

Marktgemeinde **Lustenau**



Marktgemeindeamt Lustenau
Voranschlag 2020

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 | 55.630.600,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 9.081.000,00 | | |
| 213 | Finanzerträge | 34.400,00 | | |
| 21 | Summe Erträge | 64.746.000,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | 18.475.100,00 | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 27.611.500,00 | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 19.273.800,00 | | |
| 224 | Finanzaufwand | 1.325.000,00 | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 66.685.400,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.939.400,00 | | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 315.100,00 | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 315.100,00 | | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -1.624.300,00 | | |

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 | 55.475.300,00 | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 6.647.600,00 | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 34.400,00 | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 62.157.300,00 | | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 18.288.200,00 | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 18.265.800,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 19.145.600,00 | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.325.000,00 | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 57.024.600,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 5.132.700,00 | | |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.225.000,00 | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 34.000,00 | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 5.764.600,00 | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 9.023.600,00 | | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 22.304.800,00 | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 5.000,00 | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 128.200,00 | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 22.438.000,00 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -13.414.400,00 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -8.281.700,00 | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------------------------|---|----------------------|---------|---------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 13.500.000,00 | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 13.500.000,00 | | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 5.533.400,00 | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 5.533.400,00 | | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 7.966.600,00 | | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -315.100,00 | | |

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 | 55.630.600,00 | | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 9.293.900,00 | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 31.493.700,00 | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 6.838.000,00 | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 4.507.500,00 | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.625.700,00 | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.716.500,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 155.300,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 9.081.000,00 | | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.685.200,00 | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 67.000,00 | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 895.400,00 | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 2.433.400,00 | | |
| 213 | Finanzerträge | 34.400,00 | | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 2.000,00 | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 32.400,00 | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 64.746.000,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | 18.475.100,00 | | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 14.791.500,00 | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 3.496.700,00 | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 186.900,00 | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 27.611.500,00 | | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.606.100,00 | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.610.000,00 | | |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 645.400,00 | | |
| 2224 | Instandhaltung | 4.446.700,00 | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 9.957.600,00 | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|----------------------|---------|---------|
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 9.345.700,00 | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 19.273.800,00 | | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 13.921.600,00 | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.335.200,00 | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.011.000,00 | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 6.000,00 | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 1.325.000,00 | | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 354.300,00 | | |
| 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 | 970.700,00 | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 66.685.400,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.939.400,00 | | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 315.100,00 | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 315.100,00 | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 315.100,00 | | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -1.624.300,00 | | |

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 | 55.475.300,00 | | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 9.293.900,00 | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 31.493.700,00 | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 6.838.000,00 | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 4.507.500,00 | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.625.700,00 | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.716.500,00 | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 6.647.600,00 | | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.685.200,00 | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 67.000,00 | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 895.400,00 | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 34.400,00 | | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 2.000,00 | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 32.400,00 | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 62.157.300,00 | | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 18.288.200,00 | | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 14.791.500,00 | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 3.496.700,00 | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 18.265.800,00 | | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.606.100,00 | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.610.000,00 | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 645.400,00 | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.446.700,00 | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.957.600,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 19.145.600,00 | | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 13.921.600,00 | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 1.335.200,00 | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.888.800,00 | | |

| 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 | 1.325.000,00 | | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 354.300,00 | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 970.700,00 | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 57.024.600,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 5.132.700,00 | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.225.000,00 | | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 3.225.000,00 | | |
| 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 | 34.000,00 | | |
| 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 | 34.000,00 | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 5.764.600,00 | | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.200.500,00 | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 564.100,00 | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 9.023.600,00 | | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 22.304.800,00 | | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 11.077.500,00 | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 9.983.000,00 | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 310.000,00 | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 585.900,00 | | |

| 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 | 348.400,00 | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 5.000,00 | | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3424 | | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 5.000,00 | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 128.200,00 | | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 122.200,00 | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 6.000,00 | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 22.438.000,00 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -13.414.400,00 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -8.281.700,00 | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 13.500.000,00 | | |
| 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) | 13.500.000,00 | | |
| 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 | 13.500.000,00 | | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 5.533.400,00 | | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 4.900,00 | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 5.528.500,00 | | |

| 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 | 5.533.400,00 | | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 7.966.600,00 | | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -315.100,00 | | |

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 | 9.293.900,00 | 9.293.900,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 31.493.700,00 | 31.493.700,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 6.838.000,00 | 6.773.000,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 4.570.900,00 | 490.000,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 1.660.100,00 | 1.181.500,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 5.685.200,00 | 51.300,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 967.600,00 | 49.000,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | | |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 1.711.300,00 | 1.510.400,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 62.220.700,00 | 10.055.200,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 18.288.200,00 | 2.264.500,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 895.100,00 | 895.100,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 646.500,00 | 646.500,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 1.606.100,00 | 199.500,00 |
| 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 | 17.047.300,00 | 4.845.700,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 354.300,00 | 240.100,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 13.921.600,00 | 111.600,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 4.328.900,00 | 643.500,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | | |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 57.088.000,00 | 8.304.900,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 5.132.700,00 | 1.750.300,00 |

| 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) | 3.225.000,00 | 3.225.000,00 |
| 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) | | |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | | |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 5.200.500,00 | 3.010.200,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 564.100,00 | 14.100,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 8.989.600,00 | 5.429.400,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 21.060.500,00 | 15.753.500,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 895.900,00 | 585.600,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | | |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | | |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 128.200,00 | 128.200,00 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 22.084.600,00 | 16.467.300,00 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -13.095.000,00 | -11.037.900,00 |

| 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 | 13.500.000,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 13.500.000,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 348.400,00 |
| 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 | 4.900,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 4.448.500,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 4.801.800,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | 8.698.200,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 8.391.400,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -7.655.500,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 8.391.400,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 735.900,00 |

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 | 697.800,00 | | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 690.700,00 | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 7.100,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 236.000,00 | | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 140.600,00 | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 95.400,00 | | |
| 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 | 933.800,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | 4.576.200,00 | | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 3.650.000,00 | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 885.000,00 | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 41.200,00 | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 3.057.500,00 | | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 648.800,00 | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 351.800,00 | | |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|----------------------|---------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 21.500,00 | | |
| 2224 | Instandhaltung | 254.500,00 | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.631.600,00 | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 149.300,00 | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.032.300,00 | | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 137.200,00 | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 895.100,00 | | |
| 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 | 8.666.000,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -7.732.200,00 | | |
| 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) | -7.732.200,00 | | |

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 | 7.700,00 | | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.000,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 4.700,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 61.300,00 | | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 55.000,00 | | |
| 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 | 6.300,00 | | |
| 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 | 69.000,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | 568.200,00 | | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 451.300,00 | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 110.700,00 | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 6.200,00 | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 884.800,00 | | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 92.000,00 | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 35.500,00 | | |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|----------------------|---------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.400,00 | | |
| 2224 | Instandhaltung | 94.000,00 | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 102.400,00 | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 557.500,00 | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 10.000,00 | | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 10.000,00 | | |
| 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 | 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 | 1.463.000,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.394.000,00 | | |
| 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) | -1.394.000,00 | | |

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 | 1.008.400,00 | | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 638.300,00 | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 240.600,00 | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 63.300,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 66.200,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.954.900,00 | | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.806.000,00 | | |
| 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 | 148.900,00 | | |
| 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 | 3.963.300,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | 5.501.700,00 | | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 4.348.700,00 | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.077.600,00 | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 75.400,00 | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 6.083.500,00 | | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 484.700,00 | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 552.000,00 | | |

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 | 176.800,00 | | |
| 2224 | Instandhaltung | 1.730.300,00 | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.776.300,00 | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.363.400,00 | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 2.482.700,00 | | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 6.700,00 | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.476.000,00 | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 1.700,00 | | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1.700,00 | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 14.069.600,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -10.106.300,00 | | |
| 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) | -10.106.300,00 | | |

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 | 944.600,00 | | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 898.700,00 | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.900,00 | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 19.200,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 23.800,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.052.500,00 | | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.034.500,00 | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 18.000,00 | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | | |
| 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 | 1.997.100,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | 2.930.100,00 | | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.363.400,00 | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 557.400,00 | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 9.300,00 | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 763.000,00 | | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 31.600,00 | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 28.700,00 | | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|----------------------|---------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 27.000,00 | | |
| 2224 | Instandhaltung | 65.500,00 | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 543.400,00 | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 66.800,00 | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 475.000,00 | | |
| 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 | 475.000,00 | | |
| 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 | 4.168.100,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.171.000,00 | | |
| 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) | -2.171.000,00 | | |

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 | 43.500,00 | | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 21.000,00 | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 22.500,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 391.700,00 | | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 391.700,00 | | |
| 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 | 435.200,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | 211.200,00 | | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 167.600,00 | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 42.800,00 | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 800,00 | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 249.500,00 | | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 19.500,00 | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 800,00 | | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|----------------------|---------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 225.400,00 | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 3.800,00 | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 6.664.100,00 | | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 6.601.800,00 | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 56.300,00 | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 6.000,00 | | |
| 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 | 7.124.800,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -6.689.600,00 | | |
| 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) | -6.689.600,00 | | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|-------------------|---------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 43.000,00 | | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 40.000,00 | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.000,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 948.700,00 | | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 948.700,00 | | |
| 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 | 991.700,00 | | |
| 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) | 475.300,00 | | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 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 | 475.300,00 | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 5.250.100,00 | | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 5.210.000,00 | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 40.100,00 | | |
| 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 | 5.725.400,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -4.733.700,00 | | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 20.000,00 | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 20.000,00 | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 20.000,00 | | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -4.713.700,00 | | |

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 | 1.640.100,00 | | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.610.000,00 | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 30.100,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 881.700,00 | | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 81.700,00 | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800.000,00 | | |
| 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 | 2.521.800,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | 1.418.400,00 | | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.114.600,00 | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 277.000,00 | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 26.800,00 | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 4.783.000,00 | | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 88.000,00 | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 28.100,00 | | |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|----------------------|---------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 478.000,00 | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.071.000,00 | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.117.900,00 | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 0,00 | | |
| 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 | | | |
| 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 | 6.201.400,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -3.679.600,00 | | |
| 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) | -3.679.600,00 | | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|-------------------|---------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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) | 194.000,00 | | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | | |

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 | 193.800,00 | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 760.200,00 | | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 695.200,00 | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 65.000,00 | | |
| 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 | 954.200,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -954.200,00 | | |
| 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) | -954.200,00 | | |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|----------------------|---------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 10.494.900,00 | | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 6.838.000,00 | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 657.000,00 | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.382.200,00 | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.568.200,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 49.500,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.394.800,00 | | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 67.600,00 | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 49.000,00 | | |
| 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 | 2.278.200,00 | | |
| 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 | 12.889.700,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | 2.527.900,00 | | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.048.900,00 | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 451.800,00 | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 27.200,00 | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 11.182.300,00 | | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 241.500,00 | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 612.900,00 | | |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|----------------------|---------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 416.700,00 | | |
| 2224 | Instandhaltung | 1.824.400,00 | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.999.800,00 | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 5.087.000,00 | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 755.100,00 | | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 111.600,00 | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 640.000,00 | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.500,00 | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 1.298.300,00 | | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 347.600,00 | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 950.700,00 | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 15.763.600,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.873.900,00 | | |
| 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) | -2.873.900,00 | | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|----------------------|---------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 40.814.000,00 | | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 9.293.900,00 | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 31.493.700,00 | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 15.200,00 | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 11.100,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 159.400,00 | | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 159.400,00 | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 34.400,00 | | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 2.000,00 | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 32.400,00 | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 41.007.800,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | 741.400,00 | | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 647.000,00 | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 94.400,00 | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.000,00 | | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|----------------------|---------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.000,00 | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.844.300,00 | | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.844.300,00 | | |
| 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 | 25.000,00 | | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 5.000,00 | | |
| 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 | 20.000,00 | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.612.700,00 | | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 38.395.100,00 | | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 295.100,00 | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 295.100,00 | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 295.100,00 | | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 38.690.200,00 | | |

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 | 697.800,00 | | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 690.700,00 | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 7.100,00 | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 236.000,00 | | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 140.600,00 | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 95.400,00 | | |
| 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 | 933.800,00 | | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 4.535.000,00 | | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 3.650.000,00 | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 885.000,00 | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.908.200,00 | | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 648.800,00 | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 351.800,00 | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 21.500,00 | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 254.500,00 | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.631.600,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.032.300,00 | | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 137.200,00 | | |
| 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 | 895.100,00 | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | | |
| 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 | 8.475.500,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -7.541.700,00 | | |
| 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 | 34.000,00 | | |
| 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 | 34.000,00 | | |
| 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 | 34.000,00 | | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.103.500,00 | | |
| 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 | 1.000.000,00 | | |

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 | 103.500,00 | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 5.000,00 | | |
| 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 | 5.000,00 | | |
| 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 | 1.108.500,00 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -1.074.500,00 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -8.616.200,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | | |
| 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) | -8.616.200,00 | | |

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 | 3.000,00 | | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.000,00 | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 55.000,00 | | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 55.000,00 | | |
| 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 | 58.000,00 | | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 562.000,00 | | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 451.300,00 | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 110.700,00 | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 327.300,00 | | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 92.000,00 | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 35.500,00 | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.400,00 | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 94.000,00 | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 102.400,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 10.000,00 | | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 10.000,00 | | |
| 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 | 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 | 899.300,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -841.300,00 | | |
| 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 | 11.000,00 | | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 11.000,00 | | |
| 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 | 11.000,00 | | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 31.500,00 | | |
| 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 | | | |

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 | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 31.500,00 | | |
| 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 | 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 | 31.500,00 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -20.500,00 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -861.800,00 | | |
| 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 | | | |

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 | | | |
| 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) | -861.800,00 | | |

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 | 942.200,00 | | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 638.300,00 | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 240.600,00 | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 63.300,00 | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.806.000,00 | | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.806.000,00 | | |
| 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 | 3.748.200,00 | | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.426.300,00 | | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 4.348.700,00 | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.077.600,00 | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 4.720.100,00 | | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 484.700,00 | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 552.000,00 | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 176.800,00 | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.730.300,00 | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.776.300,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.482.700,00 | | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 6.700,00 | | |
| 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 | 2.476.000,00 | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.700,00 | | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 1.700,00 | | |
| 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 | 12.630.800,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -8.882.600,00 | | |
| 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 | 1.692.000,00 | | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.692.000,00 | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.692.000,00 | | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.736.500,00 | | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 400.000,00 | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 6.120.000,00 | | |

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 | 114.000,00 | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 102.500,00 | | |
| 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 | 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 | 6.736.500,00 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -5.044.500,00 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -13.927.100,00 | | |
| 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 | | | |

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 | | | |
| 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) | -13.927.100,00 | | |

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 | 920.800,00 | | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 898.700,00 | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.900,00 | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 19.200,00 | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.052.500,00 | | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.034.500,00 | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 18.000,00 | | |
| 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 | 1.973.300,00 | | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.920.800,00 | | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 2.363.400,00 | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 557.400,00 | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 696.200,00 | | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 31.600,00 | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 28.700,00 | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 27.000,00 | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 65.500,00 | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 543.400,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 437.500,00 | | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|----------------------|---------|---------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 437.500,00 | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | | |
| 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 | 4.054.500,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -2.081.200,00 | | |
| 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 | 216.400,00 | | |
| 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 | 180.000,00 | | |

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 | 36.400,00 | | |
| 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 | 37.500,00 | | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 37.500,00 | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 253.900,00 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -253.900,00 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.335.100,00 | | |
| 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 | | | |

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 | | | |
| 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) | -2.335.100,00 | | |

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 | 43.500,00 | | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 21.000,00 | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 22.500,00 | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 391.700,00 | | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 391.700,00 | | |
| 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 | 435.200,00 | | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 210.400,00 | | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 167.600,00 | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 42.800,00 | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 245.700,00 | | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 19.500,00 | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 800,00 | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 225.400,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 6.654.000,00 | | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 6.601.800,00 | | |
| 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 | 52.200,00 | | |
| 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 | 7.110.100,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -6.674.900,00 | | |
| 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 | 14.100,00 | | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 14.100,00 | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 14.100,00 | | |
| 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 | | | |

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 | | | |
| 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 | 10.100,00 | | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.100,00 | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 6.000,00 | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 10.100,00 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 4.000,00 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -6.670.900,00 | | |
| 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 | | | |

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 | | | |
| 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) | -6.670.900,00 | | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|---------------------|---------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 43.000,00 | | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 40.000,00 | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.000,00 | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 948.700,00 | | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 948.700,00 | | |
| 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 | 991.700,00 | | |
| 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) | 475.300,00 | | |
| 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 | 475.300,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 5.234.500,00 | | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 5.210.000,00 | | |
| 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 | 24.500,00 | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | | |
| 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 | 5.709.800,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -4.718.100,00 | | |
| 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 | 15.600,00 | | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15.600,00 | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 15.600,00 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -15.600,00 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -4.733.700,00 | | |
| 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 | | | |

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 | | | |
| 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) | -4.733.700,00 | | |

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 | 1.640.100,00 | | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.610.000,00 | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 30.100,00 | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 881.700,00 | | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 81.700,00 | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800.000,00 | | |
| 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 | 2.521.800,00 | | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.391.600,00 | | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.114.600,00 | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 277.000,00 | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.665.100,00 | | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 88.000,00 | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 28.100,00 | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 478.000,00 | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.071.000,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 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 | 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 | 4.056.700,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -1.534.900,00 | | |
| 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 | 464.000,00 | | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 464.000,00 | | |
| 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 | 464.000,00 | | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.413.500,00 | | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2.183.500,00 | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 40.000,00 | | |

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 | 178.000,00 | | |
| 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 | 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 | 2.413.500,00 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -1.949.500,00 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -3.484.400,00 | | |
| 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 | | | |

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 | | | |
| 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) | -3.484.400,00 | | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|-------------------|---------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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) | 194.000,00 | | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 193.800,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 695.200,00 | | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 695.200,00 | | |

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 | | | |
| 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 | 889.200,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -889.200,00 | | |
| 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 | | | |

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 | 65.000,00 | | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 65.000,00 | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 65.000,00 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -65.000,00 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -954.200,00 | | |
| 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 | 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) | -954.200,00 | | |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|----------------------|---------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 10.445.400,00 | | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 6.838.000,00 | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 657.000,00 | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.382.200,00 | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.568.200,00 | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 116.600,00 | | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 67.600,00 | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 49.000,00 | | |
| 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 | 10.562.000,00 | | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.500.700,00 | | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 2.048.900,00 | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 451.800,00 | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 6.095.300,00 | | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 241.500,00 | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 612.900,00 | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 416.700,00 | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.824.400,00 | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.999.800,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 755.100,00 | | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 111.600,00 | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 640.000,00 | | |

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 | 3.500,00 | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.298.300,00 | | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 347.600,00 | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 950.700,00 | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 10.649.400,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -87.400,00 | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.225.000,00 | | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 3.225.000,00 | | |
| 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 | 3.583.500,00 | | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.033.500,00 | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 550.000,00 | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 6.808.500,00 | | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 11.803.400,00 | | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 8.494.000,00 | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 2.643.000,00 | | |

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 | 18.000,00 | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 300.000,00 | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 348.400,00 | | |
| 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 | 11.803.400,00 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -4.994.900,00 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -5.082.300,00 | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 13.500.000,00 | | |
| 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) | 13.500.000,00 | | |
| 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 | 13.500.000,00 | | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 5.533.400,00 | | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 4.900,00 | | |

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 | 5.528.500,00 | | |
| 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 | 5.533.400,00 | | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 7.966.600,00 | | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 2.884.300,00 | | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|----------------------|---------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 40.802.900,00 | | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 9.293.900,00 | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 31.493.700,00 | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 15.200,00 | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 159.400,00 | | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 159.400,00 | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 34.400,00 | | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 2.000,00 | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 32.400,00 | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 40.996.700,00 | | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 741.400,00 | | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 647.000,00 | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 94.400,00 | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.000,00 | | |
| 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 | 2.000,00 | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.844.300,00 | | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.844.300,00 | | |
| 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 | 25.000,00 | | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 5.000,00 | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 20.000,00 | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.612.700,00 | | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 38.384.000,00 | | |
| 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 | | | |

