/213100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | | | 800,00 | |
| 1/213100-618000 | Instandhaltung der Betriebsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | | | 800,00 | |
| 1/213100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1/213100-710000 | Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | |
| 1/213100-729000 | sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder | | | | 27.700,00 | | | 27.700,00 | |
| Saldo | 213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder | | | | -2.700,00 | | | -2.700,00 | |
| | 213 Sonderschulen | | | | 346.650,00 | | | 355.200,00 | |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | -158.490,00 | | | -166.700,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|--------------------------------------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 214 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 214000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/214000+301000 | | | | | | | 200,00 | | |
| 2/214000+301200 | | | | | | | 45.000,00 | | |
| 2/214000+346200 | | | | | | | 105.000,00 | | |
| 2/214000+811000 | 2115 | 3115 | 14 | 2.700,00 | | | 2.700,00 | | |
| 2/214000+813000 | 2127 | | | 2.560,00 | | | | | |
| 2/214000+816200 | 2114 | 3114 | 13 | 104.700,00 | | | 104.700,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 | Polytechnische Schulen | | 109.960,00 | | | 257.600,00 | | |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | 768.420,00 | | | 1.817.300,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------|---------|------|---------------------|-----------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 214000 | | | | | | | | | |
| Polytechnische Schule | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/214000-042000 | | | 3415 | 41 | | | 168.000,00 | | |
| 1/214000-042100 | | | 3415 | 41 | | | 1.000,00 | | |
| 1/214000-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/214000-400200 | 2221 | 3221 | 23 | | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1/214000-451000 | 2221 | 3221 | 23 | | 6.500,00 | | 6.500,00 | | |
| 1/214000-454000 | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/214000-454100 | 2221 | 3221 | 23 | | 900,00 | | 900,00 | | |
| 1/214000-456000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/214000-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/214000-459000 | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/214000-511000 | 2211 | 3211 | 20 | | 46.100,00 | | 46.100,00 | | |
| 1/214000-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 1.800,00 | | 1.800,00 | | |
| 1/214000-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 9.200,00 | | 9.200,00 | | |
| 1/214000-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/214000-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 700,00 | | 700,00 | | |
| 1/214000-592000 | 2214 | | | | 400,00 | | | | |
| 1/214000-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 7.500,00 | | 7.500,00 | | |
| 1/214000-610000 | 2224 | 3224 | 24 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/214000-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 24.600,00 | | 24.600,00 | | |
| 1/214000-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 2.700,00 | | 2.700,00 | | |
| 1/214000-618100 | 2224 | 3224 | 24 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 1/214000-630000 | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/214000-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 900,00 | | 900,00 | | |
| 1/214000-631100 | 2222 | 3222 | 24 | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | |
| 1/214000-670000 | 2222 | 3222 | 24 | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | |
| 1/214000-680000 | 2226 | | | | 14.190,00 | | | | |
| 1/214000-700100 | 2223 | 3223 | 24 | | 44.800,00 | | 44.800,00 | | |
| 1/214000-700200 | 2223 | 3223 | 24 | | 900,00 | | 900,00 | | |
| 1/214000-700300 | 2223 | 3223 | 24 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/214000-710000 | 2225 | 3225 | 24 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 1/214000-724000 | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/214000-728000 | 2225 | 3225 | 24 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/214000-728400 | 2225 | 3225 | 24 | | 900,00 | | 900,00 | | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|---------|---------|----|----------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 1/214000-728600 | Schülerbetreuung (Schulsozialarbeit) | 2225 | 3225 | 24 | 4.200,00 | | | 4.200,00 | | |
| 1/214000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | |
| 1/214000-751000 | Schulfilmbeiträge an das Land | 2231 | 3231 | 26 | 400,00 | | | 400,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 194.290,00 | | | 348.700,00 | | |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 2.890.810,00 | | | 3.982.700,00 | | |
| Saldo | 214 Polytechnische Schulen | | | | -84.330,00 | | | -91.100,00 | | |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | -2.122.390,00 | | | -2.165.400,00 | | |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | | |
| 232 | Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232000+861000 | Beitrag Land | 2121 | 3121 | 15 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 2/232000+862000 | Beiträge von Gemeinden | 2121 | 3121 | 15 | 23.000,00 | | | 23.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 232 Schülerbetreuung | | | | 33.000,00 | | | 33.000,00 | | |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 33.000,00 | | | 33.000,00 | | |
| 232000 | Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 3.000,00 | | |
| 1/232000-620000 | Schülerfahrten u. -transporte | 2222 | 3222 | 24 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | |
| 1/232000-729000 | Kosten für Schülerbetreuung | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 232 Schülerbetreuung | | | | 40.000,00 | | | 43.000,00 | | |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 40.000,00 | | | 43.000,00 | | |
| Saldo | 232 Schülerbetreuung | | | | -7.000,00 | | | -10.000,00 | | |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | -7.000,00 | | | -10.000,00 | | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+816200 | Ersätze der Gemeinden | 2114 | 3114 | 13 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | |
| 2/240000+816300 | Harmonisierung der Elterntarife in Kinderbetreuung | 2114 | 3114 | 13 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | |
| 2/240000+816400 | Beiträge der Eltern Sommerkindergarten | 2114 | 3114 | 13 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | |
| 2/240000+861700 | Kinderbetreuungszuschuss | 2121 | 3121 | 15 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | 49.000,00 | | | 49.000,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/240000-729000 | sonst. Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/240000-729100 | Ausgaben SommerKG | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/240000-757000 | Personalkostenbeiträge für Pfarrkindergärten | 2234 | 3234 | 27 | 339.200,00 | | 339.200,00 | | |
| 1/240000-757100 | Beiträge für Pfarrkindergärten | 2234 | 3234 | 27 | 45.000,00 | | 45.000,00 | | |
| 1/240000-757200 | Beitrag Kleinkinderbetreuung | 2234 | 3234 | 27 | 66.500,00 | | 66.500,00 | | |
| 1/240000-757300 | Harmonisierung der Elterntarife in Kinderbetreuung | 2234 | 3234 | 27 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 480.200,00 | | 480.200,00 | | |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -431.200,00 | | -431.200,00 | | |
| 240010 | Kleinkinderbetreuung "Farbtüpfle " | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240010+810000 | Einnahmen aus Verpflegung | 2114 | 3114 | 13 | 9.500,00 | | 9.500,00 | | |
| 2/240010+816300 | Harmonisierung der Elterntarife Kleinkinderbetreuung | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 2/240010+816400 | Elternbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 2/240010+816600 | Beitrag Land Rückvergütung soziale Staffelung | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 2/240010+860000 | Beitrag Arbeitsmarktservice | 2121 | 3121 | 15 | 13.100,00 | | 13.100,00 | | |
| 2/240010+861000 | Beitrag des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 138.300,00 | | 138.300,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240010 Kleinkinderbetreuung "Farbtüpfle " | | | | 196.900,00 | | 196.900,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------|---------|----|---------------------|---------|--------------------------|---------|------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 240010 | | | | | | | | | |
| Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle " | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240010-042000 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| 1/240010-042100 | | | | | | | | 800,00 | |
| 1/240010-400000 | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | |
| 1/240010-400200 | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | | | 100,00 | |
| 1/240010-430000 | 2221 | 3221 | 23 | 7.500,00 | | | | 7.500,00 | |
| 1/240010-454000 | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | | | | 300,00 | |
| 1/240010-456000 | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | | | | 300,00 | |
| 1/240010-457000 | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | | | | 300,00 | |
| 1/240010-459000 | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | | | | 700,00 | |
| 1/240010-510000 | 2211 | 3211 | 20 | 191.400,00 | | | | 191.400,00 | |
| 1/240010-511000 | 2211 | 3211 | 20 | 2.100,00 | | | | 2.100,00 | |
| 1/240010-580000 | 2212 | 3212 | 20 | 7.100,00 | | | | 7.100,00 | |
| 1/240010-582000 | 2212 | 3212 | 20 | 40.800,00 | | | | 40.800,00 | |
| 1/240010-582500 | 2212 | 3212 | 20 | 1.700,00 | | | | 1.700,00 | |
| 1/240010-582510 | 2212 | 3212 | 20 | 2.200,00 | | | | 2.200,00 | |
| 1/240010-591000 | 2214 | | | 100,00 | | | | | |
| 1/240010-592000 | 2214 | | | 2.100,00 | | | | | |
| 1/240010-600000 | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 1/240010-610000 | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | | | | 100,00 | |
| 1/240010-614000 | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 1/240010-618000 | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 1/240010-618100 | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | | | | 200,00 | |
| 1/240010-630000 | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | | | | 100,00 | |
| 1/240010-631100 | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | | | | 300,00 | |
| 1/240010-670000 | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | | | | 200,00 | |
| 1/240010-680000 | 2226 | | | 6.390,00 | | | | | |
| 1/240010-710000 | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | | | | 400,00 | |
| 1/240010-724000 | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 1/240010-728400 | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | | | | 600,00 | |
| 1/240010-729000 | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | |