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 | | | |
| 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) | 38.384.000,00 | | |
| 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 | | | |

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) | 38.384.000,00 | | |

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 | | | | | | | | | |
| 00000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/00000+861100 | Besondere BZ zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds | 2121 | 3121 | 15 | 82.800,00 | | | 82.800,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 82.800,00 | | | 82.800,00 | | |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 82.800,00 | | | 82.800,00 | | |
| 00000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/00000-670000 | Unfall- und Krankenversicherung Mandatare | 2222 | 3222 | 24 | 15.700,00 | | | 15.700,00 | | |
| 1/00000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 2225 | 3225 | 22 | 646.500,00 | | | 646.500,00 | | |
| 1/00000-723000 | Sonstige Kosten der Gemeindeorgane | 2225 | 3225 | 24 | 11.500,00 | | | 11.500,00 | | |
| 1/00000-752600 | Beiträge an den Bgm. Pensionsfonds | 2231 | 3231 | 26 | 137.200,00 | | | 137.200,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 810.900,00 | | | 810.900,00 | | |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 810.900,00 | | | 810.900,00 | | |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -728.100,00 | | | -728.100,00 | | |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -728.100,00 | | | -728.100,00 | | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 01000 | Gemeindeamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/01000+812000 | Einhebegebühren für fremde Abgaben | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 2/01000+816000 | Kostenersätze für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 38.500,00 | | | 38.500,00 | | |
| 2/01000+816100 | Ersätze des Bundes für Erhebungen | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 2/01000+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | |
| 2/01000+861000 | Beiträge des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 56.000,00 | | | 56.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 103.600,00 | | | 103.600,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------------|---------|------|---------------------|--------------|---------|--------------------------|--------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 01000 | Gemeindeamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/01000-042000 | | | 3415 | 41 | | | | 103.500,00 | |
| 1/01000-400000 | | 2221 | 3221 | 23 | 33.800,00 | | | 33.800,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/01000-452000 | | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 1/01000-456000 | | 2221 | 3221 | 23 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 1/01000-457000 | | 2221 | 3221 | 23 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| 1/01000-510000 | | 2211 | 3211 | 20 | 2.007.700,00 | | | 2.007.700,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/01000-511000 | | 2211 | 3211 | 20 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/01000-520000 | | 2211 | 3211 | 20 | 54.500,00 | | | 54.500,00 | |
| 1/01000-522000 | | 2211 | 3211 | 20 | 39.200,00 | | | 39.200,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/01000-569000 | | 2211 | 3211 | 20 | 5.500,00 | | | 5.500,00 | |
| 1/01000-580000 | | 2212 | 3212 | 20 | 77.100,00 | | | 77.100,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/01000-582000 | | 2212 | 3212 | 20 | 383.700,00 | | | 383.700,00 | |
| 1/01000-582500 | | 2212 | 3212 | 20 | 12.500,00 | | | 12.500,00 | |
| 1/01000-582510 | | 2212 | 3212 | 20 | 22.200,00 | | | 22.200,00 | |
| 1/01000-591000 | | 2214 | | | 1.500,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/01000-592000 | | 2214 | | | 11.300,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/01000-617000 | | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 1/01000-618000 | | 2224 | 3224 | 24 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | |
| 1/01000-630000 | | 2222 | 3222 | 24 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | |
| 1/01000-631000 | | 2222 | 3222 | 24 | 88.000,00 | | | 88.000,00 | |
| 1/01000-640000 | | 2222 | 3222 | 24 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 1/01000-640100 | | 2222 | 3222 | 24 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 1/01000-670000 | | 2222 | 3222 | 24 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| 1/01000-680000 | | 2226 | | | 102.500,00 | | | | |
| 1/01000-691000 | | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1/01000-700000 | | 2223 | 3223 | 24 | 21.500,00 | | | 21.500,00 | |
| 1/01000-710000 | | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| 1/01000-720210 | | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/01000-724000 | | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 1/01000-725000 | | 2225 | 3225 | 24 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| 1/01000-729000 | | 2225 | 3225 | 24 | 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 |
| Summe Mittelverw. | 010 | Zentralamt | | 3.184.000,00 | | | 3.172.200,00 | | |
| Saldo | 010 | Zentralamt | | -3.080.400,00 | | | -3.068.600,00 | | |
| 015 | | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| 01500 | | Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/01500+808000 | | Erlöse Handelswaren | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | | 100,00 | |
| 2/01500+810000 | | Abonnements | 2114 | 3114 | 13 | 85.000,00 | | 85.000,00 | |
| 2/01500+810100 | | Inseraterlöse | 2114 | 3114 | 13 | 530.000,00 | | 530.000,00 | |
| 2/01500+810110 | | Inseraterlöse Ausländer | 2114 | 3114 | 13 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 2/01500+860000 | | Beiträge des Bundes | 2121 | 3121 | 15 | 1.800,00 | | 1.800,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 620.900,00 | | 620.900,00 | |

| | | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| MVAG EH MVAG FH QU | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 01500 | Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/01500-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/01500-413000 | Druckkosten | 2221 | 3221 | 23 | 515.000,00 | | 515.000,00 | | |
| 1/01500-457000 | Bücher, Zeitungen, Drucksorten | 2221 | 3221 | 23 | 18.000,00 | | 18.000,00 | | |
| 1/01500-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 198.900,00 | | 198.900,00 | | |
| 1/01500-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/01500-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 7.100,00 | | 7.100,00 | | |
| 1/01500-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 40.300,00 | | 40.300,00 | | |
| 1/01500-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 12.500,00 | | 12.500,00 | | |
| 1/01500-582510 | Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 2.700,00 | | 2.700,00 | | |
| 1/01500-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 13.400,00 | | | | |
| 1/01500-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 6.500,00 | | | | |
| 1/01500-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 48.000,00 | | 48.000,00 | | |
| 1/01500-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1/01500-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 800,00 | | | | |
| 1/01500-710000 | Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 1/01500-720100 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 14.400,00 | | 14.400,00 | | |
| 1/01500-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/01500-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 202.000,00 | | 202.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 1.107.000,00 | | 1.086.300,00 | | |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | -486.100,00 | | -465.400,00 | | |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| 01600 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 0,00 | | 0,00 | | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---------|---------|----|----------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 01600 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/01600-616000 | Instandhaltung von Datenverarbeitungsanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 134.500,00 | | | 134.500,00 | | |
| 1/01600-728000 | Einsatz v. Rechenzentren | 2225 | 3225 | 24 | 111.900,00 | | | 111.900,00 | | |
| 1/01600-728100 | Einsatz von Programmen | 2225 | 3225 | 24 | 73.800,00 | | | 73.800,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 320.200,00 | | | 320.200,00 | | |
| Saldo | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | -320.200,00 | | | -320.200,00 | | |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| 01900 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 724.500,00 | | | 724.500,00 | | |
| 01900 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/01900-723000 | Repräsentationskosten | 2225 | 3225 | 24 | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 4.628.200,00 | | | 4.595.700,00 | | |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | -17.000,00 | | | -17.000,00 | | |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -3.903.700,00 | | | -3.871.200,00 | | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 02400 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/02400+816000 | Wahlkostenersätze des Bundes | 2114 | 3114 | 13 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | |
| 02400 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/02400-456000 | Allg. Amtssachaufwand | 2221 | 3221 | 23 | 32.000,00 | | | 32.000,00 | | |
| 1/02400-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 5.500,00 | | | 5.500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | 37.500,00 | | | 37.500,00 | | |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | -29.500,00 | | | -29.500,00 | | |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---------------------------|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | | |
| 02500 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/02500+816000 | Landesbeiträge | | 2114 | 3114 | 13 | 9.800,00 | | | 9.800,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | 9.800,00 | | | 9.800,00 | | |
| 02500 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Saldo | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | 9.800,00 | | | 9.800,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 029 | Amtsgebäude | | | | | | | | | | |
| 02900 | Amtsgebäude | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 029 | Amtsgebäude | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 17.800,00 | | | 17.800,00 | | |
| 02900 | Amtsgebäude | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/02900-010000 | Neu- und Erweiterungsbauten | | | 3413 | 40 | | | | 1.000.000,00 | | |
| 1/02900-454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 3221 | 23 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 1/02900-600000 | Strom | | 2222 | 3222 | 24 | 16.500,00 | | | 16.500,00 | | |
| 1/02900-600200 | Wärme Biomasseheizung | | 2222 | 3222 | 24 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | |
| 1/02900-614000 | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen | | 2224 | 3224 | 24 | 98.000,00 | | | 98.000,00 | | |
| 1/02900-670000 | Versicherungen | | 2222 | 3222 | 24 | 2.800,00 | | | 2.800,00 | | |
| 1/02900-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 46.000,00 | | | | | |
| 1/02900-710000 | Abgaben einschl.Gebühren | | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/02900-711000 | Wasser/Kanal-Gebühren | | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 029 | Amtsgebäude | | | | 210.200,00 | | | 1.164.200,00 | | |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 247.700,00 | | | 1.201.700,00 | | |
| Saldo | 029 | Amtsgebäude | | | | -210.200,00 | | | -1.164.200,00 | | |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | -229.900,00 | | | -1.183.900,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | | | | |
| 03000 | Bauamt | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/03000+816000 | Ersätze von anderen VA-Stellen | | 2114 | 3114 | 13 | 9.700,00 | | | 9.700,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 030 | Bauamt | | | | 9.700,00 | | | 9.700,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|--|------|---------------------|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 03000 | | | | | | | | | |
| Bauamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/03000-500000 | | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 139.200,00 | | 139.200,00 | |
| 1/03000-510000 | | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 1.132.400,00 | | 1.132.400,00 | |
| 1/03000-522000 | | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 10.400,00 | | 10.400,00 | |
| 1/03000-569000 | | Sonstige Nebenbezüge | 2211 | 3211 | 20 | 10.700,00 | | 10.700,00 | |
| 1/03000-580000 | | DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 43.300,00 | | 43.300,00 | |
| 1/03000-582000 | | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 213.100,00 | | 213.100,00 | |
| 1/03000-582500 | | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 5.900,00 | | 5.900,00 | |
| 1/03000-582510 | | Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 9.600,00 | | 9.600,00 | |
| 1/03000-591000 | | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.700,00 | | | |
| 1/03000-592000 | | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 6.800,00 | | | |
| 1/03000-724000 | | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 030 | Bauamt | | | | 1.574.100,00 | | 1.565.600,00 | |
| Saldo | 030 | Bauamt | | | | -1.564.400,00 | | -1.555.900,00 | |
| 031 | | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | |
| 03100 | | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 03100 | | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/03100-728000 | | Aufwendungen für Raumordnung und Raumplanung | 2225 | 3225 | 24 | 70.000,00 | | 70.000,00 | |
| 1/03100-728900 | | Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig | 2225 | 3225 | 24 | 155.000,00 | | 155.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 225.000,00 | | 225.000,00 | |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -225.000,00 | | -225.000,00 | |
| 032 | | Vermessungsamt | | | | | | | |
| 03210 | | Geografisches Informationssystem | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/03210+810000 | | Ersätze für digitale geografische Daten | 2114 | 3114 | 13 | 3.600,00 | | 3.600,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 032 | Vermessungsamt | | | | 3.600,00 | | 3.600,00 | |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 13.300,00 | | 13.300,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|---------------------|---------|--------------------------|---------|----------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 03210 | Geografisches Informationssystem | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/03210-400000 | | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 1/03210-728000 | | Aufwendungen für digitale geografische Daten | 2225 | 3225 | 24 | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 032 | Vermessungsamt | | | | 51.500,00 | | 51.500,00 | |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 1.850.600,00 | | 1.842.100,00 | |
| Saldo | 032 | Vermessungsamt | | | | -47.900,00 | | -47.900,00 | |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | -1.837.300,00 | | -1.828.800,00 | |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| 06000 | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 06000 | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/06000-726000 | | Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine und Organisationen | 2225 | 3225 | 24 | 74.000,00 | | 74.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 74.000,00 | | 74.000,00 | |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | -74.000,00 | | -74.000,00 | |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| 06200 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 06200 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/06200-729000 | | Versch. Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 35.500,00 | | 35.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 35.500,00 | | 35.500,00 | |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | 109.500,00 | | 109.500,00 | |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -35.500,00 | | -35.500,00 | |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | -109.500,00 | | -109.500,00 | |

| | | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|--------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| MVAG EH MVAG FH QU | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 07 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| 07000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfügun gsmittel | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 07000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/07000-729000 | | Verfügun gsmittel des Bürgermeisters | 2225 3225 24 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügun gsmittel | | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | |
| Saldo | 070 | Verfügun gsmittel | | -11.000,00 | | | -11.000,00 | | |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | -11.000,00 | | | -11.000,00 | | |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 08000 | Pensionen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/08000+868100 | | Pensionsbeiträge der Beamten | 2124 3124 16 | 67.300,00 | | | 67.300,00 | | |
| 2/08000+868200 | | Pensionssicherungsbr. Pensionisten | 2124 3124 16 | 28.100,00 | | | 28.100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | 95.400,00 | | | 95.400,00 | | |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | 95.400,00 | | | 95.400,00 | | |
| 08000 | Pensionen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/08000-760000 | | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | 2234 3234 21 | 870.700,00 | | | 870.700,00 | | |
| 1/08000-760100 | | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2234 3234 21 | 24.400,00 | | | 24.400,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | 895.100,00 | | | 895.100,00 | | |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | 895.100,00 | | | 895.100,00 | | |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | -799.700,00 | | | -799.700,00 | | |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | -799.700,00 | | | -799.700,00 | | |

| | MVAG | EH | MVAG | FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|------------|----|--|----|------|---------------------|-------------|--------------------------|---------|---------|-------------------|
| | | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 09 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 090 | | | | | | | | | | | |
| 09000 | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/09000+273000 | | | Rückzahlung von Gehaltsvorschüssen | | 3325 | 53 | | | | | 34.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 090 | | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | 0,00 | | | | 34.000,00 |
| 09000 | | | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/09000-273000 | | | Gewährung von Gehaltsvorschüssen | | 3425 | 63 | | | | | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 090 | | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | 0,00 | | | | 5.000,00 |
| Saldo | 090 | | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | 0,00 | | | | 29.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 091 | | | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | |
| 09100 | | | Personalfortbildung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09100 | | | Personalfortbildung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/09100-590000 | | | Versch. Aufwendungen Aus- und Fortbildung | | 2212 | 3212 | 20 | 55.000,00 | | | 55.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | 55.000,00 | | | 55.000,00 |
| Saldo | 091 | | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | -55.000,00 | | | -55.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 094 | | | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| 09400 | | | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | | Gemeinschaftspflege | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 09 | | Personalbetreuung | | | | | 0,00 | | | 34.000,00 |
| | 0 | | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | 933.800,00 | | | 967.800,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|----------------------------|--|---------|----|----------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 09400 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/09400-729000 | Versch. Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 58.000,00 | | | 58.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 58.000,00 | | | 58.000,00 | | |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 113.000,00 | | | 118.000,00 | | |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 8.666.000,00 | | | 9.584.000,00 | | |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -58.000,00 | | | -58.000,00 | | |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -113.000,00 | | | -84.000,00 | | |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -7.732.200,00 | | | -8.616.200,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----|--|---------|---------|--------------------------|------------|--------------------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 12 | Sicherheitspolizei | | | | | | | | |
| 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 12000 | Allg. Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/12000+817000 | | | | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | 4.700,00 | | |
| 2/12000+861000 | | | | Bedarfszuw. des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | 44.700,00 | | 40.000,00 |
| | 12 | Sicherheitspolizei | | | | | 44.700,00 | | 40.000,00 |
| 12000 | Allg. Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/12000-459000 | | | | Verschiedene Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/12000-510000 | | | | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 443.200,00 | 443.200,00 |
| 1/12000-569000 | | | | Sonstige Nebenbezüge | 2211 | 3211 | 20 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 1/12000-580000 | | | | DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 1/12000-582000 | | | | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 87.500,00 | 87.500,00 |
| 1/12000-582500 | | | | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/12000-582510 | | | | Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/12000-591000 | | | | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 6.200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | 577.200,00 | | 571.000,00 |
| | 12 | Sicherheitspolizei | | | | | 577.200,00 | | 571.000,00 |
| Saldo | 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | -532.500,00 | | -531.000,00 |
| | 12 | Sicherheitspolizei | | | | | -532.500,00 | | -531.000,00 |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| 13100 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | 0,00 | | 0,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 13100 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/13100-728000 | Kosten der Feuerbeschau | 2225 | 3225 | 24 | 12.500,00 | | | 12.500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 12.500,00 | | | 12.500,00 | | |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -12.500,00 | | | -12.500,00 | | |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| 13200 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 13200 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/13200-728000 | Obduktionen und Bergungskosten | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 37.500,00 | | | 37.500,00 | | |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -25.000,00 | | | -25.000,00 | | |
| | 13 Sonderpolizei | | | | -37.500,00 | | | -37.500,00 | | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| 16300 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/16300+301000 | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds | | 3331 | 33 | | | | 11.000,00 | | |
| 2/16300+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 6.300,00 | | | | | |
| 2/16300+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 2/16300+861000 | Sonstige Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrf. (erfolgswirksam) | 2121 | 3121 | 15 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 24.300,00 | | | 29.000,00 | | |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 24.300,00 | | | 29.000,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|-----------------------------------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 16300 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/16300-042000 | | | 3415 | 41 | | | | 31.500,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/16300-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 55.000,00 | | | 55.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/16300-452000 | 2221 | 3221 | 23 | | 12.500,00 | | | 12.500,00 | |
| 1/16300-454000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 1/16300-455000 | 2221 | 3221 | 23 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 1/16300-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| 1/16300-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 13.500,00 | | | 13.500,00 | |
| 1/16300-600100 | 2222 | 3222 | 24 | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |
| 1/16300-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| 1/16300-617000 | 2224 | 3224 | 24 | | 38.000,00 | | | 38.000,00 | |
| 1/16300-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 16.000,00 | | | 16.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/16300-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |
| 1/16300-670000 | 2222 | 3222 | 24 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| 1/16300-680000 | 2226 | | | | 557.500,00 | | | | |
| 1/16300-700000 | 2223 | 3223 | 24 | | 3.400,00 | | | 3.400,00 | |
| 1/16300-710000 | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/16300-711000 | 2225 | 3225 | 24 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1/16300-728000 | 2225 | 3225 | 24 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 1/16300-729000 | 2225 | 3225 | 24 | | 27.000,00 | | | 27.000,00 | |
| 1/16300-754000 | 2231 | 3231 | 26 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 832.500,00 | | | 306.500,00 | |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 832.500,00 | | | 306.500,00 | |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | -808.200,00 | | | -277.500,00 | |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | -808.200,00 | | | -277.500,00 | |
| 17 | | Katastrophendienst | | | | | | | |
| 170 | | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| 17000 | | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 0,00 | | | 0,00 | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 17000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/17000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -15.000,00 | | | -15.000,00 | | |
| | 17 | Katastrophendienst | | | -15.000,00 | | | -15.000,00 | | |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| 18000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 69.000,00 | | | 69.000,00 | | |
| 18000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/18000-726000 | Beiträge an Zivilschutzverbände | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | | | 800,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 800,00 | | | 800,00 | | |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 800,00 | | | 800,00 | | |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 1.463.000,00 | | | 930.800,00 | | |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -800,00 | | | -800,00 | | |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -800,00 | | | -800,00 | | |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -1.394.000,00 | | | -861.800,00 | | |

| | | | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| MVAG EH MVAG FH QU | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| 21100 | Volksschule Kirchdorf | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/21100+811000 | Miete Turnhalle | 2115 | 3115 | 14 | 4.300,00 | | | 4.300,00 | | |
| 2/21100+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 29.000,00 | | | | | |
| 2/21100+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 2/21100+861000 | Beiträge des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 25.600,00 | | | 25.600,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 21100 Volksschule Kirchdorf | | | | 59.000,00 | | | 30.000,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 21100 | Volksschule Kirchdorf | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/21100-400000 | Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 27.300,00 | | | 27.300,00 | |
| 1/21100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| 1/21100-456000 | Schreib- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| 1/21100-457000 | Bücher, Zeitungen, Drucksorten | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | |
| 1/21100-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 41.400,00 | | | 41.400,00 | |
| 1/21100-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 91.900,00 | | | 91.900,00 | |
| 1/21100-580000 | DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.600,00 | | | 1.600,00 | |
| 1/21100-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 17.100,00 | | | 17.100,00 | |
| 1/21100-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | | | 600,00 | |
| 1/21100-582510 | Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | | | 600,00 | |
| 1/21100-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 13.600,00 | | | 13.600,00 | |
| 1/21100-600200 | Wärme Biomasseheizung | 2222 | 3222 | 24 | 39.000,00 | | | 39.000,00 | |
| 1/21100-614000 | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 95.500,00 | | | 95.500,00 | |
| 1/21100-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 2.800,00 | | | 2.800,00 | |
| 1/21100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 1/21100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 4.300,00 | | | 4.300,00 | |
| 1/21100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 48.800,00 | | | | |
| 1/21100-700200 | Mieten und Pachte inkl. Betriebskosten | 2223 | 3223 | 24 | 17.500,00 | | | 17.500,00 | |
| 1/21100-711000 | Wasser/Kanal-Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 3.700,00 | | | 3.700,00 | |
| 1/21100-729000 | Sonstige Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 44.300,00 | | | 44.300,00 | |
| 1/21100-751000 | Schulfilmbeiträge an das Land | 2231 | 3231 | 26 | 1.400,00 | | | 1.400,00 | |
| Summe Mittelverw. | 21100 Volksschule Kirchdorf | | | | 489.900,00 | | | 441.100,00 | |
| Saldo | 21100 Volksschule Kirchdorf | | | | -430.900,00 | | | -411.100,00 | |
| 21110 | Volksschule Rheindorf | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/21110+811000 | Miete Turnhalle | 2115 | 3115 | 14 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 2/21110+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 26.000,00 | | | | |
| 2/21110+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 2/21110+861000 | Beiträge des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 80.600,00 | | | 80.600,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 21110 Volksschule Rheindorf | | | | 108.700,00 | | | 82.700,00 | |

| | | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| MVAG EH MVAG FH QU | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 21110 | Volksschule Rheindorf | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/21110-042000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | | 3415 | 41 | | | 17.600,00 | | |
| 1/21110-400000 | Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 17.400,00 | | 17.400,00 | | |
| 1/21110-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 3.600,00 | | 3.600,00 | | |
| 1/21110-456000 | Schreib- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 9.800,00 | | 9.800,00 | | |
| 1/21110-457000 | Bücher, Zeitungen, Drucksorten | 2221 | 3221 | 23 | 2.400,00 | | 2.400,00 | | |
| 1/21110-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 96.100,00 | | 96.100,00 | | |
| 1/21110-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 45.900,00 | | 45.900,00 | | |
| 1/21110-580000 | DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 5.500,00 | | 5.500,00 | | |
| 1/21110-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 28.600,00 | | 28.600,00 | | |
| 1/21110-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/21110-582510 | Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/21110-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.400,00 | | | | |
| 1/21110-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 1.700,00 | | | | |
| 1/21110-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 9.600,00 | | 9.600,00 | | |
| 1/21110-600100 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 13.000,00 | | 13.000,00 | | |
| 1/21110-614000 | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 37.000,00 | | 37.000,00 | | |
| 1/21110-614900 | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig | 2224 | 3224 | 24 | 53.000,00 | | 53.000,00 | | |
| 1/21110-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 2.100,00 | | 2.100,00 | | |
| 1/21110-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 5.700,00 | | 5.700,00 | | |
| 1/21110-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 1/21110-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 94.700,00 | | | | |
| 1/21110-700000 | Mieten und Pachte | 2223 | 3223 | 24 | 14.000,00 | | 14.000,00 | | |
| 1/21110-711000 | Wasser/Kanal-Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 6.500,00 | | 6.500,00 | | |
| 1/21110-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 31.000,00 | | 31.000,00 | | |
| 1/21110-729000 | Sonstige Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00 | | 4.500,00 | | |
| 1/21110-751000 | Schulfilmbeiträge an das Land | 2231 | 3231 | 26 | 900,00 | | 900,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 21110 Volksschule Rheindorf | | | | 490.300,00 | | 410.100,00 | | |
| Saldo | 21110 Volksschule Rheindorf | | | | -381.600,00 | | -327.400,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------------------------------|---------|------|---------------------|------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 21120 | | | | | | | | | |
| Volksschule Hasenfeld | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/21120+811100 | Miete Turnhalle | 2115 | 3115 | 14 | 1.300,00 | | 1.300,00 | | |
| 2/21120+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 2/21120+861000 | Beiträge des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 16.300,00 | | 16.300,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 21120 Volksschule Hasenfeld | | | | 17.700,00 | | 17.700,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 21120 | | | | | | | | | |
| Volksschule Hasenfeld | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/21120-400000 | Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 12.100,00 | | | 12.100,00 | |
| 1/21120-400900 | Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile - Einmalig | 2221 | 3221 | 23 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| 1/21120-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 11.400,00 | | | 11.400,00 | |
| 1/21120-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 6.300,00 | | | 6.300,00 | |
| 1/21120-456000 | Schreib- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 1/21120-457000 | Bücher, Zeitungen, Drucksorten | 2221 | 3221 | 23 | 2.200,00 | | | 2.200,00 | |
| 1/21120-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 36.200,00 | | | 36.200,00 | |
| 1/21120-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 18.600,00 | | | 18.600,00 | |
| 1/21120-580000 | DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | |
| 1/21120-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 11.100,00 | | | 11.100,00 | |
| 1/21120-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/21120-582510 | Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/21120-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 800,00 | | | | |
| 1/21120-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 200,00 | | | | |
| 1/21120-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 4.800,00 | | | 4.800,00 | |
| 1/21120-600100 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 1/21120-614000 | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 46.500,00 | | | 46.500,00 | |
| 1/21120-614900 | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen -Einmalig | 2224 | 3224 | 24 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | |
| 1/21120-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 2.200,00 | | | 2.200,00 | |
| 1/21120-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 1/21120-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00 | | | 1.700,00 | |
| 1/21120-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.400,00 | | | | |
| 1/21120-710000 | Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/21120-711000 | Wasser/Kanal-Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 1/21120-729000 | Sonstige Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 1/21120-751000 | Schulfilmbeiträge an das Land | 2231 | 3231 | 26 | 900,00 | | | 900,00 | |
| Summe Mittelverw. | 21120 Volksschule Hasenfeld | | | | 233.800,00 | | | 226.400,00 | |
| Saldo | 21120 Volksschule Hasenfeld | | | | -216.100,00 | | | -208.700,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------|-----------------------------|---------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 21130 | | | | | | | | | |
| Volksschule Rotkreuz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/21130+301000 | | | 3331 33 | | | | 420.000,00 | | |
| 2/21130+811100 | 2115 | 3115 | 14 | 1.700,00 | | | 1.700,00 | | |
| 2/21130+829000 | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 2/21130+860000 | 2121 | 3121 | 15 | 16.300,00 | | | 16.300,00 | | |
| 2/21130+861000 | 2121 | 3121 | 15 | 5.200,00 | | | 5.200,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 21130 | Volksschule Rotkreuz | | 23.300,00 | | | 443.300,00 | | |
| | 211 | Volksschulen | | 208.700,00 | | | 573.700,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------|-----------------------------|------|---------------------|----------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 21130 | | | | | | | | | |
| Volksschule Rotkreuz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/21130-010000 | | | 3413 | 40 | | | 1.500.000,00 | | |
| 1/21130-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 6.400,00 | | 6.400,00 | | |
| 1/21130-454000 | 2221 | 3221 | 23 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 1/21130-456000 | 2221 | 3221 | 23 | | 7.900,00 | | 7.900,00 | | |
| 1/21130-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/21130-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 77.200,00 | | 77.200,00 | | |
| 1/21130-511000 | 2211 | 3211 | 20 | | 23.900,00 | | 23.900,00 | | |
| 1/21130-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 1/21130-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 23.800,00 | | 23.800,00 | | |
| 1/21130-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/21130-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 1.100,00 | | 1.100,00 | | |
| 1/21130-591000 | 2214 | | | | 500,00 | | | | |
| 1/21130-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | |
| 1/21130-600100 | 2222 | 3222 | 24 | | 23.000,00 | | 23.000,00 | | |
| 1/21130-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 32.000,00 | | 32.000,00 | | |
| 1/21130-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 2.300,00 | | 2.300,00 | | |
| 1/21130-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 2.800,00 | | 2.800,00 | | |
| 1/21130-670000 | 2222 | 3222 | 24 | | 3.800,00 | | 3.800,00 | | |
| 1/21130-680000 | 2226 | | | | 8.000,00 | | | | |
| 1/21130-711000 | 2225 | 3225 | 24 | | 3.100,00 | | 3.100,00 | | |
| 1/21130-729000 | 2225 | 3225 | 24 | | 4.400,00 | | 4.400,00 | | |
| 1/21130-751000 | 2231 | 3231 | 26 | | 800,00 | | 800,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 21130 | Volksschule Rotkreuz | | | 240.300,00 | | 1.731.800,00 | | |
| Saldo | 21130 | Volksschule Rotkreuz | | | -217.000,00 | | -1.288.500,00 | | |
| | 211 | Volksschulen | | | 1.454.300,00 | | 2.809.400,00 | | |
| Saldo | 211 | Volksschulen | | | -1.245.600,00 | | -2.235.700,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|-------------------------------------|---------|------|---------------------|------------------|---------|--------------------------|------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 212 | | | | | | | | | |
| | Hauptschulen | | | | | | | | |
| 21200 | | | | | | | | | |
| | Mittelschule Kirchdorf | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/21200+811000 | Mieteinnahmen | 2115 | 3115 | 14 | 11.200,00 | | | 11.200,00 | |
| 2/21200+811100 | Miete Turnhalle | 2115 | 3115 | 14 | 1.900,00 | | | 1.900,00 | |
| 2/21200+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 2/21200+861000 | Beiträge des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 11.400,00 | | | 11.400,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 21200 Mittelschule Kirchdorf | | | | 24.600,00 | | | 24.600,00 | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|--|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 21200 | Mittelschule Kirchdorf | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/21200-042000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | | 3415 | 41 | | | | 20.100,00 | | |
| 1/21200-400000 | Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 13.300,00 | | | 13.300,00 | | |
| 1/21200-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 3.200,00 | | | 3.200,00 | | |
| 1/21200-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 4.600,00 | | | 4.600,00 | | |
| 1/21200-456000 | Schreib- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 7.500,00 | | | 7.500,00 | | |
| 1/21200-457000 | Bücher, Zeitungen, Drucksorten | 2221 | 3221 | 23 | 3.200,00 | | | 3.200,00 | | |
| 1/21200-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 58.700,00 | | | 58.700,00 | | |
| 1/21200-580000 | DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 1/21200-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 11.400,00 | | | 11.400,00 | | |
| 1/21200-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | | | 400,00 | | |
| 1/21200-582510 | Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/21200-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.400,00 | | | | | |
| 1/21200-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 600,00 | | | | | |
| 1/21200-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 10.400,00 | | | 10.400,00 | | |
| 1/21200-600100 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | |
| 1/21200-614000 | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 62.000,00 | | | 62.000,00 | | |
| 1/21200-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 1/21200-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 1/21200-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 4.400,00 | | | 4.400,00 | | |
| 1/21200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 19.100,00 | | | | | |
| 1/21200-700000 | Betriebskostenersätze f. fremde Turnhallen | 2223 | 3223 | 24 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | |
| 1/21200-700100 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | 24 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 1/21200-710000 | Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/21200-711000 | Wasser/Kanal-Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 5.500,00 | | | 5.500,00 | | |
| 1/21200-729000 | Sonstige Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | |
| 1/21200-751000 | Schulfilmbeiträge an das Land | 2231 | 3231 | 26 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 21200 Mittelschule Kirchdorf | | | | 244.100,00 | | | 243.100,00 | | |
| Saldo | 21200 Mittelschule Kirchdorf | | | | -219.500,00 | | | -218.500,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|-------------------------------------|---------|------|---------------------|-----------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 21210 | | | | | | | | | |
| Mittelschule Rheindorf | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/21210+811100 | Miete Turnhalle | 2115 | 3115 | 14 | 4.400,00 | | 4.400,00 | | |
| 2/21210+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 2/21210+861000 | Beiträge des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 5.200,00 | | 5.200,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 21210 Mittelschule Rheindorf | | | | 9.700,00 | | 9.700,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|-------------------------------|---|------|---------------------|---------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 21210 | Mittelschule Rheindorf | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/21210-042000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | 3415 | 41 | | | 5.600,00 | | |
| 1/21210-400000 | | Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 10.900,00 | | 10.900,00 | |
| 1/21210-454000 | | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 1/21210-455000 | | Chemische Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 1/21210-456000 | | Schreib- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 7.500,00 | | 7.500,00 | |
| 1/21210-457000 | | Bücher, Zeitungen, Drucksorten | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 1/21210-510000 | | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 78.500,00 | | 78.500,00 | |
| 1/21210-580000 | | DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 3.100,00 | | 3.100,00 | |
| 1/21210-582000 | | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 15.600,00 | | 15.600,00 | |
| 1/21210-582500 | | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | | 300,00 | |
| 1/21210-582510 | | Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.100,00 | | 1.100,00 | |
| 1/21210-592000 | | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 100,00 | | | |
| 1/21210-600000 | | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 19.000,00 | | 19.000,00 | |
| 1/21210-600100 | | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 17.500,00 | | 17.500,00 | |
| 1/21210-614000 | | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 56.500,00 | | 56.500,00 | |
| 1/21210-614900 | | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig | 2224 | 3224 | 24 | 36.000,00 | | 36.000,00 | |
| 1/21210-618000 | | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 5.500,00 | | 5.500,00 | |