| | MVAG | EH | MVAG | FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------------|----|---|------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| Summe Mittelverw. | 240010 | | Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle " | | | 270.490,00 | | | 263.700,00 | | |
| Saldo | 240010 | | Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle " | | | -73.590,00 | | | -66.800,00 | | |
| 240020 | | | Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle " | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/240020+810000 | | | Einnahmen Aus Verpflegung | 2114 | 3114 | 13 | 8.500,00 | | 8.500,00 | | |
| 2/240020+816300 | | | Harmonisierung der Elterntarife Kleinkinderbetreuung | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 2/240020+816400 | | | Elternbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 36.000,00 | | 36.000,00 | | |
| 2/240020+861000 | | | Beitrag des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 115.500,00 | | 115.500,00 | | |
| 2/240020+864000 | | | Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen | 2123 | 3123 | 16 | 35.000,00 | | 35.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240020 | | Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle " | | | | 198.000,00 | | 198.000,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 240020 | Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle " | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240020-042000 | | Anschaffung Amtsausstattung | 3415 | 41 | | | 1.100,00 | | |
| 1/240020-400000 | 2221 | Geringw.Gegenstände Des Anlagevermögens | 3221 | 23 | 1.300,00 | | 1.300,00 | | |
| 1/240020-400200 | 2221 | Geringwertige Med.In-Strumente, Ger. U.App. | 3221 | 23 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/240020-430000 | 2221 | Lebensmitteleinkauf | 3221 | 23 | 8.500,00 | | 8.500,00 | | |
| 1/240020-454000 | 2221 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/240020-456000 | 2221 | Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel | 3221 | 23 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/240020-457000 | 2221 | Druckwerke | 3221 | 23 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/240020-459000 | 2221 | Sonstige Verbrauchs- Güter | 3221 | 23 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/240020-510000 | 2211 | Geldbezüge der Angestellten | 3211 | 20 | 152.000,00 | | 152.000,00 | | |
| 1/240020-580000 | 2212 | Dgb.Zum Ausgl.F.Für Familienbeihilfe | 3212 | 20 | 5.400,00 | | 5.400,00 | | |
| 1/240020-582000 | 2212 | Sonst.Dgb.Zur Sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 30.500,00 | | 30.500,00 | | |
| 1/240020-582500 | 2212 | Beiträge an Pensionskasse | 3212 | 20 | 1.300,00 | | 1.300,00 | | |
| 1/240020-582510 | 2212 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 3212 | 20 | 2.300,00 | | 2.300,00 | | |
| 1/240020-592000 | 2214 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | | | 1.900,00 | | | | |
| 1/240020-600000 | 2222 | Strom | 3222 | 24 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/240020-610000 | 2224 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | 24 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/240020-614000 | 2224 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 1/240020-618000 | 2224 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 3224 | 24 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/240020-618100 | 2224 | Pc-Instandhaltung | 3224 | 24 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/240020-630000 | 2222 | Porto | 3222 | 24 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/240020-631000 | 2222 | Telefon, Telegraf, Telex | 3222 | 24 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/240020-631100 | 2222 | Funknetzwerk | 3222 | 24 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/240020-680000 | 2226 | Planmäßige Abschreibung | | | 690,00 | | | | |
| 1/240020-700000 | 2223 | Miete Caritas | 3223 | 24 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 1/240020-710000 | 2225 | Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 3225 | 24 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/240020-724000 | 2225 | Reisegebühren | 3225 | 24 | 1.100,00 | | 1.100,00 | | |
| 1/240020-728400 | 2225 | Wartung Software etc. | 3225 | 24 | 600,00 | | 600,00 | | |
| 1/240020-729000 | 2225 | sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | 3.900,00 | | 3.900,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 240020 | Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle " | | | 231.590,00 | | 230.100,00 | | |
| Saldo | 240020 | Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle " | | | -33.590,00 | | -32.100,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 240030 | Kleinkinderbetreuung " Stadtwichel " | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240030+810000 | Einnahmen Aus Verpflegung | 2114 | 3114 | 13 | 12.800,00 | | | 12.800,00 | |
| 2/240030+816300 | Harmonisierung der Elterntarife | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 2/240030+816400 | Elternbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| 2/240030+816600 | Kostensätze Land - Soziale Staffelung | 2114 | 3114 | 13 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 2/240030+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 2/240030+861000 | Beitrag des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 116.000,00 | | | 116.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 240030 Kleinkinderbetreuung " Stadtwichel " | | | | 171.800,00 | | | 171.800,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------------|--|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 240030 | | | | | | | | | |
| Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel " | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240030-042000 | | | 3415 | 41 | | | 2.500,00 | | |
| 1/240030-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/240030-400200 | 2221 | 3221 | 23 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/240030-430000 | 2221 | 3221 | 23 | | 17.600,00 | | 17.600,00 | | |
| 1/240030-454000 | 2221 | 3221 | 23 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/240030-456000 | 2221 | 3221 | 23 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/240030-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/240030-459000 | 2221 | 3221 | 23 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/240030-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 152.200,00 | | 152.200,00 | | |
| 1/240030-511000 | 2211 | 3211 | 20 | | 3.500,00 | | 3.500,00 | | |
| 1/240030-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 6.100,00 | | 6.100,00 | | |
| 1/240030-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 31.200,00 | | 31.200,00 | | |
| 1/240030-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | |
| 1/240030-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | | |
| 1/240030-592000 | 2214 | | | | 2.700,00 | | | | |
| 1/240030-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/240030-610000 | 2224 | 3224 | 24 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/240030-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1/240030-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/240030-618100 | 2224 | 3224 | 24 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/240030-630000 | 2222 | 3222 | 24 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/240030-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/240030-631100 | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/240030-670000 | 2222 | 3222 | 24 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/240030-680000 | 2226 | | | | 930,00 | | | | |
| 1/240030-700000 | 2223 | 3223 | 24 | | 23.000,00 | | 23.000,00 | | |
| 1/240030-710000 | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/240030-724000 | 2225 | 3225 | 24 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| 1/240030-728400 | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/240030-729000 | 2225 | 3225 | 24 | | 2.900,00 | | 2.900,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 240030 | Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel " | | | 251.130,00 | | 250.000,00 | | |
| Saldo | 240030 | Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel " | | | -79.330,00 | | -78.200,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 240040 | | | | | | | | | |
| Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe " | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240040+810000 | Einnahmen Aus Verpflegung | 2114 | 3114 | 13 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 2/240040+816300 | Harmonisierung der Elterntarife | 2114 | 3114 | 13 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 2/240040+816400 | Elternbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 45.000,00 | | 45.000,00 | | |
| 2/240040+816600 | Beitrag Land - Soziale Staffelung | 2114 | 3114 | 13 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 2/240040+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 2/240040+860100 | Beitrag Förderung AMA - EU | 2121 | 3121 | 15 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 2/240040+861000 | Beitrag Land Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 178.100,00 | | 178.100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240040 Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe " | | | | 258.700,00 | | 258.700,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------|---------|------|---------------------|------------|---------|--------------------------|------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 240040 | | | | | | | | | |
| Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe " | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240040-042000 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| 1/240040-042100 | | | | | | | | 700,00 | |
| 1/240040-400000 | | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/240040-400200 | | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | | | 400,00 | |
| 1/240040-430000 | | 2221 | 3221 | 23 | 17.200,00 | | | 17.200,00 | |
| 1/240040-454000 | | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/240040-456000 | | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | | | 400,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/240040-457000 | | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/240040-459000 | | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/240040-510000 | | 2211 | 3211 | 20 | 233.300,00 | | | 233.300,00 | |
| 1/240040-511000 | | 2211 | 3211 | 20 | 3.600,00 | | | 3.600,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/240040-580000 | | 2212 | 3212 | 20 | 9.200,00 | | | 9.200,00 | |
| 1/240040-582000 | | 2212 | 3212 | 20 | 47.500,00 | | | 47.500,00 | |
| 1/240040-582500 | | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1/240040-582510 | | 2212 | 3212 | 20 | 3.600,00 | | | 3.600,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/240040-592000 | | 2214 | | | 4.400,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/240040-600000 | | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | | | 400,00 | |
| 1/240040-610000 | | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/240040-614000 | | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 1/240040-618000 | | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/240040-618100 | | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/240040-630000 | | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/240040-631000 | | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/240040-631100 | | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/240040-670000 | | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/240040-680000 | | 2226 | | | 1.790,00 | | | | |
| 1/240040-700000 | | 2223 | 3223 | 24 | 29.000,00 | | | 29.000,00 | |
| 1/240040-710000 | | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | | | 400,00 | |
| 1/240040-724000 | | 2225 | 3225 | 24 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | |
| 1/240040-728400 | | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/240040-729000 | | 2225 | 3225 | 24 | 2.200,00 | | | 2.200,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------------|---|--------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| Summe Mittelverw. | 240040 | Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe " | | 363.390,00 | | | 358.900,00 | | |
| Saldo | 240040 | Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe " | | -104.690,00 | | | -100.200,00 | | |
| 240050 | | Spielgruppe Bingser Zwergle | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240050+816300 | | Harmonisierung der Elterntarife in Kleinkinderbetreuung | 2114 3114 13 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 2/240050+816400 | | Beiträge der Eltern | 2114 3114 13 | 7.200,00 | | | 7.200,00 | | |
| 2/240050+816600 | | Kostensätze Land - Soziale Staffelung | 2114 3114 13 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 2/240050+861000 | | Beitrag des Landes zum Personalaufwand | 2121 3121 15 | 11.100,00 | | | 11.100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240050 | Spielgruppe Bingser Zwergle | | 19.600,00 | | | 19.600,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------------------------------|---|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 240050 | Spielgruppe Bingser Zwergle | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240050-042000 | | Anschaffung Amtsausstattung | 3415 | 41 | | | 80.000,00 | | |
| 1/240050-042100 | | Anschaffung Pc | 3415 | 41 | | | 800,00 | | |
| 1/240050-400000 | 2221 | Geringw.Gegenstände Des Anlagevermögens | 3221 | 23 | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/240050-400200 | 2221 | GWG - EDV | 3221 | 23 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/240050-430000 | 2221 | Lebensmitteleinkauf | 3221 | 23 | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1/240050-454000 | 2221 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/240050-456000 | 2221 | Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel | 3221 | 23 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/240050-457000 | 2221 | Druckwerke | 3221 | 23 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/240050-459000 | 2221 | Sonstige Verbrauchs- Güter | 3221 | 23 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/240050-510000 | 2211 | Geldbezüge der Angestellten | 3211 | 20 | 28.100,00 | | 28.100,00 | | |
| 1/240050-580000 | 2212 | Dgb.Zum Ausgl.F.Für Familienbeihilfe | 3212 | 20 | 1.100,00 | | 1.100,00 | | |
| 1/240050-582000 | 2212 | Sonst.Dgb.Zur Sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 5.600,00 | | 5.600,00 | | |
| 1/240050-582500 | 2212 | Beiträge an Pensionskasse | 3212 | 20 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/240050-582510 | 2212 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 3212 | 20 | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/240050-592000 | 2214 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | | | 300,00 | | | | |
| 1/240050-600000 | 2222 | Strom | 3222 | 24 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/240050-610000 | 2224 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | 24 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/240050-614000 | 2224 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/240050-618000 | 2224 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 3224 | 24 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/240050-631100 | 2222 | Funknetzwerk - Internet | 3222 | 24 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/240050-680000 | 2226 | Planmäßige Abschreibung | | | 4.360,00 | | | | |
| 1/240050-710000 | 2225 | Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 3225 | 24 | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/240050-724000 | 2225 | Reisegebühren | 3225 | 24 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/240050-728400 | 2225 | Wartung Software etc. | 3225 | 24 | 500,00 | | 500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 240050 | Spielgruppe Bingser Zwergle | | | 44.560,00 | | 120.700,00 | | |
| Saldo | 240050 | Spielgruppe Bingser Zwergle | | | -24.960,00 | | -101.100,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 240100 | | | | | | | | | |
| Kindergarten Mitte | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240100+810000 | Einnahmen Aus Verpflegung | 2114 | 3114 | 13 | 13.400,00 | | | 13.400,00 | |
| 2/240100+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 1.400,00 | | | 1.400,00 | |
| 2/240100+816400 | Beiträge der Eltern | 2114 | 3114 | 13 | 26.000,00 | | | 26.000,00 | |
| 2/240100+816600 | Kostensätze Land - Soziale Staffelung | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 2/240100+816700 | Beitrag des Landes für 5jährige - Gratiskindergarten | 2114 | 3114 | 13 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |
| 2/240100+861000 | Beitrag Des Landes Zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 344.200,00 | | | 344.200,00 | |
| 2/240100+861100 | Bedarfszuweisungen Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 49.500,00 | | | 49.500,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 240100 Kindergarten Mitte | | | | 442.000,00 | | | 442.000,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 240100 | | | | | | | | | |
| Kindergarten Mitte | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240100-042000 | | | | | | | | 4.800,00 | |
| 1/240100-346000 | | | | | | | | 5.800,00 | |
| 1/240100-346100 | | | | | | | | 4.500,00 | |
| 1/240100-400000 | | | | | | | | 3.000,00 | |
| 1/240100-400200 | | | | | | | | 100,00 | |
| 1/240100-430000 | | | | | | | | 13.400,00 | |
| 1/240100-451000 | | | | | | | | 2.200,00 | |
| 1/240100-454000 | | | | | | | | 600,00 | |
| 1/240100-454100 | | | | | | | | 700,00 | |
| 1/240100-456000 | | | | | | | | 600,00 | |
| 1/240100-457000 | | | | | | | | 900,00 | |
| 1/240100-459000 | | | | | | | | 1.600,00 | |
| 1/240100-510000 | | | | | | | | 449.200,00 | |
| 1/240100-511000 | | | | | | | | 17.800,00 | |
| 1/240100-565000 | | | | | | | | 2.700,00 | |
| 1/240100-580000 | | | | | | | | 18.100,00 | |
| 1/240100-582000 | | | | | | | | 92.900,00 | |
| 1/240100-582500 | | | | | | | | 3.900,00 | |
| 1/240100-582510 | | | | | | | | 6.800,00 | |
| 1/240100-591000 | | | | | | | | 200,00 | |
| 1/240100-592000 | | | | | | | | 10.200,00 | |
| 1/240100-600000 | | | | | | | | 1.500,00 | |
| 1/240100-610000 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| 1/240100-614000 | | | | | | | | 2.500,00 | |
| 1/240100-618000 | | | | | | | | 800,00 | |
| 1/240100-618100 | | | | | | | | 300,00 | |
| 1/240100-630000 | | | | | | | | 200,00 | |
| 1/240100-631000 | | | | | | | | 400,00 | |
| 1/240100-631100 | | | | | | | | 400,00 | |
| 1/240100-650000 | | | | | | | | 500,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------|--|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | |
| 1/240100-650100 | Zinsen Sanierung 2017 "EDV 102544 Dn. 1724010" | 2241 | 3241 | 25 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/240100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 1/240100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 7.760,00 | | | | | |
| 1/240100-710000 | Öffentl.Abg.(Ausz.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 1/240100-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 4.700,00 | | | 4.700,00 | | |
| 1/240100-728400 | Wartung Software etc. | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 1/240100-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 240100 Kindergarten Mitte | | | | 649.960,00 | | | 646.900,00 | | |
| Saldo | 240100 Kindergarten Mitte | | | | -207.960,00 | | | -204.900,00 | | |
| 240200 | Kindergarten Bings | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240200+301000 | Beitrag Land | | 3331 | 33 | | | | 743.000,00 | | |
| 2/240200+302000 | Kapitaltransferzahlung Beteiligung Gem. Stallehr und Lorüns | | 3331 | 33 | | | | 75.200,00 | | |
| 2/240200+346100 | Darlehen Zubau/Erweiterung 2020 | | 3514 | 55 | | | | 651.800,00 | | |
| 2/240200+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 7.400,00 | | | | | |
| 2/240200+816400 | Beiträge der Eltern | 2114 | 3114 | 13 | 5.900,00 | | | 5.900,00 | | |
| 2/240200+816700 | Beitrag des Landes für 5-jährige - Gratiskindergarten | 2114 | 3114 | 13 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | |
| 2/240200+861000 | Beitrag des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 113.500,00 | | | 113.500,00 | | |
| 2/240200+861100 | Bedarfszuweisung zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 14.600,00 | | | 14.600,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240200 Kindergarten Bings | | | | 144.900,00 | | | 1.607.500,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 240200 | | | | | | | | | |
| Kindergarten Bings | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240200-010000 | | | | | | | 1.470.000,00 | | |
| 1/240200-042000 | | | | | | | 83.000,00 | | |
| 1/240200-050000 | | | | | | | 2.200,00 | | |
| 1/240200-346000 | | | | | | | 9.100,00 | | |
| 1/240200-400000 | | | | | | | 1.300,00 | | |
| | | | | 2221 | 3221 | 23 | | | |
| 1/240200-400200 | | | | | | | 200,00 | | |
| 1/240200-430000 | | | | | | | 300,00 | | |
| 1/240200-451000 | | | | | | | 1.400,00 | | |
| 1/240200-454000 | | | | | | | 100,00 | | |
| 1/240200-454100 | | | | | | | 500,00 | | |
| 1/240200-456000 | | | | | | | 200,00 | | |
| | | | | 2221 | 3221 | 23 | | | |
| 1/240200-457000 | | | | | | | 300,00 | | |
| 1/240200-459000 | | | | | | | 700,00 | | |
| 1/240200-510000 | | | | | | | 149.300,00 | | |
| 1/240200-511000 | | | | | | | 2.900,00 | | |
| | | | | 2211 | 3211 | 20 | | | |
| 1/240200-580000 | | | | | | | 5.900,00 | | |
| 1/240200-582000 | | | | | | | 31.600,00 | | |
| 1/240200-582500 | | | | | | | 1.300,00 | | |
| 1/240200-582510 | | | | | | | 900,00 | | |
| | | | | 2212 | 3212 | 20 | | | |
| 1/240200-591000 | | | | | | | 800,00 | | |
| 1/240200-592000 | | | | | | | 900,00 | | |
| | | | | 2214 | | | | | |
| 1/240200-600000 | | | | | | | 500,00 | | |
| 1/240200-614000 | | | | | | | 15.000,00 | | |
| 1/240200-618000 | | | | | | | 300,00 | | |
| 1/240200-618100 | | | | | | | 200,00 | | |
| 1/240200-630000 | | | | | | | 100,00 | | |
| 1/240200-631000 | | | | | | | 400,00 | | |
| 1/240200-631100 | | | | | | | 400,00 | | |
| 1/240200-650000 | | | | | | | 2.000,00 | | |
| 1/240200-670000 | | | | | | | 400,00 | | |
| 1/240200-680000 | | | | | | | 19.380,00 | | |
| 1/240200-700000 | | | | | | | 6.300,00 | | |
| | | | | 2222 | 3222 | 24 | | | |
| | | | | 2224 | 3224 | 24 | | | |
| | | | | 2224 | 3224 | 24 | | | |
| | | | | 2224 | 3224 | 24 | | | |
| | | | | 2222 | 3222 | 24 | | | |
| | | | | 2222 | 3222 | 24 | | | |
| | | | | 2222 | 3222 | 24 | | | |
| | | | | 2222 | 3222 | 24 | | | |
| | | | | 2241 | 3241 | 25 | | | |
| | | | | 2222 | 3222 | 24 | | | |
| | | | | 2226 | | | | | |
| | | | | 2223 | 3223 | 24 | | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 1/240200-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | | | 900,00 | |
| 1/240200-728000 | sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/240200-728100 | sonstige Leistungen GIS | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/240200-728400 | Wartung Software etc. | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | | | 600,00 | |
| 1/240200-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | | | 400,00 | |
| Summe Mittelverw. | 240200 Kindergarten Bings | | | | 245.780,00 | | | 1.789.000,00 | |
| Saldo | 240200 Kindergarten Bings | | | | -100.880,00 | | | -181.500,00 | |
| 240300 | Kindergarten Außerbrax | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240300+816400 | Beiträge der Eltern | 2114 | 3114 | 13 | 8.200,00 | | | 8.200,00 | |
| 2/240300+816600 | Kostenersätze Land - Soziale Staffelung | 2114 | 3114 | 13 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 2/240300+816700 | Beitrag des Landes für 5-jährige - Gratiskindergarten | 2114 | 3114 | 13 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 2/240300+861000 | Beitrag des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 102.300,00 | | | 102.300,00 | |
| 2/240300+861100 | Bedarfszuweisung zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 12.200,00 | | | 12.200,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 240300 Kindergarten Außerbrax | | | | 125.500,00 | | | 125.500,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 240300 | | | | | | | | | |
| Kindergarten Außerbrax | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240300-042000 | | | | | | | 26.200,00 | | |
| 1/240300-042100 | | | | | | | 600,00 | | |
| 1/240300-400000 | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 1/240300-400200 | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/240300-430000 | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/240300-451000 | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 1/240300-454000 | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/240300-454100 | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/240300-456000 | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/240300-457000 | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/240300-459000 | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | | | 700,00 | | |
| 1/240300-510000 | 2211 | 3211 | 20 | 134.100,00 | | | 134.100,00 | | |
| 1/240300-511000 | 2211 | 3211 | 20 | 4.800,00 | | | 4.800,00 | | |
| 1/240300-580000 | 2212 | 3212 | 20 | 5.400,00 | | | 5.400,00 | | |
| 1/240300-582000 | 2212 | 3212 | 20 | 28.500,00 | | | 28.500,00 | | |
| 1/240300-582500 | 2212 | 3212 | 20 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | |
| 1/240300-582510 | 2212 | 3212 | 20 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | |
| 1/240300-591000 | 2214 | | | 100,00 | | | | | |
| 1/240300-592000 | 2214 | | | 1.500,00 | | | | | |
| 1/240300-600000 | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 1/240300-610000 | 2224 | 3224 | 24 | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 1/240300-614000 | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 1/240300-618000 | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/240300-618100 | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/240300-630000 | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/240300-631000 | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/240300-631100 | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | | | 400,00 | | |
| 1/240300-670000 | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | | | 400,00 | | |
| 1/240300-680000 | 2226 | | | 36.820,00 | | | | | |
| 1/240300-700000 | 2223 | 3223 | 24 | 17.300,00 | | | 17.300,00 | | |
| 1/240300-710000 | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 1/240300-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | | | 1.400,00 | |
| 1/240300-728400 | Wartung Software etc. | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/240300-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | | | 400,00 | |
| Summe Mittelverw. | 240300 Kindergarten Außerbraz | | | | 243.720,00 | | | 232.100,00 | |
| Saldo | 240300 Kindergarten Außerbraz | | | | -118.220,00 | | | -106.600,00 | |
| 240400 | Kindergarten Igel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240400+810000 | Einnahmen aus Verpflegung | 2114 | 3114 | 13 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | |
| 2/240400+816400 | Beiträge der Eltern | 2114 | 3114 | 13 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | |
| 2/240400+816600 | Kostensätze Land - Soziale Staffelung | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 2/240400+816700 | Beitrag des Landes für 5-jährige - Gratiskindergarten | 2114 | 3114 | 13 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 2/240400+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 13.000,00 | | | | |
| 2/240400+860000 | AMS Beitrag | 2121 | 3121 | 15 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | |
| 2/240400+860100 | Beitrag Förderung AMA - EU | 2121 | 3121 | 15 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 2/240400+861000 | Beitrag des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 263.300,00 | | | 263.300,00 | |
| 2/240400+861100 | Bedarfszuweisung zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 37.600,00 | | | 37.600,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 240400 Kindergarten Igel | | | | 359.400,00 | | | 346.400,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------|---------|---------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 240400 | | | | | | | | | |
| Kindergarten Igel | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240400-042000 | | | 3415 41 | | | | 4.000,00 | | |
| 1/240400-400000 | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/240400-400200 | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/240400-430000 | 2221 | 3221 | 23 | 17.300,00 | | | 17.300,00 | | |
| 1/240400-451000 | 2221 | 3221 | 23 | 3.200,00 | | | 3.200,00 | | |
| 1/240400-454000 | 2221 | 3221 | 23 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | |
| 1/240400-454100 | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | | | 400,00 | | |
| 1/240400-456000 | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | |
| 1/240400-457000 | 2221 | 3221 | 23 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | |
| 1/240400-459000 | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| 1/240400-510000 | 2211 | 3211 | 20 | 349.400,00 | | | 349.400,00 | | |
| 1/240400-511000 | 2211 | 3211 | 20 | 12.100,00 | | | 12.100,00 | | |
| 1/240400-566000 | 2212 | 3212 | 20 | 9.900,00 | | | 9.900,00 | | |
| 1/240400-580000 | 2212 | 3212 | 20 | 13.700,00 | | | 13.700,00 | | |
| 1/240400-582000 | 2212 | 3212 | 20 | 72.900,00 | | | 72.900,00 | | |
| 1/240400-582500 | 2212 | 3212 | 20 | 2.900,00 | | | 2.900,00 | | |
| 1/240400-582510 | 2212 | 3212 | 20 | 3.800,00 | | | 3.800,00 | | |
| 1/240400-592000 | 2214 | | | 1.600,00 | | | | | |
| 1/240400-600000 | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 1/240400-610000 | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 1/240400-614000 | 2224 | 3224 | 24 | 6.500,00 | | | 6.500,00 | | |
| 1/240400-618000 | 2224 | 3224 | 24 | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 1/240400-618100 | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/240400-630000 | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/240400-631000 | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/240400-631100 | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | | | 400,00 | | |
| 1/240400-670000 | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00 | | | 1.700,00 | | |
| 1/240400-680000 | 2226 | | | 14.800,00 | | | | | |
| 1/240400-710000 | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 1/240400-724000 | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 1/240400-728000 | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/240400-728400 | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 1/240400-729000 | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------------|---------|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|--------------------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | |
| Summe Mittelverw. | 240400 | | Kindergarten Igel | | | | 533.200,00 | | | 520.800,00 |
| Saldo | 240400 | | Kindergarten Igel | | | | -173.800,00 | | | -174.400,00 |
| 240600 | | | Kindergarten " Susi Weigel " | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240600+810000 | | | Einnahmen aus Verpflegung | 2114 | 3114 | 13 | 13.800,00 | | | 13.800,00 |
| 2/240600+816400 | | | Beiträge der Eltern | 2114 | 3114 | 13 | 29.000,00 | | | 29.000,00 |
| 2/240600+816600 | | | Kostensätze Land - Soziale Staffelung | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 2/240600+816700 | | | Beitrag des Landes für 5-jährige Gratiskindergarten | 2114 | 3114 | 13 | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 2/240600+860000 | | | Beitrag Arbeitsmarktservice | 2121 | 3121 | 15 | 13.300,00 | | | 13.300,00 |
| 2/240600+861000 | | | Beitrag des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 458.600,00 | | | 458.600,00 |
| 2/240600+861100 | | | Bedarfszuweisung zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 68.000,00 | | | 68.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240600 | | Kindergarten " Susi Weigel " | | | | 595.700,00 | | | 595.700,00 |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 240600 | | | | | | | | | |
| Kindergarten " Susi Weigel " | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240600-050000 | | | | | | | | 4.000,00 | |
| 1/240600-346000 | | | | | | | | 95.200,00 | |
| 1/240600-400000 | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1/240600-400200 | | | | | | | 600,00 | 600,00 | |
| 1/240600-430000 | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1/240600-454000 | | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1/240600-454100 | | | | | | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/240600-456000 | | | | | | | 800,00 | 800,00 | |
| 1/240600-457000 | | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1/240600-459000 | | | | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| 1/240600-510000 | | | | | | | 604.100,00 | 604.100,00 | |
| 1/240600-511000 | | | | | | | 15.200,00 | 15.200,00 | |
| 1/240600-565000 | | | | | | | 8.100,00 | 8.100,00 | |
| 1/240600-580000 | | | | | | | 24.500,00 | 24.500,00 | |
| 1/240600-582000 | | | | | | | 125.800,00 | 125.800,00 | |
| 1/240600-582500 | | | | | | | 5.300,00 | 5.300,00 | |
| 1/240600-582510 | | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 1/240600-590000 | | | | | | | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| 1/240600-592000 | | | | | | | 13.000,00 | | |
| 1/240600-600000 | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1/240600-610000 | | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1/240600-614000 | | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1/240600-618000 | | | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 1/240600-618100 | | | | | | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/240600-631000 | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/240600-631100 | | | | | | | 800,00 | 800,00 | |
| 1/240600-650000 | | | | | | | 13.100,00 | 13.100,00 | |
| 1/240600-680000 | | | | | | | 59.180,00 | | |
| 1/240600-710000 | | | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 1/240600-724000 | | | | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| 1/240600-728400 | | | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|-------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 1/240600-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 240600 | Kindergarten " Susi Weigel " | | | 947.480,00 | | | 974.500,00 | |
| Saldo | 240600 | Kindergarten " Susi Weigel " | | | -351.780,00 | | | -378.800,00 | |
| 240700 | Waldkindergarten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+810000 | Einnahmen Aus Verpflegung | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 2/240700+816400 | Beiträge der Eltern | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 2/240700+816600 | Kostensätze Land - Soziale Staffelung | 2114 | 3114 | 13 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 2/240700+816700 | Beitrag des Landes für 5-jährige - Gratiskindergarten | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 2/240700+861000 | Beitrag des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 101.000,00 | | | 101.000,00 | |
| 2/240700+861100 | Bedarfszuweisung zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 13.900,00 | | | 13.900,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 | Waldkindergarten | | | 125.100,00 | | | 125.100,00 | |
| | 240 | Kindergärten | | | 2.686.600,00 | | | 4.136.200,00 | |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 2.686.600,00 | | | 4.136.200,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|------|---------------------|----------------------|---------|--------------------------|----------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 240700 | Waldkindergarten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700-042000 | | | 3415 | 41 | | | | 300,00 | |
| 1/240700-042100 | | | 3415 | 41 | | | | 500,00 | |
| 1/240700-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 1/240700-400200 | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/240700-430000 | 2221 | 3221 | 23 | | 3.500,00 | | | 3.500,00 | |
| 1/240700-454000 | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/240700-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/240700-459000 | 2221 | 3221 | 23 | | 800,00 | | | 800,00 | |
| 1/240700-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 130.600,00 | | | 130.600,00 | |
| 1/240700-563000 | 2213 | 3213 | 20 | | 2.200,00 | | | 2.200,00 | |
| 1/240700-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 5.200,00 | | | 5.200,00 | |
| 1/240700-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 26.600,00 | | | 26.600,00 | |
| 1/240700-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 1.100,00 | | | 1.100,00 | |
| 1/240700-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 1.600,00 | | | 1.600,00 | |
| 1/240700-592000 | 2214 | | | | 2.900,00 | | | | |
| 1/240700-610000 | 2224 | 3224 | 24 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1/240700-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 800,00 | | | 800,00 | |
| 1/240700-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1/240700-618100 | 2224 | 3224 | 24 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/240700-630000 | 2222 | 3222 | 24 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/240700-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/240700-680000 | 2226 | | | | 510,00 | | | | |
| 1/240700-700000 | 2223 | 3223 | 24 | | 6.100,00 | | | 6.100,00 | |
| 1/240700-710000 | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/240700-724000 | 2225 | 3225 | 24 | | 900,00 | | | 900,00 | |
| 1/240700-728400 | 2225 | 3225 | 24 | | 600,00 | | | 600,00 | |
| 1/240700-729000 | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | | | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 240700 | Waldkindergarten | | | 188.510,00 | | | 185.900,00 | |
| Saldo | 240700 | Waldkindergarten | | | -63.410,00 | | | -60.800,00 | |
| | 240 | Kindergärten | | | 4.450.010,00 | | | 6.052.800,00 | |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 4.450.010,00 | | | 6.052.800,00 | |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | | -1.763.410,00 | | | -1.916.600,00 | |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | -1.763.410,00 | | | -1.916.600,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|---------|---------------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|-------------------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 250 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 250000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/250000+810000 | | | | 2114 | 3114 | 13 | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| 2/250000+813000 | | | | 2127 | | | 1.490,00 | | |
| 2/250000+816300 | | | | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2/250000+816400 | | | | 2114 | 3114 | 13 | 19.500,00 | | 19.500,00 |
| 2/250000+816600 | | | | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 2/250000+829100 | | | | 2116 | 3116 | 18 | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 2/250000+861000 | | | | 2121 | 3121 | 15 | 90.200,00 | | 90.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 250 | | Schülerhorte | | | | 122.990,00 | | 121.500,00 |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------|---------|------|---------------------|------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 250000 | | | | | | | | | |
| Schülerclub Mücke | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/250000-042000 | | | 3415 | 41 | | | 3.500,00 | | |
| 1/250000-050000 | | | 3412 | 40 | | | 2.000,00 | | |
| 1/250000-346000 | | | 3614 | 65 | | | 3.500,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/250000-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/250000-400200 | 2221 | 3221 | 23 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/250000-430100 | 2221 | 3221 | 23 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 1/250000-454000 | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/250000-456000 | 2221 | 3221 | 23 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/250000-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/250000-459000 | 2221 | 3221 | 23 | | 700,00 | | 700,00 | | |
| 1/250000-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 118.700,00 | | 118.700,00 | | |
| 1/250000-511000 | 2211 | 3211 | 20 | | 14.300,00 | | 14.300,00 | | |
| 1/250000-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 5.200,00 | | 5.200,00 | | |
| 1/250000-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 27.300,00 | | 27.300,00 | | |
| 1/250000-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 1.100,00 | | 1.100,00 | | |
| 1/250000-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| 1/250000-591000 | 2214 | | | | 700,00 | | | | |
| 1/250000-592000 | 2214 | | | | 1.000,00 | | | | |
| 1/250000-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 700,00 | | 700,00 | | |
| 1/250000-610000 | 2224 | 3224 | 24 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/250000-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 1/250000-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/250000-618100 | 2224 | 3224 | 24 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/250000-630000 | 2222 | 3222 | 24 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/250000-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/250000-631100 | 2222 | 3222 | 24 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/250000-650000 | 2241 | 3241 | 25 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/250000-680000 | 2226 | | | | 3.880,00 | | | | |
| 1/250000-710000 | 2225 | 3225 | 24 | | 1.800,00 | | 1.800,00 | | |
| 1/250000-724000 | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1/250000-728000 | 2225 | 3225 | 24 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------------|---|------|---------------------|---------|--------------------|--------------------------|---------|--------------------|--|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | |
| 1/250000-728400 | | Wartung Software etc. | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | | | 900,00 | |
| 1/250000-728600 | | Ferienbetreuung | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 1/250000-729000 | | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | | | 400,00 | |
| Summe Mittelverw. | 250 | Schülerhorte | | | | 196.980,00 | | | 200.400,00 | |
| Saldo | 250 | Schülerhorte | | | | -73.990,00 | | | -78.900,00 | |
| 259 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 259000 | | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/259000+829100 | | Einnahmen aus Jugend-Nachttaxi | 2116 | 3116 | 18 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 259000 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | 9.000,00 | | | 9.000,00 | |
| 259000 | | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/259000-670000 | | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/259000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 550,00 | | | | |
| 1/259000-728100 | | Jugend-Nachttaxi | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 1/259000-729000 | | Jugendveranstaltungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | |
| 1/259000-729100 | | Jugendbeirat | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | |
| 1/259000-757300 | | Beitrag Jugendveranstaltungen | 2234 | 3234 | 27 | 5.500,00 | | | 5.500,00 | |
| 1/259000-757400 | | Btg. z.Personal-u.Betriebsaufwand | 2234 | 3234 | 27 | 266.000,00 | | | 266.000,00 | |
| 1/259000-757600 | | Mobile Stadtteilarbeit | 2234 | 3234 | 27 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 259000 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | 308.150,00 | | | 307.600,00 | |
| Saldo | 259000 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | -299.150,00 | | | -298.600,00 | |
| 259100 | | Jugend und Integration | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259100 | Jugend und Integration | | | | 0,00 | | | 0,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|-------------------------------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 259100 | Jugend und Integration | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/259100-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/259100-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 40.100,00 | | | 40.100,00 | |
| 1/259100-511000 | Geldbezüge der Angest. In Handw.Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 13.600,00 | | | 13.600,00 | |
| 1/259100-580000 | Dgb.Zum Ausgl.F.Für Familienbeihilfe | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/259100-582000 | Sonst.Dgb.Zur Sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 8.400,00 | | | 8.400,00 | |
| 1/259100-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/259100-582510 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | | | 600,00 | |
| 1/259100-618000 | Instandhaltung der Betriebsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/259100-631000 | Telefon | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/259100-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | | | 400,00 | |
| 1/259100-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 259100 | Jugend und Integration | | | 63.900,00 | | | 63.900,00 | |
| Saldo | 259100 | Jugend und Integration | | | -63.900,00 | | | -63.900,00 | |
| 259200 | Jugendservicestelle | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/259200+862000 | Beitrag Gemeinden | 2121 | 3121 | 15 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 259200 | Jugendservicestelle | | | 14.000,00 | | | 14.000,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 259200 | Jugendservicestelle | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/259200-400000 | Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/259200-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/259200-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/259200-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | | | 400,00 | |
| 1/259200-618100 | Pc-Instandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/259200-631000 | Telefon, Telegraf, Telex | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | | | 700,00 | |
| 1/259200-631100 | Funknetzwerk | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | | | 400,00 | |
| 1/259200-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/259200-710000 | Öffentl.Abg.(Auszg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/259200-728400 | Wartung Software etc. | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/259200-757000 | Beitrag an "AHA" | 2234 | 3234 | 27 | 64.500,00 | | | 64.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 259200 | Jugendservicestelle | | | 67.200,00 | | | 67.200,00 | |
| Saldo | 259200 | Jugendservicestelle | | | -53.200,00 | | | -53.200,00 | |
| 259300 | Skaterplatz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/259300+811000 | Miete | 2115 | 3115 | 14 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 2/259300+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 600,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259300 | Skaterplatz | | | 3.600,00 | | | 3.000,00 | |
| | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 26.600,00 | | | 26.000,00 | |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | 149.590,00 | | | 147.500,00 | |
| 259300 | Skaterplatz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/259300-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/259300-619000 | Instandhaltung des Missionsplatzes | 2224 | 3224 | 24 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | |
| 1/259300-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.270,00 | | | | |
| Summe Mittelverw. | 259300 | Skaterplatz | | | 6.070,00 | | | 3.800,00 | |
| Saldo | 259300 | Skaterplatz | | | -2.470,00 | | | -800,00 | |
| | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 445.320,00 | | | 442.500,00 | |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | 642.300,00 | | | 642.900,00 | |
| Saldo | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -418.720,00 | | | -416.500,00 | |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | -492.710,00 | | | -495.400,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---------|------|---------------------|------------------|---------|--------------------------|------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | |
| 262000 | Sparkassen Sportarena Bludenz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | Mieten und Pachten Kunstrasenplatz | 2115 | 3115 | 14 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | |
| 2/262000+811200 | Mieten Clubhaus Fc Rätia u. Turnerschaft | 2115 | 3115 | 14 | 3.100,00 | | | 3.100,00 | |
| 2/262000+811300 | Mieten und Pachten Telekommunikationsanlage | 2115 | 3115 | 14 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 6.420,00 | | | | |
| 2/262000+816000 | Kostensätze Betriebskosten | 2114 | 3114 | 13 | 1.600,00 | | | 1.600,00 | |
| 2/262000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 2.800,00 | | | 2.800,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 Sparkassen Sportarena Bludenz | | | | 40.920,00 | | | 34.500,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------------------------------|---|------|---------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 262000 | Sparkassen Sportarena Bludenz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262000-040000 | | Anschaffung von Fahrzeugen | 3414 | 41 | | | | 17.000,00 | |
| 1/262000-042000 | | Amtsausstattung | 3415 | 41 | | | 4.700,00 | | |
| 1/262000-346000 | | Tilgung Kunstrasenplatz 2006 "EDV 102544 Dn. 1400500" | 3614 | 65 | | | 24.000,00 | | |
| 1/262000-400000 | 2221 | Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens | 3221 | 23 | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/262000-400200 | 2221 | Geringwertige Gegenstände EDV | 3221 | 23 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/262000-451000 | 2221 | Brennstoffe | 3221 | 23 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| 1/262000-452000 | 2221 | Treibstoffe für Maschinen u.Geräte | 3221 | 23 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/262000-454000 | 2221 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1/262000-459000 | 2221 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/262000-510000 | 2211 | Geldbezüge der Angestellten | 3211 | 20 | 74.100,00 | | 74.100,00 | | |
| 1/262000-511000 | 2211 | Geldbezüge der Angest. In Handw.Verwendung | 3211 | 20 | 5.300,00 | | 5.300,00 | | |
| 1/262000-565000 | 2211 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | |
| 1/262000-580000 | 2212 | Dgb.zum Ausgl.F.für Familienbeihilfe | 3212 | 20 | 3.200,00 | | 3.200,00 | | |
| 1/262000-582100 | 2212 | Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 16.600,00 | | 16.600,00 | | |
| 1/262000-582500 | 2212 | Beiträge an Pensionskasse | 3212 | 20 | 700,00 | | 700,00 | | |
| 1/262000-582510 | 2212 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 3212 | 20 | 1.300,00 | | 1.300,00 | | |
| 1/262000-592000 | 2214 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | | 1.300,00 | | | | |
| 1/262000-600000 | 2222 | Strom | 3222 | 24 | 5.500,00 | | 5.500,00 | | |
| 1/262000-613000 | 2224 | Instandhaltung von Sportplätzen | 3224 | 24 | 13.000,00 | | 13.000,00 | | |
| 1/262000-613100 | 2224 | Instandhaltung Laufbahn | 3224 | 24 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 1/262000-614000 | 2224 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 1/262000-614100 | 2224 | Instandhaltung von Gebäuden (Rätia Clubhaus) | 3224 | 24 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 1/262000-617100 | 2224 | Instandhaltung von Fahrzeugen (Lkw,Arb.M) | 3224 | 24 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| 1/262000-618000 | 2224 | Instandhaltung der Betriebsausstattung | 3224 | 24 | 2.800,00 | | 2.800,00 | | |
| 1/262000-618100 | 2224 | Pc-Instandhaltung | 3224 | 24 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/262000-631000 | 2222 | Telefon (Internet) | 3222 | 24 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/262000-631100 | 2222 | Funknetzwerk | 3222 | 24 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/262000-650000 | 2241 | Zinsen Kunstrasenplatz 2006 "EDV 102544 Dn. 1400500" | 3241 | 25 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/262000-670000 | 2222 | Versicherungen | 3222 | 24 | 1.800,00 | | 1.800,00 | | |
| 1/262000-680000 | 2226 | Planmäßige Abschreibung | | | 70.310,00 | | | | |
| 1/262000-710000 | 2225 | Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 3225 | 24 | 17.000,00 | | 17.000,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 1/262000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/262000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Miete Zeitnehmung) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/262000-728400 | Wartung Software etc. | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 262000 | Sparkassen Sportarena Bludenz | | | 255.710,00 | | | 229.800,00 | |
| Saldo | 262000 | Sparkassen Sportarena Bludenz | | | -214.790,00 | | | -195.300,00 | |
| 262100 | Sportplätze und allg. Einrichtungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/262100+816000 | Kostensätze Fussballplatz Stallehr | 2114 | 3114 | 13 | 2.700,00 | | | 2.700,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 262100 | Sportplätze und allg. Einrichtungen | | | 2.700,00 | | | 2.700,00 | |
| | 262 | Sportplätze | | | 43.620,00 | | | 37.200,00 | |
| 262100 | Sportplätze und allg. Einrichtungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262100-042000 | Anschaffung Amtsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 1.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 262100 | Sportplätze und allg. Einrichtungen | | | 0,00 | | | 1.000,00 | |
| Saldo | 262100 | Sportplätze und allg. Einrichtungen | | | 2.700,00 | | | 1.700,00 | |
| | 262 | Sportplätze | | | 255.710,00 | | | 230.800,00 | |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | -212.090,00 | | | -193.600,00 | |
| 265 | Tennisplätze und –hallen | | | | | | | | |
| 265000 | Tennishalle | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/265000+346100 | Darlehen Sanierung Tennishalle 2020 | | 3514 | 55 | | | | 425.000,00 | |
| 2/265000+811000 | Mieten und Pachten Gastlokal | 2115 | 3115 | 14 | 10.300,00 | | | 10.300,00 | |
| 2/265000+811100 | Mieten u. Pachte v. Tennisclub Betriebseinrichtungen | 2115 | 3115 | 14 | 5.300,00 | | | 5.300,00 | |
| 2/265000+811200 | Betriebskosten Tennisclub + Schülerclub | 2115 | 3115 | 14 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 265 | Tennisplätze und –hallen | | | 24.600,00 | | | 449.600,00 | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|---------|----|----------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 265000 | Tennishalle | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/265000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 6.500,00 | | | 6.500,00 | | |
| 1/265000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | | | 400,00 | | |
| 1/265000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/265000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 425.000,00 | | | 425.000,00 | | |
| 1/265000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/265000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.460,00 | | | | | |
| 1/265000-710000 | Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 2.700,00 | | | 2.700,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 265 | Tennisplätze und –hallen | | | 439.060,00 | | | 435.600,00 | | |
| Saldo | 265 | Tennisplätze und –hallen | | | -414.460,00 | | | 14.000,00 | | |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 269000 | Sportförderung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/269000+346400 | Darlehen Rodelbahn 2020 | | 3514 | 55 | | | | 400.000,00 | | |
| 2/269000+861000 | Beitrag Land Förderung Rodelbahn | 2121 | 3121 | 15 | 166.700,00 | | | 166.700,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 166.700,00 | | | 566.700,00 | | |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 234.920,00 | | | 1.053.500,00 | | |
| 269000 | Sportförderung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/269000-346200 | Tilgung Rodelbahn 2019 | | 3614 | 65 | | | | 18.200,00 | | |
| 1/269000-619000 | Instandhaltung von Jugendspielplätzen | 2224 | 3224 | 24 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | |
| 1/269000-650200 | Zinsen Rodelbahn 2018 | 2241 | 3241 | 25 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| 1/269000-757000 | Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi. | 2234 | 3234 | 27 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | |
| 1/269000-777000 | Beiträge an Vereine Sonderförderung | 2234 | 3434 | 44 | 590.000,00 | | | 590.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 733.000,00 | | | 751.200,00 | | |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 1.427.770,00 | | | 1.417.600,00 | | |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -566.300,00 | | | -184.500,00 | | |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | -1.192.850,00 | | | -364.100,00 | | |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | | |
| 270 | Volkshochschulen | | | | | | | | | |
| 270000 | Volkshochschulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 270 | Volkshochschulen | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 270000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/270000-757000 | Beitrag an die Volkshochschule | 2234 | 3234 | 27 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 270 | Volkshochschulen | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | |
| Saldo | 270 | Volkshochschulen | | | -12.000,00 | | -12.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 271 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 271000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 271 | Volksbildungswerke | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 271000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/271000-757000 | Beitrag für Bildungswerke | 2234 | 3234 | 27 | 600,00 | | 600,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 271 | Volksbildungswerke | | | 600,00 | | 600,00 | | |
| Saldo | 271 | Volksbildungswerke | | | -600,00 | | -600,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 273 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 273000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 273000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/273000-757000 | Beiträge | 2234 | 3234 | 27 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 14.100,00 | | 14.100,00 | | |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | -1.500,00 | | -1.500,00 | | |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | -14.100,00 | | -14.100,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 282 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 282000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 | Studienbeihilfen | | | 0,00 | | 0,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------------------------|--|------|---------------------|----------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 282000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Studienbeihilfen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Förderung für Auslandsstudien | 2234 | 3234 | 27 | 600,00 | | 600,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | 600,00 | | 600,00 | | |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | -600,00 | | -600,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 289 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 289000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 289 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 3.872.530,00 | | 7.187.500,00 | | |
| 289000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/289000-757000 | Beitrag an Forschungsinstitute | 2234 | 3234 | 27 | 900,00 | | 900,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 289 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 900,00 | | 900,00 | | |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 9.466.490,00 | | 12.154.600,00 | | |
| Saldo | 289 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -900,00 | | -900,00 | | |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | -1.500,00 | | -1.500,00 | | |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -5.593.960,00 | | -4.967.100,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------|--------------------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | |
| 30 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| 300 | Kulturamt | | | | | | | |
| 300000 | Kulturamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/300000+816500 | Personalkostenersatz Kulturamt | 2114 | 3114 | 13 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 300 Kulturamt | | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | 30 Gesonderte Verwaltung | | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 300000 | Kulturamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/300000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 2.000,00 |
| 1/300000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | | 500,00 |
| 1/300000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 120.700,00 | | | 120.700,00 |
| 1/300000-511000 | Geldbezüge der Angest. In Handw.Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 7.600,00 | | | 7.600,00 |
| 1/300000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 500,00 | | | 500,00 |
| 1/300000-580000 | Dgb.Zum Ausgl.F.Für Familienbeihilfe | 2212 | 3212 | 20 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1/300000-582000 | Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 25.800,00 | | | 25.800,00 |
| 1/300000-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1/300000-582510 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1/300000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 3.400,00 | | | |
| 1/300000-618000 | Instandhaltung der Betriebsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | | | 200,00 |
| 1/300000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1/300000-631000 | Telefon | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | | | 400,00 |
| 1/300000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | | | 300,00 |
| 1/300000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 360,00 | | | |
| 1/300000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | | 500,00 |
| 1/300000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 300 Kulturamt | | | | 169.560,00 | | | 167.800,00 |
| | 30 Gesonderte Verwaltung | | | | 169.560,00 | | | 167.800,00 |
| Saldo | 300 Kulturamt | | | | -159.560,00 | | | -157.800,00 |
| | 30 Gesonderte Verwaltung | | | | -159.560,00 | | | -157.800,00 |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| 320000 | Musikschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/320000+810000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 2114 | 3114 | 13 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | |
| 2/320000+816000 | Kostenersätze Tel,Porto Stromkosten Etc.) | 2114 | 3114 | 13 | 700,00 | | | 700,00 | |
| 2/320000+816400 | Schulgelder | 2114 | 3114 | 13 | 280.000,00 | | | 280.000,00 | |
| 2/320000+816500 | Personalkostenersatz Musikschule | 2114 | 3114 | 13 | 6.100,00 | | | 6.100,00 | |
| 2/320000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 5.500,00 | | | | |
| 2/320000+861000 | Beitrag des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 354.700,00 | | | 354.700,00 | |
| 2/320000+861100 | Bedarfszuweisungen Musikschulabgang | 2121 | 3121 | 15 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 668.200,00 | | | 662.700,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------|---------|------|---------------------|------------|---------|--------------------------|------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 320000 | | | | | | | | | |
| Musikschule | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/320000-042000 | | | 3415 | 41 | | | | 1.000,00 | |
| 1/320000-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.600,00 | | | 1.600,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/320000-400200 | 2221 | 3221 | 23 | | 600,00 | | | 600,00 | |
| 1/320000-451000 | 2221 | 3221 | 23 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| 1/320000-454000 | 2221 | 3221 | 23 | | 800,00 | | | 800,00 | |
| 1/320000-456000 | 2221 | 3221 | 23 | | 600,00 | | | 600,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/320000-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 1/320000-459000 | 2221 | 3221 | 23 | | 400,00 | | | 400,00 | |
| 1/320000-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 774.700,00 | | | 774.700,00 | |
| 1/320000-511000 | 2211 | 3211 | 20 | | 35.500,00 | | | 35.500,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/320000-563000 | 2213 | 3213 | 20 | | 1.400,00 | | | 1.400,00 | |
| 1/320000-565000 | 2211 | 3211 | 20 | | 38.400,00 | | | 38.400,00 | |
| 1/320000-566000 | 2212 | 3212 | 20 | | 9.300,00 | | | 9.300,00 | |
| 1/320000-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 33.500,00 | | | 33.500,00 | |
| 1/320000-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 176.400,00 | | | 176.400,00 | |
| 1/320000-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 7.200,00 | | | 7.200,00 | |
| 1/320000-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/320000-591000 | 2214 | | | | 4.100,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/320000-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 4.500,00 | | | 4.500,00 | |
| 1/320000-610000 | 2224 | 3224 | 24 | | 800,00 | | | 800,00 | |
| 1/320000-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 1/320000-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 3.500,00 | | | 3.500,00 | |
| 1/320000-618100 | 2224 | 3224 | 24 | | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/320000-630000 | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/320000-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/320000-631100 | 2222 | 3222 | 24 | | 800,00 | | | 800,00 | |
| 1/320000-670000 | 2222 | 3222 | 24 | | 1.700,00 | | | 1.700,00 | |
| 1/320000-680000 | 2226 | | | | 59.460,00 | | | | |
| 1/320000-700000 | 2223 | 3223 | 24 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1/320000-710000 | 2225 | 3225 | 24 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 1/320000-724000 | 2225 | 3225 | 24 | | 8.100,00 | | | 8.100,00 | |
| 1/320000-728000 | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/320000-728400 | 2225 | 3225 | 24 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|------------|---|------|---------------------|---------|--------------------------|---------|---------------------|---------|--|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | |
| 1/320000-729000 | | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 1.198.460,00 | | 1.135.900,00 | | |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | -530.260,00 | | -473.200,00 | | |
| 321 | | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| 321000 | | Einrichtungen zur Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 321000 | | Einrichtungen zur Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/321000-757000 | | Beitrag Orchester | 2234 | 3234 | 27 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| Saldo | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | -4.000,00 | | -4.000,00 | | |
| 322 | | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| 322000 | | Pflege der Musik | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 322000 | | Pflege der Musik | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/322000-346000 | | Tilgung " EDV 102544 Darln. 1703220 " | | 3614 | 65 | | | 10.000,00 | | |
| 1/322000-346100 | | Tilgung Musikprobenraum 2018 " EDV 100448 Dn. 1803220 " | | 3614 | 65 | | | 4.800,00 | | |
| 1/322000-650000 | | Zinsen " EDV 102544 Dn. 1703220 " | 2241 | 3241 | 25 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/322000-650100 | | Zinsen Musikprobenraum 2018 " EDV 100448 Dn. 1803220 " | 2241 | 3241 | 25 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/322000-757000 | | Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi. | 2234 | 3234 | 27 | 21.000,00 | | 21.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 22.000,00 | | 36.800,00 | | |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -22.000,00 | | -36.800,00 | | |
| 324 | | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | |
| 324000 | | Förderung der darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | 0,00 | | 0,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------|---------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 324000 | Förderung der darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/324000-757000 | Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi. | 2234 | 3234 | 27 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| Saldo | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | -1.500,00 | | | -1.500,00 | |
| 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 329000 | Pflege der darstellenden Kunst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/329000+810000 | Veranstaltungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| 2/329000+810100 | Nebenerlöse | 2114 | 3114 | 13 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | |
| 2/329000+860000 | Beitrag Des Bundes | 2121 | 3121 | 15 | 7.500,00 | | | 7.500,00 | |
| 2/329000+861000 | Beitrag des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| 2/329000+864000 | lfd Transferzahlungen v. Unternehmen | 2123 | 3123 | 16 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 2/329000+866000 | lfd Transferzahlungen von Kreditinstituten | 2123 | 3123 | 16 | 27.500,00 | | | 27.500,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 129.500,00 | | | 129.500,00 | |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 797.700,00 | | | 792.200,00 | |
| 329000 | Pflege der darstellenden Kunst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/329000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 17.000,00 | | | 17.000,00 | |
| 1/329000-729000 | Veranstaltungen des Kulturreferates | 2225 | 3225 | 24 | 236.000,00 | | | 236.000,00 | |
| 1/329000-729100 | Veranstaltungen - Marketing | 2225 | 3225 | 24 | 44.500,00 | | | 44.500,00 | |
| 1/329000-757000 | Beiträge an Kulturvereine | 2234 | 3234 | 27 | 63.000,00 | | | 63.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 360.500,00 | | | 360.500,00 | |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 1.586.460,00 | | | 1.538.700,00 | |
| Saldo | 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -231.000,00 | | | -231.000,00 | |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | -788.760,00 | | | -746.500,00 | |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | |
| 360 | Heimtmuseen | | | | | | | | |
| 360000 | Heimtmuseum | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/360000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | |
| 2/360000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 51.700,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 360 | Heimtmuseen | | | 121.700,00 | | | 70.000,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---------------------------------------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 360000 | Heimatismuseum | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/360000-511000 | Geldbezüge der Angest. in handw.Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 1/360000-580000 | Dgb.Zum Ausgl.F.Für Familienbeihilfe | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/360000-582000 | Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/360000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 1/360000-618000 | Instandhaltung der Betriebsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 138.000,00 | | | 138.000,00 | |
| 1/360000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/360000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | 6.500,00 | | | 6.500,00 | |
| 1/360000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | |
| 1/360000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 360 | Heimatismuseen | | | 270.800,00 | | | 270.800,00 | |
| Saldo | 360 | Heimatismuseen | | | -149.100,00 | | | -200.800,00 | |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| 361000 | Archiv | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/361000+861000 | Beitrag Land | 2121 | 3121 | 15 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | 3.500,00 | | | 3.500,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|---------------------------------------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 361000 | | | | | | | | | |
| Archiv | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/361000-042000 | | | 3415 | 41 | | | 4.000,00 | | |
| 1/361000-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/361000-456000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/361000-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 5.600,00 | | 5.600,00 | | |
| 1/361000-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 54.800,00 | | 54.800,00 | | |
| 1/361000-565000 | 2211 | 3211 | 20 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/361000-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 2.100,00 | | 2.100,00 | | |
| 1/361000-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 11.000,00 | | 11.000,00 | | |
| 1/361000-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/361000-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1/361000-592000 | 2214 | | | | 400,00 | | | | |
| 1/361000-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/361000-618100 | 2224 | 3224 | 24 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/361000-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/361000-724000 | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/361000-725000 | 2225 | 3225 | 24 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/361000-728000 | 2225 | 3225 | 24 | | 77.200,00 | | 77.200,00 | | |
| 1/361000-728400 | 2225 | 3225 | 24 | | 1.600,00 | | 1.600,00 | | |
| 1/361000-729000 | 2225 | 3225 | 24 | | 14.000,00 | | 14.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | 171.500,00 | | 175.100,00 | | |
| Saldo | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | -168.000,00 | | -171.600,00 | | |
| 362 | | | | | | | | | |
| Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| 362000 | | | | | | | | | |
| Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 | Denkmalpflege | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 362000 | | Denkmalpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/362000-613000 | 2224 | 3224 | 24 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | | -2.000,00 | | -2.000,00 | | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 363000 | Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 330,00 | | | | | |
| 1/363000-720500 | interne Leistungsverrechnung | 2225 | 3225 | 24 | 7.500,00 | | | 7.500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 7.830,00 | | | 7.500,00 | | |
| Saldo | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -7.830,00 | | | -7.500,00 | | |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 369000 | Heimatspflege | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369000 Heimatspflege | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 36 Heimatspflege | | | | 125.200,00 | | | 73.500,00 | | |
| 369000 | Heimatspflege | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 40,00 | | | | | |
| 1/369000-757000 | Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi. | 2234 | 3234 | 27 | 12.500,00 | | | 12.500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 369000 Heimatspflege | | | | 12.540,00 | | | 12.500,00 | | |
| Saldo | 369000 Heimatspflege | | | | -12.540,00 | | | -12.500,00 | | |
| | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 12.540,00 | | | 12.500,00 | | |
| | 36 Heimatspflege | | | | 464.670,00 | | | 467.900,00 | | |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -12.540,00 | | | -12.500,00 | | |
| | 36 Heimatspflege | | | | -339.470,00 | | | -394.400,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------------------------------------|------|---------------------|------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 38 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 380 | | | | | | | | | |
| 380000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/380000+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 36.000,00 | | 36.000,00 | | |
| 2/380000+811100 | Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen | 2115 | 3115 | 14 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 2/380000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 15.460,00 | | | | |
| 2/380000+816500 | Interne Lohnsätze - Remise | 2114 | 3114 | 13 | 34.000,00 | | 34.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | 90.460,00 | | 75.000,00 | | |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 90.460,00 | | 75.000,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|---------------------------------------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 380000 | | | | | | | | | |
| Remise am Raiffeisenplatz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/380000-042000 | | | 3415 | 41 | | | 38.000,00 | | |
| 1/380000-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| 1/380000-451000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.900,00 | | 1.900,00 | | |
| 1/380000-456000 | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/380000-459000 | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/380000-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 84.100,00 | | 84.100,00 | | |
| 1/380000-511000 | 2211 | 3211 | 20 | | 13.800,00 | | 13.800,00 | | |
| 1/380000-565000 | 2211 | 3211 | 20 | | 3.300,00 | | 3.300,00 | | |
| 1/380000-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 3.900,00 | | 3.900,00 | | |
| 1/380000-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 20.300,00 | | 20.300,00 | | |
| 1/380000-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 900,00 | | 900,00 | | |
| 1/380000-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/380000-592000 | 2214 | | | | 2.500,00 | | | | |
| 1/380000-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 1/380000-610000 | 2224 | 3224 | 24 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| 1/380000-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 1/380000-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 1/380000-670000 | 2222 | 3222 | 24 | | 700,00 | | 700,00 | | |
| 1/380000-680000 | 2226 | | | | 83.560,00 | | | | |
| 1/380000-710000 | 2225 | 3225 | 24 | | 700,00 | | 700,00 | | |
| 1/380000-724000 | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | 258.760,00 | | 210.700,00 | | |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 258.760,00 | | 210.700,00 | | |
| Saldo | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | -168.300,00 | | -135.700,00 | | |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | -168.300,00 | | -135.700,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|---------|------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------|----------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 39 | | | | | | | | | |
| | Kultus | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/390000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 33 | | | | 20.000,00 | |
| 2/390000+346100 | Darlehensaufnahme Renovierung Stadtmauer 2020 | | 3514 | 55 | | | | 60.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 0,00 | | | 80.000,00 | |
| | 39 Kultus | | | | 0,00 | | | 80.000,00 | |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 1.023.360,00 | | | 1.030.700,00 | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/390000-346000 | Tilgung " EDV 100648 Darln. 130390 " | | 3614 | 65 | | | | 10.000,00 | |
| 1/390000-650000 | Zinsen " EDV 100648 Darln. 130390 " | 2241 | 3241 | 25 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/390000-757000 | Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi. | 2234 | 3234 | 27 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 1/390000-777000 | Btge.f.d.Bau v.Kirchen Konf.Friedhöfen usw. | 2234 | 3434 | 44 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 85.300,00 | | | 95.300,00 | |
| | 39 Kultus | | | | 85.300,00 | | | 95.300,00 | |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 2.564.750,00 | | | 2.480.400,00 | |
| Saldo | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | -85.300,00 | | | -15.300,00 | |
| | 39 Kultus | | | | -85.300,00 | | | -15.300,00 | |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | -1.541.390,00 | | | -1.449.700,00 | |

| | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| MVAG EH MVAG FH QU | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | |
| 40 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| 400 | Sozialamt | | | | | | | |
| 400000 | Sozialabteilung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 400 | Sozialamt | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 40 | Gesonderte Verwaltung | 0,00 | | | 0,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|------------------------------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 400000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/400000-042000 | | | 3415 | 41 | | | 10.000,00 | | |
| 1/400000-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/400000-400200 | 2221 | 3221 | 23 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/400000-456000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | |
| 1/400000-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| 1/400000-459000 | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/400000-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 253.700,00 | | 253.700,00 | | |
| 1/400000-565000 | 2211 | 3211 | 20 | | 3.200,00 | | 3.200,00 | | |
| 1/400000-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 1/400000-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 51.400,00 | | 51.400,00 | | |
| 1/400000-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 2.200,00 | | 2.200,00 | | |
| 1/400000-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 3.600,00 | | 3.600,00 | | |
| 1/400000-591000 | 2214 | | | | 300,00 | | | | |
| 1/400000-592000 | 2214 | | | | 3.700,00 | | | | |
| 1/400000-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/400000-618100 | 2224 | 3224 | 24 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/400000-630000 | 2222 | 3222 | 24 | | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1/400000-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | |
| 1/400000-680000 | 2226 | | | | 2.170,00 | | | | |
| 1/400000-724000 | 2225 | 3225 | 24 | | 1.800,00 | | 1.800,00 | | |
| 1/400000-728400 | 2225 | 3225 | 24 | | 3.900,00 | | 3.900,00 | | |
| 1/400000-729000 | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 400 | Sozialamt | | | 343.970,00 | | 347.800,00 | | |
| | 40 | Gesonderte Verwaltung | | | 343.970,00 | | 347.800,00 | | |
| Saldo | 400 | Sozialamt | | | -343.970,00 | | -347.800,00 | | |
| | 40 | Gesonderte Verwaltung | | | -343.970,00 | | -347.800,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | |
| 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | |
| 411000 | Massnahmen d. allg. Sozialhilfe | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/411000+861000 | Zuschuss des Landes zum Beitrag des Sozialfonds | 2121 | 3121 | 15 | 131.000,00 | | 131.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | 131.000,00 | | 131.000,00 | |
| 411000 | Massnahmen d. allg. Sozialhilfe | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/411000-751000 | Beitrag an den Sozialfonds nach dem Sozialhilfegesetz | 2231 | 3231 | 26 | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | |
| Saldo | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | -4.029.000,00 | | -4.029.000,00 | |
| 412 | Einrichtungen der Behindertenhilfe | | | | | | | |
| 412000 | Einricht. f. Behindertenhilfe | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 412 | Einrichtungen der Behindertenhilfe | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 131.000,00 | | 131.000,00 | |
| 412000 | Einricht. f. Behindertenhilfe | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/412000-757000 | Beiträge | 2234 | 3234 | 27 | 3.300,00 | | 3.300,00 | |
| Summe Mittelverw. | 412 | Einrichtungen der Behindertenhilfe | | | 3.300,00 | | 3.300,00 | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 4.163.300,00 | | 4.163.300,00 | |
| Saldo | 412 | Einrichtungen der Behindertenhilfe | | | -3.300,00 | | -3.300,00 | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -4.032.300,00 | | -4.032.300,00 | |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | |
| 420 | Altenheime | | | | | | | |
| 420000 | Altenheim | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/420000+811000 | Mieten und Pachten | 2115 | 3115 | 14 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 420 | Altenheime | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |

| | MVAG EH MVAG FH QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 420000 | Altenheim | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 420 | Altenheime | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Saldo | 420 | Altenheime | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/423000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | 105.000,00 | | 105.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 423 | Essen auf Rädern | | | 105.000,00 | | 105.000,00 | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/423000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 105.000,00 | | 105.000,00 | | |
| 1/423000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | | 400,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 423 | Essen auf Rädern | | | 105.400,00 | | 105.400,00 | | |
| Saldo | 423 | Essen auf Rädern | | | -400,00 | | -400,00 | | |
| 424 | Heimhilfe | | | | | | | | |
| 424000 | Heimhilfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 424 | Heimhilfe | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 424000 | Heimhilfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/424000-757000 | Beiträge für Familienhelferinnen | 2234 | 3234 | 27 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 424 | Heimhilfe | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| Saldo | 424 | Heimhilfe | | | -15.000,00 | | -15.000,00 | | |
| 425 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | | | | |
| 425000 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 425 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | 0,00 | | 0,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 425000 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/425000-785000 | Beiträge f.d.Entwickl.H u. humanitäre Hilfe | 2235 | 3435 | 44 | 700,00 | | | 700,00 | |
| Summe Mittelverw. | 425 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | 700,00 | | | 700,00 | |
| Saldo | 425 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | -700,00 | | | -700,00 | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 429000 | Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/429000+816000 | Kostenersätze Vorsorgemappen | 2114 | 3114 | 13 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 2/429000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 2/429000+868200 | Altenausflug - Spenden | 2124 | 3124 | 16 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 2/429000+868300 | Allg. Veranstaltungen | 2124 | 3124 | 16 | 400,00 | | | 400,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 429000 | Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht. | | | 2.300,00 | | | 2.300,00 | |
| 429000 | Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429000-511000 | Geldbezüge der Angest. In Handw.Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 1/429000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 15.870,00 | | | | |
| 1/429000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Mobiler Hilfsdienst | 2225 | 3225 | 24 | 73.000,00 | | | 73.000,00 | |
| 1/429000-729000 | sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/429000-729100 | Aufwendungen für Seniorenbeirat | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 1/429000-757000 | Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organisationen | 2234 | 3234 | 27 | 4.300,00 | | | 4.300,00 | |
| 1/429000-768200 | Aktionen für ältere Personen | 2234 | 3234 | 27 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 429000 | Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht. | | | 115.870,00 | | | 100.000,00 | |
| Saldo | 429000 | Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht. | | | -113.570,00 | | | -97.700,00 | |
| 429100 | Ortshilfswerk | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/429100+868400 | Beiträge Versch.,Spenden | 2124 | 3124 | 16 | 100,00 | | | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 429100 | Ortshilfswerk | | | 100,00 | | | 100,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|---------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 429100 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ortshilfswerk | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429100-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/429100-768400 | Sonst. Beihilfen | 2234 | 3234 | 27 | 800,00 | | 800,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 429100 Ortshilfswerk | | | | 2.300,00 | | 2.300,00 | | |
| Saldo | 429100 Ortshilfswerk | | | | -2.200,00 | | -2.200,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 429200 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Alpenl. Wohnanlage Unterfeld | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/429200+816500 | Vergütung zwischen Verwaltungszweigen | 2114 | 3114 | 13 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429200 Alpenl. Wohnanlage Unterfeld | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| 429200 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Alpenl. Wohnanlage Unterfeld | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429200-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/429200-700000 | Mietzins | 2223 | 3223 | 24 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 429200 Alpenl. Wohnanlage Unterfeld | | | | 15.300,00 | | 15.300,00 | | |
| Saldo | 429200 Alpenl. Wohnanlage Unterfeld | | | | -12.800,00 | | -12.800,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 429300 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Integration | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/429300+816000 | Beiträge Selbstbehalt Sprachförderung | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429300 Integration | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 429300 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Integration | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429300-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/429300-729000 | Integrationsmaßnahmen Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 27.000,00 | | 27.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 429300 Integration | | | | 27.200,00 | | 27.200,00 | | |
| Saldo | 429300 Integration | | | | -25.200,00 | | -25.200,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 429400 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Betreutes Wohnen " Spitalgasse " | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/429400+868000 | Beiträge Bewohner | 2124 | 3124 | 16 | 14.300,00 | | 14.300,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429400 Betreutes Wohnen " Spitalgasse " | | | | 14.300,00 | | 14.300,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------------|---|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 429400 | | | | | | | | | |
| Betreutes Wohnen " Spitalgasse " | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429400-042000 | | | 3415 | 41 | | | 500,00 | | |
| 1/429400-070000 | | | 3411 | 42 | | | 200,00 | | |
| 1/429400-346000 | | | 3614 | 65 | | | 10.000,00 | | |
| 1/429400-346100 | | | 3614 | 65 | | | 4.000,00 | | |
| 1/429400-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/429400-454000 | 2221 | 3221 | 23 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/429400-456000 | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/429400-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/429400-459000 | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/429400-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 47.400,00 | | 47.400,00 | | |
| 1/429400-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 1.800,00 | | 1.800,00 | | |
| 1/429400-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 9.500,00 | | 9.500,00 | | |
| 1/429400-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/429400-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 700,00 | | 700,00 | | |
| 1/429400-592000 | 2214 | | | | 400,00 | | | | |
| 1/429400-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/429400-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/429400-618100 | 2224 | 3224 | 24 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/429400-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/429400-631100 | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/429400-650000 | 2241 | 3241 | 25 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/429400-650100 | 2241 | 3241 | 25 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/429400-680000 | 2226 | | | | 50,00 | | | | |
| 1/429400-700000 | 2223 | 3223 | 24 | | 8.500,00 | | 8.500,00 | | |
| 1/429400-710000 | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/429400-724000 | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/429400-728400 | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/429400-729000 | 2225 | 3225 | 24 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 429400 | Betreutes Wohnen " Spitalgasse " | | | 73.050,00 | | 87.300,00 | | |
| Saldo | 429400 | Betreutes Wohnen " Spitalgasse " | | | -58.750,00 | | -73.000,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 429500 | Betreutes Wohnen " Burtscher Areal " | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/429500+868000 | Beiträge Bewohner | 2124 | 3124 | 16 | 14.300,00 | | | 14.300,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 429500 | Betreutes Wohnen " Burtscher Areal " | | | 14.300,00 | | | 14.300,00 | |
| 429500 | Betreutes Wohnen " Burtscher Areal " | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429500-042000 | Anschaffung Amtsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 500,00 | |
| 1/429500-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | | 3411 | 42 | | | | 200,00 | |
| 1/429500-400000 | Geringw.Gegenstände Des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/429500-400200 | GWG - EDV | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/429500-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/429500-456000 | Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/429500-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/429500-459000 | Sonstige Verbrauchs- Güter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/429500-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/429500-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/429500-618100 | Pc-Instandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/429500-631000 | Telefon, Telegraf, Telex | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/429500-631100 | Funknetzwerk | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/429500-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 160,00 | | | | |
| 1/429500-700000 | Mieten | 2223 | 3223 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/429500-728400 | Wartung Software etc. | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/429500-729000 | sonst. Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 429500 | Betreutes Wohnen " Burtscher Areal " | | | 3.760,00 | | | 4.300,00 | |
| Saldo | 429500 | Betreutes Wohnen " Burtscher Areal " | | | 10.540,00 | | | 10.000,00 | |
| 429600 | Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/429600+868000 | Beiträge Bewohner | 2124 | 3124 | 16 | 12.300,00 | | | 12.300,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 429600 | Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße | | | 12.300,00 | | | 12.300,00 | |
| | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 47.800,00 | | | 47.800,00 | |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 153.800,00 | | | 153.800,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 429600 | Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429600-042000 | | Anschaffung Amtsausstattung | 3415 | 41 | | | 500,00 | | |
| 1/429600-070000 | | Anschaffung Software | 3411 | 42 | | | 200,00 | | |
| 1/429600-400000 | 2221 | Geringw.Gegenstände Des Anlagevermögens | 3221 | 23 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/429600-400200 | 2221 | GWG - EDV | 3221 | 23 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/429600-454000 | 2221 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/429600-456000 | 2221 | Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel | 3221 | 23 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/429600-457000 | 2221 | Druckwerke | 3221 | 23 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/429600-459000 | 2221 | Sonstige Verbrauchs- Güter | 3221 | 23 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/429600-618000 | 2224 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 3224 | 24 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/429600-618100 | 2224 | Pc-Instandhaltung | 3224 | 24 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/429600-631000 | 2222 | Telefon,Telegraf,Telex | 3222 | 24 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/429600-631100 | 2222 | Funknetzwerk | 3222 | 24 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/429600-680000 | 2226 | Planmäßige Abschreibung | | | 170,00 | | | | |
| 1/429600-728400 | 2225 | Wartung Software etc. | 3225 | 24 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/429600-729000 | 2225 | sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 429600 | Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße | | | 3.270,00 | | 3.800,00 | | |
| Saldo | 429600 | Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße | | | 9.030,00 | | 8.500,00 | | |
| | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 240.750,00 | | 240.200,00 | | |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 361.850,00 | | 361.300,00 | | |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -192.950,00 | | -192.400,00 | | |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | -208.050,00 | | -207.500,00 | | |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 439000 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/439000+816000 | 2114 | Beiträge der Eltern D` Insel | 3114 | 13 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 2/439000+816100 | 2114 | Beiträge Babysitterausbildung | 3114 | 13 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 2/439000+829000 | 2116 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 2/439000+861000 | 2121 | Beitrag Land Jugendprojekte | 3121 | 15 | 5.200,00 | | 5.200,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439000 | Jugendwohlfahrt | | | 6.900,00 | | 6.900,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|---------|----|--|---------|---------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 439000 | | | | | | | | | |
| | | | | Jugendwohlfahrt | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/439000-680000 | | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 180,00 | |
| 1/439000-757000 | | | | Beiträge an Verbände, Vereine, sonst. Organisationen | 2234 | 3234 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/439000-757100 | | | | Beiträge an Kinderdörfer | 2234 | 3234 | 27 | 500,00 | 500,00 |
| 1/439000-768200 | | | | Aktionen für Kinder | 2234 | 3234 | 27 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 439000 | | | Jugendwohlfahrt | | | | 6.680,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 439000 | | | Jugendwohlfahrt | | | | 220,00 | 400,00 |
| | | | | | | | | | |
| 439100 | | | | Mütterberatung | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439100 | | | Mütterberatung | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 439 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 6.900,00 | 6.900,00 |
| | 43 | | | Jugendwohlfahrt | | | | 6.900,00 | 6.900,00 |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------------|---|------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 439100 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mütterberatung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439100-042000 | | | 3415 | 41 | | | 500,00 | | |
| 1/439100-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/439100-454000 | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/439100-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/439100-459000 | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/439100-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 5.800,00 | | 5.800,00 | | |
| 1/439100-511000 | 2211 | 3211 | 20 | | 2.300,00 | | 2.300,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/439100-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/439100-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/439100-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/439100-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/439100-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/439100-680000 | 2226 | | | | 1.770,00 | | | | |
| 1/439100-700000 | 2223 | 3223 | 24 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| 1/439100-710000 | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/439100-720500 | 2225 | 3225 | 24 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| 1/439100-724000 | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/439100-729000 | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 439100 | Mütterberatung | | | 18.270,00 | | 17.000,00 | | |
| Saldo | 439100 | Mütterberatung | | | -18.270,00 | | -17.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 24.950,00 | | 23.500,00 | | |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 24.950,00 | | 23.500,00 | | |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -18.050,00 | | -16.600,00 | | |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | -18.050,00 | | -16.600,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 441 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 441000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Maßnahmen z. Beheb. v. Notständen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 441 | Maßnahmen | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 44 | Behebung von Notständen | | | 0,00 | | 0,00 | | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|---------|---------|----|----------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 441000 | Maßnahmen z. Beheb. v. Notständen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/441000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Behebung Sanitärer Missstände | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 441 Maßnahmen | | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| | 44 Behebung von Notständen | | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| Saldo | 441 Maßnahmen | | | | -2.000,00 | | | -2.000,00 | | |
| | 44 Behebung von Notständen | | | | -2.000,00 | | | -2.000,00 | | |
| 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 469000 | Sonstige familienpol. Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/469000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 5.600,00 | | | 5.600,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | 5.600,00 | | | 5.600,00 | | |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | 5.600,00 | | | 5.600,00 | | |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 297.300,00 | | | 297.300,00 | | |
| 469000 | Sonstige familienpol. Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/469000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 21.700,00 | | | 21.700,00 | | |
| 1/469000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 1/469000-757000 | Beiträge an den Verein Tagesmütter | 2234 | 3234 | 27 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | 29.700,00 | | | 29.700,00 | | |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | 29.700,00 | | | 29.700,00 | | |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 4.925.770,00 | | | 4.927.600,00 | | |
| Saldo | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | -24.100,00 | | | -24.100,00 | | |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | -24.100,00 | | | -24.100,00 | | |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -4.628.470,00 | | | -4.630.300,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/510000+816000 | Kostenersätze der Gemeinden | 2114 | 3114 | 13 | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| 2/510000+816300 | Ersätze für Aktion Demenz | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | | 13.500,00 | | 13.500,00 | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/510000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | 100,00 | |
| 1/510000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 1/510000-754000 | Beiträge an die Ärztekammer für den Bereitschaftsdienst | 2231 | 3231 | 26 | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 1/510000-757000 | Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi. | 2234 | 3234 | 27 | 25.500,00 | | 25.500,00 | |
| 1/510000-757100 | Beitrag an Krankenpflegeverein | 2234 | 3234 | 27 | 32.000,00 | | 32.000,00 | |
| 1/510000-757200 | Entgelte für sonstige Leistungen Aktion Dementk. | 2234 | 3234 | 27 | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 1/510000-757300 | Entgelte für Case & Care-Management | 2234 | 3234 | 27 | 4.500,00 | | 4.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | | 96.100,00 | | 96.100,00 | |
| Saldo | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | | -82.600,00 | | -82.600,00 | |
| 516 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | |
| 516000 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 516 Schulgesundheitsdienst | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | 13.500,00 | | 13.500,00 | |
| 516000 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/516000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Schüleruntersuchungen | 2225 | 3225 | 24 | 17.500,00 | | 17.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 516 Schulgesundheitsdienst | | | | 17.500,00 | | 17.500,00 | |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | 113.600,00 | | 113.600,00 | |
| Saldo | 516 Schulgesundheitsdienst | | | | -17.500,00 | | -17.500,00 | |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | -100.100,00 | | -100.100,00 | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|-------------------------------------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- u. Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 520000 | Natur- u. Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/520000-757000 | Beiträge an Verbände, Vereine, Sonst.Organi. | 2234 | 3234 | 27 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 200,00 | | | 200,00 | | |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | -200,00 | | | -200,00 | | |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/522000+816100 | Kostenersätze des Landes | 2114 | 3114 | 13 | 19.500,00 | | | 19.500,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 19.500,00 | | | 19.500,00 | | |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/522000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 39.000,00 | | | 39.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 39.000,00 | | | 39.000,00 | | |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | | -19.500,00 | | | -19.500,00 | | |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 52 | Umweltschutz | | | 19.500,00 | | | 19.500,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 528000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-728000 | | | | | | | | | |
| 1/528000-729000 | | | | | | | | | |
| 1/528000-729100 | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 528 | | | | | | | | |
| | 52 | | | | | | | | |
| Saldo | 528 | | | | | | | | |
| | 52 | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | |
| 530 | | | | | | | | | |
| 530000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | | | | | | | | |
| | 53 | | | | | | | | |
| 530000 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-346000 | | | | | | | | | |
| 1/530000-650000 | | | | | | | | | |
| 1/530000-751000 | | | | | | | | | |
| 1/530000-774100 | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 530 | | | | | | | | |
| | 53 | | | | | | | | |
| Saldo | 530 | | | | | | | | |
| | 53 | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | |
| 560 | | | | | | | | | |
| 560000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/560000+861000 | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 560 | | | | | | | | |
| | 56 | | | | | | | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|------|---------------------|----------------------|---------|--------------------------|----------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 560000 | Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/560000-751000 | Btg.zur Abgangsdeckung v. KA. des Landes | 2231 | 3231 | 26 | 3.705.400,00 | | | 3.705.400,00 | |
| Summe Mittelverw. | 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | 3.705.400,00 | | | 3.705.400,00 | |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 3.705.400,00 | | | 3.705.400,00 | |
| Saldo | 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | -3.421.700,00 | | | -3.421.700,00 | |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -3.421.700,00 | | | -3.421.700,00 | |
| 58 | Veterinärmedizin | | | | | | | | |
| 581 | Maßnahmen der Veterinärmedizin | | | | | | | | |
| 581000 | Veterinärmedizin | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 581 | Maßnahmen der Veterinärmedizin | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 58 | Veterinärmedizin | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 5 | Gesundheit | | | 316.700,00 | | | 316.700,00 | |
| 581000 | Veterinärmedizin | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/581000-757000 | Beiträge an Tierschutzvereine | 2234 | 3234 | 27 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 581 | Maßnahmen der Veterinärmedizin | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| | 58 | Veterinärmedizin | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| | 5 | Gesundheit | | | 4.010.900,00 | | | 4.047.200,00 | |
| Saldo | 581 | Maßnahmen der Veterinärmedizin | | | -1.500,00 | | | -1.500,00 | |
| | 58 | Veterinärmedizin | | | -1.500,00 | | | -1.500,00 | |
| | 5 | Gesundheit | | | -3.694.200,00 | | | -3.730.500,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------------------|------------------------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+346900 | | | 3514 | 55 | | | | 2.235.000,00 | |
| 2/612000+801000 | 2116 | 3312 | 30 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 2/612000+808000 | 2116 | 3116 | 16 | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 2/612000+811000 | 2115 | 3115 | 14 | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |
| 2/612000+829000 | 2116 | 3116 | 18 | | 14.000,00 | | | 14.000,00 | |
| 2/612000+868000 | 2124 | 3124 | 16 | | 550.000,00 | | | 550.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 612 | Gemeindestraßen | | | 572.500,00 | | | 2.807.500,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------|---------|------|---------------------|--------------|--------------------------|---------|--------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 612000 | | | | | | | | | |
| Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-001000 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 1/612000-002000 | | | | | | | | 585.000,00 | |
| 1/612000-346000 | | | | | | | | 12.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/612000-346100 | | | | | | | | 8.600,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/612000-346200 | | | | | | | | 12.200,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/612000-346300 | | | | | | | | 12.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/612000-346400 | | | | | | | | 22.500,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/612000-346500 | | | | | | | | 19.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/612000-346600 | | | | | | | | 15.500,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/612000-346700 | | | | | | | | 18.100,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/612000-346800 | | | | | | | | 36.300,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/612000-413000 | | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 1/612000-457000 | | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 1/612000-611000 | | 2224 | 3224 | 24 | 1.650.000,00 | | | 1.650.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/612000-618000 | | 2224 | 3224 | 24 | 3.200,00 | | | 3.200,00 | |
| 1/612000-650000 | | 2241 | 3241 | 25 | 500,00 | | | 500,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/612000-650100 | | 2241 | 3241 | 25 | 1.600,00 | | | 1.600,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/612000-650110 | | 2241 | 3241 | 25 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/612000-650200 | | 2241 | 3241 | 25 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/612000-650300 | | 2241 | 3241 | 25 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/612000-650400 | | 2241 | 3241 | 25 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1/612000-650500 | | 2241 | 3241 | 25 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 1/612000-650600 | | 2241 | 3241 | 25 | 4.400,00 | | | 4.400,00 | |
| 1/612000-650700 | | 2241 | 3241 | 25 | 1.700,00 | | | 1.700,00 | |
| 1/612000-680000 | | 2226 | | | 701.590,00 | | | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------------------------|------|---------------------|----------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 1/612000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | 4.100,00 | | | | |
| 1/612000-700000 | Pacht ÖBB | 2223 | 3223 | 24 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 1/612000-700100 | Pacht Parkplatz Riedstraße | 2223 | 3223 | 24 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 1/612000-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | 20.500,00 | | | 20.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 612 | Gemeindestraßen | | | 2.440.490,00 | | | 2.486.000,00 | |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | | -1.867.990,00 | | | 321.500,00 | |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| 617100 | Bauhof Klarenbrunn | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617100+804000 | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2116 | 3315 | 31 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 2/617100+816000 | Personalverrechnung intern | 2114 | 3114 | 13 | 980.000,00 | | | 980.000,00 | |
| 2/617100+816100 | Personalverrechnung privat | 2114 | 3114 | 13 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | |
| 2/617100+816200 | Kostensätze von Privaten | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 2/617100+816600 | Fahrzeugverrechnung intern | 2114 | 3114 | 13 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | |
| 2/617100+816700 | Fahrzeugverrechnung privat | 2114 | 3114 | 13 | 1.600,00 | | | 1.600,00 | |
| 2/617100+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 86.100,00 | | | | |
| 2/617100+860000 | Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze | 2121 | 3121 | 15 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 2/617100+861000 | Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze | 2121 | 3121 | 15 | 10.600,00 | | | 10.600,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 617100 | Bauhof Klarenbrunn | | | 1.148.800,00 | | | 1.062.700,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------|---------|------|---------------------|------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 617100 | | | | | | | | | |
| Bauhof Klarenbrunn | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617100-010000 | | | 3413 | 40 | | | 7.000,00 | | |
| 1/617100-042000 | | | 3415 | 41 | | | 5.500,00 | | |
| 1/617100-346000 | | | 3614 | 65 | | | 30.500,00 | | |
| 1/617100-346100 | | | 3614 | 65 | | | 47.800,00 | | |
| 1/617100-346300 | | | 3614 | 65 | | | 10.200,00 | | |
| 1/617100-400000 | | 2221 | 3221 | 23 | 8.000,00 | | 8.000,00 | | |
| 1/617100-400200 | | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/617100-451000 | | 2221 | 3221 | 23 | 4.200,00 | | 4.200,00 | | |
| 1/617100-452000 | | 2221 | 3221 | 23 | 19.000,00 | | 19.000,00 | | |
| 1/617100-452100 | | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/617100-454000 | | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/617100-456000 | | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/617100-459000 | | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| 1/617100-510000 | | 2211 | 3211 | 20 | 172.000,00 | | 172.000,00 | | |
| 1/617100-511000 | | 2211 | 3211 | 20 | 713.300,00 | | 713.300,00 | | |
| 1/617100-565000 | | 2211 | 3211 | 20 | 53.100,00 | | 53.100,00 | | |
| 1/617100-566000 | | 2212 | 3212 | 20 | 6.300,00 | | 6.300,00 | | |
| 1/617100-569000 | | 2211 | 3211 | 20 | 28.300,00 | | 28.300,00 | | |
| 1/617100-580000 | | 2212 | 3212 | 20 | 32.200,00 | | 32.200,00 | | |
| 1/617100-582000 | | 2212 | 3212 | 20 | 180.100,00 | | 180.100,00 | | |
| 1/617100-582500 | | 2212 | 3212 | 20 | 7.500,00 | | 7.500,00 | | |
| 1/617100-582510 | | 2212 | 3212 | 20 | 7.500,00 | | 7.500,00 | | |
| 1/617100-600000 | | 2222 | 3222 | 24 | 6.500,00 | | 6.500,00 | | |
| 1/617100-614000 | | 2224 | 3224 | 24 | 27.000,00 | | 27.000,00 | | |
| 1/617100-616000 | | 2224 | 3224 | 24 | 16.000,00 | | 16.000,00 | | |
| 1/617100-617000 | | 2224 | 3224 | 24 | 45.000,00 | | 45.000,00 | | |
| 1/617100-617100 | | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 1/617100-618000 | | 2224 | 3224 | 24 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | |
| 1/617100-618100 | | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/617100-631000 | | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | | 1.400,00 | | |
| 1/617100-631100 | | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1/617100-650000 | | 2241 | 3241 | 25 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/617100-650100 | | 2241 | 3241 | 25 | 200,00 | | 200,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------------------------------|---------|------|---------------------|----------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 1/617100-650400 | Zinsen EDV 18346 Dn. 1806171 | 2241 | 3241 | 25 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1/617100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 15.700,00 | | | 15.700,00 | |
| 1/617100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 97.420,00 | | | | |
| 1/617100-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | 115.600,00 | | | 115.600,00 | |
| 1/617100-710000 | Öffentl.Abg.(Auszg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 6.200,00 | | | 6.200,00 | |
| 1/617100-720500 | interne Leistungsverrechnung | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | |
| 1/617100-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 2.300,00 | | | 2.300,00 | |
| 1/617100-728400 | Wartung Software etc. | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | |
| 1/617100-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 617100 Bauhof Klarenbrunn | | | | 1.589.520,00 | | | 1.593.100,00 | |
| Saldo | 617100 Bauhof Klarenbrunn | | | | -440.720,00 | | | -530.400,00 | |
| 617200 | Bauhof Herrengasse | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617200+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 300,00 | | | 300,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 617200 Bauhof Herrengasse | | | | 300,00 | | | 300,00 | |
| | 617 Bauhöfe | | | | 1.149.100,00 | | | 1.063.000,00 | |
| | 61 Straßenbau | | | | 1.721.600,00 | | | 3.870.500,00 | |
| 617200 | Bauhof Herrengasse | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617200-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00 | | | 1.700,00 | |
| 1/617200-710000 | Öffentl.Abg.(Auszg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | |
| Summe Mittelverw. | 617200 Bauhof Herrengasse | | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| Saldo | 617200 Bauhof Herrengasse | | | | -1.700,00 | | | -1.700,00 | |
| | 617 Bauhöfe | | | | 1.591.520,00 | | | 1.595.100,00 | |
| | 61 Straßenbau | | | | 4.032.010,00 | | | 4.081.100,00 | |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | -442.420,00 | | | -532.100,00 | |
| | 61 Straßenbau | | | | -2.310.410,00 | | | -210.600,00 | |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | |
| 631 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | |
| 631000 | Schutzwasserbau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 631 Konkurrenzgewässer | | | | 0,00 | | | 0,00 | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 631000 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/631000-729000 | Beitrag an den WV Ill-Walgau | 2225 | 3225 | 24 | 9.200,00 | | | 9.200,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 631 Konkurrenzgewässer | | | | 9.200,00 | | | 9.200,00 | | |
| Saldo | 631 Konkurrenzgewässer | | | | -9.200,00 | | | -9.200,00 | | |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| 633000 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/633000+861000 | Beitrag Land | 2121 | 3121 | 15 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 633 Wildbachverbauung | | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 633000 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/633000-729000 | Anteile an Wildbachverbauung | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 633 Wildbachverbauung | | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | |
| Saldo | 633 Wildbachverbauung | | | | -15.000,00 | | | -15.000,00 | | |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 639000 | Steinschlagschutzbauten | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 639000 | Steinschlagschutzbauten | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/639000-774000 | Interessentenbeiträge | 2231 | 3431 | 43 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 34.700,00 | | | 34.700,00 | | |
| Saldo | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -500,00 | | | -500,00 | | |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | -24.700,00 | | | -24.700,00 | | |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu | | | | | | | | | |
| 640000 | Maßn. n. d. Straßenverkehrsordnung u. Beiträge | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 64 Straßenverkehr | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 640000 | Maßn. n. d. Straßenverkehrsordnung u. Beiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/640000-050000 | | | 3412 | 40 | | | | 4.500,00 | |
| 1/640000-400000 | | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/640000-619000 | | | 3224 | 24 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | |
| 1/640000-680000 | | 2226 | | | 350,00 | | | | |
| 1/640000-720500 | | 2225 | 3225 | 24 | 7.500,00 | | | 7.500,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/640000-728000 | | 2225 | 3225 | 24 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | 50.650,00 | | | 54.800,00 | |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 50.650,00 | | | 54.800,00 | |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | -50.650,00 | | | -54.800,00 | |
| | 64 | Straßenverkehr | | | -50.650,00 | | | -54.800,00 | |
| 65 | Schienenverkehr | | | | | | | | |
| 650 | Eisenbahnen | | | | | | | | |
| 650000 | Schienenverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 650 | Eisenbahnen | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 650000 | Schienenverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/650000-775000 | | 2233 | 3433 | 44 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 650 | Eisenbahnen | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| Saldo | 650 | Eisenbahnen | | | -1.000,00 | | | -1.000,00 | |
| 652 | Seilbahnen | | | | | | | | |
| 652000 | Personenseilbahnen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 652 | Seilbahnen | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 65 | Schienenverkehr | | | 0,00 | | | 0,00 | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|---------|---------|----|----------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 652000 | Personenseilbahnen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/652000-752000 | Btg. a. d. Gemeindeverband Seilbahn Muttersberg | 2231 | 3231 | 26 | 67.000,00 | | | 67.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 652 Seilbahnen | | | | 67.000,00 | | | 67.000,00 | | |
| | 65 Schienenverkehr | | | | 68.000,00 | | | 68.000,00 | | |
| Saldo | 652 Seilbahnen | | | | -67.000,00 | | | -67.000,00 | | |
| | 65 Schienenverkehr | | | | -68.000,00 | | | -68.000,00 | | |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690000 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 1.731.600,00 | | | 3.880.500,00 | | |
| 690000 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690000-720200 | Beiträge an Gemeindeverbände für den öffentlichen Personenverkehr | 2225 | 3225 | 24 | 305.000,00 | | | 305.000,00 | | |
| 1/690000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Mobilität | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | 308.500,00 | | | 308.500,00 | | |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 308.500,00 | | | 308.500,00 | | |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 4.493.860,00 | | | 4.547.100,00 | | |
| Saldo | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | -308.500,00 | | | -308.500,00 | | |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | -308.500,00 | | | -308.500,00 | | |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | -2.762.260,00 | | | -666.600,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/742000+816000 | Entsch. von Bund für Agrarstatistik | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/742000-720000 | Aufwendung für Ausstellungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 1/742000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| 1/742000-755000 | Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen | 2233 | 3233 | 27 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 19.500,00 | | 19.500,00 | |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -19.400,00 | | -19.400,00 | |
| 743 | Absatz und Verwertung | | | | | | | |
| 743000 | Absatz und Verwertung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 743 | Absatz und Verwertung | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 743000 | Absatz und Verwertung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/743000-729000 | Viehprämierungen | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | | 700,00 | |
| Summe Mittelverw. | 743 | Absatz und Verwertung | | | 700,00 | | 700,00 | |
| Saldo | 743 | Absatz und Verwertung | | | -700,00 | | -700,00 | |
| 749 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 749000 | sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 749 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 100,00 | | 100,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|---|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 749000 | sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/749000-754000 | Betriebsshelferdienst Btg.a.Landwirtschaftsk. | 2231 | 3231 | 26 | 700,00 | | | 700,00 | |
| Summe Mittelverw. | 749 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 700,00 | | | 700,00 | |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 20.900,00 | | | 20.900,00 | |
| Saldo | 749 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -700,00 | | | -700,00 | |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | -20.800,00 | | | -20.800,00 | |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 770 | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 770000 | Einr. z. Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/770000+816500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2114 | 3114 | 13 | 80.600,00 | | | 80.600,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 770 | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 80.600,00 | | | 80.600,00 | |
| 770000 | Einr. z. Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/770000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 56.300,00 | | | 56.300,00 | |
| 1/770000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 6.100,00 | | | 6.100,00 | |
| 1/770000-580000 | Dgb.Zum Ausgl.F.Für Familienbeihilfe | 2212 | 3212 | 20 | 2.400,00 | | | 2.400,00 | |
| 1/770000-582000 | Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 13.200,00 | | | 13.200,00 | |
| 1/770000-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/770000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 200,00 | | | | |
| 1/770000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 100,00 | | | | |
| 1/770000-710000 | Öffentl.Abg.(Ausz.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.900,00 | | | 1.900,00 | |
| 1/770000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 770 | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 80.900,00 | | | 80.600,00 | |
| Saldo | 770 | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | -300,00 | | | 0,00 | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771000 | Maßn. z. Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 80.600,00 | | | 80.600,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------|----------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 771000 | Maßn. z. Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-757000 | Beiträge an regionale Tourismusverbände | 2234 | 3234 | 27 | 180.000,00 | | | 180.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 180.000,00 | | | 180.000,00 | |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 260.900,00 | | | 260.600,00 | |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | -180.000,00 | | | -180.000,00 | |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | -180.300,00 | | | -180.000,00 | |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 789000 | Förd. Handel, Gewerbe u. Industrie | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/789000+811000 | Pachteinnahmen Golfplatz | 2115 | 3115 | 14 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |
| 2/789000+823000 | Zinsen Darlehen Val Blu Resort GmbH | 2131 | 3131 | 14 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 9.500,00 | | | 9.500,00 | |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 9.500,00 | | | 9.500,00 | |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 90.200,00 | | | 90.200,00 | |
| 789000 | Förd. Handel, Gewerbe u. Industrie | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/789000-729000 | Wirtschaftsförderung - allgemein | 2225 | 3225 | 24 | 115.000,00 | | | 115.000,00 | |
| 1/789000-755000 | Beitrag an WIGE | 2233 | 3233 | 27 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 1/789000-755200 | Beitrag an Stadtmarketing GmbH | 2233 | 3233 | 27 | 759.700,00 | | | 759.700,00 | |
| 1/789000-755400 | Beitrag Val Blu Resort GmbH | 2233 | 3233 | 27 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.477.700,00 | | | 1.477.700,00 | |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 1.477.700,00 | | | 1.477.700,00 | |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 1.759.500,00 | | | 1.759.200,00 | |
| Saldo | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -1.468.200,00 | | | -1.468.200,00 | |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -1.468.200,00 | | | -1.468.200,00 | |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -1.669.300,00 | | | -1.669.000,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|-------------------------------------|------|---------------------|---------|------------------|--------------------------|---------|------------------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| 812000 | Wc-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 812 | WC-Anlagen | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 812000 | Wc-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/812000-614000 | | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1/812000-710000 | | Öffentl.Abg.(Ausc.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | | | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 | WC-Anlagen | | | | 3.300,00 | | | 3.300,00 |
| Saldo | 812 | WC-Anlagen | | | | -3.300,00 | | | -3.300,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/814000+816000 | | Kostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 1.200,00 | | | 1.200,00 |
| 2/814000+816100 | | Personalverrechnung privat | 2114 | 3114 | 13 | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 2/814000+816700 | | Fahrzeugverrechnung privat | 2114 | 3114 | 13 | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 814 | Straßenreinigung | | | | 56.200,00 | | | 56.200,00 |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|-------------------------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 814000 | | | | | | | | | |
| Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814000-346100 | | | | | | | | | |
| Tilgung Kehrmaschine " EDV 100448 En. 1808140 " | | | 3614 | 65 | | | | 6.000,00 | |
| 1/814000-400000 | | | | | | | | | |
| Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 1/814000-452000 | | | | | | | | | |
| Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 1/814000-459000 | | | | | | | | | |
| Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 32.000,00 | | | 32.000,00 | |
| 1/814000-511000 | | | | | | | | | |
| Geldbezüge der Angest. In Handw.Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | 43.000,00 | | | 43.000,00 | |
| 1/814000-565000 | | | | | | | | | |
| Mehrleistungs- Vergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 6.700,00 | | | 6.700,00 | |
| 1/814000-569000 | | | | | | | | | |
| Sonstige Nebenbezüge | 2211 | 3211 | 20 | | 2.400,00 | | | 2.400,00 | |
| 1/814000-580000 | | | | | | | | | |
| Dgb.Zum Ausgl.F.Für Familienbeihilfe | 2212 | 3212 | 20 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1/814000-582000 | | | | | | | | | |
| Sonst.Dgb.Zur Sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 11.000,00 | | | 11.000,00 | |
| 1/814000-582500 | | | | | | | | | |
| Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | | 400,00 | | | 400,00 | |
| 1/814000-591000 | | | | | | | | | |
| Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 300,00 | | | | |
| 1/814000-592000 | | | | | | | | | |
| Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | | 100,00 | | | | |
| 1/814000-616000 | | | | | | | | | |
| Instandhaltung Masch. u. masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 1/814000-617000 | | | | | | | | | |
| Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | | 27.000,00 | | | 27.000,00 | |
| 1/814000-650000 | | | | | | | | | |
| Zinsen Kleinkehrmaschine "EDV 100448 Dn. 1808140" | 2241 | 3241 | 25 | | 600,00 | | | 600,00 | |
| 1/814000-670000 | | | | | | | | | |
| Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/814000-680000 | | | | | | | | | |
| Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 16.550,00 | | | | |
| 1/814000-705000 | | | | | | | | | |
| Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | | 64.000,00 | | | 64.000,00 | |
| 1/814000-710000 | | | | | | | | | |
| Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/814000-720500 | | | | | | | | | |
| interne LV Schneeräumung Personal | 2225 | 3225 | 24 | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 1/814000-720600 | | | | | | | | | |
| interne LV Schneeräumung KFZ | 2225 | 3225 | 24 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| 1/814000-720700 | | | | | | | | | |
| interne LV Straßenreinig. Personal | 2225 | 3225 | 24 | | 240.000,00 | | | 240.000,00 | |
| 1/814000-720800 | | | | | | | | | |
| interne LV Straßenreinigung KFZ | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/814000-724000 | | | | | | | | | |
| Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/814000-728000 | | | | | | | | | |
| Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 1/814000-729000 | | | | | | | | | |
| Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | | | 300,00 | |
| Summe Mittelverw. | 814 | Straßenreinigung | | | 647.150,00 | | | 636.200,00 | |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | -590.950,00 | | | -580.000,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/815000+816500 | Personalkostenersatz Alpenländ. Heimstätte | 2114 | 3114 | 13 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 815000 Park- und Gartenanlagen | | | | 1.800,00 | | | 1.800,00 | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815000-042000 | Anschaffung Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 2.000,00 | |
| 1/815000-400000 | Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1/815000-420000 | Pflanzen, Zwiebeln etc. | 2221 | 3221 | 23 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | |
| 1/815000-455000 | Kunstdünger | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | |
| 1/815000-459000 | Naturdünger, Torfmull | 2221 | 3221 | 23 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | |
| 1/815000-511000 | Geldbezüge der Angest. in handw.Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 2.800,00 | | | 2.800,00 | |
| 1/815000-580000 | Dgb.Zum Ausgl.F.Für Familienbeihilfe | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/815000-582000 | Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | | | 600,00 | |
| 1/815000-582510 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/815000-613000 | Instandhaltung von Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 27.000,00 | | | 27.000,00 | |
| 1/815000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw,Moped) | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung der Betriebsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |
| 1/815000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.240,00 | | | | |
| 1/815000-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | 7.500,00 | | | 7.500,00 | |
| 1/815000-720500 | interne Leistungsverrechnung | 2225 | 3225 | 24 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 1/815000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/815000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 815000 Park- und Gartenanlagen | | | | 171.540,00 | | | 169.300,00 | |
| Saldo | 815000 Park- und Gartenanlagen | | | | -169.740,00 | | | -167.500,00 | |
| 815100 | Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/815100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 830,00 | | | | |
| 2/815100+854100 | Ausgl. Abg. f. fehlende Kinderspielplätze | 2111 | 3111 | 10 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 815100 Kinderspielplätze | | | | 10.830,00 | | | 10.000,00 | |
| | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 12.630,00 | | | 11.800,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 815100 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815100-613000 | Instandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 1/815100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 7.260,00 | | | | |
| 1/815100-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | 2.700,00 | | 2.700,00 | | |
| 1/815100-710000 | Öffentl. Abg./Ausz.) ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | 100,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 815100 | Kinderspielplätze | | | 20.060,00 | | 12.800,00 | | |
| Saldo | 815100 | Kinderspielplätze | | | -9.230,00 | | -2.800,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 191.600,00 | | 182.100,00 | | |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | -178.970,00 | | -170.300,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 816 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/816000+301000 | Beitrag Land | | 3331 | 33 | | | 65.000,00 | | |
| 2/816000+346910 | Darlehen Projekte 2020 | | 3514 | 55 | | | 110.000,00 | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.000,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 1.000,00 | | 175.000,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------|--|------|---------------------|-----------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 816000 | | | | | | | | | |
| Öffentl. Beleuchtung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-050000 | | Neu- und Ausbau | 3412 | 40 | | | 175.000,00 | | |
| 1/816000-050100 | | Neu- und Ausbau Weihnachtsbeleuchtung | 3412 | 40 | | | 10.000,00 | | |
| 1/816000-346100 | | Tilgung Projekte 2010 "EDV 100448 Dn. 1200816" | 3614 | 65 | | | 37.800,00 | | |
| 1/816000-346200 | | Tilgung Projekte 2011 "EDV 100648 Dn. 1208161" | 3614 | 65 | | | 8.000,00 | | |
| 1/816000-346300 | | Tilgung Projekte 2013 "EDV 100648 Dn. 1308161" | 3614 | 65 | | | 13.300,00 | | |
| 1/816000-346400 | | Tilgung Projekte 2014 "EDV 104315 Dn. 1408161" | 3614 | 65 | | | 8.700,00 | | |
| 1/816000-346500 | | Tilgung Projekte 2015 "EDV 100648 Dn. 1508160" | 3614 | 65 | | | 10.000,00 | | |
| 1/816000-346600 | | Tilgung Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 1608160" | 3614 | 65 | | | 7.000,00 | | |
| 1/816000-346700 | | Tilgung Projekte 2017 "EDV 102544 Dn. 1708160" | 3614 | 65 | | | 11.200,00 | | |
| 1/816000-346800 | | Tilgung Projekte 2018 "EDV 100448 Dn. 1808160" | 3614 | 65 | | | 6.400,00 | | |
| 1/816000-346900 | | Tilgung Projekte 2019 " 100648 Dn. 1908160" | 3614 | 65 | | | 9.100,00 | | |
| 1/816000-600000 | 2222 | Strom | 3222 | 24 | 70.000,00 | | 70.000,00 | | |
| 1/816000-600100 | 2222 | Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung | 3222 | 24 | 2.300,00 | | 2.300,00 | | |
| 1/816000-619000 | 2224 | Instandhaltung | 3224 | 24 | 60.000,00 | | 60.000,00 | | |
| 1/816000-619100 | 2224 | Instandhaltung Weihnachtsbeleuchtung | 3224 | 24 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | |
| 1/816000-650000 | 2241 | Zinsen Projekte 2010 "EDV 100448 Dn. 1200816" | 3241 | 25 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/816000-650100 | 2241 | Zinsen Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 170816" | 3241 | 25 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/816000-650200 | 2241 | Zinsen Projekte 2011 "EDV 100648 Dn. 1208161" | 3241 | 25 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/816000-650300 | 2241 | Zinsen Projekte 2013 "EDV 100648 Dn. 1308161" | 3241 | 25 | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/816000-650400 | 2241 | Zinsen EDV 104315 Dn. 1408161 | 3241 | 25 | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/816000-650500 | 2241 | Zinsen EDV 100648 Dn. 1508160 | 3241 | 25 | 1.100,00 | | 1.100,00 | | |
| 1/816000-650600 | 2241 | Zinsen EDV 100448 Dn. 1608160 | 3241 | 25 | 1.600,00 | | 1.600,00 | | |
| 1/816000-650700 | 2241 | Zinsen EDV 100448 Dn. 1808160 | 3241 | 25 | 600,00 | | 600,00 | | |
| 1/816000-650800 | 2241 | Zinsen EDV 100648 Dn. 1908160 | 3241 | 25 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/816000-680000 | 2226 | Planmäßige Abschreibung | | | 55.450,00 | | | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------------|---------|----|---|--------------------|---------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| Summe Mittelverw. | 816 | | | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | 206.650,00 | | | 447.700,00 | |
| Saldo | 816 | | | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | -205.650,00 | | | -272.700,00 | |
| 817 | | | | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | |
| 817000 | | | | Friedhof St. Peter | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817000+813000 | | | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 440,00 | |
| 2/817000+852000 | | | | Grabstättengebühren | 2113 | 3113 | 12 | 120.000,00 | |
| 2/817000+852200 | | | | Bestattungsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 17.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 817000 | | | Friedhof St. Peter | | | | 137.440,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------|---|------|---------------------|---------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 817000 | | | | | | | | | |
| Friedhof St. Peter | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817000-020000 | | Ansch.v.Maschinen und masch. Einrichtungen | 3414 | 41 | | | 25.000,00 | | |
| 1/817000-042000 | | Betriebsausstattung | 3415 | 41 | | | 3.000,00 | | |
| 1/817000-070000 | | Anschaffung Software | 3411 | 42 | | | 300,00 | | |
| 1/817000-346000 | | Tilgung Urnenwand 2009 "EDV 100448 Dn. 1200700" | 3614 | 65 | | | 4.100,00 | | |
| 1/817000-400000 | | Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | | 600,00 | |
| 1/817000-452000 | | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | | 200,00 | |
| 1/817000-454000 | | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | | 200,00 | |
| 1/817000-457000 | | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | 100,00 | |
| 1/817000-459000 | | Sonstige Verbrauchs- güter (Kerzen) | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | 100,00 | |
| 1/817000-510000 | | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 7.700,00 | | 7.700,00 | |
| 1/817000-511000 | | Geldbezüge der Angest. in handw.Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 38.400,00 | | 38.400,00 | |
| 1/817000-565000 | | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 1/817000-569000 | | Sonstige Nebenbezüge | 2211 | 3211 | 20 | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| 1/817000-580000 | | Dgb.Zum Ausgl.F.Für Familienbeihilfe | 2212 | 3212 | 20 | 1.900,00 | | 1.900,00 | |
| 1/817000-582000 | | Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 9.700,00 | | 9.700,00 | |
| 1/817000-582500 | | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | | 400,00 | |
| 1/817000-582510 | | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 700,00 | | 700,00 | |
| 1/817000-592000 | | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 600,00 | | | |
| 1/817000-600000 | | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.800,00 | | 1.800,00 | |
| 1/817000-614000 | | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | | 500,00 | |
| 1/817000-618000 | | Instandhaltung der Betriebsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 1/817000-619000 | | Instandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 1/817000-631000 | | Telefon | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | | 200,00 | |
| 1/817000-631100 | | Funknetzwerk | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | | 300,00 | |
| 1/817000-650000 | | Zinsen Urnenwand 2009 "EDV 100448 Dn. 1200700" | 2241 | 3241 | 25 | 400,00 | | 400,00 | |
| 1/817000-670000 | | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | | 300,00 | |
| 1/817000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 32.200,00 | | | |
| 1/817000-705000 | | Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | 14.000,00 | | 14.000,00 | |
| 1/817000-710000 | | Öffentl.Abg.(Ausc.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | | 700,00 | |
| 1/817000-724000 | | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | 200,00 | |
| 1/817000-728400 | | Wartung Software etc. | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | 500,00 | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 1/817000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 817000 Friedhof St. Peter | | | | 141.000,00 | | | 140.600,00 | | |
| Saldo | 817000 Friedhof St. Peter | | | | -3.560,00 | | | -3.600,00 | | |
| 817100 | Friedhof Innerbraz | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 817100 Friedhof Innerbraz | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 137.440,00 | | | 137.000,00 | | |
| 817100 | Friedhof Innerbraz | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817100-619100 | Instandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 817100 Friedhof Innerbraz | | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| Saldo | 817100 Friedhof Innerbraz | | | | -1.500,00 | | | -1.500,00 | | |
| | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 142.500,00 | | | 142.100,00 | | |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | -5.060,00 | | | -5.100,00 | | |
| 819 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | | |
| 819000 | Sonst. öffentl. Einr. - Grillstellen an der III | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 207.270,00 | | | 380.000,00 | | |
| 819000 | Sonst. öffentl. Einr. - Grillstellen an der III | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/819000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 1.192.200,00 | | | 1.412.400,00 | | |
| Saldo | 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | -1.000,00 | | | -1.000,00 | | |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | -984.930,00 | | | -1.032.400,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | |
| 828000 | Krämer- u. Gemüsemarkt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/828000+812000 | Marktstandgebühren | 2114 | 3114 | 13 | 16.000,00 | | 16.000,00 | |
| 2/828000+816000 | Kostensätze Strom etc. | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 828 | Sonstige Märkte | | | 17.000,00 | | 17.000,00 | |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 17.000,00 | | 17.000,00 | |
| 828000 | Krämer- u. Gemüsemarkt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/828000-400000 | Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | 500,00 | |
| 1/828000-459000 | Sonstige Verbrauchs- Güter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | | 200,00 | |
| 1/828000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 1/828000-619000 | Instandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | | 200,00 | |
| 1/828000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.370,00 | | | |
| 1/828000-720500 | interne Leistungsverrechnung | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 1/828000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 828 | Sonstige Märkte | | | 13.270,00 | | 10.900,00 | |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 13.270,00 | | 10.900,00 | |
| Saldo | 828 | Sonstige Märkte | | | 3.730,00 | | 6.100,00 | |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 3.730,00 | | 6.100,00 | |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | |
| 831000 | Freibad | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/831000+811000 | Mieten und Pachten | 2115 | 3115 | 14 | 800,00 | | 800,00 | |
| 2/831000+862000 | Interessentenbeitrag der Gemeinden | 2121 | 3121 | 15 | 180.000,00 | | 180.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 831 | Freibäder | | | 180.800,00 | | 180.800,00 | |
| 831000 | Freibad | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/831000-755000 | Beitrag Sanierung Freibad | 2233 | 3233 | 27 | 180.000,00 | | 180.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 831 | Freibäder | | | 180.000,00 | | 180.000,00 | |
| Saldo | 831 | Freibäder | | | 800,00 | | 800,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 833 | | | | | | | | | |
| | Hallenbäder | | | | | | | | |
| 833000 | Hallenbad | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/833000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | |
| 2/833000+811000 | Mieten und Pachten | 2115 | 3115 | 14 | 190.000,00 | | | 190.000,00 | |
| 2/833000+816000 | Rückersatz Personalkosten | 2114 | 3114 | 13 | 54.700,00 | | | 54.700,00 | |
| 2/833000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 50.400,00 | | | | |
| 2/833000+820000 | Verzinsung von Darlehen | 2131 | 3131 | 14 | 14.600,00 | | | 14.600,00 | |
| 2/833000+860000 | Beitrag Arbeitsmarktservice | 2121 | 3121 | 15 | 1.600,00 | | | 1.600,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 833000 Hallenbad | | | | 324.300,00 | | | 273.900,00 | |
| 833000 | Hallenbad | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/833000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 55.000,00 | | | 55.000,00 | |
| 1/833000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/833000-582000 | Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1/833000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/833000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 1/833000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 12.650,00 | | | | |
| 1/833000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | 190.000,00 | | | 190.000,00 | |
| 1/833000-700100 | " Bürgerbeteiligung " | 2223 | 3223 | 24 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 1/833000-710000 | Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | | | 1.400,00 | |
| Summe Mittelverw. | 833000 Hallenbad | | | | 293.250,00 | | | 280.600,00 | |
| Saldo | 833000 Hallenbad | | | | 31.050,00 | | | -6.700,00 | |
| 833100 | Bäderanlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 833100 Bäderanlagen | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 833 Hallenbäder | | | | 324.300,00 | | | 273.900,00 | |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz) | | | | 505.100,00 | | | 454.700,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------|---------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 833100 | Bäderanlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/833100-346000 | | | | | | | | 35.800,00 | |
| | | | 3614 | 65 | | | | | |
| | | | Tilgung Gesellschaftseinlage VAL BLU 2005 "EDV 102544 Dn. 1700000" | | | | | | |
| 1/833100-650000 | | | | | 400,00 | | | 400,00 | |
| | | 2241 | 3241 | 25 | | | | | |
| | | Zinsen Gesellschaftseinlage VAL BLU 2005 "EDV 102544 Dn. 1700000" | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 833100 | Bäderanlagen | | | 400,00 | | | 36.200,00 | |
| Saldo | 833100 | Bäderanlagen | | | -400,00 | | | -36.200,00 | |
| | 833 | Hallenbäder | | | 293.650,00 | | | 316.800,00 | |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | 473.650,00 | | | 496.800,00 | |
| Saldo | 833 | Hallenbäder | | | 30.650,00 | | | -42.900,00 | |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | 31.450,00 | | | -42.100,00 | |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/840000+801000 | | | | | 2.150.000,00 | | | 2.150.000,00 | |
| | | 2116 | 3312 | 30 | | | | | |
| | | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | | | | | 42.000,00 | | | 42.000,00 | |
| | | 2115 | 3115 | 14 | | | | | |
| | | Mieten und Pachte | | | | | | | |
| 2/840000+811110 | | | | | 17.000,00 | | | 17.000,00 | |
| | | 2115 | 3115 | 14 | | | | | |
| | | Leitungszins - VEG | | | | | | | |
| 2/840000+829000 | | | | | 300,00 | | | 300,00 | |
| | | 2116 | 3116 | 18 | | | | | |
| | | Sonstige Einnahmen | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 840 | Grundbesitz | | | 2.209.300,00 | | | 2.209.300,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|----------------------------------|---|------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/840000-001000 | | Erwerb von Grundstücken | 3412 | 40 | | | 1.610.000,00 | | |
| 1/840000-346000 | | Tilgung Liegenschaft Walch 2015 "EDV 100448 Dn. 1500840" | 3614 | 65 | | | 20.000,00 | | |
| 1/840000-346100 | | Tilgung Liegenschaft Lackner 2016 "EDV 100448 Dn. 1600840" | 3614 | 65 | | | 17.000,00 | | |
| 1/840000-400000 | 2221 | Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens | 3221 | 23 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/840000-610000 | 2224 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | 24 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/840000-650000 | 2241 | Zinsen Liegenschaft Walch 2015 "EDV 100448 Dn. 1500840" | 3241 | 25 | 2.100,00 | | 2.100,00 | | |
| 1/840000-650100 | 2241 | Zinsen Liegenschaft Lackner 2016 "EDV 100448 Dn. 1600840" | 3241 | 25 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 1/840000-670000 | 2222 | Versicherungen | 3222 | 24 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/840000-683000 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | | | 165.600,00 | | | | |
| 1/840000-710000 | 2225 | Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 3225 | 24 | 5.800,00 | | 5.800,00 | | |
| 1/840000-728400 | 2225 | Wartung Software etc. | 3225 | 24 | 500,00 | | 500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 840 | Grundbesitz | | | 178.700,00 | | 1.660.100,00 | | |
| Saldo | 840 | Grundbesitz | | | 2.030.600,00 | | 549.200,00 | | |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/841000-680000 | 2226 | Planmäßige Abschreibung | | | 19.930,00 | | | | |
| Summe Mittelverw. | 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | 19.930,00 | | 0,00 | | |
| Saldo | 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | -19.930,00 | | 0,00 | | |
| 841010 | Eichamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/841010+811000 | 2115 | Mieten und Pachten | 3115 | 14 | 17.600,00 | | 17.600,00 | | |
| 2/841010+829000 | 2116 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | 2.200,00 | | 2.200,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | 19.800,00 | | 19.800,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------------|--|------|---------------------|---------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 841010 | Eichamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/841010-346000 | | Tilgung Eichamt 2012 "EDV 100648 Dn. 1208401" | 3614 | 65 | | | | 20.000,00 | |
| 1/841010-346100 | | Tilgung Eichamt Erhöhung 2013 "EDV 100648 Dn. 1308401" | 3614 | 65 | | | | 5.000,00 | |
| 1/841010-451000 | | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 2.400,00 | | 2.400,00 | |
| 1/841010-614000 | | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| 1/841010-650000 | | Zinsen Eichamt 2012 "EDV 100648 Dn. 1208401" | 2241 | 3241 | 25 | 400,00 | | 400,00 | |
| 1/841010-650100 | | Zinsen Eichamt Erhöhung 2013 "EDV 100648 Dn. 1308401" | 2241 | 3241 | 25 | 200,00 | | 200,00 | |
| 1/841010-670000 | | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | | 500,00 | |
| 1/841010-710000 | | Öffentl.Abg.(Ausc.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | 500,00 | |
| 1/841010-729000 | | sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 15.300,00 | | 15.300,00 | |
| Summe Mittelverw. | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | 40.430,00 | | 45.500,00 | |
| Saldo | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | -20.630,00 | | -25.700,00 | |
| 843 | Alpbesitz | | | | | | | | |
| 843000 | Alpbesitz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/843000+811000 | | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 55.000,00 | | 55.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 843 | Alpbesitz | | | | 55.000,00 | | 55.000,00 | |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 2.284.100,00 | | 2.284.100,00 | |
| 843000 | Alpbesitz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/843000-611000 | | Instandhaltung von Güterwegen | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 1/843000-614000 | | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 1/843000-670000 | | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 1/843000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 150,00 | | | |
| 1/843000-710000 | | Öffentl.Abg.(Ausc.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 2.200,00 | | 2.200,00 | |
| 1/843000-755000 | | Verschiedene Beiträge | 2233 | 3233 | 27 | 4.400,00 | | 4.400,00 | |
| Summe Mittelverw. | 843 | Alpbesitz | | | | 27.750,00 | | 27.600,00 | |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 246.880,00 | | 1.733.200,00 | |
| Saldo | 843 | Alpbesitz | | | | 27.250,00 | | 27.400,00 | |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 2.037.220,00 | | 550.900,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|------------|--------------------------------------|------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------|---------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 85 | | | | | | | | | |
| Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 850 | | | | | | | | | |
| Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 850000 | | | | | | | | | |
| Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850000+301000 | | | 3331 | 33 | | | | 37.500,00 | |
| 2/850000+301012 | | | 3331 | 33 | | | | 26.000,00 | |
| 2/850000+301015 | | | 3331 | 33 | | | | 30.000,00 | |
| 2/850000+303008 | | | 3331 | 33 | | | | 5.300,00 | |
| 2/850000+303011 | | | 3331 | 33 | | | | 5.300,00 | |
| 2/850000+303012 | | | 3331 | 33 | | | | 16.500,00 | |
| 2/850000+303013 | | | 3331 | 33 | | | | 4.100,00 | |
| 2/850000+303102 | | | 3331 | 33 | | | | 5.900,00 | |
| 2/850000+303104 | | | 3331 | 33 | | | | 2.900,00 | |
| 2/850000+303106 | | | 3331 | 33 | | | | 6.900,00 | |
| 2/850000+307000 | | | 3334 | 34 | | | | 45.000,00 | |
| 2/850000+346050 | | | 3514 | 55 | | | | 125.000,00 | |
| 2/850000+346980 | | | 3514 | 55 | | | | 150.000,00 | |
| 2/850000+808000 | | 2116 | 3116 | 16 | 24.200,00 | | | 24.200,00 | |
| 2/850000+810000 | | 2114 | 3114 | 13 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 2/850000+813000 | | 2127 | | | 98.250,00 | | | | |
| 2/850000+817000 | | 2117 | | | 4.100,00 | | | | |
| 2/850000+852000 | | 2113 | 3113 | 12 | 1.540.000,00 | | | 1.540.000,00 | |
| 2/850000+852100 | | 2113 | 3113 | 12 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | |
| 2/850000+860002 | | 2121 | 3121 | 15 | 22.200,00 | | | 22.200,00 | |
| 2/850000+860004 | | 2121 | 3121 | 15 | 6.200,00 | | | 6.200,00 | |
| 2/850000+860006 | | 2121 | 3121 | 15 | 13.100,00 | | | 13.100,00 | |
| 2/850000+860008 | | 2121 | 3121 | 15 | 5.300,00 | | | 5.300,00 | |
| 2/850000+860011 | | 2121 | 3121 | 15 | 1.600,00 | | | 1.600,00 | |
| 2/850000+860012 | | 2121 | 3121 | 15 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 2/850000+860013 | | 2121 | 3121 | 15 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 2/850000+894000 | | 2301 | | | 200.000,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 1.979.050,00 | | | 2.137.100,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------|---------|------|---------------------|-----------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 850000 | | | | | | | | | |
| Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-042000 | | | 3415 | 41 | | | 9.000,00 | | |
| 1/850000-042200 | | | 3415 | 41 | | | 400,00 | | |
| 1/850000-050000 | | | 3412 | 40 | | | 150.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/850000-050150 | | | 3412 | 40 | | | 200.000,00 | | |
| 1/850000-050160 | | | 3412 | 40 | | | 75.000,00 | | |
| 1/850000-050700 | | | 3412 | 40 | | | 125.000,00 | | |
| 1/850000-346000 | | | 3614 | 65 | | | 95.800,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/850000-346110 | | | 3614 | 65 | | | 6.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/850000-346400 | | | 3614 | 65 | | | 65.600,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/850000-346500 | | | 3614 | 65 | | | 100.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/850000-346600 | | | 3614 | 65 | | | 5.100,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/850000-346700 | | | 3614 | 65 | | | 26.600,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/850000-346800 | | | 3614 | 65 | | | 10.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/850000-346810 | | | 3614 | 65 | | | 13.900,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/850000-346910 | | | 3614 | 65 | | | 28.800,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/850000-346920 | | | 3614 | 65 | | | 16.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/850000-346930 | | | 3614 | 65 | | | 17.200,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/850000-346940 | | | 3614 | 65 | | | 12.800,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/850000-346950 | | | 3614 | 65 | | | 2.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/850000-346960 | | | 3614 | 65 | | | 8.400,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/850000-346970 | | | 3614 | 65 | | | 10.200,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/850000-400000 | | 2221 | 3221 | 23 | 41.000,00 | | 41.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/850000-400200 | | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/850000-413000 | | 2221 | 3221 | 23 | 18.000,00 | | 18.000,00 | | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|---|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 1/850000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 3.800,00 | | | 3.800,00 | | |
| 1/850000-452100 | Treibstoffe Lkw u. Arbeitsmasch. | 2221 | 3221 | 23 | 4.200,00 | | | 4.200,00 | | |
| 1/850000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/850000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/850000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 1/850000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 51.400,00 | | | 51.400,00 | | |
| 1/850000-511000 | Geldbezüge der Angest. in handw. Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 212.100,00 | | | 212.100,00 | | |
| 1/850000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| 1/850000-566000 | Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | 6.100,00 | | | 6.100,00 | | |
| 1/850000-569000 | Sonstige Nebenbezüge | 2211 | 3211 | 20 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | |
| 1/850000-580000 | Dgb.zum Ausgl.F.für Familienbeihilfe | 2212 | 3212 | 20 | 9.900,00 | | | 9.900,00 | | |
| 1/850000-582000 | Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 51.200,00 | | | 51.200,00 | | |
| 1/850000-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | |
| 1/850000-582510 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 2.200,00 | | | 2.200,00 | | |
| 1/850000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 2.000,00 | | | | | |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung der Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | |
| 1/850000-612014 | BA 14 - Kanalkataster | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 1/850000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 1/850000-617100 | Instandhaltung von Fahrzeugen (Lkw, Arb.M) | 2224 | 3224 | 24 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung der Betriebsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | | |
| 1/850000-618100 | Pc-Instandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | 700,00 | | | 700,00 | | |
| 1/850000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | |
| 1/850000-631000 | Telefon | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 1/850000-631100 | Netzwerk-Kostenanteil | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | | | 800,00 | | |
| 1/850000-650100 | Zinsen WVA 02, Projekte 1995 "EDV 102544 Dn. 2020000" | 2241 | 3241 | 25 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 1/850000-650110 | Zinsen WVA 11, Projekte 2010 "EDV 100448 Dn. 2000011" | 2241 | 3241 | 25 | 700,00 | | | 700,00 | | |
| 1/850000-650120 | Zinsen WVA 11, Projekte 2011 "EDV 100648 Dn. 2030011" | 2241 | 3241 | 25 | 1.400,00 | | | 1.400,00 | | |
| 1/850000-650130 | Zinsen WVA 11, Projekte 2012 "EDV 100648 Dn. 2012011" | 2241 | 3241 | 25 | 1.900,00 | | | 1.900,00 | | |
| 1/850000-650400 | Zinsen WVA 06, Projekte 2000 "EDV 104315 Dn. 2060000" | 2241 | 3241 | 25 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|--|---------|------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 1/850000-650500 | Zinsen WVA 07, Projekte 2001 "EDV 100448 Dn. 2090000" | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/850000-650600 | Zinsen Grunderwerb Bauhof-Werit-Areal - 45345%, "EDV 101315 Dn. 1301000" | 2241 | 3241 | 25 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/850000-650700 | Zinsen WVA 08, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2070000" | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/850000-650800 | Zinsen WVA 12, Projekte 2013 "EDV 102544 Dn. 2013012" | 2241 | 3241 | 25 | 3.400,00 | | | 3.400,00 | |
| 1/850000-650810 | Zinsen WVA 12, Projekte 2014 "EDV 104315 Dn. 2014012" | 2241 | 3241 | 25 | 1.400,00 | | | 1.400,00 | |
| 1/850000-650820 | Zinsen WVA 12, Projekte 2015 "EDV 100648 Dn. 2015012" | 2241 | 3241 | 25 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 1/850000-650830 | Zinsen WVA 12, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 2016012" | 2241 | 3241 | 25 | 3.800,00 | | | 3.800,00 | |
| 1/850000-650840 | Zinsen WVA 12, Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 2017012" | 2241 | 3241 | 25 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | |
| 1/850000-650850 | Zinsen WVA 15, Projekte 2019 "EDV 100648 Dn. 1985015" | 2241 | 3241 | 25 | 2.300,00 | | | 2.300,00 | |
| 1/850000-650900 | Zinsen Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 1785000" | 2241 | 3241 | 25 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 5.300,00 | | | 5.300,00 | |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 400.160,00 | | | | |
| 1/850000-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | |
| 1/850000-710000 | Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 11.400,00 | | | 11.400,00 | |
| 1/850000-720500 | interne Leistungsverrechnung | 2225 | 3225 | 24 | 114.400,00 | | | 114.400,00 | |
| 1/850000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | | | 700,00 | |
| 1/850000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 1/850000-728400 | Wartung Software etc. | 2225 | 3225 | 24 | 5.600,00 | | | 5.600,00 | |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/850000-729100 | Wassergenossenschaft Radin | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 1/850000-752000 | Beitrag WVA Radin | 2231 | 3231 | 26 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 1.181.060,00 | | | 1.756.700,00 | |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 797.990,00 | | | 380.400,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|--------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 851 | | | | | | | | | |
| Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 851000 | | | | | | | | | |
| Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000+301022 | | | | | | | | 80.000,00 | |
| 2/851000+303013 | | | | 3331 | 33 | | | 5.000,00 | |
| 2/851000+303014 | | | | 3331 | 33 | | | 4.200,00 | |
| 2/851000+303016 | | | | 3331 | 33 | | | 6.600,00 | |
| 2/851000+303017 | | | | 3331 | 33 | | | 3.400,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 2/851000+303018 | | | | 3331 | 33 | | | 4.400,00 | |
| 2/851000+303019 | | | | 3331 | 33 | | | 15.200,00 | |
| 2/851000+303020 | | | | 3331 | 33 | | | 4.600,00 | |
| 2/851000+303021 | | | | 3331 | 33 | | | 10.200,00 | |
| 2/851000+303107 | | | | 3331 | 33 | | | 3.800,00 | |
| 2/851000+303108 | | | | 3331 | 33 | | | 2.500,00 | |
| 2/851000+303109 | | | | 3331 | 33 | | | 5.600,00 | |
| 2/851000+303110 | | | | 3331 | 33 | | | 14.200,00 | |
| 2/851000+303111 | | | | 3331 | 33 | | | 14.900,00 | |
| 2/851000+303112 | | | | 3331 | 33 | | | 7.200,00 | |
| 2/851000+307100 | | | | 3334 | 34 | | | 70.000,00 | |
| 2/851000+813000 | | | | 2127 | | | 246.350,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 2/851000+852000 | | | | 2113 | 3113 | 12 | 3.560.000,00 | 3.560.000,00 | |
| 2/851000+860007 | | | | 2121 | 3121 | 15 | 13.600,00 | 13.600,00 | |
| 2/851000+860008 | | | | 2121 | 3121 | 15 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 2/851000+860009 | | | | 2121 | 3121 | 15 | 11.600,00 | 11.600,00 | |
| 2/851000+860010 | | | | 2121 | 3121 | 15 | 27.100,00 | 27.100,00 | |
| 2/851000+860011 | | | | 2121 | 3121 | 15 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| 2/851000+860012 | | | | 2121 | 3121 | 15 | 14.600,00 | 14.600,00 | |
| 2/851000+860013 | | | | 2121 | 3121 | 15 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 2/851000+860014 | | | | 2121 | 3121 | 15 | 4.700,00 | 4.700,00 | |
| 2/851000+860016 | | | | 2121 | 3121 | 15 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 2/851000+860017 | | | | 2121 | 3121 | 15 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 2/851000+860018 | | | | 2121 | 3121 | 15 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 2/851000+860019 | | | | 2121 | 3121 | 15 | 200,00 | 200,00 | |
| 2/851000+860020 | | | | 2121 | 3121 | 15 | 100,00 | 100,00 | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 2/851000+860021 | Zinsanteil KPC BA 21 | 2121 | 3121 | 15 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 2/851000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 465.000,00 | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 4.395.550,00 | | | 3.936.000,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 851000 | | | | | | | | | |
| Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-042200 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| 1/851000-050000 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 1/851000-070000 | | | | | | | | 1.600,00 | |
| 1/851000-346180 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 1/851000-346190 | | | | | | | | 8.000,00 | |
| 1/851000-346400 | | | | | | | | 6.800,00 | |
| 1/851000-346500 | | | | | | | | 63.600,00 | |
| 1/851000-346600 | | | | | | | | 83.800,00 | |
| 1/851000-346700 | | | | | | | | 89.300,00 | |
| 1/851000-346740 | | | | | | | | 27.900,00 | |
| 1/851000-346750 | | | | | | | | 31.000,00 | |
| 1/851000-346760 | | | | | | | | 6.000,00 | |
| 1/851000-346770 | | | | | | | | 28.000,00 | |
| 1/851000-346780 | | | | | | | | 20.000,00 | |
| 1/851000-346800 | | | | | | | | 31.300,00 | |
| 1/851000-346900 | | | | | | | | 5.100,00 | |
| 1/851000-346910 | | | | | | | | 98.900,00 | |
| 1/851000-346930 | | | | | | | | 64.600,00 | |
| 1/851000-346950 | | | | | | | | 19.200,00 | |
| 1/851000-346960 | | | | | | | | 89.600,00 | |
| 1/851000-346990 | | | | | | | | 206.000,00 | |
| 1/851000-400200 | | | | | | | | 300,00 | |
| 1/851000-457000 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| 1/851000-510000 | | | | | | | | 57.100,00 | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|---|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 1/851000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| 1/851000-580000 | FBAF-Beitrag | 2212 | 3212 | 20 | 2.700,00 | | | 2.700,00 | | |
| 1/851000-582000 | Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | |
| 1/851000-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/851000-582510 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung Rohrnetz | 2224 | 3224 | 24 | 115.000,00 | | | 115.000,00 | | |
| 1/851000-612122 | Ba 22 Kanalkataster Teil 1 | 2224 | 3224 | 24 | 65.000,00 | | | 65.000,00 | | |
| 1/851000-612222 | Ba 22 Kanalkataster Teil 2 | 2224 | 3224 | 24 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | |
| 1/851000-618100 | Pc-Instandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | | | 800,00 | | |
| 1/851000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | |
| 1/851000-631000 | Telefon | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/851000-650000 | Zinsen ABA 16, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2290000" | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/851000-650110 | Zinsen ABA 10, Projekte 2001 "EDV 102544 Dn. 2210000" | 2241 | 3241 | 25 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | |
| 1/851000-650180 | Zinsen ABA 18, Projekte 2012 "EDV 100648 Dn. 1285118" | 2241 | 3241 | 25 | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 1/851000-650190 | Zinsen ABA 19, Erweiterung 2014 "EDV 104315 Dn. 1485119" | 2241 | 3241 | 25 | 700,00 | | | 700,00 | | |
| 1/851000-650200 | Zinsen ABA 02, Projekte 1986 "EDV 102544 Dn. 2120000" | 2241 | 3241 | 25 | 2.400,00 | | | 2.400,00 | | |
| 1/851000-650220 | Zinsen ABA 11, Projekte 2000 "EDV 102544 Dn. 2220000" | 2241 | 3241 | 25 | 1.400,00 | | | 1.400,00 | | |
| 1/851000-650290 | Zinsen ABA 19, Erhöhung 2016 "EDV 100448 Dn. 2685119" | 2241 | 3241 | 25 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 1/851000-650310 | Zinsen ABA 12, Projekte 1999 "EDV 100437 Dn. 2200000" | 2241 | 3241 | 25 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/851000-650400 | Zinsen ABA 04, Projekte 1990 "EDV 102544 Dn. 2140000" | 2241 | 3241 | 25 | 700,00 | | | 700,00 | | |
| 1/851000-650410 | Zinsen ABA 13, Projekte 2001 "EDV 104315 Dn. 2230000" | 2241 | 3241 | 25 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 1/851000-650500 | Zinsen ABA 05, Projekte 1992 "EDV 102199 Dn. 2150000" | 2241 | 3241 | 25 | 12.900,00 | | | 12.900,00 | | |
| 1/851000-650510 | Zinsen ABA 15, Projekte 2000 "EDV 104315 Dn. 2240000" | 2241 | 3241 | 25 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/851000-650600 | Zinsen ABA 14, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2280000" | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/851000-650700 | Zinsen Oberflächenentwässerung 2006 "EDV 102544 Dn. 2303000" | 2241 | 3241 | 25 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/851000-650800 | Zinsen ABA 21, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 1685120" | 2241 | 3241 | 25 | 9.300,00 | | | 9.300,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 1/851000-650910 | Zinsen ABA 19, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 1685119" | 2241 | 3241 | 25 | 8.300,00 | | | 8.300,00 | |
| 1/851000-650920 | Zinsen ABA 19, Erweiterung 2017 "EDV 100648 Dn. 1785119" | 2241 | 3241 | 25 | 3.700,00 | | | 3.700,00 | |
| 1/851000-650930 | Zinsen ABA 20, Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 1785120" | 2241 | 3241 | 25 | 800,00 | | | 800,00 | |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | | | 700,00 | |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 670.660,00 | | | | |
| 1/851000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1/851000-710000 | Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 1/851000-720500 | interne Leistungsverrechnung (Bauhof) | 2225 | 3225 | 24 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | |
| 1/851000-720600 | interne Leistungsverrechnung (Verwaltung) | 2225 | 3225 | 24 | 186.100,00 | | | 186.100,00 | |
| 1/851000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | | | 600,00 | |
| 1/851000-728400 | Wartung Software etc. | 2225 | 3225 | 24 | 5.300,00 | | | 5.300,00 | |
| 1/851000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/851000-755000 | Betriebskostenanteil am Abwasserverband | 2233 | 3233 | 27 | 1.193.100,00 | | | 1.193.100,00 | |
| 1/851000-775100 | Tilgungsanteile am Abwasserverband | 2233 | 3433 | 44 | 362.700,00 | | | 362.700,00 | |
| Summe Mittelverw. | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 3.143.360,00 | | | 3.374.400,00 | |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 1.252.190,00 | | | 561.600,00 | |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 852000 | Abfallbeseitigung, Umweltschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/852000+808110 | Materialverrechnung privat Entsorgungsmaterial Kehrmaschine | 2116 | 3116 | 16 | 27.000,00 | | | 27.000,00 | |
| 2/852000+808120 | Erlös aus dem Verkauf v. zusätzl. Abfallsäcke ect. | 2116 | 3116 | 16 | 395.000,00 | | | 395.000,00 | |
| 2/852000+808200 | Erlös aus der Verwertung von Altstoffen - Umweltverband | 2116 | 3116 | 16 | 95.000,00 | | | 95.000,00 | |
| 2/852000+810000 | Nebenerlöse Fa. Häusle u. Locker Recycling | 2114 | 3114 | 13 | 27.000,00 | | | 27.000,00 | |
| 2/852000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 14.920,00 | | | | |
| 2/852000+816200 | Kostensätze | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 2/852000+829000 | Sonstige Einnahmen (Müllsünder) | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 2/852000+852000 | Abfallgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 770.000,00 | | | 770.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 1.330.920,00 | | | 1.316.000,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------|---------|------|---------------------|------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 852000 | | | | | | | | | |
| Abfallbeseitigung, Umweltschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/852000-020000 | | | 3414 | 41 | | | 4.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/852000-042000 | | | 3415 | 41 | | | 9.000,00 | | |
| 1/852000-050000 | | | 3412 | 40 | | | 20.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/852000-346100 | | | 3614 | 65 | | | 4.100,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/852000-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/852000-400200 | 2221 | 3221 | 23 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/852000-413000 | 2221 | 3221 | 23 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 1/852000-451000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | |
| 1/852000-452000 | 2221 | 3221 | 23 | | 16.500,00 | | 16.500,00 | | |
| 1/852000-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | |
| 1/852000-459000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | |
| 1/852000-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 121.700,00 | | 121.700,00 | | |
| 1/852000-511000 | 2211 | 3211 | 20 | | 248.900,00 | | 248.900,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/852000-565000 | 2211 | 3211 | 20 | | 8.700,00 | | 8.700,00 | | |
| 1/852000-566000 | 2212 | 3212 | 20 | | 4.400,00 | | 4.400,00 | | |
| 1/852000-569000 | 2211 | 3211 | 20 | | 11.100,00 | | 11.100,00 | | |
| 1/852000-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 11.600,00 | | 11.600,00 | | |
| 1/852000-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 80.600,00 | | 80.600,00 | | |
| 1/852000-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 3.400,00 | | 3.400,00 | | |
| 1/852000-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 2.200,00 | | 2.200,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/852000-591000 | 2214 | | | | 1.100,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/852000-592000 | 2214 | | | | 600,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/852000-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/852000-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 1/852000-617000 | 2224 | 3224 | 24 | | 16.000,00 | | 16.000,00 | | |
| 1/852000-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 1/852000-618100 | 2224 | 3224 | 24 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/852000-630000 | 2222 | 3222 | 24 | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | |
| 1/852000-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| 1/852000-631100 | 2222 | 3222 | 24 | | 800,00 | | 800,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|---------|------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 1/852000-650000 | Zinsen Grunderwerb Bauhof-Werit-Areal 6,65% "EDV 101315 Dn. 1303000" | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/852000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 5.200,00 | | | 5.200,00 | |
| 1/852000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 68.640,00 | | | | |
| 1/852000-710000 | Öffentl.Abg.(Auscg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 10.500,00 | | | 10.500,00 | |
| 1/852000-720500 | interne Leistungsverrechnung | 2225 | 3225 | 24 | 160.000,00 | | | 160.000,00 | |
| 1/852000-720600 | interne LV (Verwaltung) | 2225 | 3225 | 24 | 81.800,00 | | | 81.800,00 | |
| 1/852000-720700 | int. LV Christbaum-Einsammelaktion | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 1/852000-720800 | Betreuung Altwertstoffstationen v. a. Vst. | 2225 | 3225 | 24 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 1/852000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | | | 1.400,00 | |
| 1/852000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 29.500,00 | | | 29.500,00 | |
| 1/852000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 267.000,00 | | | 267.000,00 | |
| 1/852000-728100 | Entgelte Entsorgung Problemstoffe | 2225 | 3225 | 24 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | |
| 1/852000-728200 | Entgelte Entsorgung Grünabfälle | 2225 | 3225 | 24 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | |
| 1/852000-728400 | Wartung Software etc. | 2225 | 3225 | 24 | 1.900,00 | | | 1.900,00 | |
| 1/852000-728500 | Entsorgung Straßensplitt | 2225 | 3225 | 24 | 23.000,00 | | | 23.000,00 | |
| 1/852000-728600 | Zuwendungen anl. versch. Aktionen | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |
| 1/852000-728700 | Projektarbeit E5 | 2225 | 3225 | 24 | 23.000,00 | | | 23.000,00 | |
| 1/852000-729100 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 1.336.540,00 | | | 1.303.300,00 | |
| Saldo | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | -5.620,00 | | | 12.700,00 | |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges | | | | | | | | |
| 853010 | W+G Jugendhaus Jellerstr.16 | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/853010+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 45.600,00 | | | 45.600,00 | |
| 2/853010+811100 | Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen | 2115 | 3115 | 14 | 12.500,00 | | | 12.500,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 853010 W+G Jugendhaus Jellerstr.16 | | | | 58.100,00 | | | 58.100,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------------------------------------|------|---------------------|------------------|---------|--------------------------|------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 853010 | W+G Jugendhaus Jellerstr.16 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853010-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 1/853010-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | | | 600,00 | |
| 1/853010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/853010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 1/853010-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | | | 600,00 | |
| 1/853010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 20.770,00 | | | | |
| 1/853010-710000 | Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | | | 800,00 | |
| Summe Mittelverw. | 853010 | W+G Jugendhaus Jellerstr.16 | | | 31.070,00 | | | 10.300,00 | |
| Saldo | 853010 | W+G Jugendhaus Jellerstr.16 | | | 27.030,00 | | | 47.800,00 | |
| 853020 | W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853020+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 853020 | W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15 | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 853020 | W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853020-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 7.140,00 | | | | |
| Summe Mittelverw. | 853020 | W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15 | | | 7.140,00 | | | 0,00 | |
| Saldo | 853020 | W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15 | | | -6.140,00 | | | 1.000,00 | |
| 853030 | W+G Geschäftshaus Rathausg. 12 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853030+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 28.400,00 | | | 28.400,00 | |
| 2/853030+811100 | Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen | 2115 | 3115 | 14 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 853030 | W+G Geschäftshaus Rathausg. 12 | | | 29.600,00 | | | 29.600,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|---------------------|------------------|---------|--------------------------|------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 853030 | W+G Geschäftshaus Rathausg. 12 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853030-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 2.400,00 | | | 2.400,00 | |
| 1/853030-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | | | 800,00 | |
| 1/853030-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1/853030-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/853030-631000 | Telefon,Telegraf,Telex | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/853030-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/853030-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.840,00 | | | | |
| 1/853030-710000 | Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | | | 800,00 | |
| Summe Mittelverw. | 853030 | W+G Geschäftshaus Rathausg. 12 | | | 8.840,00 | | | 7.000,00 | |
| Saldo | 853030 | W+G Geschäftshaus Rathausg. 12 | | | 20.760,00 | | | 22.600,00 | |
| 853040 | W+G Wohnhaus, Herreng. 12 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853040 | W+G Wohnhaus, Herreng. 12 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 853040 | W+G Wohnhaus, Herreng. 12 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853040-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/853040-710000 | Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 853040 | W+G Wohnhaus, Herreng. 12 | | | 500,00 | | | 500,00 | |
| Saldo | 853040 | W+G Wohnhaus, Herreng. 12 | | | -500,00 | | | -500,00 | |
| 853050 | W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853050+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 35.200,00 | | | 35.200,00 | |
| 2/853050+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | 2.700,00 | | | 2.700,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 853050 | W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12 | | | 37.900,00 | | | 37.900,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|---------------------|------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 853050 | W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853050-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/853050-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/853050-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 1/853050-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/853050-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | | 600,00 | | |
| 1/853050-710000 | Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 2.700,00 | | 2.700,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 853050 | W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12 | | | 7.300,00 | | 7.300,00 | | |
| Saldo | 853050 | W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12 | | | 30.600,00 | | 30.600,00 | | |
| 853060 | W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853060+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 15.500,00 | | 15.500,00 | | |
| 2/853060+811100 | Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen | 2115 | 3115 | 14 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853060 | W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33 | | | 16.500,00 | | 16.500,00 | | |
| 853060 | W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853060-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | | 600,00 | | |
| 1/853060-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/853060-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/853060-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/853060-710000 | Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 853060 | W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33 | | | 4.300,00 | | 4.300,00 | | |
| Saldo | 853060 | W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33 | | | 12.200,00 | | 12.200,00 | | |
| 853070 | W+G Gebäude, Sturnengasse 30 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853070 | W+G Gebäude, Sturnengasse 30 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 853070 | W+G Gebäude, Sturnengasse 30 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853070-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | | 300,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 853070 | W+G Gebäude, Sturnengasse 30 | | | 300,00 | | 300,00 | | |
| Saldo | 853070 | W+G Gebäude, Sturnengasse 30 | | | -300,00 | | -300,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|---------------------|------------------|--------------------------|---------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 853090 | W+G Begle Brotbar, Postplatz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853090+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 9.400,00 | | | 9.400,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 853090 | W+G Begle Brotbar, Postplatz | | | 9.400,00 | | | 9.400,00 | |
| 853090 | W+G Begle Brotbar, Postplatz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853090-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1/853090-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/853090-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.580,00 | | | | |
| 1/853090-710000 | Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 853090 | W+G Begle Brotbar, Postplatz | | | 5.980,00 | | | 1.400,00 | |
| Saldo | 853090 | W+G Begle Brotbar, Postplatz | | | 3.420,00 | | | 8.000,00 | |
| 853110 | Katastrophenräume Klarenbrunnstraße | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853110+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 900,00 | | | 900,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 853110 | Katastrophenräume Klarenbrunnstraße | | | 900,00 | | | 900,00 | |
| 853110 | Katastrophenräume Klarenbrunnstraße | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853110-346000 | Tilgung Katastrophenräume Klarenbrunnstraße "EDV 100448 Dn. 1200710" | | 3614 | 65 | | | | 7.500,00 | |
| 1/853110-400000 | Geringw.Gegenstände Des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/853110-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/853110-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/853110-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/853110-650000 | Zinsen Katastrophenräume Klarenbrunnstraße "EDV 100448 Dn. 1200710" | 2241 | 3241 | 25 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/853110-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/853110-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.000,00 | | | | |
| 1/853110-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 853110 | Katastrophenräume Klarenbrunnstraße | | | 6.500,00 | | | 11.000,00 | |
| Saldo | 853110 | Katastrophenräume Klarenbrunnstraße | | | -5.600,00 | | | -10.100,00 | |
| 853120 | Bauhof alt - Herrengasse 12 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853120 | Bauhof alt - Herrengasse 12 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|-------------------------------------|---|------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------|---------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 853120 | Bauhof alt - Herrengasse 12 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853120-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | |
| Summe Mittelverw. | 853120 | Bauhof alt - Herrengasse 12 | | | 300,00 | | | 300,00 | |
| Saldo | 853120 | Bauhof alt - Herrengasse 12 | | | -300,00 | | | -300,00 | |
| 853130 | Parkplatz Spitalgasse 2 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853130+811200 | Mieten Parkplatzeinnahmen | 2115 | 3115 | 14 | 15.600,00 | | | 15.600,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 853130 | Parkplatz Spitalgasse 2 | | | 15.600,00 | | | 15.600,00 | |
| 853130 | Parkplatz Spitalgasse 2 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853130-611000 | Erhaltung Parkplatz | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/853130-710000 | Öffentl.Abg.(Ausz.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | | | 600,00 | |
| Summe Mittelverw. | 853130 | Parkplatz Spitalgasse 2 | | | 900,00 | | | 900,00 | |
| Saldo | 853130 | Parkplatz Spitalgasse 2 | | | 14.700,00 | | | 14.700,00 | |
| 853140 | Wohnhaus " Egger " | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853140 | Wohnhaus " Egger " | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | 169.000,00 | | | 169.000,00 | |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 7.874.520,00 | | | 7.558.100,00 | |
| 853140 | Wohnhaus " Egger " | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853140-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/853140-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | | | 400,00 | |
| 1/853140-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 1/853140-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/853140-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/853140-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/853140-710000 | Öffentl.Abg.(Ausz.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | | | 600,00 | |
| Summe Mittelverw. | 853140 | Wohnhaus " Egger " | | | 4.500,00 | | | 4.500,00 | |
| Saldo | 853140 | Wohnhaus " Egger " | | | -4.500,00 | | | -4.500,00 | |
| | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | 77.630,00 | | | 47.800,00 | |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 5.738.590,00 | | | 6.482.200,00 | |
| Saldo | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | 91.370,00 | | | 121.200,00 | |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 2.135.930,00 | | | 1.075.900,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---------|------|--|-------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 86 | | | | | | | | | |
| | | | | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | | | | | |
| 866 | | | | Forstgüter | | | | | |
| 866000 | | | | Forstgüter | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/866000+808000 | Veräußerung Handelsware | 2116 | 3116 | 16 | 400,00 | | | 400,00 | |
| 2/866000+808100 | Holzerlöse | 2116 | 3116 | 16 | 245.000,00 | | | 245.000,00 | |
| 2/866000+810000 | Erlös aus Transporten | 2114 | 3114 | 13 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 2/866000+810100 | Nebenerlöse | 2114 | 3114 | 13 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | |
| 2/866000+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 74.900,00 | | | 74.900,00 | |
| 2/866000+816000 | Kostenersatz | 2114 | 3114 | 13 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 2/866000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 12.400,00 | | | | |
| 2/866000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 2/866000+861000 | Beitrag des Landesfonds | 2121 | 3121 | 15 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 866 Forstgüter | | | | 370.200,00 | | | 357.800,00 | |
| | 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | | | | 370.200,00 | | | 357.800,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------|---------|---------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 866000 | | | | | | | | | |
| Forstgüter | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/866000-042000 | | | 3415 41 | | | | 8.500,00 | | |
| 1/866000-400000 | 2221 | 3221 | 23 | 2.600,00 | | | 2.600,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/866000-400200 | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/866000-413000 | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/866000-420000 | 2221 | 3221 | 23 | 12.800,00 | | | 12.800,00 | | |
| 1/866000-451000 | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 1/866000-452000 | 2221 | 3221 | 23 | 3.400,00 | | | 3.400,00 | | |
| 1/866000-452100 | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 1/866000-453000 | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | | | 800,00 | | |
| 1/866000-454000 | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/866000-455000 | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/866000-456000 | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/866000-457000 | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/866000-459000 | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 1/866000-500000 | 2211 | 3211 | 20 | 167.200,00 | | | 167.200,00 | | |
| 1/866000-510000 | 2211 | 3211 | 20 | 34.300,00 | | | 34.300,00 | | |
| 1/866000-511000 | 2211 | 3211 | 20 | 119.500,00 | | | 119.500,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/866000-563000 | 2213 | 3213 | 20 | 12.600,00 | | | 12.600,00 | | |
| 1/866000-565000 | 2211 | 3211 | 20 | 31.900,00 | | | 31.900,00 | | |
| 1/866000-566000 | 2212 | 3212 | 20 | 10.700,00 | | | 10.700,00 | | |
| 1/866000-580000 | 2212 | 3212 | 20 | 14.700,00 | | | 14.700,00 | | |
| 1/866000-582000 | 2212 | 3212 | 20 | 38.900,00 | | | 38.900,00 | | |
| 1/866000-582500 | 2212 | 3212 | 20 | 1.700,00 | | | 1.700,00 | | |
| 1/866000-582510 | 2212 | 3212 | 20 | 2.400,00 | | | 2.400,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/866000-600000 | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | |
| 1/866000-611000 | 2224 | 3224 | 24 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | |
| 1/866000-614000 | 2224 | 3224 | 24 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | |
| 1/866000-616000 | 2224 | 3224 | 24 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | |
| 1/866000-617000 | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/866000-617100 | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | | | 800,00 | | |
| 1/866000-618000 | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 1/866000-618100 | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/866000-620000 | 2222 | 3222 | 24 | 42.000,00 | | | 42.000,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 1/866000-631000 | Telefon | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | | | 800,00 | |
| 1/866000-631100 | Netzwerk-Kostenanteil | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/866000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/866000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 9.200,00 | | | 9.200,00 | |
| 1/866000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 14.630,00 | | | | |
| 1/866000-710000 | Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 28.000,00 | | | 28.000,00 | |
| 1/866000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | | | 1.600,00 | |
| 1/866000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 134.600,00 | | | 134.600,00 | |
| 1/866000-728300 | Vermessungen und Vermarkungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 1/866000-728400 | Wartung Software etc. | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | |
| 1/866000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 3.800,00 | | | 3.800,00 | |
| Summe Mittelverw. | 866 | Forstgüter | | | 742.230,00 | | | 736.100,00 | |
| | 86 | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | | | 742.230,00 | | | 736.100,00 | |
| Saldo | 866 | Forstgüter | | | -372.030,00 | | | -378.300,00 | |
| | 86 | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | | | -372.030,00 | | | -378.300,00 | |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | |
| 870 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | |
| 870000 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/870000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| 2/870000+810100 | Wassergen.Außerbraz Stromeinnahmen | 2114 | 3114 | 13 | 2.200,00 | | | 2.200,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 870 | Elektrizitätsversorgung | | | 27.200,00 | | | 27.200,00 | |
| 870000 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/870000-631000 | Telefon | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/870000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 9.730,00 | | | | |
| 1/870000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Außerbraz) | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1/870000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen Messleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | | | 800,00 | |
| Summe Mittelverw. | 870 | Elektrizitätsversorgung | | | 12.730,00 | | | 3.000,00 | |
| Saldo | 870 | Elektrizitätsversorgung | | | 14.470,00 | | | 24.200,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|---------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 875 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 875000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/875000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | 315.000,00 | | 315.000,00 | | |
| 2/875000+810100 | Vergütung aus Schülerfreifahrten | 2114 | 3114 | 13 | 202.000,00 | | 202.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 875 Straßenverkehrsbetriebe | | | | 517.000,00 | | 517.000,00 | | |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 544.200,00 | | 544.200,00 | | |
| 875000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/875000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/875000-619000 | Instandhaltung Wartehäuschen (Bushaltestelle) | 2224 | 3224 | 24 | 18.000,00 | | 18.000,00 | | |
| 1/875000-620000 | Transporte | 2222 | 3222 | 24 | 835.000,00 | | 835.000,00 | | |
| 1/875000-631000 | Telefon | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/875000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 920,00 | | | | |
| 1/875000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | |
| 1/875000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 28.000,00 | | 28.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 875 Straßenverkehrsbetriebe | | | | 887.720,00 | | 886.800,00 | | |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 900.450,00 | | 889.800,00 | | |
| Saldo | 875 Straßenverkehrsbetriebe | | | | -370.720,00 | | -369.800,00 | | |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | -356.250,00 | | -345.600,00 | | |
| 88 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 882 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 882000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/882000+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 882 Werbetriebe | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| | 88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 882000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/882000-618000 | Instandhaltung der Betriebsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | | 300,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 882 Werbetriebe | | | | 300,00 | | 300,00 | | |
| | 88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | 300,00 | | 300,00 | | |
| Saldo | 882 Werbetriebe | | | | 3.700,00 | | 3.700,00 | | |
| | 88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | 3.700,00 | | 3.700,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|----|---------------------|---------|--------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | | | | | | |
| 894000 | Stadtsaal | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/894000+346100 | | | | | | | | 330.000,00 | |
| 2/894000+811100 | | | | | | | | 11.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 894000 | Stadtsaal | | | | | | 11.000,00 | 341.000,00 |
| | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | | | | 11.000,00 | 341.000,00 |
| 894000 | Stadtsaal | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/894000-346000 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 1/894000-451000 | | | | | | | | 6.500,00 | |
| 1/894000-600000 | | | | | | | | 4.000,00 | |
| 1/894000-614000 | | | | | | | | 330.000,00 | |
| 1/894000-631000 | | | | | | | | 200,00 | |
| 1/894000-650000 | | | | | | | | 400,00 | |
| 1/894000-670000 | | | | | | | | 3.100,00 | |
| 1/894000-680000 | | | | | | | | 150,00 | |
| 1/894000-720500 | | | | | | | | 2.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 894000 | Stadtsaal | | | | | | 346.350,00 | 356.200,00 |
| Saldo | 894000 | Stadtsaal | | | | | | -335.350,00 | -15.200,00 |
| | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | | | | 346.350,00 | 356.200,00 |
| Saldo | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | | | | -335.350,00 | -15.200,00 |
| 899 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | |
| 899000 | Parkgarage Laurentius | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/899000+810000 | | | | | | | | 120.000,00 | |
| 2/899000+811000 | | | | | | | | 28.500,00 | |
| 2/899000+811100 | | | | | | | | 13.000,00 | |
| 2/899000+829000 | | | | | | | | 500,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 899 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | 162.000,00 | 162.000,00 |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | | | 173.000,00 | 503.000,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | | | 11.979.390,00 | 12.102.900,00 |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|------------|---|------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 899000 | | | | | | | | | |
| Parkgarage Laurentius | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/899000-346000 | | | 3614 | 65 | | | 6.700,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/899000-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 1/899000-511000 | 2211 | 3211 | 20 | | 1.100,00 | | 1.100,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/899000-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/899000-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/899000-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 7.500,00 | | 7.500,00 | | |
| 1/899000-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 1/899000-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 1/899000-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/899000-631100 | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/899000-650000 | 2241 | 3241 | 25 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/899000-670000 | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/899000-680000 | 2226 | | | | 960,00 | | | | |
| 1/899000-700000 | 2223 | 3223 | 24 | | 109.000,00 | | 109.000,00 | | |
| 1/899000-710000 | 2225 | 3225 | 24 | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | |
| 1/899000-720500 | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 899 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen | | | 140.360,00 | | 146.100,00 | | |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | 486.710,00 | | 502.300,00 | | |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 9.794.280,00 | | 12.264.000,00 | | |
| Saldo | 899 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen | | | 21.640,00 | | 15.900,00 | | |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | -313.710,00 | | 700,00 | | |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 2.185.110,00 | | -161.100,00 | | |