| 1/21210-631000 | | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 1/21210-670000 | | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 1/21210-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 153.200,00 | | | |
| 1/21210-710000 | | Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | 100,00 | |
| 1/21210-711000 | | Wasser/Kanal-Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 14.000,00 | | 14.000,00 | |
| 1/21210-729000 | | Sonstige Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 5.500,00 | | 5.500,00 | |
| 1/21210-751000 | | Schulfilmbeiträge an das Land | 2231 | 3231 | 26 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 21210 | Mittelschule Rheindorf | | | | 445.900,00 | | 298.200,00 | |
| Saldo | 21210 | Mittelschule Rheindorf | | | | -436.200,00 | | -288.500,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|------|---------------------|------------------|---------|--------------------------|------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 21220 | | | | | | | | | |
| Mittelschule Hasenfeld | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/21220+811000 | Mieten u. Pachte einschl. Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 2/21220+811100 | Miete Turnhalle | 2115 | 3115 | 14 | 3.900,00 | | | 3.900,00 | |
| 2/21220+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 28.500,00 | | | | |
| 2/21220+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 2/21220+861000 | Beiträge des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 3.200,00 | | | 3.200,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 21220 Mittelschule Hasenfeld | | | | 38.200,00 | | | 9.700,00 | |
| | 212 Hauptschulen | | | | 72.500,00 | | | 44.000,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------|-------------------------------|------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|--------------------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 21220 | | | | | | | | | |
| Mittelschule Hasenfeld | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/21220-042000 | | | 3415 | 41 | | | 4.000,00 | | |
| 1/21220-400000 | | | | | | | | | |
| 1/21220-400900 | | | | | | | | | |
| 1/21220-451000 | | | | | | | | | |
| 1/21220-454000 | | | | | | | | | |
| 1/21220-456000 | | | | | | | | | |
| 1/21220-457000 | | | | | | | | | |
| 1/21220-510000 | | | | | | | | | |
| 1/21220-511000 | | | | | | | | | |
| 1/21220-580000 | | | | | | | | | |
| 1/21220-582000 | | | | | | | | | |
| 1/21220-582500 | | | | | | | | | |
| 1/21220-582510 | | | | | | | | | |
| 1/21220-591000 | | | | | | | | | |
| 1/21220-592000 | | | | | | | | | |
| 1/21220-600000 | | | | | | | | | |
| 1/21220-600100 | | | | | | | | | |
| 1/21220-614000 | | | | | | | | | |
| 1/21220-614900 | | | | | | | | | |
| 1/21220-618000 | | | | | | | | | |
| 1/21220-631000 | | | | | | | | | |
| 1/21220-670000 | | | | | | | | | |
| 1/21220-680000 | | | | | | | | | |
| 1/21220-710000 | | | | | | | | | |
| 1/21220-711000 | | | | | | | | | |
| 1/21220-729000 | | | | | | | | | |
| 1/21220-751000 | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 21220 | Mittelschule Hasenfeld | | | | | 514.100,00 | | 366.400,00 |
| Saldo | 21220 | Mittelschule Hasenfeld | | | | | -475.900,00 | | -356.700,00 |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|---|------|----------------------|---------|------------------|--------------------------|------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| | 212 | Hauptschulen | | 1.204.100,00 | | | 907.700,00 | | |
| Saldo | 212 | Hauptschulen | | -1.131.600,00 | | | -863.700,00 | | |
| 213 | | Sonderschulen | | | | | | | |
| 21300 | | Sonderpädagogisches Zentrum | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/21300+811000 | | Miete Turnhalle | 2115 | 3115 | 14 | 1.900,00 | | 1.900,00 | |
| 2/21300+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 4.900,00 | | | |
| 2/21300+816000 | | Schulerhaltungsbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 22.500,00 | | 22.500,00 | |
| 2/21300+829000 | | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | 100,00 | |
| 2/21300+861000 | | Beiträge des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 20.300,00 | | 20.300,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 | Sonderschulen | | | | 49.700,00 | | 44.800,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--------------------------------------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 21300 | Sonderpädagogisches Zentrum | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/21300-400000 | Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 4.800,00 | | | 4.800,00 | |
| 1/21300-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 1/21300-456000 | Schreib- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 3.800,00 | | | 3.800,00 | |
| 1/21300-457000 | Bücher, Zeitungen, Drucksorten | 2221 | 3221 | 23 | 1.600,00 | | | 1.600,00 | |
| 1/21300-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 14.400,00 | | | 14.400,00 | |
| 1/21300-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 3.900,00 | | | 3.900,00 | |
| 1/21300-580000 | DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | | | 400,00 | |
| 1/21300-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 4.100,00 | | | 4.100,00 | |
| 1/21300-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/21300-582510 | Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/21300-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 100,00 | | | | |
| 1/21300-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 5.200,00 | | | 5.200,00 | |
| 1/21300-600100 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 6.800,00 | | | 6.800,00 | |
| 1/21300-614000 | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 76.000,00 | | | 76.000,00 | |
| 1/21300-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 1.700,00 | | | 1.700,00 | |
| 1/21300-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.800,00 | | | 2.800,00 | |
| 1/21300-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | |
| 1/21300-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 35.900,00 | | | | |
| 1/21300-711000 | Wasser/Kanal-Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1/21300-729000 | Sonstige Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 35.500,00 | | | 35.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 213 | Sonderschulen | | | 202.900,00 | | | 166.900,00 | |
| Saldo | 213 | Sonderschulen | | | -153.200,00 | | | -122.100,00 | |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| 21400 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 | Polytechnische Schulen | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 330.900,00 | | | 662.500,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------------------------------------|---|------|---------------------|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 21400 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/21400-720200 | | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 151.200,00 | | 151.200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 214 | Polytechnische Schulen | | | | 151.200,00 | | 151.200,00 | |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | 3.012.500,00 | | 4.035.200,00 | |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | | | -151.200,00 | | -151.200,00 | |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | -2.681.600,00 | | -3.372.700,00 | |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | |
| 232 | Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| 23200 | Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/23200+861000 | | Landesbeiträge | 2121 | 3121 | 15 | 6.500,00 | | 6.500,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 23200 | Schülerbetreuung | | | | 6.500,00 | | 6.500,00 | |
| 23200 | Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/23200-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 300,00 | | | |
| 1/23200-729000 | | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 283.800,00 | | 283.800,00 | |
| Summe Mittelverw. | 23200 | Schülerbetreuung | | | | 284.100,00 | | 283.800,00 | |
| Saldo | 23200 | Schülerbetreuung | | | | -277.600,00 | | -277.300,00 | |
| 23210 | Schülerbetreuung Rathausstraße | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/23210+810000 | | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | 43.500,00 | | 43.500,00 | |
| 2/23210+810100 | | Verpflegskostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 53.400,00 | | 53.400,00 | |
| 2/23210+811000 | | Miete Turnhalle | 2115 | 3115 | 14 | 200,00 | | 200,00 | |
| 2/23210+829000 | | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | 100,00 | |
| 2/23210+861000 | | Beiträge des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 118.600,00 | | 118.600,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 23210 | Schülerbetreuung Rathausstraße | | | | 215.800,00 | | 215.800,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------|---------------------------------------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 23210 | | | | | | | | | |
| Schülerbetreuung Rathausstraße | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/23210-042000 | | | 3415 | 41 | | | 1.800,00 | | |
| 1/23210-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/23210-430000 | 2221 | 3221 | 23 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 1/23210-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | |
| 1/23210-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 157.900,00 | | 157.900,00 | | |
| 1/23210-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 6.200,00 | | 6.200,00 | | |
| 1/23210-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 31.200,00 | | 31.200,00 | | |
| 1/23210-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | | |
| 1/23210-592000 | 2214 | | | | 3.500,00 | | | | |
| 1/23210-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 1.700,00 | | 1.700,00 | | |
| 1/23210-600200 | 2222 | 3222 | 24 | | 8.700,00 | | 8.700,00 | | |
| 1/23210-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 66.000,00 | | 66.000,00 | | |
| 1/23210-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/23210-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/23210-680000 | 2226 | | | | 2.200,00 | | | | |
| 1/23210-711000 | 2225 | 3225 | 24 | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | |
| 1/23210-728000 | 2225 | 3225 | 24 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | |
| 1/23210-729000 | 2225 | 3225 | 24 | | 13.000,00 | | 13.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 23210 | Schülerbetreuung Rathausstraße | | | 414.700,00 | | 410.800,00 | | |
| Saldo | 23210 | Schülerbetreuung Rathausstraße | | | -198.900,00 | | -195.000,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 23220 | Mittagsbetreuung an Schulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/23220+810000 | Leistungserlöse SPZ | 2114 | 3114 | 13 | 6.800,00 | | 6.800,00 | | |
| 2/23220+810100 | Verpflegskostenersätze SPZ | 2114 | 3114 | 13 | 10.400,00 | | 10.400,00 | | |
| 2/23220+810200 | Leistungserlöse VS Hasenfeld | 2114 | 3114 | 13 | 12.400,00 | | 12.400,00 | | |
| 2/23220+810300 | Verpflegskostenersätze VS Hasenfeld | 2114 | 3114 | 13 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| 2/23220+810400 | Leistungserlöse VS Rheindorf | 2114 | 3114 | 13 | 15.600,00 | | 15.600,00 | | |
| 2/23220+810500 | Verpflegskostenersätze VS Rheindorf | 2114 | 3114 | 13 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 2/23220+810600 | Leistungserlöse VS Rotkreuz | 2114 | 3114 | 13 | 12.300,00 | | 12.300,00 | | |
| 2/23220+810700 | Verpflegskostenersätze VS Rotkreuz | 2114 | 3114 | 13 | 18.000,00 | | 18.000,00 | | |
| 2/23220+810800 | Leistungserlöse MS Rheindorf | 2114 | 3114 | 13 | 5.400,00 | | 5.400,00 | | |
| 2/23220+810900 | Verpflegskostenersätze MS Rheindorf | 2114 | 3114 | 13 | 14.200,00 | | 14.200,00 | | |
| 2/23220+810930 | Leistungserlöse MS Kirchdorf | 2114 | 3114 | 13 | 700,00 | | 700,00 | | |
| 2/23220+810940 | Verpflegskostenersätze MS Kirchdorf | 2114 | 3114 | 13 | 2.100,00 | | 2.100,00 | | |
| 2/23220+810950 | Leistungserlöse MS Hasenfeld | 2114 | 3114 | 13 | 700,00 | | 700,00 | | |
| 2/23220+810960 | Verpflegskostenersätze MS Hasenfeld | 2114 | 3114 | 13 | 1.700,00 | | 1.700,00 | | |
| 2/23220+861000 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 85.200,00 | | 85.200,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 23220 Mittagsbetreuung an Schulen | | | | 230.500,00 | | 230.500,00 | | |
| 23220 | Mittagsbetreuung an Schulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/23220-400000 | Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/23220-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 352.000,00 | | 352.000,00 | | |
| 1/23220-729000 | Sonstige Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 23220 Mittagsbetreuung an Schulen | | | | 355.500,00 | | 355.500,00 | | |
| Saldo | 23220 Mittagsbetreuung an Schulen | | | | -125.000,00 | | -125.000,00 | | |
| 23230 | Schülerbetreuung Rheindorf | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 23230 Schülerbetreuung Rheindorf | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 232 Schülerbetreuung | | | | 452.800,00 | | 452.800,00 | | |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 452.800,00 | | 452.800,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|-----------------------------------|--|--------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 23230 | Schülerbetreuung Rheindorf | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/23230-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 400,00 | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 23230 | Schülerbetreuung Rheindorf | | 400,00 | | | 0,00 | | |
| Saldo | 23230 | Schülerbetreuung Rheindorf | | -400,00 | | | 0,00 | | |
| | 232 | Schülerbetreuung | | 1.054.700,00 | | | 1.050.100,00 | | |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | 1.054.700,00 | | | 1.050.100,00 | | |
| Saldo | 232 | Schülerbetreuung | | -601.900,00 | | | -597.300,00 | | |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | -601.900,00 | | | -597.300,00 | | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 24000 | Kindergarten Hasenfeld | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/24000+816500 | | Beiträge der Eltern | 2114 3114 13 | 6.500,00 | | | 6.500,00 | | |
| 2/24000+816700 | | Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen | 2114 3114 13 | 6.100,00 | | | 6.100,00 | | |
| 2/24000+829000 | | Verschiedene Einnahmen | 2116 3116 18 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 2/24000+861300 | | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 2121 3121 15 | 150.800,00 | | | 150.800,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 24000 | Kindergarten Hasenfeld | | 163.500,00 | | | 163.500,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------|-------------------------------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 24000 | | | | | | | | | |
| Kindergarten Hasenfeld | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/24000-042000 | | | 3415 | 41 | | | 2.500,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/24000-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 3.400,00 | | 3.400,00 | | |
| 1/24000-451000 | 2221 | 3221 | 23 | | 11.400,00 | | 11.400,00 | | |
| 1/24000-454000 | 2221 | 3221 | 23 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/24000-456000 | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/24000-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 203.500,00 | | 203.500,00 | | |