| | MVAG | EH | MVAG | FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|----|------|----|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 900 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 900000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/900000+816000 | | | | | | | | | | | |
| 2/900000+816500 | | | | | | | | | | | |
| 2/900000+817000 | | | | | | | | | | | |
| 2/900000+829000 | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | | | | | | | | | | |
| | 90 | | | | | | | | | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---|------|---------------------|---------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 900000 | Finanzverwaltung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/900000-042000 | | Amtsausstattung | 3415 | 41 | | | | 1.500,00 | |
| 1/900000-042100 | | Amtsausstattung PC | 3415 | 41 | | | | 1.000,00 | |
| 1/900000-070000 | | Anschaffung Software | 3411 | 42 | | | | 2.100,00 | |
| 1/900000-400200 | | Geringwertige Gegenstände EDV | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | | 600,00 | |
| 1/900000-456000 | | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 1/900000-457000 | | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 3.800,00 | | 3.800,00 | |
| 1/900000-500000 | | Geldbezüge der Beamten | 2211 | 3211 | 20 | 83.200,00 | | 83.200,00 | |
| 1/900000-510000 | | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 322.900,00 | | 322.900,00 | |
| 1/900000-565000 | | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 6.800,00 | | 6.800,00 | |
| 1/900000-566000 | | Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | 3.600,00 | | 3.600,00 | |
| 1/900000-580000 | | Dgb.Zum Ausgl.F.Für Familienbeihilfe | 2212 | 3212 | 20 | 16.200,00 | | 16.200,00 | |
| 1/900000-582000 | | Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 62.200,00 | | 62.200,00 | |
| 1/900000-582500 | | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 1/900000-582510 | | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 4.200,00 | | 4.200,00 | |
| 1/900000-591000 | | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 500,00 | | | |
| 1/900000-618000 | | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | | 100,00 | |
| 1/900000-618100 | | Pc-Instandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | 600,00 | | 600,00 | |
| 1/900000-631000 | | Telefon | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | | 600,00 | |
| 1/900000-640000 | | Rechts- und Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 1/900000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.010,00 | | | |
| 1/900000-724000 | | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 1/900000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 1/900000-728400 | | Wartung Software etc. | 2225 | 3225 | 24 | 4.100,00 | | 4.100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | 532.910,00 | | 534.000,00 | |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | 532.910,00 | | 534.000,00 | |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | -308.910,00 | | -312.000,00 | |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | -308.910,00 | | -312.000,00 | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | | Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten | 2131 | 3131 | 14 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-659000 | Buchungs- u. Bankspesen | 2244 | 3244 | 24 | 27.000,00 | | | 27.000,00 | | |
| 1/910000-710000 | Kapitalertragsteuer | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 910 Geldverkehr | | | | 27.500,00 | | | 27.500,00 | | |
| Saldo | 910 Geldverkehr | | | | -26.500,00 | | | -26.500,00 | | |
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | | |
| 912000 | Rücklagen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/912000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 58.900,00 | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 58.900,00 | | | 0,00 | | |
| 912000 | Rücklagen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/912000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 550.000,00 | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 550.000,00 | | | 0,00 | | |
| Saldo | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | -491.100,00 | | | 0,00 | | |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 914 Beteiligungen | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/914000-080000 | Gesellschaftereinlage Stadt Bludenz Immobilien KG | | 3417 | 60 | | | | 204.700,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 914 Beteiligungen | | | | 0,00 | | | 204.700,00 | | |
| Saldo | 914 Beteiligungen | | | | 0,00 | | | -204.700,00 | | |
| 917 | Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 917000 | Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/917000+866000 | Sparkasse Werbevertrag | 2123 | 3123 | 16 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | |
| 2/917000+866100 | Sparkasse Ausschüttung aus Stiftung | 2123 | 3123 | 16 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | 180.000,00 | | | 180.000,00 | | |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 239.900,00 | | | 181.000,00 | | |

| MVAG EH MVAG FH QU | | | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 917000 | Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 917 | Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 577.500,00 | | | 232.200,00 | | |
| Saldo | 917 | Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | 180.000,00 | | | 180.000,00 | | |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | -337.600,00 | | | -51.200,00 | | |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschliessliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer A von Land- u. Forstw. Betrieben | 2111 | 3111 | 10 | 4.400,00 | | | 4.400,00 | | |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer B von sonstigen Grundstücken | 2111 | 3111 | 10 | 1.022.400,00 | | | 1.022.400,00 | | |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 10 | 6.100.000,00 | | | 6.100.000,00 | | |
| 2/920000+834000 | Gästetaxen | 2111 | 3111 | 10 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | |
| 2/920000+834100 | Tourismusbeitrag | 2111 | 3111 | 10 | 279.400,00 | | | 279.400,00 | | |
| 2/920000+837000 | Vergnügungssteuer | 2111 | 3111 | 10 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 2/920000+838000 | Hundesteuer | 2111 | 3111 | 10 | 33.000,00 | | | 33.000,00 | | |
| 2/920000+843000 | Parkabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 610.000,00 | | | 610.000,00 | | |
| 2/920000+843100 | Parkabgaben (Erlöse VK Parkmünzen | 2111 | 3111 | 10 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche nach d. Abgabenverfahrensgesetz | 2111 | 3111 | 10 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 3111 | 10 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 8.231.300,00 | | | 8.231.300,00 | | |
| 920000 | Ausschliessliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/920000-413100 | Ankauf v.Robidogsäcken u.-behältern | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| 1/920000-722000 | Rückersätze von Parkeinnahmen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/920000-722200 | Rückersätze von Parkeinnahmen (Ersatzparkplatz) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/920000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 7.800,00 | | | 7.800,00 | | |
| Saldo | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 8.223.500,00 | | | 8.223.500,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|------------|---------|----|---|---------|--------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 921 | | | | | | | | | |
| | | | | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | |
| 921000 | | | | Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | |
| | | | | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | |
| 2/921000+855000 | | | | 2111 | 3111 | 10 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 | | | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 921000 | | | | Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | |
| | | | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 | | | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | 0,00 | | 0,00 |
| Saldo | 921 | | | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| 925 | | | | | | | | | |
| | | | | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | |
| 925000 | | | | Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben | | | | | |
| | | | | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | |
| 2/925000+859800 | | | | 2112 | 3112 | 11 | 16.724.800,00 | | 16.724.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | | | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 16.724.800,00 | | 16.724.800,00 |
| | 92 | | | Öffentliche Abgaben | | | 24.961.100,00 | | 24.961.100,00 |
| 925000 | | | | Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben | | | | | |
| | | | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | | | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 92 | | | Öffentliche Abgaben | | | 7.800,00 | | 7.800,00 |
| Saldo | 925 | | | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 16.724.800,00 | | 16.724.800,00 |
| | 92 | | | Öffentliche Abgaben | | | 24.953.300,00 | | 24.953.300,00 |
| | | | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | | | |
| | | | | Umlagen | | | | | |
| 930 | | | | Landesumlage | | | | | |
| 930000 | | | | Landesumlage | | | | | |
| | | | | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | | | Landesumlage | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 93 | | | Umlagen | | | 0,00 | | 0,00 |
| 930000 | | | | Landesumlage | | | | | |
| | | | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | |
| 1/930000-751000 | | | | 2231 | 3231 | 26 | 1.476.900,00 | | 1.476.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | | | Landesumlage | | | 1.476.900,00 | | 1.476.900,00 |
| | 93 | | | Umlagen | | | 1.476.900,00 | | 1.476.900,00 |
| Saldo | 930 | | | Landesumlage | | | -1.476.900,00 | | -1.476.900,00 |
| | 93 | | | Umlagen | | | -1.476.900,00 | | -1.476.900,00 |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|---------|------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 94 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 940 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 940000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/940000+860000 | Beiträge Bund für ÖPNV | 2121 | 3121 | 15 | 7.800,00 | | 7.800,00 | | |
| 2/940000+861000 | Strukturförderung Bezirkshauptstadt | 2121 | 3121 | 15 | 229.800,00 | | 229.800,00 | | |
| 2/940000+861300 | Beiträge des Landes für ÖPNV | 2121 | 3121 | 15 | 255.000,00 | | 255.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 492.600,00 | | 492.600,00 | | |
| 940000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 492.600,00 | | 492.600,00 | | |
| 941 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 941000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860600 | Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG | 2121 | 3121 | 15 | 84.600,00 | | 84.600,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 84.600,00 | | 84.600,00 | | |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 577.200,00 | | 577.200,00 | | |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 26.002.200,00 | | 25.941.300,00 | | |
| 941000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 2.595.110,00 | | 2.250.900,00 | | |
| Saldo | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 84.600,00 | | 84.600,00 | | |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 577.200,00 | | 577.200,00 | | |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 23.407.090,00 | | 23.690.400,00 | | |
| | Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 48.670.460,00 | | 53.324.900,00 | | |
| | Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 47.894.590,00 | | 53.492.800,00 | | |
| | Gesamtsaldo | | | | 775.870,00 | | -167.900,00 | | |

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2020

Stadt Bludenz



Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen

| | |
|---|---------------|
| Beschäftigungsobergrenze 2020 gesamt | 245,43 |
|---|---------------|

| | |
|---|--------|
| Funktionen der Gehaltsklassen 1 bis 6 | 91,83 |
| Funktionen der Gehaltsklassen 7 bis 14 | 144,60 |
| Funktionen der Gehaltsklassen 15 bis 18 | 7,00 |
| Funktionen der Gehaltsklasse 19 | 0,00 |
| Funktionen der Gehaltsklasse 20 | 1,00 |
| Funktionen der Gehaltsklasse 21 | 0,00 |
| Funktionen der Gehaltsklasse 22 | 1,00 |
| Funktionen der Gehaltsklasse 23 | 0,00 |

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 01.10.2019

Aufteilung nach Dienstverhältnissen

Hoheits- und Nichthoheitsverwaltung Bedienstete gesamt 295,00

| | Frauen | % | Männer | % | Gesamt | % |
|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| Beamte | 1 | 8,33 | 11 | 91,67 | 12 | 4,07 |
| Angestellte | 172 | 67,98 | 81 | 32,02 | 253 | 85,76 |
| Ang.i.h.Verw. | 12 | 42,86 | 16 | 57,14 | 28 | 9,49 |
| Lehrausbild. | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,68 |
| Summe | 185 | 62,71 | 110 | 37,29 | 295 | 100,00 |

Hoheitsverwaltung 76,00

| | Frauen | % | Männer | % | Gesamt | % |
|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| Beamte | 1 | 8,33 | 11 | 91,67 | 12 | 15,79 |
| Angestellte | 30 | 50,00 | 30 | 50,00 | 60 | 78,95 |
| Ang.i.h.Verw. | 2 | 100,00 | | 0,00 | 2 | 2,63 |
| Lehrausbild. | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 2,63 |
| Summe | 33 | 43,42 | 43 | 56,58 | 76 | 100,00 |

Nichthoheitsverwaltung 219,00

| | Frauen | % | Männer | % | Gesamt | % |
|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| Angestellte | 142 | 73,58 | 51 | 26,42 | 193 | 88,13 |
| Ang.i.h.Verw. | 10 | 38,46 | 16 | 61,54 | 26 | 11,87 |
| Summe | 152 | 69,41 | 67 | 30,59 | 219 | 100,00 |

Aufteilung nach Funktionen
Stand 01.10.2019

Hoheits- und Nichthoheitsverwaltung Bedienstete gesamt

295

| Funktionen | Beamte | | | Angestellte | | | Ang.i.h. Verwendung | | |
|----------------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|---------------------|-----------|-----------|
| | Frauen | Männer | Gesamt | Frauen | Männer | Gesamt | Frauen | Männer | Gesamt |
| GKI. 1 bis 6 | 0 | 0 | 0 | 81 | 32 | 113 | 12 | 14 | 26 |
| GKI. 7 bis 14 | 1 | 8 | 9 | 91 | 45 | 136 | 0 | 2 | 2 |
| GKI. 15 bis 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GKI. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GKI. 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GKI. 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GKI. 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GKI. 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1 | 11 | 12 | 172 | 83 | 255 | 12 | 16 | 28 |

Hoheitsverwaltung

76

| Funktionen | Beamte | | | Angestellte | | | Ang.i.h. Verwendung | | |
|----------------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------------|----------|----------|
| | Frauen | Männer | Gesamt | Frauen | Männer | Gesamt | Frauen | Männer | Gesamt |
| GKI. 1 bis 6 | | | 0 | 12 | 5 | 17 | 2 | | 2 |
| GKI. 7 bis 14 | 1 | 8 | 9 | 18 | 21 | 39 | | | 0 |
| GKI. 15 bis 18 | | 2 | 2 | | 5 | 5 | | | 0 |
| GKI. 19 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| GKI. 20 | | | 0 | | 1 | 1 | | | 0 |
| GKI. 21 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| GKI. 22 | | 1 | 1 | | | 0 | | | 0 |
| GKI. 23 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Summe | 1 | 11 | 12 | 30 | 32 | 62 | 2 | 0 | 2 |

Nichthoheitsverwaltung

219

| Funktionen | Beamte | | | Angestellte | | | Ang.i.h. Verwendung | | |
|----------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|------------|---------------------|-----------|-----------|
| | Frauen | Männer | Gesamt | Frauen | Männer | Gesamt | Frauen | Männer | Gesamt |
| GKI. 1 bis 6 | | | 0 | 69 | 27 | 96 | 10 | 14 | 24 |
| GKI. 7 bis 14 | | | 0 | 73 | 24 | 97 | 0 | 2 | 2 |
| GKI. 15 bis 18 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| GKI. 19 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| GKI. 20 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| GKI. 21 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| GKI. 22 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| GKI. 23 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 142 | 51 | 193 | 10 | 16 | 26 |

Personalkosten 2020

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999 | Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510099 | Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511099 | Geldbezügiger Lehrlinge und Praktikanten 520000 - 520099 | Sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563099 | Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565099 | Dienstjubiläum 566000 - 566099 | Sonstige Nebengebühren 569000 - 569099 | Dienstgeberbeitrag zum FLAF 580000 - 580099 | Sozialversicherungsbeiträge 582000 - 582099 | Beiträge an die Pensionskasse 582500 - 582509 | Beiträge an die Mitarbeitervorsorgekasse 582510 - 582519 |
|--------|-----------|---|--|---|--|--|--|--|--------------------------------|--|---|---|---|--|
| 0 | 00 | 000000 Stadtvertretung | | | | | | | | | | 13.000 | | |
| | 01 | 010000 Gemeindeamt | 149.700 | 563.400 | 41.900 | 11.000 | 2.000 | 46.600 | 16.800 | | 26.100 | 134.800 | 5.200 | 8.600 |
| | | 015000 Öffentlichkeitsarbeit | | 136.200 | | | | 8.100 | | | 5.900 | 24.800 | 1.000 | 400 |
| | | 016100 EDV - Regionales Netzwerk | | 137.900 | | 11.000 | | 5.100 | 8.700 | | 5.900 | 31.600 | 1.200 | 1.400 |
| | | 016200 IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau | | 124.300 | | | | 3.700 | | | 5.000 | 23.300 | 1.000 | 2.000 |
| | 02 | 023000 Meldeamt/Bürgerservice | | 148.000 | | | | 400 | | | 5.900 | 31.000 | 1.300 | 1.700 |
| | 03 | 030000 Bauverwaltung | 124.200 | 700.400 | | | | 33.100 | | | 26.000 | 147.200 | 5.800 | 8.500 |
| | 09 | 091000 Personalbetreuung | | | | | | | | | | | | |
| | | Summe Gruppe 0 | 273.900 | 1.810.200 | 41.900 | 22.000 | 8.100 | 100.800 | 25.500 | | 74.800 | 405.700 | 15.500 | 22.600 |
| 1 | 12 | 120000 Sicherheitspolizei | 414.100 | 179.400 | | | | 77.300 | 10.100 | 22.000 | 23.800 | 61.900 | 4.600 | 2.600 |
| | 16 | 163000 Ortsfeuerwehr Bludenz | | 38.900 | 2.100 | | | | | | 1.600 | 8.200 | 300 | 600 |
| | | 163100 Ortsfeuerwehr Bings | | 5.100 | | | | | | | 200 | 1.000 | 100 | 100 |
| | | Summe Gruppe 1 | 414.100 | 223.400 | 2.100 | | | 77.300 | 10.100 | 22.000 | 25.600 | 71.100 | 5.000 | 3.300 |
| 2 | 21 | 211000 Volksschule Mitte | | 215.200 | 48.700 | | | 9.800 | 6.000 | | 7.800 | 47.200 | 2.000 | 3.400 |
| | | 211100 Volksschule Bings | | 5.400 | 22.100 | | | | | | 1.100 | 5.800 | 200 | 400 |
| | | 211200 Volksschule Außerbratz | | | 26.400 | | | | | | 1.000 | 5.600 | 200 | |
| | | 211300 Volksschule Obdorf | | 99.800 | 37.000 | | | 2.100 | | | 5.400 | 27.800 | 1.200 | 2.100 |
| | | 211400 Volksschule St.Peter | | 66.100 | 35.300 | | | | | | 4.000 | 20.600 | 900 | 800 |
| | | 212000 Mittelschule Bludenz | | 42.400 | 89.100 | | | 5.100 | | | 5.400 | 26.800 | 1.100 | 1.700 |
| | | 213000 Sonderpäd.Zentrum | | | 68.500 | | | 1.700 | | | 2.700 | 14.700 | 600 | 600 |
| | | 213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder | | | 14.100 | | | | | | 600 | 2.800 | 100 | 200 |
| | | 214000 Polytechnische Schule | | | 46.100 | | | | | | 1.800 | 9.200 | 400 | 700 |
| | 24 | 240010 Kleinkinderbetreuung "Farbtüpfle " | | 191.400 | 2.100 | | | | | | 7.100 | 40.800 | 1.700 | 2.200 |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Sonstige Leistungen 590000 - 590099 | sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit 582100 - 582100 | Gesamtsumme |
|--------|-----------------------|--|---|--|-------------|
| 0 | 00 | 000000 Stadtvertretung | | | 13.000 |
| | 01 | 010000 Gemeindeamt | | | 1.006.100 |
| | | 015000 Öffentlichkeitsarbeit | | | 182.100 |
| | | 016100 EDV - Regionales Netzwerk | 2.000 | | 204.800 |
| | | 016200 IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau | 1.000 | | 160.300 |
| | 02 | 023000 Meldeamt/Bürgerservice | | | 192.500 |
| | 03 | 030000 Bauverwaltung | | | 1.045.200 |
| | 09 | 091000 Personalbetreuung | 35.700 | | 35.700 |
| | Summe Gruppe 0 | | | 38.700 | |
| 1 | 12 | 120000 Sicherheitspolizei | | | 795.800 |
| | 16 | 163000 Ortsfeuerwehr Bludenz | | | 51.700 |
| | | 163100 Ortsfeuerwehr Bings | | | 6.500 |
| | Summe Gruppe 1 | | | | |
| 2 | 21 | 211000 Volksschule Mitte | | | 340.100 |
| | | 211100 Volksschule Bings | | | 35.000 |
| | | 211200 Volksschule Außerbranz | | | 33.200 |
| | | 211300 Volksschule Obdorf | | | 175.400 |
| | | 211400 Volksschule St.Peter | | | 127.700 |
| | | 212000 Mittelschule Bludenz | | | 171.600 |
| | | 213000 Sonderpäd.Zentrum | | | 88.800 |
| | | 213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder | | | 17.800 |
| | | 214000 Polytechnische Schule | | | 58.200 |
| | | 24 | 240010 Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle " | | |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999 | Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510099 | Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511099 | Geldbezügler der Lehrlinge und Praktikanten 520000 - 520099 | Sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563099 | Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565099 | Dienstjubiläum 566000 - 566099 | Sonstige Nebengebühren 569000 - 569099 | Dienstgeberbeitrag zum FLAF 580000 - 580099 | Sozialversicherungsbeiträge 582000 - 582099 | Beiträge an die Pensionskasse 582500 - 582509 | Beiträge an die Mitarbeitervorsorgekasse 582510 - 582519 | |
|--------|-----------------------|---|--|---|--|---|--|--|--------------------------------|--|---|---|---|--|---------------|
| 2 | 24 | 240020 Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle " | | 152.000 | | | | | | | 5.400 | 30.500 | 1.300 | 2.300 | |
| | | 240030 Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel " | | 152.200 | 3.500 | | | | | | 6.100 | 31.200 | 1.300 | 2.400 | |
| | | 240040 Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe " | | 233.300 | 3.600 | | | | | | 9.200 | 47.500 | 2.000 | 3.600 | |
| | | 240050 Spielgruppe Bingser Zwergle | | 28.100 | | | | | | | 1.100 | 5.600 | 200 | 400 | |
| | | 240100 Kindergarten Mitte | | 449.200 | 17.800 | | | | 2.700 | | | 18.100 | 92.900 | 3.900 | 6.800 |
| | | 240200 Kindergarten Bings | | 149.300 | 2.900 | | | | | | | 5.900 | 31.600 | 1.300 | 900 |
| | | 240300 Kindergarten Außerbraz | | 134.100 | 4.800 | | | | | | | 5.400 | 28.500 | 1.200 | 1.300 |
| | | 240400 Kindergarten Igel | | 349.400 | 12.100 | | | | | 9.900 | | 13.700 | 72.900 | 2.900 | 3.800 |
| | | 240600 Kindergarten " Susi Weigel " | | 604.100 | 15.200 | | | | | 8.100 | | 24.500 | 125.800 | 5.300 | 9.000 |
| | | 240700 Waldkindergarten | | 130.600 | | | | 2.200 | | | | 5.200 | 26.600 | 1.100 | 1.600 |
| 25 | | 250000 Schülerclub Mücke | | 118.700 | 14.300 | | | | | | 5.200 | 27.300 | 1.100 | 1.200 | |
| | | 259100 Jugend und Integration | | 40.100 | 13.600 | | | | | | 100 | 8.400 | 300 | 600 | |
| 26 | | 262000 Sparkassen Sportarena Bludenz | | 74.100 | 5.300 | | | 3.500 | | | 3.200 | | 700 | 1.300 | |
| | | Summe Gruppe 2 | | 3.235.500 | 482.500 | | | 2.200 | 33.000 | 15.900 | | 140.000 | 730.100 | 31.000 | 47.300 |
| 3 | | 30 300000 Kulturamt | | 120.700 | 7.600 | | | 500 | | | 5.000 | 25.800 | 1.100 | 2.000 | |
| | | 32 320000 Musikschule | | 774.700 | 35.500 | | | 1.400 | 38.400 | 9.300 | | 33.500 | 176.400 | 7.200 | 5.000 |
| | | 36 360000 Heimatmuseum | | | 1.500 | | | | | | | 100 | 300 | | |
| | | 361000 Archiv | | 54.800 | | | | | 100 | | | 2.100 | 11.000 | 500 | 800 |
| | | 38 380000 Remise am Raiffeisenplatz | | 84.100 | 13.800 | | | | 3.300 | | | 3.900 | 20.300 | 900 | 1.500 |
| | Summe Gruppe 3 | | 1.034.300 | 58.400 | | | 1.400 | 42.300 | 9.300 | | 44.600 | 233.800 | 9.700 | 9.300 | |
| 4 | 40 | 400000 Sozialabteilung | | 253.700 | | | | 3.200 | | | 10.000 | 51.400 | 2.200 | 3.600 | |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Sonstige Leistungen 590000 - 590099 | sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit 582100 - 582100 | Gesamtsumme |
|--------|-----------------------|---|--|--|---------------|
| 2 | 24 | 240020 Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle " | | | 191.500 |
| | | 240030 Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel " | | | 196.700 |
| | | 240040 Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe " | | | 299.200 |
| | | 240050 Spielgruppe Bingser Zwergle | | | 35.400 |
| | | 240100 Kindergarten Mitte | | | 591.400 |
| | | 240200 Kindergarten Bings | | | 191.900 |
| | | 240300 Kindergarten Außerbraz | | | 175.300 |
| | | 240400 Kindergarten Igel | | | 464.700 |
| | | 240600 Kindergarten " Susi Weigel " | 17.500 | | 809.500 |
| | | 240700 Waldkindergarten | | | 167.300 |
| | 25 | 250000 Schülerclub Mücke | | | 167.800 |
| | | 259100 Jugend und Integration | | | 63.100 |
| | 26 | 262000 Sparkassen Sportarena Bludenz | | 16.600 | 104.700 |
| | Summe Gruppe 2 | | | 17.500 | 16.600 |
| 3 | 30 | 300000 Kulturamt | | | 162.700 |
| | 32 | 320000 Musikschule | | | 1.081.400 |
| | 36 | 360000 Heimatmuseum | | | 1.900 |
| | | 361000 Archiv | | | 69.300 |
| | 38 | 380000 Remise am Raiffeisenplatz | | | 127.800 |
| | Summe Gruppe 3 | | | | |
| 4 | 40 | 400000 Sozialabteilung | | | 324.100 |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999 | Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999 | Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511099 | Geldbezügiger der Lehrlinge und Verwaltungspraktikanten 520000 - 520999 | Sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563099 | Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565099 | Dienstjubiläum 566000 - 566099 | Sonstige Nebengebühren 569000 - 569099 | Dienstgeberbeitrag zum FLAF 580000 - 580099 | Sozialversicherungsbeiträge 582000 - 582099 | Beiträge an die Pensionskasse 582500 - 582509 | Beiträge an die Mitarbeitervorsorgekasse 582510 - 582519 |
|---------------------|-----------------------|---|--|---|--|---|--|--|--------------------------------|--|---|---|---|--|
| 4 | 42 | 429000 Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht. | | | 5.000 | | | | | | | | | |
| | | 429400 Betreutes Wohnen " Spitalgasse " | | 47.400 | | | | | | | 1.800 | 9.500 | 400 | 700 |
| | 43 | 439100 Mütterberatung | | 5.800 | 2.300 | | | | | | 300 | 1.500 | 100 | 100 |
| | Summe Gruppe 4 | | | 306.900 | 7.300 | | | | 3.200 | | | 12.100 | 62.400 | 2.700 |
| 6 | 61 | 617100 Bauhof Klarenbrunn | | 172.000 | 713.300 | | | 53.100 | 6.300 | 28.300 | 32.200 | 180.100 | 7.500 | 7.500 |
| | | Summe Gruppe 6 | | | 172.000 | 713.300 | | | 53.100 | 6.300 | 28.300 | 32.200 | 180.100 | 7.500 |
| 7 | 77 | 770000 Einr. z. Förd. d. Fremdenverkehrs | | 56.300 | | | | 6.100 | | | 2.400 | 13.200 | 500 | |
| | | Summe Gruppe 7 | | | 56.300 | | | | 6.100 | | | 2.400 | 13.200 | 500 |
| 8 | 81 | 814000 Straßenreinigung | | | 43.000 | | | 6.700 | | 2.400 | 2.000 | 11.000 | 400 | |
| | | 815000 Park- und Gartenanlagen | | | 2.800 | | | | | | 100 | 600 | | 100 |
| | | 817000 Friedhof St. Peter | | 7.700 | 38.400 | | | 1.000 | | 1.200 | 1.900 | 9.700 | 400 | 700 |
| | 83 | 833000 Hallenbad | | 55.000 | | | | 200 | | | | 1.000 | | |
| | 85 | 850000 Wasserversorgung | | 51.400 | 212.100 | | | 20.000 | 6.100 | 2.100 | 9.900 | 51.200 | 2.100 | 2.200 |
| | | 851000 Abwasserbeseitigung | | 57.100 | | | | 2.500 | | | 2.700 | 12.000 | 500 | 900 |
| | | 852000 Abfallbeseitigung, Umweltschutz | | 121.700 | 248.900 | | | 8.700 | 4.400 | 11.100 | 11.600 | 80.600 | 3.400 | 2.200 |
| | 86 | 866000 Forstgüter | 167.200 | 34.300 | 119.500 | | 12.600 | 31.900 | 10.700 | | 14.700 | 38.900 | 1.700 | 2.400 |
| | 89 | 899000 Parkgarage Laurentius | | | 1.100 | | | | | | 100 | 200 | | |
| | Summe Gruppe 8 | | | 167.200 | 327.200 | 665.800 | | 12.600 | 71.000 | 21.200 | 16.800 | 43.000 | 205.200 | 8.500 |
| 9 | 90 | 900000 Finanzverwaltung | 83.200 | 322.900 | | | | 6.800 | 3.600 | | 16.200 | 62.200 | 2.500 | 4.200 |
| | | Summe Gruppe 9 | | 83.200 | 322.900 | | | 6.800 | 3.600 | | 16.200 | 62.200 | 2.500 | 4.200 |
| Summe gesamt | | | 938.400 | 7.488.700 | 1.971.300 | 22.000 | 24.300 | 393.600 | 91.900 | 67.100 | 390.900 | 1.963.800 | 82.900 | 107.100 |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Sonstige Leistungen 590000 - 590099 | sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit 582100 - 582100 | Gesamtsumme |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|-------------------|
| 4 | 42 | 429000 Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht. | | | 5.000 |
| | | 429400 Betreutes Wohnen " Spitalgasse " | | | 59.800 |
| | 43 | 439100 Mütterberatung | | | 10.100 |
| | Summe Gruppe 4 | | | | 399.000 |
| 6 | 61 | 617100 Bauhof Klarenbrunn | | | 1.200.300 |
| | Summe Gruppe 6 | | | | 1.200.300 |
| 7 | 77 | 770000 Einr. z. Förd. d. Fremdenverkehrs | | | 78.500 |
| | | Summe Gruppe 7 | | | |
| 8 | 81 | 814000 Straßenreinigung | | | 65.500 |
| | | 815000 Park- und Gartenanlagen | | | 3.600 |
| | | 817000 Friedhof St. Peter | | | 61.000 |
| | 83 | 833000 Hallenbad | | | 56.200 |
| | 85 | 850000 Wasserversorgung | | | 357.100 |
| | | 851000 Abwasserbeseitigung | | | 75.700 |
| | | 852000 Abfallbeseitigung, Umweltschutz | | | 492.600 |
| | 86 | 866000 Forstgüter | | | 433.900 |
| | 89 | 899000 Parkgarage Laurentius | | | 1.400 |
| | Summe Gruppe 8 | | | | 1.547.000 |
| 9 | 90 | 900000 Finanzverwaltung | | | 501.600 |
| | Summe Gruppe 9 | | | | 501.600 |
| Summe gesamt | | | 56.200 | 16.600 | 13.614.800 |

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | 450.400,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 450.400,00 | 0,00 |
| 2/010000+860000 | Gemeindeamt | Beitrag Des Bundes | 18.000,00 | |
| 2/030000+860000 | Bauverwaltung | Beitrag Arbeitsmarktservice | 16.500,00 | |
| 2/211000+861200 | Volksschule Mitte | Beitrag Land Schülerbetreuung | 93.500,00 | |
| 2/213000+860000 | Sonderpäd.Zentrum | Beitrag des Bundes | 300,00 | |
| 2/240010+860000 | Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle " | Beitrag Arbeitsmarktservice | 13.100,00 | |
| 2/240040+860100 | Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe " | Beitrag Förderung AMA - EU | 500,00 | |
| 2/240400+860000 | Kindergarten Igel | AMS Beitrag | 13.000,00 | |
| 2/240400+860100 | Kindergarten Igel | Beitrag Förderung AMA - EU | 1.000,00 | |
| 2/240600+860000 | Kindergarten " Susi Weigel " | Beitrag Arbeitsmarktservice | 13.300,00 | |
| 2/329000+860000 | Pflege der darstellenden Kunst | Beitrag Des Bundes | 7.500,00 | |
| 2/617100+860000 | Bauhof Klarenbrunn | Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze | 6.000,00 | |
| 2/833000+860000 | Hallenbad | Beitrag Arbeitsmarktservice | 1.600,00 | |
| 2/850000+860002 | Wasserversorgung | Zinsanteil KPC BA 02 | 22.200,00 | |
| 2/850000+860004 | Wasserversorgung | Zinsanteil KPC BA 04 | 6.200,00 | |
| 2/850000+860006 | Wasserversorgung | Zinsanteil KPC BA 06 | 13.100,00 | |
| 2/850000+860008 | Wasserversorgung | Zinsanteil KPC BA 08 | 5.300,00 | |
| 2/850000+860011 | Wasserversorgung | Zinsanteil KPC BA 11 | 1.600,00 | |
| 2/850000+860012 | Wasserversorgung | Zinsanteil KPC BA 12 | 1.000,00 | |
| 2/850000+860013 | Wasserversorgung | Zinsanteil KPC BA 13 | 100,00 | |
| 2/851000+860007 | Abwasserbeseitigung | Zinsanteil KPC BA 07 | 13.600,00 | |
| 2/851000+860008 | Abwasserbeseitigung | Zinsanteil KPC BA 08 | 7.000,00 | |
| 2/851000+860009 | Abwasserbeseitigung | Zinsanteil KPC BA 09 | 11.600,00 | |
| 2/851000+860010 | Abwasserbeseitigung | Zinsanteil KPC BA 10 | 27.100,00 | |
| 2/851000+860011 | Abwasserbeseitigung | Zinsanteil KPC BA 11 | 26.000,00 | |
| 2/851000+860012 | Abwasserbeseitigung | Zinsanteil KPC BA 12 | 14.600,00 | |
| 2/851000+860013 | Abwasserbeseitigung | Zinsanteil KPC BA 13 | 10.000,00 | |
| 2/851000+860014 | Abwasserbeseitigung | Zinsanteil KPC BA 14 | 4.700,00 | |
| 2/851000+860016 | Abwasserbeseitigung | Zinsanteil KPC BA 16 | 5.500,00 | |
| 2/851000+860017 | Abwasserbeseitigung | Zinsanteil KPC BA 17 | 2.200,00 | |
| 2/851000+860018 | Abwasserbeseitigung | Zinsanteil KPC BA 18 | 1.500,00 | |
| 2/851000+860019 | Abwasserbeseitigung | Zinsanteil KPC BA 19 | 200,00 | |
| 2/851000+860020 | Abwasserbeseitigung | Zinsanteil KPC BA 20 | 100,00 | |
| 2/851000+860021 | Abwasserbeseitigung | Zinsanteil KPC BA 21 | 100,00 | |
| 2/940000+860000 | Bedarfszuweisungen | Beiträge Bund für ÖPNV | 7.800,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|--|---|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | 450.400,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 450.400,00 | 0,00 |
| 2/941000+860600 | Finanzzuweisung des Bundes | Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG | 84.600,00 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 5.803.900,00 | 9.480.500,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 1.641.400,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 4.162.500,00 | 9.480.500,00 |
| 2/000000+861100 | Stadtvertretung | Beitrag Land zum Pensionsfonds besondere Bedarfszuweisung | 66.100,00 | |
| 2/016200+861000 | IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau | Beitrag des Landes zum Personalaufwand | 70.000,00 | |
| 2/029000+301000 | Amtsgebäude | Beitrag Land | 37.000,00 | |
| 2/031000+861000 | Raumordnung und Raumplanung | Beitrag des Landes | 41.000,00 | |
| 2/120000+861000 | Sicherheitspolizei | Beitrag des Landes | 52.500,00 | |
| 2/163000+301000 | Ortsfeuerwehr Bludenz | Zuschüsse aus d. Landesfeuerwehrl. f. Investitionen | 225.800,00 | |
| 2/163000+861000 | Ortsfeuerwehr Bludenz | Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrl. f. Investitionen | 2.500,00 | |
| 2/163100+301000 | Ortsfeuerwehr Bings | Zuschüsse aus d. Landesfeuerwehrl. f. Investitionen | 1.000,00 | |
| 2/163100+861000 | Ortsfeuerwehr Bings | Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrl. f. Investitionen | 3.000,00 | |
| 2/211000+301300 | Volksschule Mitte | Beitrag Land Generalsanierung | 210.900,00 | |
| 2/211200+301100 | Volksschule Außerbraz | Beitrag Land Informatik | 400,00 | |
| 2/211300+301200 | Volksschule Obdorf | Beitrag Land Informatik | 800,00 | |
| 2/211300+861100 | Volksschule Obdorf | Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze | 12.600,00 | |
| 2/211300+861200 | Volksschule Obdorf | Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung | 45.000,00 | |
| 2/211400+301300 | Volksschule St.Peter | Beitrag Des Landes | 135.000,00 | |
| 2/211400+861200 | Volksschule St.Peter | Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung | 47.700,00 | |
| 2/212000+301200 | Mittelschule Bludenz | Beitrag Land Informatik | 3.400,00 | |
| 2/212000+861200 | Mittelschule Bludenz | Betrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung | 10.000,00 | |
| 2/213000+301000 | Sonderpäd.Zentrum | Beitrag Land Informatik | 400,00 | |
| 2/213000+861200 | Sonderpäd.Zentrum | Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung | 20.000,00 | |
| 2/213100+861000 | Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder | Beitrag Land Betriebskostensätze | 25.000,00 | |
| 2/214000+301000 | Polytechnische Schule | Beitrag Land Informatik | 200,00 | |
| 2/214000+301200 | Polytechnische Schule | Beitrag Land | 45.000,00 | |
| 2/232000+861000 | Schülerbetreuung | Beitrag Land | 10.000,00 | |
| 2/240000+861700 | Kindergärten | Kinderbetreuungszuschuss | 16.000,00 | |
| 2/240010+861000 | Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle " | Beitrag des Landes zum Personalaufwand | 138.300,00 | |
| 2/240020+861000 | Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle " | Beitrag des Landes zum Personalaufwand | 115.500,00 | |
| 2/240030+861000 | Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel " | Beitrag des Landes | 116.000,00 | |
| 2/240040+861000 | Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe " | Beitrag Land Personalaufwand | 178.100,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|---|---|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | 5.803.900,00 | 9.480.500,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 1.641.400,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 4.162.500,00 | 9.480.500,00 |
| 2/240050+861000 | Spielgruppe Bingser Zwergle | Beitrag des Landes zum Personalaufwand | 11.100,00 | |
| 2/240100+861000 | Kindergarten Mitte | Beitrag Des Landes Zum Personalaufwand | 344.200,00 | |
| 2/240100+861100 | Kindergarten Mitte | Bedarfszuweisungen Personalaufwand | 49.500,00 | |
| 2/240200+301000 | Kindergarten Bings | Beitrag Land | 743.000,00 | |
| 2/240200+861000 | Kindergarten Bings | Beitrag des Landes zum Personalaufwand | 113.500,00 | |
| 2/240200+861100 | Kindergarten Bings | Bedarfszuweisung zum Personalaufwand | 14.600,00 | |
| 2/240300+861000 | Kindergarten Außerbraz | Beitrag des Landes zum Personalaufwand | 102.300,00 | |
| 2/240300+861100 | Kindergarten Außerbraz | Bedarfszuweisung zum Personalaufwand | 12.200,00 | |
| 2/240400+861000 | Kindergarten Igel | Beitrag des Landes zum Personalaufwand | 263.300,00 | |
| 2/240400+861100 | Kindergarten Igel | Bedarfszuweisung zum Personalaufwand | 37.600,00 | |
| 2/240600+861000 | Kindergarten " Susi Weigel " | Beitrag des Landes zum Personalaufwand | 458.600,00 | |
| 2/240600+861100 | Kindergarten " Susi Weigel " | Bedarfszuweisung zum Personalaufwand | 68.000,00 | |
| 2/240700+861000 | Waldkindergarten | Beitrag des Landes zum Personalaufwand | 101.000,00 | |
| 2/240700+861100 | Waldkindergarten | Bedarfszuweisung zum Personalaufwand | 13.900,00 | |
| 2/250000+861000 | Schülerclub Mücke | Beitrag des Landes zum Personalaufwand | 90.200,00 | |
| 2/269000+861000 | Sportförderung | Beitrag Land Förderung Rodelbahn | 166.700,00 | |
| 2/320000+861000 | Musikschule | Beitrag des Landes | 354.700,00 | |
| 2/320000+861100 | Musikschule | Bedarfszuweisungen Musikschulabgang | 20.000,00 | |
| 2/329000+861000 | Pflege der darstellenden Kunst | Beitrag des Landes | 40.000,00 | |
| 2/361000+861000 | Archiv | Beitrag Land | 3.500,00 | |
| 2/411000+861000 | Massnahmen d. allg. Sozialhilfe | Zuschuss des Landes zum Beitrag des Sozialfonds | 131.000,00 | |
| 2/439000+861000 | Jugendwohlfahrt | Beitrag Land Jugendprojekte | 5.200,00 | |
| 2/560000+861000 | Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung | Beitrag des Landes (Betriebsabgangsdeckung) | 283.700,00 | |
| 2/617100+861000 | Bauhof Klarenbrunn | Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze | 10.600,00 | |
| 2/633000+861000 | Schutzwasserbau | Beitrag Land | 10.000,00 | |
| 2/816000+301000 | Öffentl. Beleuchtung | Beitrag Land | 65.000,00 | |
| 2/850000+301000 | Wasserversorgung | Beitrag Land Hydranten | 37.500,00 | |
| 2/850000+301012 | Wasserversorgung | Beitrag Land BA 12 | 26.000,00 | |
| 2/850000+301015 | Wasserversorgung | Beitrag Land BA 15 | 30.000,00 | |
| 2/851000+301022 | Abwasserbeseitigung | Beitrag Land BA 22 Kanalkataster Teil 2 | 80.000,00 | |
| 2/866000+861000 | Forstgüter | Beitrag des Landesfonds | 3.000,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | Strukturförderung Bezirkshauptstadt | 229.800,00 | |
| 2/940000+861300 | Bedarfszuweisungen | Beiträge des Landes für ÖPNV | 255.000,00 | |
| 1/211000-751000 | Volksschule Mitte | Schulfilmbeiträge an das Land | | 900,00 |
| 1/211100-751000 | Volksschule Bings | Schulfilmbeiträge an das Land | | 200,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|---|---|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | 5.803.900,00 | 9.480.500,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 1.641.400,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 4.162.500,00 | 9.480.500,00 |
| 1/211200-751000 | Volksschule Außerbraz | Schulfilmbeiträge an das Land | | 200,00 |
| 1/211300-751000 | Volksschule Obdorf | Schulfilmbeiträge an das Land | | 600,00 |
| 1/211400-751000 | Volksschule St.Peter | Schulfilmbeiträge an das Land | | 500,00 |
| 1/213000-751000 | Sonderpäd.Zentrum | Schulfilmbeiträge an das Land | | 400,00 |
| 1/214000-751000 | Polytechnische Schule | Schulfilmbeiträge an das Land | | 400,00 |
| 1/411000-751000 | Massnahmen d. allg. Sozialhilfe | Beitrag an den Sozialfonds nach dem Sozialhilfegesetz | | 4.160.000,00 |
| 1/530000-751000 | Rettungsdienste | Beitrag an den Rettungsfonds | | 135.000,00 |
| 1/560000-751000 | Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung | Btg.zur Abgangsdeckung v. KA. des Landes | | 3.705.400,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Landesumlage | | 1.476.900,00 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 292.200,00 | 180.800,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 75.200,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 217.000,00 | 180.800,00 |
| 2/232000+862000 | Schülerbetreuung | Beiträge von Gemeinden | 23.000,00 | |
| 2/240200+302000 | Kindergarten Bings | Kapitaltransferzahlung Beteiligung Gem. Stallehr und Lorüns | 75.200,00 | |
| 2/259200+862000 | Jugendservicestelle | Beitrag Gemeinden | 14.000,00 | |
| 2/831000+862000 | Freibad | Interessentenbeitrag der Gemeinden | 180.000,00 | |
| 1/000000-752000 | Stadtvertretung | Beitrag an den Bgm.Pensionsfond | | 88.800,00 |
| 1/652000-752000 | Personenseilbahnen | Btg. a. d. Gemeindeverband Seilbahn Muttersberg | | 67.000,00 |
| 1/850000-752000 | Wasserversorgung | Beitrag WVA Radin | | 25.000,00 |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | 271.900,00 | 44.500,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 148.700,00 | 8.500,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 123.200,00 | 36.000,00 |
| 2/080000+863000 | Pensionen | Pensionsersatz | 123.200,00 | |
| 2/850000+303008 | Wasserversorgung | Finanzierungszuschüsse UWF-neu BA 08 | 5.300,00 | |
| 2/850000+303011 | Wasserversorgung | Finanzierungszuschüsse UWF - neu BA 11 | 5.300,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | 271.900,00 | 44.500,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 148.700,00 | 8.500,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 123.200,00 | 36.000,00 |
| 2/850000+303012 | Wasserversorgung | Finanzierungszuschüsse UWF - neu BA 12 | 16.500,00 | |
| 2/850000+303013 | Wasserversorgung | Finanzierungszuschüsse UWF-neu BA 13 | 4.100,00 | |
| 2/850000+303102 | Wasserversorgung | Finanzierungszuschüsse UWF-alt BA 02 | 5.900,00 | |
| 2/850000+303104 | Wasserversorgung | Finanzierungszuschüsse UWF-alt BA 04 | 2.900,00 | |
| 2/850000+303106 | Wasserversorgung | Finanzierungszuschüsse UWF-alt BA 06 | 6.900,00 | |
| 2/851000+303013 | Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse UWF-neu BA 13 | 5.000,00 | |
| 2/851000+303014 | Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse UWF-neu BA 14 | 4.200,00 | |
| 2/851000+303016 | Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse UWF-neu BA 16 | 6.600,00 | |
| 2/851000+303017 | Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse UWF - neu BA 17 | 3.400,00 | |
| 2/851000+303018 | Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse UWF - neu ABA 18 | 4.400,00 | |
| 2/851000+303019 | Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse UWF - neu ABA 19 | 15.200,00 | |
| 2/851000+303020 | Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse UWF-neu BA 20 | 4.600,00 | |
| 2/851000+303021 | Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse UWF - neu BA 21 | 10.200,00 | |
| 2/851000+303107 | Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse UWF-alt BA 07 | 3.800,00 | |
| 2/851000+303108 | Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse UWF-alt BA 08 | 2.500,00 | |
| 2/851000+303109 | Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse UWF-alt BA 09 | 5.600,00 | |
| 2/851000+303110 | Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse UWF-alt BA 10 | 14.200,00 | |
| 2/851000+303111 | Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse UWF-alt BA 11 | 14.900,00 | |
| 2/851000+303112 | Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse UWF-alt BA 12 | 7.200,00 | |
| 1/000000-754000 | Stadtvertretung | Beiträge a.d.Vers.A. d.Öffentl.Bediensteten | | 800,00 |
| 1/163000-754000 | Ortsfeuerwehr Bludenz | Zuweisung an die Feuerwehr | | 3.900,00 |
| 1/163100-754000 | Ortsfeuerwehr Bings | Zuweisung an die Feuerwehr | | 600,00 |
| 1/510000-754000 | Medizinische Bereichsversorgung | Beiträge an die Ärztekammer für den Bereitschaftsdienst | | 30.000,00 |
| 1/530000-774100 | Rettungsdienste | Beiträge an Wasserrettung | | 8.000,00 |
| 1/639000-774000 | Steinschlagschutzbauten | Interessentenbeiträge | | 500,00 |
| 1/749000-754000 | sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen | Betriebshelferdienst Btg.a.Landwirtschaftsk. | | 700,00 |
| Gesamtsumme | | | 6.818.400,00 | 9.705.800,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven | |
|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Nr. | Verwendungszweck | 31.12.2019 | Zuführungen | Entnahmen | 31.12.2020 | Stand aktuell | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/00001 | Amtsgebäude | 12.100,00 | | | 12.100,00 | | |
| 8/9990934/00002 | Raumplanung | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | |
| 8/9990934/00003 | VS Mitte, Globalbudget | 19.900,00 | | | 19.900,00 | | |
| 8/9990934/00004 | VS Bings, Globalbudget | 5.300,00 | | | 5.300,00 | | |
| 8/9990934/00005 | VS Außerbraz, Globalbudget | 2.200,00 | | | 2.200,00 | | |
| 8/9990934/00006 | VS Obdorf, Globalbudget | 8.800,00 | | 7.000,00 | 1.800,00 | | |
| 8/9990934/00007 | VS St. Peter, Globalbudget | 13.100,00 | | | 13.100,00 | | |
| 8/9990934/00008 | Mittelschule, Globalbudget | 400,00 | | | 400,00 | | |
| 8/9990934/00009 | SPZ, Globalbudget | 10.800,00 | | | 10.800,00 | | |
| 8/9990934/00010 | Poly, Globalbudget | 17.600,00 | | | 17.600,00 | | |
| 8/9990934/00011 | KKB Farbtüpfle | 11.400,00 | | | 11.400,00 | | |
| 8/9990934/00012 | KKB Stadtwichtel | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | |
| 8/9990934/00013 | KKB Bienenwabe | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 8/9990934/00014 | KG Mitte, Globalbudget | 6.400,00 | | | 6.400,00 | | |
| 8/9990934/00015 | KG Bings, Globalbudget | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | |
| 8/9990934/00016 | KG Außerbraz, Globalbudget | 7.200,00 | | | 7.200,00 | | |
| 8/9990934/00017 | Waldkindergarten | 10.100,00 | | | 10.100,00 | | |
| 8/9990934/00018 | KG Susi Weigel | 10.800,00 | | | 10.800,00 | | |
| 8/9990934/00019 | Schülerclub Mücke | 19.600,00 | | | 19.600,00 | | |
| 8/9990934/00020 | Sondersportförderungen | 2.700,00 | | | 2.700,00 | | |
| 8/9990934/00021 | Musikschule, Globalbudget | 13.300,00 | | | 13.300,00 | | |
| 8/9990934/00022 | Museumskonzept | 51.700,00 | | 51.700,00 | 0,00 | | |
| 8/9990934/00023 | Remise | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | |
| 8/9990934/00024 | Altstadterhaltung | 22.200,00 | | | 22.200,00 | | |
| 8/9990934/00026 | Wasser | 220.100,00 | | 200.000,00 | 20.100,00 | | |
| 8/9990934/00027 | Kanal | 522.800,00 | | 465.000,00 | 57.800,00 | | |
| 8/9990934/00028 | Abfall | 307.900,00 | | | 307.900,00 | | |
| 8/9990934/00029 | WG Außerbraz, Altoffa-Quelle | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | |
| 8/9990934/00030 | Stadtsaal | 92.000,00 | | | 92.000,00 | | |
| 8/9990935/00001 | allgemeine Haushaltsrücklage | 95.900,00 | | 58.900,00 | 37.000,00 | | |
| 8/9990935/00002 | Stadtentwicklungsrücklage | 859.200,00 | 550.000,00 | | 1.409.200,00 | | |
| | Gesamtsummen | 2.452.800,00 | 550.000,00 | 782.600,00 | 2.220.200,00 | 0,00 | |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|---|--------|--|---|---------------------|----------|---------|----------------------------|
| 1. Darlehen für Investitionszwecke | | | | | | | |
| 1.1. Dfl von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | |
| 1.2. Dfl von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | |
| 1.3. Dfl von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | |
| 1.4. Dfl von Finanzunternehmen | | | | | | | |
| 1.4.1. Dfl von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | |
| 18346 1806120 | 612000 | Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG /AT AT03 2011 1840 1338 4903 | Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2018 18.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 14.11.2018 | 0,490% | EUR | 12.12.2018 - 31.12.2038 |
| 18346 1806171 | 617100 | Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG /AT AT03 2011 1840 1338 4903 | Städtischer Bauhof - Anschaffung LKW 18.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 14.11.2018 | 0,490% | EUR | 31.12.2018 - 31.12.2038 |
| 18346 1808140 | 814000 | Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG /AT AT03 2011 1840 1338 4903 | Straßenreinigung - Anschaffung Reinigungs-KFZ 18.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 14.11.2018 | 0,490% | EUR | 31.12.2018 - 31.12.2038 |
| 18346 1808160 | 816000 | Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG /AT AT03 2011 1840 1338 4903 | Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2018 18.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 14.11.2018 | 0,490% | EUR | 31.12.2018 - 31.12.2038 |
| 100437 2200000 | 851000 | Raiffeisenbank Bludenz-Montafon /AT AT56 3741 0000 1010 7167 | ABA 12, System E 14.12.1999/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 25.11.1999 | 0,640% | EUR | 08.12.1999 - 30.06.2026 |
| 100448 1200612 | 612000 | Sparkasse Bludenz Bank AG /AT AT53 2060 7032 0785 0847 | Sanierung Kasernplatz 29.09.2010/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 23.09.2010 | 0,720% | EUR | 23.09.2010 - 31.12.2025 |
| 100448 1200700 | 817000 | Sparkasse Bludenz Bank AG /AT AT79 2060 7032 0785 0573 | Friedhof, Urnenwand 19.01.2010/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 15.12.2009 | 0,890% | EUR | 29.01.2010 - 31.12.2029 |
| 100448 1200710 | 853110 | Sparkasse Bludenz Bank AG /AT AT98 2060 7032 0785 0037 | Katastrophenräume Klarenbrunnstraße 14.12.2006/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 16.11.2006 | 0,890% | EUR | 19.12.2006 - 30.06.2027 |
| 100448 1200800 | 240100 | Sparkasse Bludenz Bank AG /AT AT57 2060 7032 0785 0581 | Thermische Sanierung KG Mitte 19.01.2010/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 15.12.2009 | 0,890% | EUR | 29.01.2010 - 31.12.2029 |
| 100448 1200816 | 816000 | Sparkasse Bludenz Bank AG /AT AT36 2060 7032 0785 0862 | Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2010 29.09.2010/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 23.09.2010 | 0,720% | EUR | 27.12.2010 - 31.12.2020 |
| 100448 1500840 | 840000 | Sparkasse Bludenz Bank AG /AT AT54 2060 7032 0785 2090 | Grunderwerb Liegenschaft "Walch" Unterbings 21.12.2015/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 15.12.2015 | 0,670% | EUR | 28.12.2015 - 31.12.2035 |
| 100448 1600840 | 840000 | Sparkasse Bludenz Bank AG /AT AT64 2060 7032 0785 2298 | Grunderwerb Liegenschaft "Lackner" Klarenbrunn 07.12.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 03.11.2016 | 1,373% | EUR | 22.12.2016 - 31.12.2036 |
| 100448 1602111 | 211100 | Sparkasse Bludenz Bank AG /AT AT21 2060 7032 0785 2199 | VS Bings - Sanierung & Adaptierung 2016 11.10.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 15.09.2016 | 0,953% | EUR | 04.10.2016 - 31.12.2026 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2019 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2020 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 18346 1806120 | 361.000,00 | 342.900,00 | | 18.100,00 | 1.700,00 | 19.800,00 | | 324.800,00 | 19.800,00 |
| 18346 1806171 | 203.200,00 | 193.100,00 | | 10.200,00 | 1.000,00 | 11.200,00 | | 182.900,00 | 11.200,00 |
| 18346 1808140 | 120.000,00 | 114.300,00 | | 6.000,00 | 600,00 | 6.600,00 | | 108.300,00 | 6.600,00 |
| 18346 1808160 | 128.000,00 | 121.600,00 | | 6.400,00 | 600,00 | 7.000,00 | | 115.200,00 | 7.000,00 |
| 100437 2200000 | 770.332,04 | 48.300,00 | | 6.800,00 | 300,00 | 7.100,00 | | 41.500,00 | 7.100,00 |
| 100448 1200612 | 150.000,00 | 71.800,00 | | 12.000,00 | 500,00 | 12.500,00 | | 59.800,00 | 12.500,00 |
| 100448 1200700 | 82.000,00 | 41.000,00 | | 4.100,00 | 400,00 | 4.500,00 | | 36.900,00 | 4.500,00 |
| 100448 1200710 | 150.000,00 | 56.250,00 | | 7.500,00 | 500,00 | 8.000,00 | | 48.750,00 | 8.000,00 |
| 100448 1200800 | 115.000,00 | 57.500,00 | | 5.800,00 | 500,00 | 6.300,00 | | 51.700,00 | 6.300,00 |
| 100448 1200816 | 302.000,00 | 37.800,00 | | 37.800,00 | 200,00 | 38.000,00 | | | 38.000,00 |
| 100448 1500840 | 400.000,00 | 320.000,00 | | 20.000,00 | 2.100,00 | 22.100,00 | | 300.000,00 | 22.100,00 |
| 100448 1600840 | 340.000,00 | 289.000,00 | | 17.000,00 | 4.000,00 | 21.000,00 | | 272.000,00 | 21.000,00 |
| 100448 1602111 | 91.000,00 | 63.700,00 | | 9.100,00 | 600,00 | 9.700,00 | | 54.600,00 | 9.700,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|--------------------------|--------|---|--|-----------------|----------|---------|----------------------------|
| 100448 1602114 | 211400 | Sparkasse Bludenz Bank AG /AT AT96 2060 7032 0785 2207 | Volksschule St. Peter, Adaptierung 2016 11.10.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 15.09.2016 | 1,373% | EUR | 04.10.2016 - 31.12.2036 |
| 100448 1606120 | 612000 | Sparkasse Bludenz Bank AG /AT AT74 2060 7032 0785 2215 | Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2016 11.10.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 15.09.2016 | 1,373% | EUR | 04.10.2016 - 31.12.2036 |
| 100448 1608160 | 816000 | Sparkasse Bludenz Bank AG /AT AT52 2060 7032 0785 2223 | Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2016 11.10.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 15.09.2016 | 1,373% | EUR | 21.12.2016 - 31.12.2036 |
| 100448 1685119 | 851000 | Sparkasse Bludenz Bank AG /AT AT29 2060 7032 0785 2249 | ABA 19, Altstadt, Erweiterung 2016 11.10.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 15.09.2016 | 1,373% | EUR | 03.11.2016 - 31.12.2041 |
| 100448 1685120 | 851000 | Sparkasse Bludenz Bank AG /AT AT34 2060 7032 0785 2256 | ABA 21, Gerberstraße 11.10.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 15.09.2016 | 1,373% | EUR | 29.11.2016 - 31.12.2041 |
| 100448 1801640 | 164000 | Sparkasse Bludenz Bank AG /AT AT62 2060 7032 0785 2819 | OFW Innerbraz - Anschaffung Tanklösch-KFZ 17.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 14.11.2018 | 0,490% | EUR | 27.11.2018 - 31.12.2038 |
| 100448 1802120 | 212000 | Sparkasse Bludenz Bank AG /AT AT40 2060 7032 0785 2827 | Mittelschule Bludenz - Adaptierungen 2018 17.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 14.11.2018 | 0,460% | EUR | 27.11.2018 - 31.12.2028 |
| 100448 1803220 | 322000 | Sparkasse Bludenz Bank AG /AT AT62 2060 7032 0785 2819 | Gemeinde Innerbraz - Beitrag Musikprobenraum 17.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 14.11.2018 | 0,490% | EUR | 27.11.2018 - 31.12.2038 |
| 100448 1808940 | 894000 | Sparkasse Bludenz Bank AG /AT AT40 2060 7032 0785 2827 | Stadtsaal - Sanierungen & Adaptierungen 2018 17.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 14.11.2018 | 0,460% | EUR | 28.12.2018 - 31.12.2028 |
| 100448 1821130 | 211300 | Sparkasse Bludenz Bank AG /AT AT40 2060 7032 0785 2827 | VS Obdorf - Adaptierung Schulwartwohnung 17.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 14.11.2018 | 0,460% | EUR | 27.11.2018 - 31.12.2028 |
| 100448 2000011 | 850000 | Sparkasse Bludenz Bank AG /AT AT75 2060 7032 0785 0839 | WVA 11, Projekte 2010 Baulos 1 29.09.2010/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 23.09.2010 | 0,720% | EUR | 30.11.2010 - 31.12.2035 |
| 100448 2016012 | 850000 | Sparkasse Bludenz Bank AG /AT AT30 2060 7032 0785 2231 | WVA 12,, Altstadt - Halde - Mokry, Erweiterung 2016 11.10.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 15.09.2016 | 1,373% | EUR | 03.11.2016 - 31.12.2041 |
| 100448 2090000 | 850000 | Sparkasse Bludenz Bank AG /AT AT51 2060 7000 0785 0274 | WVA 07, Quellschutzgebiet 19.12.2001/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 22.11.2001 | 0,890% | EUR | 27.12.2001 - 31.12.2020 |
| 100448 2685119 | 851000 | Sparkasse Bludenz Bank AG /AT AT73 2060 7032 0785 2330 | ABA 19 Altstadt, Erweiterung 2016 (Erhöhung) 14.12.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 17.11.2016 | 0,670% | EUR | 21.12.2016 - 31.12.2041 |
| 100648 130390 | 390000 | Hypothenbank Bludenz /AT AT90 5800 0000 2500 7565 | Adaptierung Pfarrheim 18.12.2013/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 12.11.2013 | 0,875% | EUR | 12.11.2013 - 31.12.2023 |
| 100648 1200612 | 612000 | Hypothenbank Bludenz /AT AT46 5800 0000 2500 7581 | Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2013 18.12.2013/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 12.11.2013 | 0,875% | EUR | 12.11.2013 - 31.12.2033 |
| 100648 1200613 | 612000 | Hypothenbank Bludenz /AT AT11 5800 0000 3161 3620 | Sanierung Radweg Illrain 27.12.2011/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 20.12.2011 | 0,790% | EUR | 10.01.2012 - 31.12.2036 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2019 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2020 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100448 1602114 | 205.000,00 | 174.300,00 | | 10.300,00 | 2.400,00 | 12.700,00 | | 164.000,00 | 12.700,00 |
| 100448 1606120 | 380.000,00 | 323.000,00 | | 19.000,00 | 4.400,00 | 23.400,00 | | 304.000,00 | 23.400,00 |
| 100448 1608160 | 140.000,00 | 119.000,00 | | 7.000,00 | 1.600,00 | 8.600,00 | | 112.000,00 | 8.600,00 |
| 100448 1685119 | 696.700,00 | 613.100,00 | | 27.900,00 | 8.300,00 | 36.200,00 | | 585.200,00 | 36.200,00 |
| 100448 1685120 | 775.500,00 | 682.500,00 | | 31.000,00 | 9.300,00 | 40.300,00 | | 651.500,00 | 40.300,00 |
| 100448 1801640 | 100.000,00 | 85.000,00 | | 4.800,00 | 500,00 | 5.300,00 | | 80.200,00 | 5.300,00 |
| 100448 1802120 | 108.000,00 | 97.200,00 | | 10.800,00 | 500,00 | 11.300,00 | | 86.400,00 | 11.300,00 |
| 100448 1803220 | 100.000,00 | 85.000,00 | | 4.800,00 | 500,00 | 5.300,00 | | 80.200,00 | 5.300,00 |
| 100448 1808940 | 100.000,00 | 90.000,00 | | 10.000,00 | 400,00 | 10.400,00 | | 80.000,00 | 10.400,00 |
| 100448 1821130 | 217.000,00 | 195.700,00 | | 21.700,00 | 900,00 | 22.600,00 | | 174.000,00 | 22.600,00 |
| 100448 2000011 | 150.000,00 | 96.000,00 | | 6.000,00 | 700,00 | 6.700,00 | | 90.000,00 | 6.700,00 |
| 100448 2016012 | 320.000,00 | 281.600,00 | | 12.800,00 | 3.800,00 | 16.600,00 | | 268.800,00 | 16.600,00 |
| 100448 2090000 | 79.940,12 | 5.100,00 | | 5.100,00 | 100,00 | 5.200,00 | | | 5.200,00 |
| 100448 2685119 | 500.000,00 | 440.000,00 | | 20.000,00 | 3.000,00 | 23.000,00 | | 420.000,00 | 23.000,00 |
| 100648 130390 | 100.000,00 | 40.000,00 | | 10.000,00 | 300,00 | 10.300,00 | | 30.000,00 | 10.300,00 |
| 100648 1200612 | 243.000,00 | 170.100,00 | | 12.200,00 | 1.200,00 | 13.400,00 | | 157.900,00 | 13.400,00 |
| 100648 1200613 | 215.000,00 | 146.200,00 | | 8.600,00 | 1.200,00 | 9.800,00 | | 137.600,00 | 9.800,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktanzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|--------------------------|--------|--|---|---------------------|----------|---------|----------------------------|
| 100648 1202406 | 240600 | Hypothenbank Bludenz /AT AT80 5800 0000 3161 3639 | Kindergarten Susi Weigl 27.12.2011/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 20.12.2011 | 0,790% | EUR | 07.02.2012 - 30.06.2037 |
| 100648 1204294 | 429400 | Hypothenbank Bludenz /AT AT87 5800 0000 2500 7522 | Parkanlage Laurentius 03.12.2012/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 15.11.2012 | 0,680% | EUR | 28.01.2013 - 31.12.2022 |
| 100648 1208161 | 816000 | Hypothenbank Bludenz /AT AT33 5800 0000 3161 3612 | Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2011 27.12.2011/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 20.12.2011 | 0,790% | EUR | 07.02.2012 - 31.12.2021 |
| 100648 1208401 | 841010 | Hypothenbank Bludenz /AT AT12 5800 0000 2500 7514 | Ausbildungsgasthof Eichamt 03.12.2012/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 15.11.2012 | 0,680% | EUR | 28.01.2013 - 31.12.2022 |
| 100648 1285118 | 851000 | Hypothenbank Bludenz /AT AT65 5800 0000 2500 7530 | ABA 18, Rungeliner-, Au- & Untersteinstraße 03.12.2012/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 15.11.2012 | 0,680% | EUR | 28.01.2013 - 31.12.2032 |
| 100648 1304294 | 429400 | Hypothenbank Bludenz /AT AT15 5800 0000 2500 7557 | Parkanlage Laurentius, Erhöhung 18.12.2013/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 12.11.2013 | 0,875% | EUR | 30.12.2013 - 31.12.2023 |
| 100648 1308161 | 816000 | Hypothenbank Bludenz /AT AT67 5800 0000 2500 7591 | Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2013 18.12.2013/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 12.11.2013 | 0,875% | EUR | 30.12.2013 - 31.12.2023 |
| 100648 1308401 | 841010 | Hypothenbank Bludenz /AT AT68 5800 0000 2500 7573 | Ausbildungsgasthof Eichamt, Erhöhung 18.12.2013/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 12.11.2013 | 0,875% | EUR | 30.12.2013 - 31.12.2023 |
| 100648 1500290 | 029000 | Hypothenbank Bludenz /AT AT90 5800 0000 2500 7662 | Adaptierung Amtsgebäude 21.12.2015/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 19.11.2015 | 0,680% | EUR | 11.12.2015 - 31.12.2025 |
| 100648 1502111 | 211100 | Hypothenbank Bludenz /AT AT15 5800 0000 2500 7654 | VS Bings - Sanierung & Adaptierung 2015 21.12.2015/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 19.11.2015 | 0,680% | EUR | 11.12.2015 - 31.12.2040 |
| 100648 1502114 | 211400 | Hypothenbank Bludenz /AT AT37 5800 0000 2500 7646 | Volksschule St. Peter, Adaptierung 2015 21.12.2015/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 19.11.2015 | 0,680% | EUR | 11.12.2015 - 31.12.2035 |
| 100648 1506120 | 612000 | Hypothenbank Bludenz /AT AT34 5800 0000 2500 7506 | Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2015 21.12.2015/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 19.11.2015 | 0,680% | EUR | 11.12.2015 - 31.12.2035 |
| 100648 1508160 | 816000 | Hypothenbank Bludenz /AT AT12 5800 0000 2500 7611 | Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2015 21.12.2015/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 19.11.2015 | 0,680% | EUR | 30.12.2015 - 31.12.2035 |
| 100648 1604000 | 899000 | Hypothenbank Bludenz /AT AT45 5800 0000 3161 3590 | Grundstück für KH-Parkplatz 09.08.2006/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 06.07.2006 | 0,400% | EUR | 08.11.2006 - 31.12.2031 |
| 100648 1706120 | 612000 | Hypothenbank Bludenz /AT AT40 5800 0000 2500 7689 | Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 28.09.2017 | 0,570% | EUR | 28.09.2017 - 31.12.2037 |
| 100648 1785000 | 850000 | Hypothenbank Bludenz /AT AT68 5800 0000 2500 7670 | Instandhaltung Wasserversorgung 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 28.09.2017 | 0,570% | EUR | 22.12.2017 - 31.12.2042 |
| 100648 1785119 | 851000 | Hypothenbank Bludenz /AT AT68 5800 0000 2500 7670 | ABA 19 Altstadt, Erweiterung 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 28.09.2017 | 0,570% | EUR | 22.12.2017 - 31.12.2042 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2019 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2020 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100648 1202406 | 2.210.000,00 | 1.654.800,00 | | 95.200,00 | 13.100,00 | 108.300,00 | | 1.559.600,00 | 108.300,00 |
| 100648 1204294 | 100.000,00 | 30.000,00 | | 10.000,00 | 200,00 | 10.200,00 | | 20.000,00 | 10.200,00 |
| 100648 1208161 | 80.000,00 | 16.000,00 | | 8.000,00 | 100,00 | 8.100,00 | | 8.000,00 | 8.100,00 |
| 100648 1208401 | 200.000,00 | 60.000,00 | | 20.000,00 | 400,00 | 20.400,00 | | 40.000,00 | 20.400,00 |
| 100648 1285118 | 200.000,00 | 130.000,00 | | 10.000,00 | 900,00 | 10.900,00 | | 120.000,00 | 10.900,00 |
| 100648 1304294 | 40.000,00 | 16.000,00 | | 4.000,00 | 100,00 | 4.100,00 | | 12.000,00 | 4.100,00 |
| 100648 1308161 | 133.000,00 | 53.200,00 | | 13.300,00 | 400,00 | 13.700,00 | | 39.900,00 | 13.700,00 |
| 100648 1308401 | 50.000,00 | 20.000,00 | | 5.000,00 | 200,00 | 5.200,00 | | 15.000,00 | 5.200,00 |
| 100648 1500290 | 30.000,00 | 18.000,00 | | 3.000,00 | 200,00 | 3.200,00 | | 15.000,00 | 3.200,00 |
| 100648 1502111 | 250.000,00 | 210.000,00 | | 10.000,00 | 1.400,00 | 11.400,00 | | 200.000,00 | 11.400,00 |
| 100648 1502114 | 130.000,00 | 104.000,00 | | 6.500,00 | 700,00 | 7.200,00 | | 97.500,00 | 7.200,00 |
| 100648 1506120 | 450.000,00 | 360.000,00 | | 22.500,00 | 2.500,00 | 25.000,00 | | 337.500,00 | 25.000,00 |
| 100648 1508160 | 200.000,00 | 160.000,00 | | 10.000,00 | 1.100,00 | 11.100,00 | | 150.000,00 | 11.100,00 |
| 100648 1604000 | 168.200,00 | 80.790,00 | | 6.700,00 | 300,00 | 7.000,00 | | 74.090,00 | 7.000,00 |
| 100648 1706120 | 309.000,00 | 278.100,00 | | 15.500,00 | 1.600,00 | 17.100,00 | | 262.600,00 | 17.100,00 |
| 100648 1785000 | 50.000,00 | 46.000,00 | | 2.000,00 | 300,00 | 2.300,00 | | 44.000,00 | 2.300,00 |
| 100648 1785119 | 700.000,00 | 644.000,00 | | 28.000,00 | 3.700,00 | 31.700,00 | | 616.000,00 | 31.700,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|--------------------------|--------|---|--|-----------------|----------|---------|----------------------------|
| 100648 1785120 | 851000 | Hypothekebank Bludenz /AT AT68 5800 0000 2500 7670 | ABA 20 Kanalkataster Teil 1 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 28.09.2017 | 0,570% | EUR | 22.12.2017 - 31.12.2042 |
| 100648 2000290 | 029000 | Hypothekebank Bludenz /AT | Darlehen Rathaus Fluchtstiege 2020, " noch nicht vergeben " | | 0,000% | EUR | 01.01.2020 - 31.12.2040 |
| 100648 2001630 | 163000 | Hypothekebank Bludenz /AT | Darlehen Lösch KfZ 2020, " noch nicht vergeben " | | 0,000% | EUR | 01.01.2020 - 31.12.2040 |
| 100648 2002110 | 211000 | Hypothekebank Bludenz /AT | Darlehen Neu- und Erweiterungsbau 2020, " noch nicht vergeben " | | 0,000% | EUR | 01.01.2020 - 31.12.2040 |
| 100648 2002114 | 211400 | Hypothekebank Bludenz /AT | Darlehen Neubau VS St. Peter 2020-2023 | | 0,000% | EUR | 01.01.2020 - 31.12.2040 |
| 100648 2002140 | 214000 | Hypothekebank Bludenz /AT | Darlehen Adaptierung 2020, " noch nicht vergeben " | | 0,000% | EUR | 01.01.2020 - 31.12.2040 |
| 100648 2002402 | 240200 | Hypothekebank Bludenz /AT | Darlehen Zubau/Erweiterung 2020, " noch nicht vergeben " | | 0,000% | EUR | 01.01.2020 - 31.12.2040 |
| 100648 2002650 | 265000 | Hypothekebank Bludenz /AT | Darlehen Sanierung Tennishalle 2020, " noch nicht vergeben " | | 0,000% | EUR | 01.01.2020 - 31.12.2040 |
| 100648 2002690 | 269000 | Hypothekebank Bludenz /AT | Darlehen Rodelbahn 2020 | | 0,000% | EUR | 01.01.2020 - 31.12.2040 |
| 100648 2003900 | 390000 | Hypothekebank Bludenz /AT | Darlehen Renovierung Stadtmauer, " noch nicht vergeben " | | 0,000% | EUR | 01.01.2020 - 31.12.2040 |
| 100648 2006120 | 612000 | Hypothekebank Bludenz /AT | Darlehen Ausbau- u. Erweiterungsbau Projekte 2020, " noch nicht vergeben " | | 0,000% | EUR | 01.01.2020 - 31.12.2040 |
| 100648 2008160 | 816000 | Hypothekebank Bludenz /AT | Darlehen Projekte 2020, " noch nicht vergeben " | | 0,000% | EUR | 01.01.2020 - 31.12.2040 |
| 100648 2008500 | 850000 | Hypothekebank Bludenz /AT | Löschwasserversorgung 2020, " noch nicht vergeben " | | 0,000% | EUR | 01.01.2020 - 31.12.2040 |
| 100648 2008501 | 850000 | Hypothekebank Bludenz /AT | Neu- und Erweiterungsbau 2020, " noch nicht vergeben " | | 0,000% | EUR | 01.01.2020 - 31.12.2040 |
| 100648 2008940 | 894000 | Hypothekebank Bludenz /AT | Darlehen Stadtsaaladaptierung 2020, " noch nicht vergeben " | | 0,000% | EUR | 01.01.2020 - 31.12.2040 |
| 100648 2012011 | 850000 | Hypothekebank Bludenz /AT AT37 5800 0000 2500 7549 | WVA 11, Projekte 2012 03.12.2012/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 15.11.2012 | 0,680% | EUR | 28.01.2013 - 30.06.2039 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2019 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2020 | Netto Schuldendienst |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100648 1785120 | 150.000,00 | 138.000,00 | | 6.000,00 | 800,00 | 6.800,00 | | 132.000,00 | 6.800,00 |
| 100648 2000290 | 163.000,00 | | 163.000,00 | | | | | 163.000,00 | |
| 100648 2001630 | 276.200,00 | | 276.200,00 | | | | | 276.200,00 | |
| 100648 | 339.100,00 | | 339.100,00 | | | | | 339.100,00 | |
| 2002110 100648 2002114 | 265.000,00 | | 265.000,00 | | | | | 265.000,00 | |
| 100648 2002140 | 105.000,00 | | 105.000,00 | | | | | 105.000,00 | |
| 100648 2002402 | 651.800,00 | | 651.800,00 | | | | | 651.800,00 | |
| 100648 2002650 | 425.000,00 | | 425.000,00 | | | | | 425.000,00 | |
| 100648 2002690 | 400.000,00 | | 400.000,00 | | | | | 400.000,00 | |
| 100648 2003900 | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 | |
| 100648 | 2.235.000,00 | | 2.235.000,00 | | | | | 2.235.000,00 | |
| 2006120 100648 2008160 | 110.000,00 | | 110.000,00 | | | | | 110.000,00 | |
| 100648 2008500 | 125.000,00 | | 125.000,00 | | | | | 125.000,00 | |
| 100648 2008501 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 | |
| 100648 2008940 | 330.000,00 | | 330.000,00 | | | | | 330.000,00 | |
| 100648 2012011 | 340.000,00 | 270.450,00 | | 13.900,00 | 1.900,00 | 15.800,00 | | 256.550,00 | 15.800,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|--------------------------|--------|--|---|-----------------|----------|---------|----------------------------|
| 100648 2015012 | 850000 | Hypothenbank Bludenz /AT AT33 5800 0000 2500 7621 | WVA 12, Altstadt - Halde - Mokry, Erweiterung 2015 21.12.2015/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 19.11.2015 | 0,680% | EUR | 30.12.2015 - 31.12.2040 |
| 100648 2017012 | 850000 | Hypothenbank Bludenz /AT AT68 5800 0000 2500 7670 | WVA 12 Altstadt - Halde, Erweiterung 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 28.09.2017 | 0,570% | EUR | 22.12.2017 - 31.12.2042 |
| 100648 2021631 | 163100 | Hypothenbank Bludenz /AT | Darlehen Gerätehaus OFW Bings 2020, " noch nicht vergeben " | | 0,000% | EUR | 01.01.2020 - 31.12.2040 |
| 100648 2030011 | 850000 | Hypothenbank Bludenz /AT AT 58 5800 0000 3161 3647 | WVA 11, Projekte 2011 Baulos 3 27.12.2011/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 20.12.2011 | 0,790% | EUR | 07.02.2012 - 31.12.2036 |
| 101315 1301000 | 850000 | Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT AT49 6000 0000 0443 4012 | Grunderwerb Bauhof-Werit-Areal, Vertrag: 107.286 14.06.2000/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 14.03.2000 | 0,900% | CHF | 14.06.2000 - 30.09.2020 |
| 101315 1303000 | 852000 | Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT AT49 6000 0000 0443 4012 | Grunderwerb Bauhof-Werit-Areal, Vertrag: 107.286 14.06.2000/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 14.03.2000 | 0,900% | CHF | 14.06.2000 - 30.09.2020 |
| 101315 1400000 | 617100 | Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT AT49 6000 0000 0443 4012 | Grunderwerb Bauhof-Werit-Areal, Vertrag: 107.286 14.06.2000/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 14.03.2000 | 0,900% | CHF | 14.06.2000 - 30.09.2020 |
| 101315 1500000 | 164000 | Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT AT49 6000 0000 0443 4012 | Feuerwehrhaus Innerbraz 28.10.2005/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 22.09.2005 | 0,900% | CHF | 06.10.2005 - 15.11.2025 |
| 102199 2150000 | 851000 | Hypo Alpe Adria AG /AT AT07 5200 0008 9038 4013 | ABA 05, Rohrnetzerweiterung /Nicht erforderlich | 17.12.1992 | 2,000% | EUR | 15.01.1993 - 01.09.2026 |
| 102544 1400100 | 617100 | UniCredit Bank Austria AG /AT AT81 1200 0870 1338 1854 / 1867 | Adaptierung Bauhof-Werit-Areal 13.12.2006/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 16.11.2006 | 0,001% | CHF | 01.01.2006 - 15.11.2026 |
| 102544 1400500 | 262000 | UniCredit Bank Austria AG /AT AT02 1200 0870 1338 1821 | Stadion Unterstein, Kunstrassenplatz 18.07.2005/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 18.05.2005 | 0,229% | EUR | 09.08.2005 - 30.06.2020 |
| 102544 1700000 | 833100 | UniCredit Bank Austria AG /AT AT45 1200 0870 1338 1823 | Gesellschaftseinlage VAL BLU Resort 18.07.2005/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 18.05.2005 | 0,229% | EUR | 24.08.2005 - 31.12.2024 |
| 102544 1702111 | 211100 | UniCredit Bank Austria AG /AT AT18 1200 0100 2184 0805 | VS Bings - Sanierung & Adaptierung 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 28.09.2017 | 0,540% | EUR | 31.10.2017 - 31.12.2027 |
| 102544 1703220 | 322000 | UniCredit Bank Austria AG /AT AT18 1200 0100 2184 0805 | Musikprobenraum Innerbraz 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 28.09.2017 | 0,540% | EUR | 31.10.2017 - 31.12.2027 |
| 102544 1708160 | 816000 | UniCredit Bank Austria AG /AT AT18 1200 0100 2184 0805 | Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 28.09.2017 | 0,540% | EUR | 27.12.2017 - 31.12.2027 |
| 102544 1716300 | 163000 | UniCredit Bank Austria AG /AT AT18 1200 0100 2184 0805 | Ortsfeuerwehr Bludenz, Versorgungsfahrzeug VF-C - 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 28.09.2017 | 0,540% | EUR | 31.10.2017 - 31.12.2027 |
| 102544 1724010 | 240100 | UniCredit Bank Austria AG /AT AT18 1200 0100 2184 0805 | KG Mitte, Anbau Gruppenräume 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 28.09.2017 | 0,540% | EUR | 27.12.2017 - 31.12.2027 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2019 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2020 | Netto Schuldendienst |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100648 2015012 | 430.000,00 | 361.200,00 | | 17.200,00 | 2.500,00 | 19.700,00 | | 344.000,00 | 19.700,00 |
| 100648 2017012 | 210.000,00 | 193.200,00 | | 8.400,00 | 1.100,00 | 9.500,00 | | 184.800,00 | 9.500,00 |
| 100648 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 | |
| 2021631 100648 2030011 | 250.000,00 | 170.000,00 | | 10.000,00 | 1.400,00 | 11.400,00 | | 160.000,00 | 11.400,00 |
| 101315 1301000 | 446.805,30 | 26.600,00 | | 26.600,00 | 200,00 | 26.800,00 | | | 26.800,00 |
| 101315 1303000 | 68.383,32 | 4.100,00 | | 4.100,00 | 100,00 | 4.200,00 | | | 4.200,00 |
| 101315 1400000 | 513.131,98 | 30.500,00 | | 30.500,00 | 200,00 | 30.700,00 | | | 30.700,00 |
| 101315 1500000 | 254.000,00 | 79.600,00 | | 18.200,00 | 1.000,00 | 19.200,00 | | 61.400,00 | 19.200,00 |
| 102199 2150000 | 2.202.350,24 | 665.800,00 | | 89.600,00 | 12.900,00 | 102.500,00 | | 576.200,00 | 102.500,00 |
| 102544 1400100 | 640.000,00 | 237.400,00 | | 47.800,00 | 200,00 | 48.000,00 | | 189.600,00 | 48.000,00 |
| 102544 1400500 | 615.000,00 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 100,00 | 24.100,00 | | | 24.100,00 |
| 102544 1700000 | 575.000,00 | 167.800,00 | | 35.800,00 | 400,00 | 36.200,00 | | 132.000,00 | 36.200,00 |
| 102544 1702111 | 122.500,00 | 97.900,00 | | 12.300,00 | 500,00 | 12.800,00 | | 85.600,00 | 12.800,00 |
| 102544 1703220 | 100.000,00 | 80.000,00 | | 10.000,00 | 500,00 | 10.500,00 | | 70.000,00 | 10.500,00 |
| 102544 1708160 | 112.000,00 | 89.600,00 | | 11.200,00 | 500,00 | 11.700,00 | | 78.400,00 | 11.700,00 |
| 102544 1716300 | 66.100,00 | 52.800,00 | | 6.600,00 | 300,00 | 6.900,00 | | 46.200,00 | 6.900,00 |
| 102544 1724010 | 44.400,00 | 35.400,00 | | 4.500,00 | 200,00 | 4.700,00 | | 30.900,00 | 4.700,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|--------------------------|--------|---|---|-----------------|----------|---------|----------------------------|
| 102544 1725000 | 250000 | UniCredit Bank Austria AG /AT AT18 1200 0100 2184 0805 | Schülerclub Mücke, Sanierung 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 28.09.2017 | 0,540% | EUR | 27.12.2017 - 31.12.2027 |
| 102544 1900290 | 029000 | UniCredit Bank Austria AG /AT | Darlehen Adaptierung 2019 (Fluchtstiege) | 14.11.2019 | 0,440% | EUR | 01.01.2019 - 31.12.2040 |
| 102544 1902110 | 211000 | UniCredit Bank Austria AG /AT | Neu- und Erweiterungsbau 2019 - VS Mitte | 14.11.2019 | 0,440% | EUR | 01.01.2019 - 31.12.2040 |
| 102544 1902120 | 212000 | UniCredit Bank Austria AG /AT | Sanierung 2019 | 14.11.2019 | 0,440% | EUR | 01.01.2019 - 31.12.2040 |
| 102544 1902402 | 240200 | UniCredit Bank Austria AG /AT | Darlehen Zubau/Erweiterung 2019 - KG Bings | 14.11.2019 | 0,440% | EUR | 01.01.2019 - 31.12.2040 |
| 102544 1902690 | 269000 | UniCredit Bank Austria AG /AT | Darlehen Rodelbahn 2019 " EDV 100648 Dn. 1902690 " | 14.11.2019 | 0,440% | EUR | 01.01.2019 - 31.12.2039 |
| 102544 1906120 | 612000 | UniCredit Bank Austria AG /AT | Projekte 2019 | 14.11.2019 | 0,440% | EUR | 01.01.2019 - 31.12.2040 |
| 102544 1908160 | 816000 | UniCredit Bank Austria AG /AT | Darlehen Projekte 2019 | 14.11.2019 | 0,440% | EUR | 01.01.2019 - 31.12.2040 |
| 102544 1985015 | 850000 | UniCredit Bank Austria AG /AT | Darlehen WVA 15, Projekte 2019 | 14.11.2019 | 0,440% | EUR | 01.01.2019 - 31.12.2045 |
| 102544 2013012 | 850000 | UniCredit Bank Austria AG /AT AT11 1200 0100 0535 9079 | WVA 12, Altstadt - Halde - Mokry, Erweiterung 2013 13.12.2013/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 12.11.2013 | 0,589% | EUR | 19.12.2013 - 30.06.2039 |
| 102544 2020000 | 850000 | UniCredit Bank Austria AG /AT AT93 1200 0380 2042 6474 | WVA 02, Hochbehälter II 19.02.1996/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 22.11.1995 | 0,229% | EUR | 01.01.1997 - 31.12.2026 |
| 102544 2070000 | 850000 | UniCredit Bank Austria AG /AT AT44 1200 0870 1338 1841 | WVA 08, Technische Anpassung Rohrleitungen 21.10.2003/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 25.09.2003 | 0,001% | CHF | 07.11.2003 - 15.11.2030 |
| 102544 2120000 | 851000 | UniCredit Bank Austria AG /AT AT37 1200 0004 1030 4851 | ABA 02, Rohrmetererweiterung /Nicht erforderlich | 15.05.1986 | 2,000% | EUR | 01.01.1987 - 01.09.2020 |
| 102544 2140000 | 851000 | UniCredit Bank Austria AG /AT AT68 1200 0004 1030 6427 | ABA 04, Klarenbrunnstraße /Nicht erforderlich | 26.09.1990 | 2,000% | EUR | 04.07.1991 - 01.09.2021 |
| 102544 2210000 | 851000 | UniCredit Bank Austria AG /AT AT11 1200 0004 0013 2056 | ABA 10, Oberradin, Mühlekreis 01.06.2001/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 26.04.2001 | 0,229% | EUR | 03.05.2001 - 31.12.2026 |
| 102544 2220000 | 851000 | UniCredit Bank Austria AG /AT AT84 1200 0004 0013 3070 | ABA 11, Schillerstraße, Kapuzinerstraße 28.01.1999/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 23.12.1998 | 0,229% | EUR | 28.01.1999 - 30.06.2027 |
| 102544 2280000 | 851000 | UniCredit Bank Austria AG /AT AT55 1200 0870 1338 1837 | ABA 14, Vorflutkanal Rungelin 21.10.2003/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 25.09.2003 | 0,001% | CHF | 01.08.2002 - 15.11.2029 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2019 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2020 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|------------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 102544 1725000 | 35.000,00 | 28.000,00 | | 3.500,00 | 200,00 | 3.700,00 | | 24.500,00 | 3.700,00 |
| 102544 1900290 | 214.000,00 | 200.000,00 | | 9.100,00 | 2.000,00 | 11.100,00 | | 190.900,00 | 11.100,00 |
| 102544 1902110 | 315.000,00 | 100.000,00 | | 4.500,00 | 1.000,00 | 5.500,00 | | 95.500,00 | 5.500,00 |
| 102544 1902120 | 195.700,00 | 190.000,00 | | 8.600,00 | 1.900,00 | 10.500,00 | | 181.400,00 | 10.500,00 |
| 102544 1902402 | 420.000,00 | 200.000,00 | | 9.100,00 | 2.000,00 | 11.100,00 | | 190.900,00 | 11.100,00 |
| 102544 1902690 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 18.200,00 | 4.000,00 | 22.200,00 | | 381.800,00 | 22.200,00 |
| 102544 1906120 | 1.288.200,00 | 800.000,00 | | 36.300,00 | 8.000,00 | 44.300,00 | | 763.700,00 | 44.300,00 |
| 102544 1908160 | 205.500,00 | 200.000,00 | | 9.100,00 | 2.000,00 | 11.100,00 | | 190.900,00 | 11.100,00 |
| 102544 1985015 | 225.000,00 | 225.000,00 | | 10.200,00 | 2.300,00 | 12.500,00 | | 214.800,00 | 12.500,00 |
| 102544 2013012 | 720.000,00 | 561.600,00 | | 28.800,00 | 3.400,00 | 32.200,00 | | 532.800,00 | 32.200,00 |
| 102544 2020000 | 2.616.222,03 | 675.500,00 | | 95.800,00 | 1.500,00 | 97.300,00 | | 579.700,00 | 97.300,00 |
| 102544 2070000 | 1.550.000,00 | 851.600,00 | | 100.000,00 | 100,00 | 100.100,00 | | 751.600,00 | 100.100,00 |
| 102544 2120000 | 1.435.361,15 | 64.600,00 | | 64.600,00 | 2.400,00 | 67.000,00 | | | 67.000,00 |
| 102544 2140000 | 443.522,31 | 38.700,00 | | 19.200,00 | 700,00 | 19.900,00 | | 19.500,00 | 19.900,00 |
| 102544 2210000 | 1.802.286,28 | 448.500,00 | | 63.600,00 | 1.100,00 | 64.700,00 | | 384.900,00 | 64.700,00 |
| 102544 2220000 | 1.918.562,82 | 633.900,00 | | 83.800,00 | 1.400,00 | 85.200,00 | | 550.100,00 | 85.200,00 |
| 102544 2280000 | 2.730.000,00 | 625.100,00 | | 89.300,00 | 100,00 | 89.400,00 | | 535.800,00 | 89.400,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|--------------------------|--------|--|---|-----------------|----------|---------|----------------------------|
| 102544 2290000 | 851000 | UniCredit Bank Austria AG /AT AT17 1200 0870 1338 1842 | ABA 16, Technische Anpassung Kanalstränge 21.10.2003/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 25.09.2003 | 0,001% | CHF | 04.11.2003 - 15.11.2029 |
| 102544 2303000 | 851000 | UniCredit Bank Austria AG /AT AT60 1200 0870 1338 1844 / 1864 | Oberflächenentwässerung, Rungelin/Halde 13.12.2006/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 16.11.2006 | 0,001% | CHF | 01.01.2006 - 15.05.2031 |
| 104315 1200900 | 211400 | BAWAG P.S.K. AG /AT AT53 6000 0005 4001 1001 | Volksschule St. Peter, Adaptierung 2007 17.01.2008/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 19.12.2007 | 0,329% | EUR | 27.12.2007 - 30.06.2022 |
| 104315 1400612 | 612000 | BAWAG P.S.K. AG /AT AT98 6000 0005 4006 2862 | Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2014 12.12.2014/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 20.11.2014 | 0,419% | EUR | 03.12.2014 - 31.12.2039 |
| 104315 1401630 | 163000 | BAWAG P.S.K. AG /AT AT42 6000 0005 4006 2900 | Ortsfeuerwehr Bludenz, Rüstfahrzeug 12.12.2014/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 20.11.2014 | 0,419% | EUR | 03.12.2014 - 31.12.2034 |
| 104315 1402114 | 211400 | BAWAG P.S.K. AG /AT AT76 6000 0005 4006 2870 | Volksschule St. Peter, Adaptierung 2014 12.12.2014/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 20.11.2014 | 0,419% | EUR | 03.12.2014 - 31.12.2034 |
| 104315 1408161 | 816000 | BAWAG P.S.K. AG /AT AT48 6000 0005 4006 2889 | Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2014 12.12.2014/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 20.11.2014 | 0,419% | EUR | 30.12.2014 - 31.12.2029 |
| 104315 1485119 | 851000 | BAWAG P.S.K. AG /AT AT26 6000 0005 4006 2897 | ABA 19, Altstadt, Erweiterung 2014 12.12.2014/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 20.11.2014 | 0,419% | EUR | 30.12.2014 - 31.12.2039 |
| 104315 1602000 | 530000 | BAWAG P.S.K. AG /AT AT47 6000 0005 4001 1303 | Errichtung Rettungszentrale 02.04.2008/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 19.12.2007 | 0,329% | EUR | 16.01.2008 - 31.12.2028 |
| 104315 2014012 | 850000 | BAWAG P.S.K. AG /AT AT23 6000 0005 4006 2854 | WVA 12, Altstadt - Halde - Mokry, Erweiterung 2014 12.12.2014/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 20.11.2014 | 0,419% | EUR | 30.12.2014 - 31.12.2039 |
| 104315 2060000 | 850000 | BAWAG P.S.K. AG /AT AT89 1400 0001 5201 5216 | WVA 06, Rohmetzausbau Projekt 1999 15.06.2000/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 18.05.2000 | 0,400% | CHF | 17.06.2000 - 31.12.2026 |
| 104315 2230000 | 851000 | BAWAG P.S.K. AG /AT AT77 1400 0001 5201 5917 | ABA 13, Bings, St. Leonhard 15.05.2001/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 26.04.2001 | 0,400% | CHF | 15.05.2001 - 31.12.2027 |
| 104315 2240000 | 851000 | BAWAG P.S.K. AG /AT AT04 1400 0001 5201 5194 | ABA 15, Haldenweg 15.06.2000/Aufsichtsbehördliche Genehmigung | 18.05.2000 | 0,400% | CHF | 15.06.2000 - 31.12.2025 |

1.5. Dfl von Sonstigen

Zwischensumme

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2019 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2020 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 102544 2290000 | 1.374.000,00 | 699.500,00 | | 98.900,00 | 100,00 | 99.000,00 | | 600.600,00 | 99.000,00 |
| 102544 2303000 | 3.350.000,00 | 1.546.100,00 | | 206.000,00 | 200,00 | 206.200,00 | | 1.340.100,00 | 206.200,00 |
| 104315 1200900 | 255.000,00 | 45.560,00 | | 18.200,00 | 200,00 | 18.400,00 | | 27.360,00 | 18.400,00 |
| 104315 1400612 | 300.000,00 | 240.000,00 | | 12.000,00 | 1.000,00 | 13.000,00 | | 228.000,00 | 13.000,00 |
| 104315 1401630 | 200.000,00 | 150.000,00 | | 10.000,00 | 700,00 | 10.700,00 | | 140.000,00 | 10.700,00 |
| 104315 1402114 | 280.000,00 | 210.000,00 | | 14.000,00 | 900,00 | 14.900,00 | | 196.000,00 | 14.900,00 |
| 104315 1408161 | 130.000,00 | 86.600,00 | | 8.700,00 | 400,00 | 9.100,00 | | 77.900,00 | 9.100,00 |
| 104315 1485119 | 200.000,00 | 160.000,00 | | 8.000,00 | 700,00 | 8.700,00 | | 152.000,00 | 8.700,00 |
| 104315 1602000 | 683.000,00 | 327.100,00 | | 36.300,00 | 1.100,00 | 37.400,00 | | 290.800,00 | 37.400,00 |
| 104315 2014012 | 400.000,00 | 320.000,00 | | 16.000,00 | 1.400,00 | 17.400,00 | | 304.000,00 | 17.400,00 |
| 104315 2060000 | 1.659.774,86 | 339.300,00 | | 65.600,00 | 1.800,00 | 67.400,00 | | 273.700,00 | 67.400,00 |
| 104315 2230000 | 654.055,51 | 170.200,00 | | 31.300,00 | 1.000,00 | 32.300,00 | | 138.900,00 | 32.300,00 |
| 104315 2240000 | 218.018,50 | 22.700,00 | | 5.100,00 | 200,00 | 5.300,00 | | 17.600,00 | 5.300,00 |
| | | 22.565.850,00 | 5.735.100,00 | 2.213.000,00 | 147.900,00 | 2.360.900,00 | 0,00 | 26.087.950,00 | 2.360.900,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|---|--|---------------------|----------|---------|----------|
|-----------------------------|--------|---|--|---------------------|----------|---------|----------|

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2019 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2020 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22.565.850,00 | 5.735.100,00 | 2.213.000,00 | 147.900,00 | 2.360.900,00 | 0,00 | 26.087.950,00 | 2.360.900,00 |
| | | 10.140.560,00 | 5.130.100,00 | 877.200,00 | 77.000,00 | 954.200,00 | 0,00 | 14.393.460,00 | 954.200,00 |
| | | 12.425.290,00 | 605.000,00 | 1.335.800,00 | 70.900,00 | 1.406.700,00 | 0,00 | 11.694.490,00 | 1.406.700,00 |

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2019 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2020 | davon Umklassifizierungen |
|---|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| BAWAG P.S.K. AG - Stadt Bludenz Immobilien KG SPZ Bestand | 680.000,00 | 366.000,00 | 0,00 | 40.700,00 | 325.300,00 | |
| BAWAG P.S.K. AG - Stadt Bludenz Immobilien KG Erweiterung Poly (CHF) | 1.380.000,00 | 811.600,00 | 0,00 | 70.600,00 | 741.000,00 | |
| BAWAG P.S.K. AG - Stadt Bludenz Immobilien KG Erweiterung Poly (EUR) | 100.000,00 | 57.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 52.500,00 | |
| BAWAG P.S.K. AG - VAL BLU RESORT GmbH Errichtung Resort (CHF) | 4.134.500,00 | 3.019.300,00 | 0,00 | 246.000,00 | 2.773.300,00 | |
| BAWAG P.S.K. AG - Abwasserverband Region Bludenz BA 07 - VS Klostertal | 1.761.006,96 | 613.100,00 | 0,00 | 48.300,00 | 564.800,00 | |
| BAWAG P.S.K. AG - VAL BLU RESORT GmbH Bau Resort (EUR) | 3.550.000,00 | 1.786.200,00 | 0,00 | 147.300,00 | 1.638.900,00 | |
| BAWAG P.S.K. AG - Stadt Bludenz Immobilien KG VMS Bludenz, 9. Etappe | 608.000,00 | 278.200,00 | 0,00 | 27.800,00 | 250.400,00 | |
| BAWAG P.S.K. AG - Wasserverbund Radin, Bings, Bludenz Erweiterung WVA 01 Ausfallhaftung (CHF) | 470.000,00 | 298.200,00 | 0,00 | 18.700,00 | 279.500,00 | |
| BAWAG P.S.K. AG - Wasserverbund Radin, Bings, Bludenz Erweiterung WVA 01 Investitionskostenzuschuss (CHF) | 460.000,00 | 291.800,00 | 0,00 | 18.300,00 | 273.500,00 | |
| Hypothekenbank Bludenz - Abwasserverband Region Bludenz BA 13 - VS Mokry 2. Teil | 1.022.000,00 | 701.200,00 | 0,00 | 46.100,00 | 655.100,00 | |
| Hypothekenbank Bludenz - IZB Liegenschaftsmanagement GmbH Innovationszentrum 2. Ausbaustufe | 1.100.000,00 | 741.200,00 | 0,00 | 72.600,00 | 668.600,00 | |
| Hypothekenbank Bludenz - Abwasserverband Region Bludenz BA 16 - Erweiterung Hochlast Teil 1 | 1.226.400,00 | 823.600,00 | 0,00 | 37.400,00 | 786.200,00 | |
| Hypothekenbank Bludenz - Abwasserverband Region Bludenz BA 17 - Erweiterung Hochlast Teil 2 | 367.920,00 | 0,00 | 367.920,00 | 0,00 | 367.920,00 | |
| KA Finanz AG - Stadt Bludenz Immobilien KG VMS Bludenz, 1. Etappe | 103.000,00 | 13.800,00 | 0,00 | 4.600,00 | 9.200,00 | |
| KA Finanz AG - Stadt Bludenz Immobilien KG VMS Bludenz, 2. Etappe | 255.000,00 | 72.700,00 | 0,00 | 18.200,00 | 54.500,00 | |
| KA Finanz AG - Stadt Bludenz Immobilien KG VMS Bludenz, 3. Etappe | 240.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | |
| KA Finanz AG - Stadt Bludenz Immobilien KG VS Bings, Turnhalle | 650.000,00 | 81.300,00 | 0,00 | 20.300,00 | 61.000,00 | |
| KA Finanz AG - Stadt Bludenz Immobilien KG VS Außerbranz, Turnhalle | 1.100.000,00 | 373.100,00 | 0,00 | 49.700,00 | 323.400,00 | |
| Österr. Kommunalkredit Austria AG - Abwasserverband Region Bludenz BA 02 - VS Bludenz | 925.697,84 | 161.000,00 | 0,00 | 26.200,00 | 134.800,00 | |
| Österr. Kommunalkredit Austria AG - Abwasserverband Region Bludenz BA 03 - VS Brand-Bürserberg 1. Teil | 200.228,19 | 49.000,00 | 0,00 | 5.900,00 | 43.100,00 | |
| Österr. Kommunalkredit Austria AG - Abwasserverband Region Bludenz BA 04 - VS Bürs-Bürserberg | 265.945,95 | 70.700,00 | 0,00 | 7.600,00 | 63.100,00 | |

Voranschlag 2020

Amt der Stadt Bludenz

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

| | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Österr. Kommunalkredit Austria AG - Abwasserverband Region Bludenz BA 05 - VS Brand-Bürserberg 2. Teil | 505.504,68 | 176.000,00 | 0,00 | 13.800,00 | 162.200,00 |
| Österr. Kommunalkredit Austria AG - Abwasserverband Region Bludenz BA 08 - VS Innerbraz Verzinsung 1 % | 752.643,47 | 323.700,00 | 0,00 | 20.000,00 | 303.700,00 |
| Österr. Kommunalkredit Austria AG - Abwasserverband Region Bludenz BA 06 - VS Ludesch Verzinsung 1 % | 81.414,21 | 24.100,00 | 0,00 | 2.300,00 | 21.800,00 |
| Österr. Kommunalkredit Austria AG - Abwasserverband Region Bludenz BA 08 - VS Innerbraz Verzinsung 2 % | 27.138,07 | 5.900,00 | 0,00 | 1.200,00 | 4.700,00 |
| Raiffeisenbank Bludenz-Montafon - ÖPNV Klostertal Aufnahme KKK | 56.340,00 | 56.340,00 | 0,00 | 0,00 | 56.340,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG - Abwasserverband Region Bludenz BA 13 - VS Mokry 1. Teil | 153.300,00 | 76.700,00 | 0,00 | 8.600,00 | 68.100,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG - VAL BLU RESORT GmbH Generalsanierung Freibad | 5.000.000,00 | 4.600.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 4.400.000,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG - Sparkasse Bludenz Bank AG Ausfallsbürge gem. § 1356 ABGB für Verbindlichkeiten bis zum Jahr 2004 | 439.351.000,00 | 16.872.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 15.872.000,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG - VAL BLU RESORT GmbH Erweiterung Sauna (Nachtrag) | 650.000,00 | 617.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 585.000,00 |
| Sparkasse der Stadt Feldkirch - Wasserverband III-Walgau Aufnahme KKK | 318.600,00 | 318.600,00 | 0,00 | 0,00 | 318.600,00 |
| UniCredit Bank Austria AG - Gemeindeverband Personenseilbahn Muttersberg Errichtung Seilbahn | 1.526.130,00 | 164.700,00 | 0,00 | 65.900,00 | 98.800,00 |
| UniCredit Bank Austria AG - Stadt Bludenz Immobilien KG Sonderpädagogisches Zentrum | 2.300.000,00 | 422.300,00 | 0,00 | 105.600,00 | 316.700,00 |
| UniCredit Bank Austria AG - Stadt Bludenz Immobilien KG VMS Bludenz, 4. Etappe | 320.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 80.000,00 |
| UniCredit Bank Austria AG - Stadt Bludenz Immobilien KG VS Obdorf, Turnhalle | 1.422.000,00 | 601.000,00 | 0,00 | 100.200,00 | 500.800,00 |
| UniCredit Bank Austria AG - Stadt Bludenz Immobilien KG VMS Wichner, 5. Etappe | 210.000,00 | 78.800,00 | 0,00 | 10.500,00 | 68.300,00 |
| UniCredit Bank Austria AG - Stadt Bludenz Immobilien KG VMS Bludenz, 6. Etappe | 288.000,00 | 115.200,00 | 0,00 | 14.400,00 | 100.800,00 |
| UniCredit Bank Austria AG - Abwasserverband Region Bludenz BA 10 - Erweiterung ARA-Anlage Anlage: ARA MÜSE (EUR) | 1.918.800,00 | 396.800,00 | 0,00 | 78.900,00 | 317.900,00 |
| UniCredit Bank Austria AG - Abwasserverband Region Bludenz BA 10 - Erweiterung ARA-Anlage Anlage: ARA MÜSE (CHF) | 787.200,00 | 196.800,00 | 0,00 | 56.100,00 | 140.700,00 |
| UniCredit Bank Austria AG - Stadt Bludenz Immobilien KG VMS Bludenz, 7. Etappe | 280.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 112.000,00 |
| UniCredit Bank Austria AG - Stadt Bludenz Immobilien KG VMS Bludenz, 8. Etappe | 202.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 10.100,00 | 90.900,00 |
| UniCredit Bank Austria AG - VAL BLU RESORT GmbH Erweiterung Sauna | 2.500.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 2.125.000,00 |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 479.249.769,37 | 38.288.940,00 | 367.920,00 | 2.798.400,00 | 35.858.460,00 |

| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2019 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2020 | davon Umklassifizierungen |
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 479.249.769,37 | 38.288.940,00 | 367.920,00 | 2.798.400,00 | 35.858.460,00 | |
| Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | | | | | | |
| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2019 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2020 | davon Umklassifizierungen |
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Anschaffungskosten | Buchwert 31.12.2019 | Buchwert 31.12.2020 | Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen | Restlaufzeit in Jahren |
|---|--------------------|------------------------|------------------------|--|---------------------------|
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 | | | | | |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Operating Leasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Grundmietzeit in Jahren | Gesamtkosten | Einmalkauti- on | Leasingentgelt (ohne laufender Kauti- on) | Laufende Kauti- on | Restlaufzeit in Jahren | Kumulierte Restzahlungen |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Citroen Berlingo Multispace Blue HDi 10 EDV Dienstauto BZ-356DP | 5,00 | 15.958,33 | | 2.100,00 | | | |
| Friedhofsbugger BOKI 2552 E Friedhof Fahrge- stell/Seriennummer 119071223 | 6,00 | 69.334,00 | | 14.000,00 | | 4 | 56.000,00 |
| VW Kombi TDI 4MOTION EU6 BZ-942CF | 5,00 | 40.078,81 | | 5.600,00 | | | |
| VW Touran TDI SCR 5-Sitzer BZ-767CP | 4,00 | 25.286,48 | | 4.400,00 | | 1 | 4.400,00 |
| Traktor Kubota STW 40 HD | 6,00 | 52.056,00 | | 8.800,00 | | | |
| Opel Vivaro Edition 1.6 L1H1 2,9 BZ-537DS | 5,00 | 21.200,00 | | 5.300,00 | | | |
| VW Pritsche - LKW | 5,00 | 45.000,00 | | 7.200,00 | | 3 | 21.600,00 |
| Radarbox 2020 " noch nicht vergeben " | 4,00 | 80.000,00 | | 20.500,00 | | 3 | 61.500,00 |
| Neue Kehrmaschine 2020 " Leasing noch nicht vergeben " | 6,00 | 250.000,00 | | 42.200,00 | | 5 | 211.000,00 |
| Neue LKW Lindner Unitrac - 2020 " Leasing noch nicht vergeben " | 6,00 | 157.500,00 | | 27.600,00 | | 5 | 138.000,00 |
| MB Truck " Leasing noch nicht vergeben " | 6,00 | 290.000,00 | | 50.000,00 | | 5 | 250.000,00 |
| MAN Kleinkraftwagen " Leasing noch nicht vergeben " | 6,00 | 54.000,00 | | 6.000,00 | | 5 | 30.000,00 |
| Fendt Traktor 211 Vario Allrad inkl. Frontlader Hauer POM VX 90 TBS II | 6,00 | 126.084,00 | | 25.500,00 | | 1 | 25.500,00 |
| Mercedes Benz Sprinter 316 CDI/37 KA BZ-944BF | 6,00 | 47.121,60 | | 8.000,00 | | | |
| VW Doka-Pritsche TDI 4MOT ION EU BZ-321DP | 6,00 | 36.920,00 | | 7.500,00 | | 1 | 7.500,00 |
| Kubota 1 Kommunaltraktor inkl. Zubehör BZ-437DE | 6,00 | 79.992,00 | | 13.000,00 | | | |
| Opel (D) Insignia ST 2,0 CDTI Bürgermeister- Dienstfahrzeug BZ-402AS | 5,00 | 35.000,00 | | 8.800,00 | | 2 | 17.600,00 |
| Summe | | 1.425.531,22 | 0,00 | 256.500,00 | 0,00 | | 823.100,00 |

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

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|---|---------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | |
| 1000001 | Neubau VS Mitte (2020 bis 2023) | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 550.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 5.550.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 550.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 5.550.000,00 |
| 1/211000-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | 550.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 5.550.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 550.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 5.550.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 210.900,00 | 900.000,00 | 600.000,00 | 1.710.900,00 |
| 2/211000+301300 | Beitrag Land Generalsanierung | | | 210.900,00 | 900.000,00 | 600.000,00 | 1.710.900,00 |
| | Darlehen | | | 339.100,00 | 2.100.000,00 | 1.400.000,00 | 3.839.100,00 |
| 100648/2002110 | Darlehen Neu- und Erweiterungsbau 2020 | | | 339.100,00 | 2.100.000,00 | 1.400.000,00 | 3.839.100,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 1000002 | Neubau Gerätehaus OFW Bings (2020 bis 2023) | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 100.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.100.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 100.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.100.000,00 |
| 1/163100-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | 100.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.100.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 101.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.101.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 1.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | 601.000,00 |
| 2/163100+301000 | Zuschüsse aus d. Landesfeuerwehrf. f. Investitionen | | | 1.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | 601.000,00 |
| | Darlehen | | | 100.000,00 | 350.000,00 | 1.050.000,00 | 1.500.000,00 |
| 100648/2021631 | Darlehen Gerätehaus OFW Bings 2020 | | | 100.000,00 | 350.000,00 | 1.050.000,00 | 1.500.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan Gesamt |
|---|--|---------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000002 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1000003 Neubau VS St. Peter (2020 bis 2023) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 400.000,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 6.400.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 400.000,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 6.400.000,00 |
| 1/211400-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | 400.000,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 6.400.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 400.000,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 6.400.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 135.000,00 | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 1.935.000,00 |
| 2/211400+301300 | Beitrag Des Landes | | | 135.000,00 | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 1.935.000,00 |
| Darlehen | | | | 265.000,00 | 2.800.000,00 | 1.400.000,00 | 4.465.000,00 |
| 100648/2002114 | Darlehen Neubau VS St. Peter 2020-2023 | | | 265.000,00 | 2.800.000,00 | 1.400.000,00 | 4.465.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000003 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 1000004 Amtsgebäude Büroumbauten (2020 bis 2020) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1/029000-010000 | Umbau | | | 200.000,00 | 300.000,00 | | 500.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 37.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 2/029000+301000 | Beitrag Land | | | 37.000,00 | 54.000,00 | | 91.000,00 |
| Darlehen | | | | 163.000,00 | 246.000,00 | 0,00 | 409.000,00 |
| 100648/2000290 | Darlehen Rathaus Fluchtstiege 2020 | | | 163.000,00 | 246.000,00 | | 409.000,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|---|---------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | |
| | Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000004 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 1000005 | OFW Bludenz - Lösch Kfz (2020 bis 2020) | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 624.100,00 | 0,00 | 0,00 | 624.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 624.100,00 | 0,00 | 0,00 | 624.100,00 |
| | 1/163000-040000 Anschaffung von Fahrzeugen | | | 624.100,00 | | | 624.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 624.100,00 | 0,00 | 0,00 | 624.100,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 347.900,00 | 0,00 | 0,00 | 347.900,00 |
| | 2/163000+301000 Zuschüsse aus d. Landesfeuerwehrl. f. Investitionen | | | 225.800,00 | | | 225.800,00 |
| | 2/163000+305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (Asfinag) | | | 122.100,00 | | | 122.100,00 |
| | Darlehen | | | 276.200,00 | 0,00 | 0,00 | 276.200,00 |
| | 100648/2001630 Darlehen Lösch Kfz 2020 | | | 276.200,00 | | | 276.200,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000005 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 1000008 | Poly - Schulküche (2020 bis 2020) | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| | 1/214000-042000 Amtsausstattung | | | 168.000,00 | | | 168.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | 2/214000+301200 Beitrag Land | | | 45.000,00 | | | 45.000,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan Gesamt |
|---|---|---------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | |
| Darlehen | | | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 100648/2002140 | Darlehen Adaptierung 2020 | | | 105.000,00 | | | 105.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000008 | | | | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | -18.000,00 | -18.000,00 | |
| 1000009 | KG Bings - Neubau KKB (2020 bis 2021) | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 |
| 1/240200-010000 | Gebäude | | | 1.470.000,00 | | | 1.470.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 818.200,00 | 0,00 | 0,00 | 818.200,00 |
| 2/240200+301000 | Beitrag Land | | | 743.000,00 | | | 743.000,00 |
| 2/240200+302000 | Kapitaltransferzahlung Beteiligung Gem. Stallehr und Lorüns | | | 75.200,00 | | | 75.200,00 |
| Darlehen | | | | 651.800,00 | 0,00 | 0,00 | 651.800,00 |
| 100648/2002402 | Darlehen Zubau/Erweiterung 2020 | | | 651.800,00 | | | 651.800,00 |
| Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000009 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 1000010 | Bau- und Ausbau v. Gemeindestraßen (2020 bis 2020) | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 2.235.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 | 3.535.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 2.235.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 | 3.535.000,00 |
| 1/612000-002000 | Bau-u.Ausb.v.Gem.- Straßen u. Brücken | | | 585.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 1.085.000,00 |
| 1/612000-611000 | Erhaltung v. Gemeindestrassen u. -brücken | | | 1.650.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 2.450.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 2.235.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 | 3.535.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan Gesamt |
|---|---|---------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | | | 2.235.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 | 3.535.000,00 |
| 100648/2006120 | Darlehen Ausbau- u. Erweiterungsbau Projekte 2020 | | | 2.235.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 | 3.535.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000010 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 1000012 öffentliche Beleuchtung (2020 bis 2020) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 1/816000-050000 | Neu- und Ausbau | | | 175.000,00 | | | 175.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 2/816000+301000 | Beitrag Land | | | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| Darlehen | | | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 100648/2008160 | Darlehen Projekte 2020 | | | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000012 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 1000013 Wasser - Neu- u. Erweiterungsbau (2020 bis 2020) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1/850000-050000 | Neu- und Erweiterungsbau Rohnetz, etc. ohne Förderung | | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan Gesamt |
|---|---|---------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 100648/2008501 | Neu- und Erweiterungsbau 2020 | | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000013 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 1000017 Errichtung Rodelbahn Hinterplärsch (2020 bis 2022) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 590.000,00 | 467.000,00 | 0,00 | 1.057.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 590.000,00 | 467.000,00 | 0,00 | 1.057.000,00 |
| 1/269000-777000 | Beiträge an Vereine Sonderförderung | | | 590.000,00 | 467.000,00 | | 1.057.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 566.700,00 | 467.000,00 | 0,00 | 1.033.700,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 166.700,00 | 167.000,00 | 0,00 | 333.700,00 |
| 2/269000+861000 | Beitrag Land Förderung Rodelbahn | | | 166.700,00 | 167.000,00 | | 333.700,00 |
| Darlehen | | | | 400.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 100648/2002690 | Darlehen Rodelbahn 2020 | | | 400.000,00 | 300.000,00 | | 700.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000017 | | | | -23.300,00 | 0,00 | 0,00 | -23.300,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | -23.300,00 | -23.300,00 | |
| 1000018 Tennishalle Dachsanierung (2020 bis 2020) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 |
| 1/265000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | | 425.000,00 | | | 425.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan Gesamt |
|--|---|---------|-------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | |
| Darlehen | | | | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 |
| 100648/2002650 | Darlehen Sanierung Tennishalle 2020 | | | 425.000,00 | | | 425.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000018 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 1000022 Stadtsaal- Instandhaltung Gebäude (2020 bis 2022) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 1/894000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | | 330.000,00 | | | 330.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 100648/2008940 | Darlehen Stadtsaaladaptation 2020 | | | 330.000,00 | | | 330.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000022 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 1000023 Sanierung Stadtmauer (2020 bis 2028) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 |
| 1/390000-777000 | Btge.f.d.Bau v.Kirchen Konf.Friedhöfen usw. | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan Gesamt |
|---|--|---------|-------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| 2/390000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| Darlehen | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 |
| 100648/2003900 | Darlehen Renovierung Stadzmauer | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000023 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 1000024 Löschwasserversorgung (2020 bis 2020) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 1/850000-050700 | Löschwasserversorgung gefördert | | | 125.000,00 | | | 125.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 100648/2008500 | Löschwasserversorgung 2020 | | | 125.000,00 | | | 125.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000024 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | |

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | Erträge | Aufwendungen |
|---|---------------------|---------------------|
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 235.600,00 | 0,00 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 0,00 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 7.500,00 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5 Gesundheit | 0,00 | 0,00 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 989.000,00 | 16.500,00 |
| 7 Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 |
| 8 Dienstleistungen | 0,00 | 1.045.300,00 |
| 9 Finanzwirtschaft | 146.700,00 | 0,00 |
| Summe | 1.373.800,00 | 1.071.800,00 |

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2019 | Dotierungen (+) | Verbrauch (-) | Auflösung (-) | Stand 31.12.2020 |
|--|----------------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| Kurzfristig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Prozesskosten | | | | | |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | | | | | |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | | | | | |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | | | | | |
| Langfristig | 50.982.100,00 | 100.700,00 | 0,00 | 1.969.400,00 | 49.113.400,00 |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 2.280.000,00 | 21.600,00 | | 189.400,00 | 2.112.200,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 1.590.100,00 | 79.100,00 | | 50.000,00 | 1.619.200,00 |
| Rückstellungen für Haftungen | | | | | |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | | | | | |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I) | 47.112.000,00 | | | 1.730.000,00 | 45.382.000,00 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | | | | | |
| Gesamtsumme | 50.982.100,00 | 100.700,00 | 0,00 | 1.969.400,00 | 49.113.400,00 |

Berechnung der Finanzkraft

| Haushaltskonto | Bezeichnung | Voranschlag 2019 |
|--------------------------------|---|----------------------|
| 2/920000+830000 | Grundsteuer A von Land- u. Forstw. Betrieben | 4.400,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer B von sonstigen Grundstücken | 1.016.800,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 5.850.000,00 |
| 2/920000+834000 | Gästetaxen | 130.000,00 |
| 2/920000+834100 | Tourismusbeitrag | 220.800,00 |
| 2/920000+837000 | Vergnügungssteuer | 100,00 |
| 2/920000+838000 | Hundesteuer | 29.000,00 |
| 2/920000+843000 | Parkabgabe | 510.000,00 |
| 2/920000+843100 | Parkabgaben (Erlöse VK Parkmünzen | 3.000,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche nach d. Abgabenverfahrensgesetz | 6.000,00 |
| 2/920000+854100 | Ausgl.Abg. f. fehlende Garagen u. Abstellplätze | 20.000,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 30.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 1.200,00 |
| 2/921000+855000 | Naturschutzabgabe | 5.000,00 |
| 2/925000+859800 | Ertragsanteile | 16.063.300,00 |
| Gesamt Finanzkraft 2020 | | 23.889.600,00 |

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 08.01.2020 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2020, die einen Gesamtbetrag von Euro 23.889.600,00 ausweist, festgesetzt.

Finanzierungsübersicht Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)

Stadt Bludenz Immobilien KG gesamt

| Ansatz/Post | RA 2012 | RA 2013 | RA 2014 | RA 2015 | RA 2016 | RA 2017 | RA 2018 | VA 2019 | VA 2020 | VS 2021 | VS 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| GIG Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| Investitionen netto | 40 573 | 8 035 | | | | | | | | | |
| Einrichtung netto | | | | | | | | | | | |
| Betriebskosten | 2 572 | 3 384 | 3 549 | 3 500 | 1 120 | 1 622 | 3 908 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Tilgung | 499 558 | 494 484 | 498 206 | 527 386 | 522 348 | 513 455 | 508 493 | 513 095 | 518 493 | 518 493 | 518 493 |
| Zinsen | 73 464 | 38 304 | 42 030 | 22 279 | 12 884 | 10 926 | 10 094 | 9 205 | 8 314 | 7 231 | 6 172 |
| Ausgaben gesamt | 616 166 | 544 207 | 543 785 | 553 165 | 536 352 | 534 568 | 522 495 | 524 801 | 529 307 | 528 224 | 527 165 |
| GIG Einnahmen | | | | | | | | | | | |
| Darlehensaufnahmen (Investitionen abzgl. Gesellsch.-Einlage) | 23 267 | -51 625 | 57 168 | 295 139 | 21 779 | -197 206 | 74 449 | | | | |
| Gesellschaftereinlage (Beteilig.Stallehr) | | | | | | | | | | | |
| Gesellschaftereinlage (BZ) | 30 000 | 876 | | | | | | | | | |
| Gesellschaftereinlage (Barwert ZZ) | | | | | | | | | | | |
| Gesellschaftereinlage sonstige | | | | | | | | | | | |
| Miete der Stadt Bludenz | 291 336 | 297 066 | 304 748 | 305 640 | 307 896 | 315 632 | 321 400 | 321 624 | 324 636 | 327 000 | 327 309 |
| Einnahmen ohne Subventionen | 344 603 | 246 317 | 361 916 | 600 779 | 329 674 | 118 426 | 395 849 | 321 624 | 324 636 | 327 000 | 327 309 |
| notwendige Subventionen (Liquidität) | 256 000 | 238 400 | 232 100 | 249 300 | 226 000 | 215 800 | 192 500 | 203 177 | 204 671 | 201 225 | 199 856 |
| Einnahmen inkl. Subventionen | 600 602 | 484 717 | 594 015 | 850 079 | 555 674 | 334 226 | 596 537 | 524 801 | 529 307 | 528 224 | 527 165 |
| Stadt Bludenz Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| Gesellschaftereinlage an GIG (Beteilig. Stallehr) | | | | | | | | | | | |
| Gesellschaftereinlage an GIG (BZ) | 10 051 | | | | | | | | | | |
| Gesellschaftereinlage an GIG (Barwert Zinszuschuss) | | | | | | | | | | | |
| Gesellschaftereinlage an GIG (Stadt Bludenz) | | | | | | | | | | | |
| Miete an GIG (Brutto) | 374 849 | 351 127 | 350 344 | 352 361 | 354 697 | 361 378 | 346 472 | 346 728 | 350 092 | 327 000 | 327 309 |
| Subvention an GIG (Liquiditätserfordernis) 1/914000-080000 | 256 000 | 238 400 | 232 100 | 249 300 | 226 000 | 215 800 | 192 499 | 203 177 | 204 671 | 201 225 | 199 856 |
| Ausgaben gesamt | 640 902 | 589 527 | 582 444 | 601 661 | 580 697 | 577 178 | 538 971 | 549 905 | 554 763 | 528 224 | 527 165 |
| Stadt Bludenz Einnahmen | | | | | | | | | | | |
| Beteiligung Stallehr | | | | | | | | | | | |
| Bedarfszuweisung vom Land | 10 051 | | | | | | | | | | |
| Barwert Zinszuschuss vom Land | | | | | | | | | | | |
| Auflösung Rücklage (Gesellschaftereinlage an GIG) | | | | | | | | | | | |
| Schülerhaltungsbeitrag | 339 117 | 306 629 | 314 837 | 297 459 | 311 210 | 298 786 | 361 109 | 334 660 | 283 900 | 265 200 | 265 200 |
| Einnahmen gesamt | 349 168 | 306 629 | 314 837 | 297 459 | 311 210 | 298 786 | 361 109 | 334 660 | 283 900 | 265 200 | 265 200 |
| Nettobelastung Stadt Bludenz | 291 732 | 282 898 | 267 607 | 304 202 | 269 486 | 278 392 | 177 862 | 215 245 | 270 863 | 263 024 | 261 965 |

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes der Stadt Bludenz Immobilien KG

Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2020 (in EUR)

| Darlehens- nummer | Darlehensgeber Kontonummer | Verwendungszweck Genehmigungsvermerk | Zinssatz Laufzeit DL-Nr. | (1) Zugang (2) Tilgung (3) Zinsen | Ursprüngliche Darlehenshöhe | Darlehensrest Jahresanfang | Zugang | Tilgung | Zinsen | Darlehensrest Jahresende |
|----------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------|------------|--------|-----------------------------|
| 3212 | KA Finanz AG 113450 EUR | VS Bings/KG Bings Stadtvertretung 12.09.2002 VlbG.Lds.Reg. 21.10.2002 | 0,090% 2004-2023 | (1) 3212 (2) 3212 (3) 8281-2111 | 650 000,00 | 81 341,97 | 0,00 | 20 335,46 | 69,75 | 61 006,51 |
| 3215 | KA Finanz AG 112055 EUR | VS Außerbraz/KG Außerbraz Stadtvertretung 16.12.2004 VlbG.Lds.Reg. 24.01.2005 | 0,065% 2006-2027 | (1) 3215 (2) 3215 (3) 8281-2112 | 1 100 000,00 | 373 125,00 | 0,00 | 49 750,00 | 238,31 | 323 375,00 |
| 3213 | Bank Austria 51886 047 945 CHF | VS Obdorf Stadtvertretung 26.06.2003 VlbG.Lds.Reg. 16.07.2003 | 0,0001% 2005-2024 | (1) 3213 (2) 3213 (3) 8281-2113 | 1 422 000,00 | 600 995,44 | 0,00 | 100 165,89 | 0,00 | 500 829,54 |
| 3241 | KA Finanz AG 113451 EUR | Sanierung VMS Bludenz 1. Etappe Stadtvertretung 20.11.2002 VlbG.Lds.Reg. 07.01.2003 | 0,090% 2003-2022 | (1) 3241 (2) 3241 (3) 8281-2120 | 103 000,00 | 13 818,75 | 0,00 | 4 606,26 | 11,59 | 9 212,49 |
| 3242 | KA Finanz AG 111450 CHF | Sanierung VMS Bludenz 2. Etappe Stadtvertretung 26.06.2003 VlbG.Lds.Reg. 21.07.2003 | 0,14% 2003-2023 | (1) 3242 (2) 3242 (3) 8281-2120 | 255 000,00 | 72 665,96 | 0,00 | 18 166,51 | 96,93 | 54 499,44 |
| 3243 | KA Finanz AG 111816 EUR | Sanierung VMS Bludenz 3. Etappe Stadtvertretung 01.07.2004 VlbG.Lds.Reg. 30.07.2004 | 0,090% 2004-2024 | (1) 3243 (2) 3243 (3) 8281-2120 | 240 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 52,14 | 48 000,00 |
| 3244 | Bank Austria 51886 047 902 EUR | Sanierung VMS Bludenz 4. Etappe Stadtvertretung 18.05.2005 VlbG.Lds.Reg. 18.07.2005 | 0,24% 2006-2025 | (1) 3244 (2) 3244 (3) 8281-2120 | 320 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 227,24 | 80 000,00 |
| 3245 | Bank Austria 51886 047 952 EUR | Sanierung VMS Bludenz 5. Etappe Stadtvertretung 18.05.2005 VlbG.Lds.Reg. 18.07.2005 | 0,24% 2007-2026 | (1) 3245 (2) 3245 (3) 8281-2120 | 210 000,00 | 78 750,00 | 0,00 | 10 500,00 | 188,03 | 68 250,00 |

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes der Stadt Bludenz Immobilien KG

Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2020 (in EUR)

| Darlehens- nummer | Darlehensgeber Kontonummer | Verwendungszweck Genehmigungsvermerk | Zinssatz Laufzeit DL-Nr. | (1) Zugang (2) Tilgung (3) Zinsen | Ursprüngliche Darlehenshöhe | Darlehensrest Jahresanfang | Zugang | Tilgung | Zinsen | Darlehensrest Jahresende | |
|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| 3246 | Bank Austria 51886 047 951 EUR | Sanierung VMS Bludenz 6. Etappe Stadtvertretung 18.05.2005 Vlbj.Lds.Reg. 18.07.2005 | 0,243% 2007-2026 | (1) 3246 (2) 3246 (3) 8281-2120 | 288 000,00 | 115 200,00 | 0,00 | 14 400,00 | 292,48 | 100 800,00 | |
| 3247 | Bank Austria 51886 047 955 EUR | Sanierung VMS Bludenz 7. Etappe Stadtvertretung 18.05.2005 Vlbj.Lds.Reg. 18.07.2005 | 0,24% 2008-2027 | (1) 3247 (2) 3247 (3) 8281-2120 | 280 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 302,59 | 112 000,00 | |
| 3248 | Bank Austria 51886 047 957 EUR | Sanierung VMS Bludenz 8. Etappe Stadtvertretung 18.05.2005 Vlbj.Lds.Reg. 18.07.2005 | 0,24% 2010-2029 | (1) 3248 (2) 3248 (3) 8281-2120 | 202 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 10 100,00 | 243,25 | 90 900,00 | |
| 3249 | Bawag-PSK 540-030-880 EUR | Sanierung VMS Bludenz 9. Etappe Stadtvertretung 15.12.2009 Vlbj.Lds.Reg. 23.12.2009 | 0,29% 2009-2029 | (1) 3249 (2) 3249 (3) 8281-2120 | 608 000,00 | 278 205,06 | 0,00 | 27 820,52 | 791,35 | 250 384,54 | |
| 3210 | Bank Austria 51886 047 954 EUR | Erweiterung SPZ I Stadtvertretung 04.07.02, 12.09.02 Vlbj.Lds.Reg. 23.09.2002 | 0,24% 2004-2023 | (1) 3210 (2) 3210 (3) 8281-2130 | 2 300 000,00 | 422 297,19 | 0,00 | 105 574,30 | 977,72 | 316 722,89 | |
| 3217 | Bawag-PSK 552-011-929 CHF | SPZ Sanierung Bestand Stadtvertretung 25.09.2008 Vlbj.Lds.Reg. 05.11.2008 | 0,40% 2008-2028 | (1) 3217 (2) 3217 (3) 8281-2132 | 680 000,00 | 366 001,64 | 0,00 | 40 666,85 | 1 446,83 | 325 334,79 | |
| 3211 | Bawag-PSK 552-011-660 CHF | Poly Erweiterung I Stadtvertretung 15.12.2009 Vlbj.Lds.Reg. 23.12.2009 | 0,40% 2010-2031 | (1) 3211 (2) 3211 (3) 8281-2140 | 1 380 000,00 | 811 563,50 | 0,00 | 70 570,74 | 3 228,21 | 740 992,76 | |
| 3214 | Bawag-PSK 540-043-531 EUR | Poly Erweiterung I Stadtvertretung 15.12.2009 Vlbj.Lds.Reg. 23.12.2009 | 0,29% 2010-2031 | (1) 3214 (2) 3214 (3) 8281-2140 | 100 000,00 | 57 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 164,11 | 52 500,00 | |
| Summe Stadt Bludenz Immobilien KG | | | | | 10 138 000,00 | 3 654 464,50 | 0,00 | 519 656,53 | 8 330,54 | 3 134 807,97 | |
| davon Kredite in Schweizer Franken | | | | | 1,0977 | 3 737 000,00 | 1 851 226,53 | 0,00 | 229 569,99 | 4 771,98 | 1 621 656,54 |
| | | | | | | 51% | | | | 52% | |

VA 2020 Bludenz Stadt-Marketing GmbH

| Bludenz Stadt-Marketing GmbH | BUDGET 2020: Plan- Gewinn- u. Verlustrechnung | | | | per 31.12.2020 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| GuV-Positionen | IST 2016 | IST 2017 | IST 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
| Veranstaltungserlöse | 14 757 | 15 207 | 12 652 | 10 000 | 25 000 |
| sonstige | 63 660 | 48 896 | 33 528 | 42 000 | 45 000 |
| Nettoumsatzerlöse | 78 417 | 64 103 | 46 179 | 52 000 | 70 000 |
| sonstige betriebl. Erträge | 91 179 | 81 052 | 91 651 | 36 500 | 29 000 |
| Materialaufwand | 22 789 | 14 002 | 10 577 | 12 400 | 16 000 |
| Bezogene Leistungen | 163 542 | 107 845 | 114 824 | 205 300 | 247 300 |
| Materialaufw./bez.Leistungen | 186 331 | 121 847 | 125 401 | 217 700 | 263 300 |
| Personalaufwand | 389 086 | 374 477 | 331 886 | 346 300 | 377 100 |
| Abschreibungen | 46 050 | 41 800 | 31 808 | 44 000 | 31 200 |
| Steuern und Abgaben | 809 | 2 987 | 3 528 | 2 500 | 2 500 |
| Vertriebsaufwand (nicht projektbezogen) | 79 963 | 67 274 | 70 165 | 35 000 | 29 000 |
| Inserate | 63 089 | 41 538 | 56 633 | 25 000 | 25 000 |
| Rundfunk/TV | | | 0 | | |
| Prospekte und Plakate | 10 229 | 5 302 | 4 940 | 4 000 | 4 000 |
| sonstiger Werbeaufwand | 6 645 | 20 434 | 8 592 | 6 000 | 0 |
| Betriebsaufwand | 38 641 | 49 298 | 32 349 | 34 600 | 79 000 |
| Instandhaltung | 12 925 | 10 359 | 9 153 | 12 000 | 14 000 |
| Instandhaltung Betriebsausst. | | | | | |
| Reinigungsmittel | | | | | |
| Miete Büro | 9 475 | 12 070 | 14 390 | 14 000 | 18 000 |
| Miete sonstige (Vitrine, Stadtsaal, etc.) | 14 850 | 14 850 | 7 565 | 7 600 | 45 500 |
| Betriebskosten | 1 391 | 12 019 | 1 241 | 1 000 | 1 500 |
| Versicherungen | | | 0 | 0 | 0 |
| sonstiger Betriebsaufwand | | | | | |

| Bludenz Stadt-Marketing GmbH | BUDGET 2020: Plan- Gewinn- u. Verlustrechnung | | | | per 31.12.2020 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| GuV-Positionen | IST 2016 | IST 2017 | IST 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
| Verwaltungsaufwand | 39 991 | 34 288 | 69 642 | 43 500 | 48 500 |
| Reiseaufwand | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 500 |
| Kommunikationsaufwand | 9 479 | 8 995 | 8 164 | 9 700 | 9 700 |
| Büro- und Verwaltungsaufwand | 2 832 | 2 978 | 2 022 | 3 000 | 1 700 |
| Aus- und Weiterbildung | 3 203 | 1 221 | 233 | 5 000 | 3 600 |
| Rechts- und Beratungsaufw. (Steuerber.) | 2 680 | 3 050 | 3 075 | 2 700 | 3 200 |
| Buchhaltungs- u. Personalaufwand | 6 557 | 6 405 | 6 437 | 6 500 | 6 500 |
| Spesen | 408 | 352 | 340 | 400 | 400 |
| Kfz-Aufwand | 8 284 | 6 381 | 6 497 | 8 000 | 3 000 |
| Betriebsansiedlungsförderung | | | | | 15 000 |
| Sonstiger Aufwand | 6 548 | 4 906 | 42 874 | 6 200 | 4 900 |
| Vertriebs-/Betriebs-/Verwalt. Aufw | 158 595 | 150 860 | 172 156 | 113 100 | 156 500 |
| sonst. Betrieblicher Aufwand | 159 404 | 153 847 | 175 684 | 115 600 | 159 000 |
| Betriebserfolg (EBIT) | -611 274 | -546 815 | -526 949 | -635 100 | -731 600 |
| Finanzerfolg | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis vor Steuern | -611 260 | -546 813 | -526 949 | -635 100 | -731 600 |
| Jahresüberschuß/-fehlbetrag | -613 323 | -548 565 | -528 699 | -636 900 | -733 400 |
| Zuschuß laufender Betrieb | 613 323 | 548 565 | 470 000 | 636 900 | 733 400 |
| Investitionen | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 38 400 | 57 500 |
| Beitrag Stadt Bludenz gesamt | 613 323 | 548 565 | 438 192 | 631 300 | 759 700 |
| gem. Voranschlag | 671 900 | 620 000 | 604 600 | 631 300 | 759 700 |
| Abweichung zum Voranschlag | -58 577 | -71 435 | -166 408 | 0 | 0 |

VA 2020 VAL BLU RESORT GmbH

| VAL BLU RESORT GmbH | | BUDGET 2020 : Plan- Gewinn- u. Verlustrechnung | | | per 31.12.2020 | |
|--|------------------|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| GuV-Positionen | IST 2016 | IST 2017 | IST 2018 | Budget 2019 (Gesellschaft) | Budget 2020 (Gesellschaft) | |
| Wasserwelt | 698 412 | 539 511 | 977 502 | 1 045 000 | 1 406 200 | |
| Hallenbad | 391 667 | 391 664 | 409 982 | 403 000 | 450 000 | |
| Sauna | 306 744 | 147 847 | 411 696 | 525 000 | 802 000 | |
| Freibad | 0 | 0 | 155 824 | 117 000 | 154 200 | |
| Hotel/Seminar | 904 319 | 805 506 | 758 284 | 966 000 | 1 034 000 | |
| Gastronomie | 619 134 | 664 291 | 871 072 | 904 100 | 947 700 | |
| Tiefgarage | 44 030 | 25 269 | 33 038 | 45 000 | 45 000 | |
| Pool-Partner | 158 577 | 167 253 | 130 800 | 180 000 | 140 000 | |
| Massage | | | 42 477 | | 40 000 | |
| sonstige | 79 214 | 55 991 | 56 393 | 86 000 | 70 000 | |
| Nettoumsatzerlöse | 2 503 404 | 2 256 847 | 2 826 101 | 3 224 100 | 3 681 900 | |
| sonstige betriebl. Erträge | 185 334 | 523 787 | 210 543 | 175 000 | 51 500 | |
| Materialaufwand | 334 681 | 352 636 | 507 019 | 458 300 | 412 800 | |
| Bezogene Leistungen | 112 681 | 117 519 | 100 280 | 110 000 | 95 000 | |
| Materialaufw./bez.Leistungen | 447 362 | 470 156 | 607 299 | 568 300 | 507 800 | |
| Personalaufwand | 1 296 838 | 1 299 738 | 1 637 870 | 1 622 750 | 1 719 500 | |
| Abschreibungen | 360 222 | 354 441 | 777 640 | 700 000 | 790 000 | |
| Steuern und Abgaben | 14 114 | 9 954 | 9 990 | 12 000 | 12 000 | |
| Vertriebsaufwand (nicht projektbezogen) | 54 245 | 71 955 | 158 271 | 112 000 | 122 000 | |
| Inserate | | | | 20 000 | 20 000 | |
| Messen | | | | 7 000 | 7 000 | |
| Prospekte und Plakate | | | | 35 000 | 35 000 | |
| sonstiger Werbeaufwand | | | | 50 000 | 60 000 | |
| Betriebsaufwand | 727 179 | 730 343 | 889 852 | 782 000 | 1 029 200 | |
| Instandhaltung | 164 327 | 197 865 | 202 536 | 150 000 | 160 000 | |

| VAL BLU RESORT GmbH | | BUDGET 2020 : Plan- Gewinn- u. Verlustrechnung | | | per 31.12.2020 | |
|---|------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| GuV-Positionen | IST 2016 | IST 2017 | IST 2018 | Budget 2019 (Gesellschaft) | Budget 2020 (Gesellschaft) | |
| Instandhaltung Betriebsausst. | 10 015 | 5 476 | 11 133 | 15 000 | 10 000 | |
| Reinigungsmittel | | | | 0 | 0 | |
| Miete Bäder | 189 514 | 188 799 | 196 515 | 194 000 | 200 000 | |
| Miete Resort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miete sonstige | 125 | 5 020 | 6 117 | 0 | 6 200 | |
| Betriebskosten | 340 492 | 304 515 | 442 575 | 400 000 | 500 000 | |
| Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | 130 000 | |
| Versicherungen | 22 706 | 23 270 | 23 804 | 23 000 | 23 000 | |
| sonstiger Betriebsaufwand | | 5 399 | 7 172 | 0 | 0 | |
| Verwaltungsaufwand | 474 594 | 327 574 | 188 435 | 144 600 | 176 000 | |
| Reiseaufwand | 4 475 | 2 131 | 1 461 | 3 000 | 4 000 | |
| Kommunikationsaufwand | 5 204 | 4 058 | 6 726 | 5 000 | 5 000 | |
| Büro- und Verwaltungsaufwand | 48 335 | 52 741 | 25 344 | 40 000 | 40 000 | |
| Aus- und Weiterbildung | 0 | 13 088 | 7 363 | 5 000 | 8 000 | |
| Rechts- und Beratungsaufw. (Steuerber.) | 27 830 | 19 932 | 7 650 | 12 000 | 10 000 | |
| Buchhaltungs- u. Personalaufwand | 39 279 | 39 322 | 43 618 | 37 000 | 40 000 | |
| Spesen | 4 045 | 3 918 | 4 239 | 4 000 | 4 000 | |
| Provisionen | 28 460 | 34 382 | 41 043 | 28 000 | 40 000 | |
| Sonstiger Aufwand | 139 847 | 157 674 | 47 456 | 10 600 | 25 000 | |
| Buchwerte abgegangener Wirtschaftsgüter | 177 119 | 327 | 3 535 | 0 | 0 | |
| Vertriebs-/Betriebs-/Verwalt. Aufw | 1 256 018 | 1 129 871 | 1 236 558 | 1 038 600 | 1 327 200 | |
| sonst. Betrieblicher Aufwand | 1 270 133 | 1 139 826 | 1 246 548 | 1 050 600 | 1 339 200 | |
| Betriebserfolg (EBIT) | -683 816 | -483 527 | -1 232 713 | -542 550 | -623 100 | |
| Finanzerfolg | -59 779 | -50 202 | -212 020 | -93 700 | -94 900 | |
| Ergebnis vor Steuern | -743 595 | -533 728 | -1 444 733 | -636 250 | -718 000 | |
| Jahresüberschuß/-fehlbetrag | -745 345 | -536 439 | -1 446 983 | -638 000 | -720 000 | |
| Zuschuß laufender Betrieb | 745 345 | 536 439 | 1 446 983 | 638 000 | -720 000 | |

VA 2020 - Finanzkraft.pdf

Finanzkraft 2020

Gemäß § 73 Abs.3 Gemeindegesetz, LGBl.Nr. 40/1985 i.d.g.F., beträgt die Finanzkraft im Jahre 2020

23 889 600

Daraus ergeben sich folgende Zuständigkeiten:

Bürgermeister

Vergabe von Lieferungen und Leistungen bis 0,1 v.H. der Finanzkraft bis **23 900**

Stadtrat

Geschäfte bis zu 1 v.H. der Finanzkraft bis **238 900**

Stadtvertretung

Geschäfte, deren Wert 1 v.H. der Finanzkraft übersteigen über **238 900**

Auszug Voranschlag.pdf

Zu 7.:
Voranschlag 2020

Finanzreferent Stadtrat Gerhard Krump und Mag. Markus Visintainer erläutern den Entwurf zum Voranschlag 2020 anhand einer Power-Point-Präsentation.

Alle Fraktionen geben im Anschluss daran ihre Stellungnahmen ab.

Die Stadtvertretung beschließt sodann einstimmig, den Voranschlag für das Jahr 2020 wie folgt:

Feststellung des Voranschlages:

| | Ergebnishaushalt | Finanzierungs- haushalt |
|---|-------------------------|------------------------------------|
| Erträge/Einzahlungen | 46.514.100,-- | 46.216.000,-- |
| Aufwendungen/Auszahlungen | 46.272.800,-- | 50.208.000,-- |
| Nettoergebnis/Nettofinanzierungssaldo | 241.300,-- | - 3.992.000,-- |
| Entnahme von Rücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 782.600,-- | 5.735.100,-- |
| Zuweisung von Rücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 550.000,-- | 2.213.000,-- |
| Nettoergebnis nach Rücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 473.900,-- | - 469.900,-- |

Hingabe von Darlehen:

| | | |
|-------------------|--------------|---------------------|
| Hallenbad | 1.453.456,-- | |
| VAL BLU GmbH | 1.000.000,-- | |
| Gehaltsvorschüsse | 3.000,-- | 1.456.456,-- |

Aufnahme von Darlehen:

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Straßen (Neubau und Sanierung) | 2.235.000,-- | |
| KG Bings – Zubau Kinderbetreuung | 651.800,-- | |
| Tennishalle – Dachsanierung | 425.000,-- | |
| Eissportzentrum Bludenz | 400.000,-- | |
| VS Mitte – Neu- und Erweiterungsbau | 339.100,-- | |
| Stadtsaal – Instandhaltungen, Bühnentechnik | 330.000,-- | |
| Ortsfeuerwehr Bludenz – Rüstlösch-Kfz | 276.200,-- | |
| VS St. Peter – Turnhalle, Unterrichtsräume | 265.000,-- | |
| Adaptierungen Amtsgebäude | 163.000,-- | |
| Wasserversorgung - Neu- und Erweiterungsbau | 150.000,-- | |
| Wasserversorgung – Löschwasserversorgung | 125.000,-- | |
| Öffentliche Beleuchtung | 110.000,-- | |
| Poly – neue Schulküche | 105.000,-- | |
| Ortsfeuerwehr Bings – Gerätehaus | 100.000,-- | |
| Kirchliche Angelegenheiten – Stadtmauersanierung | 60.000,-- | 5.735.100,-- |

Feststellung der Finanzkraft:

Gemäß § 73 Abs. 3 GG beträgt die Finanzkraft der Stadt Bludenz für das Jahr 2020 **EUR 23.889.600,--**.

Bludenz, den 20. Dezember 2019

Der Bürgermeister:



Josef KATZENMAYER

Bestätigung

Es wird bestätigt, dass

1. der dem Stadtrat in der Sitzung vom 09. Dezember 2019 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Stadtvertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dieser Voranschlag durch die Stadtvertretung in der öffentlichen Sitzung am 19. Dezember 2019 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2020 mit EUR 23.889.600,-- festgestellt wurde;
4. der Stadtvertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der im Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Bludenz, den 20. Dezember 2019

Der Bürgermeister:



Josef KATZENMAYER

| Seite | Inhalt |
|-------|---|
| 0 | Deckblatt VA 2020.pdf |
| 2 | Bericht |
| 6 | Abgaben - Gebührenaufstellung |
| 25 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 27 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 30 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 33 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 38 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 42 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 63 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 104 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 265 | Beschäftigungsrahmenplan |
| 269 | Personalkosten 2020 |
| 276 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 282 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 284 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 301 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 305 | Leasingspiegel (Anlage 6i) |
| 308 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 317 | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 319 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 321 | Berechnung der Finanzkraft |
| 323 | Finanzierungsübersicht Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG) |
| 325 | Nachweis über den Schuldenstand der GIG |
| 328 | VA 2020 Bludenz Stadt-Marketing GmbH |
| 331 | VA 2020 VAL BLU RESORT GmbH |
| 334 | VA 2020 - Finanzkraft.pdf |
| 336 | Auszug Voranschlag.pdf |