| 1/24000-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 6.100,00 | | 6.100,00 | | |
| 1/24000-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 37.800,00 | | 37.800,00 | | |
| 1/24000-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 900,00 | | 900,00 | | |
| 1/24000-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 3.100,00 | | 3.100,00 | | |
| 1/24000-592000 | 2214 | | | | 6.600,00 | | | | |
| 1/24000-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 2.800,00 | | 2.800,00 | | |
| 1/24000-600100 | 2222 | 3222 | 24 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/24000-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 19.500,00 | | 19.500,00 | | |
| 1/24000-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1/24000-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/24000-670000 | 2222 | 3222 | 24 | | 700,00 | | 700,00 | | |
| 1/24000-680000 | 2226 | | | | 3.700,00 | | | | |
| 1/24000-711000 | 2225 | 3225 | 24 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| 1/24000-729000 | 2225 | 3225 | 24 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 24000 | Kindergarten Hasenfeld | | | 313.800,00 | | 306.000,00 | | |
| Saldo | 24000 | Kindergarten Hasenfeld | | | -150.300,00 | | -142.500,00 | | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 24010 | Kindergarten Rotkreuz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/24010+816500 | Beiträge der Eltern | 2114 | 3114 | 13 | 13.400,00 | | | 13.400,00 | | |
| 2/24010+816600 | Verpflegskosten Ersätze | 2114 | 3114 | 13 | 5.600,00 | | | 5.600,00 | | |
| 2/24010+816700 | Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen | 2114 | 3114 | 13 | 9.500,00 | | | 9.500,00 | | |
| 2/24010+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 27.100,00 | | | | | |
| 2/24010+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 2/24010+861300 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 278.000,00 | | | 278.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 24010 Kindergarten Rotkreuz | | | | 333.700,00 | | | 306.600,00 | | |
| 24010 | Kindergarten Rotkreuz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/24010-400000 | Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen | 2221 | 3221 | 23 | 6.400,00 | | | 6.400,00 | | |
| 1/24010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/24010-456000 | Schreib- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 1/24010-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 372.700,00 | | | 372.700,00 | | |
| 1/24010-569000 | Sonstige Nebenbezüge | 2211 | 3211 | 20 | 6.100,00 | | | 6.100,00 | | |
| 1/24010-580000 | DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 12.700,00 | | | 12.700,00 | | |
| 1/24010-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 66.800,00 | | | 66.800,00 | | |
| 1/24010-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | |
| 1/24010-582510 | Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 3.800,00 | | | 3.800,00 | | |
| 1/24010-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 1/24010-600100 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 3.400,00 | | | 3.400,00 | | |
| 1/24010-614000 | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | |
| 1/24010-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | | | 800,00 | | |
| 1/24010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/24010-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 1/24010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.900,00 | | | | | |
| 1/24010-711000 | Wasser/Kanal-Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 1/24010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 11.600,00 | | | 11.600,00 | | |
| 1/24010-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.700,00 | | | 2.700,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 24010 Kindergarten Rotkreuz | | | | 521.800,00 | | | 517.900,00 | | |
| Saldo | 24010 Kindergarten Rotkreuz | | | | -188.100,00 | | | -211.300,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------|----------------------------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 24020 | | | | | | | | | |
| Kindergarten Weiler | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/24020+301000 | | | 3331 | 33 | | | 162.000,00 | | |
| 2/24020+816500 | 2114 | 3114 | 13 | | 10.300,00 | | 10.300,00 | | |
| 2/24020+816700 | 2114 | 3114 | 13 | | 4.200,00 | | 4.200,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 2/24020+829000 | 2116 | 3116 | 18 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 2/24020+861300 | 2121 | 3121 | 15 | | 136.900,00 | | 136.900,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 24020 | Kindergarten Weiler | | | 151.500,00 | | 313.500,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------|----------------------------|----|---------------------|---------|--------------------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 24020 | | | | | | | | | |
| Kindergarten Weiler | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/24020-010000 | | | | | | | 900.000,00 | | |
| 1/24020-042000 | | | | | | | 800,00 | | |
| 1/24020-400000 | | | | | | 4.600,00 | 4.600,00 | | |
| 1/24020-454000 | | | | | | 300,00 | 300,00 | | |
| 1/24020-456000 | | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 1/24020-510000 | | | | | | 182.000,00 | 182.000,00 | | |
| 1/24020-580000 | | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 1/24020-582000 | | | | | | 36.800,00 | 36.800,00 | | |
| 1/24020-582500 | | | | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 1/24020-582510 | | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 1/24020-591000 | | | | | | 1.900,00 | | | |
| 1/24020-592000 | | | | | | 2.100,00 | | | |
| 1/24020-600000 | | | | | | 800,00 | 800,00 | | |
| 1/24020-600100 | | | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | | |
| 1/24020-614000 | | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| 1/24020-618000 | | | | | | 700,00 | 700,00 | | |
| 1/24020-631000 | | | | | | 400,00 | 400,00 | | |
| 1/24020-670000 | | | | | | 700,00 | 700,00 | | |
| 1/24020-680000 | | | | | | 5.200,00 | | | |
| 1/24020-711000 | | | | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 1/24020-729000 | | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 24020 | Kindergarten Weiler | | | | 275.500,00 | 1.167.100,00 | | |
| Saldo | 24020 | Kindergarten Weiler | | | | -124.000,00 | -853.600,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 24030 | | | | | | | | | |
| Kindergarten Rheindorf | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/24030+811000 | Miete Turnhalle | 2115 | 3115 | 14 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 2/24030+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 7.300,00 | | | | |
| 2/24030+816500 | Beiträge der Eltern | 2114 | 3114 | 13 | 28.600,00 | | 28.600,00 | | |
| 2/24030+816600 | Verpflegskosten Ersätze | 2114 | 3114 | 13 | 17.900,00 | | 17.900,00 | | |
| 2/24030+816700 | Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen | 2114 | 3114 | 13 | 9.200,00 | | 9.200,00 | | |
| 2/24030+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 2/24030+861300 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 347.300,00 | | 347.300,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 24030 Kindergarten Rheindorf | | | | 410.900,00 | | 403.600,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------|-------------------------------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 24030 | | | | | | | | | |
| Kindergarten Rheindorf | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/24030-042000 | | | 3415 | 41 | | | 800,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/24030-400000 | | | | | 7.300,00 | | 7.300,00 | | |
| 1/24030-454000 | 2221 | 3221 | 23 | | 900,00 | | 900,00 | | |
| 1/24030-456000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.800,00 | | 1.800,00 | | |
| 1/24030-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 443.200,00 | | 443.200,00 | | |
| 1/24030-522000 | 2211 | 3211 | 20 | | 18.700,00 | | 18.700,00 | | |
| 1/24030-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 17.300,00 | | 17.300,00 | | |
| 1/24030-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 90.700,00 | | 90.700,00 | | |
| 1/24030-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/24030-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | |
| 1/24030-591000 | 2214 | | | | 800,00 | | | | |
| 1/24030-592000 | 2214 | | | | 10.900,00 | | | | |
| 1/24030-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/24030-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 51.400,00 | | 51.400,00 | | |
| 1/24030-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1/24030-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/24030-670000 | 2222 | 3222 | 24 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| 1/24030-680000 | 2226 | | | | 61.700,00 | | | | |
| 1/24030-700000 | 2223 | 3223 | 24 | | 6.600,00 | | 6.600,00 | | |
| 1/24030-711000 | 2225 | 3225 | 24 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/24030-724000 | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/24030-728000 | 2225 | 3225 | 24 | | 37.200,00 | | 37.200,00 | | |
| 1/24030-729000 | 2225 | 3225 | 24 | | 3.200,00 | | 3.200,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 24030 | Kindergarten Rheindorf | | | 767.800,00 | | 695.200,00 | | |
| Saldo | 24030 | Kindergarten Rheindorf | | | -356.900,00 | | -291.600,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 24040 | | | | | | | | | |
| Kindergarten Augarten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/24040+811000 | Mieten u. Pachte einschl. Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | 7.100,00 | | | 7.100,00 | |
| 2/24040+816500 | Beiträge der Eltern | 2114 | 3114 | 13 | 13.600,00 | | | 13.600,00 | |
| 2/24040+816600 | Verpflegskosten Ersätze | 2114 | 3114 | 13 | 5.700,00 | | | 5.700,00 | |
| 2/24040+816700 | Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen | 2114 | 3114 | 13 | 8.500,00 | | | 8.500,00 | |
| 2/24040+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 2/24040+861300 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 222.000,00 | | | 222.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 24040 Kindergarten Augarten | | | | 257.000,00 | | | 257.000,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------|------------------------------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 24040 | | | | | | | | | |
| Kindergarten Augarten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/24040-042000 | | | 3415 | 41 | | | 800,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/24040-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 4.700,00 | | 4.700,00 | | |
| 1/24040-454000 | 2221 | 3221 | 23 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/24040-456000 | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/24040-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 295.100,00 | | 295.100,00 | | |
| 1/24040-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 11.500,00 | | 11.500,00 | | |
| 1/24040-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 58.600,00 | | 58.600,00 | | |
| 1/24040-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/24040-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 4.500,00 | | 4.500,00 | | |
| 1/24040-592000 | 2214 | | | | 7.700,00 | | | | |
| 1/24040-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 1/24040-600100 | 2222 | 3222 | 24 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 1/24040-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 30.600,00 | | 30.600,00 | | |
| 1/24040-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1/24040-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/24040-670000 | 2222 | 3222 | 24 | | 1.700,00 | | 1.700,00 | | |
| 1/24040-680000 | 2226 | | | | 52.500,00 | | | | |
| 1/24040-711000 | 2225 | 3225 | 24 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| 1/24040-728000 | 2225 | 3225 | 24 | | 11.800,00 | | 11.800,00 | | |
| 1/24040-729000 | 2225 | 3225 | 24 | | 3.500,00 | | 3.500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 24040 | Kindergarten Augarten | | | 494.300,00 | | 434.900,00 | | |
| Saldo | 24040 | Kindergarten Augarten | | | -237.300,00 | | -177.900,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 24050 | | | | | | | | | |
| Kindergarten Brändle | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/24050+811000 | Miete Turnhalle | 2115 | 3115 | 14 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 2/24050+816500 | Beiträge der Eltern | 2114 | 3114 | 13 | 25.400,00 | | 25.400,00 | | |
| 2/24050+816600 | Verpflegskosten Ersätze | 2114 | 3114 | 13 | 7.400,00 | | 7.400,00 | | |
| 2/24050+816700 | Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen | 2114 | 3114 | 13 | 7.500,00 | | 7.500,00 | | |
| 2/24050+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 2/24050+861300 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 273.800,00 | | 273.800,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 24050 Kindergarten Brändle | | | | 314.400,00 | | 314.400,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------|-----------------------------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 24050 | | | | | | | | | |
| Kindergarten Brändle | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/24050-042000 | | | 3415 | 41 | | | 800,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/24050-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 5.500,00 | | 5.500,00 | | |
| 1/24050-454000 | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/24050-456000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.600,00 | | 1.600,00 | | |
| 1/24050-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 350.500,00 | | 350.500,00 | | |
| 1/24050-522000 | 2211 | 3211 | 20 | | 2.600,00 | | 2.600,00 | | |
| 1/24050-569000 | 2211 | 3211 | 20 | | 5.900,00 | | 5.900,00 | | |
| 1/24050-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 14.000,00 | | 14.000,00 | | |
| 1/24050-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 76.100,00 | | 76.100,00 | | |
| 1/24050-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 1.900,00 | | 1.900,00 | | |
| 1/24050-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 5.400,00 | | 5.400,00 | | |
| 1/24050-592000 | 2214 | | | | 4.000,00 | | | | |
| 1/24050-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 1.100,00 | | 1.100,00 | | |
| 1/24050-600100 | 2222 | 3222 | 24 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| 1/24050-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 31.600,00 | | 31.600,00 | | |
| 1/24050-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/24050-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/24050-670000 | 2222 | 3222 | 24 | | 1.100,00 | | 1.100,00 | | |
| 1/24050-680000 | 2226 | | | | 45.800,00 | | | | |
| 1/24050-711000 | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1/24050-728000 | 2225 | 3225 | 24 | | 15.200,00 | | 15.200,00 | | |
| 1/24050-729000 | 2225 | 3225 | 24 | | 2.800,00 | | 2.800,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 24050 | Kindergarten Brändle | | | 570.300,00 | | 521.300,00 | | |
| Saldo | 24050 | Kindergarten Brändle | | | -255.900,00 | | -206.900,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------|--------------------------------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 24060 | | | | | | | | | |
| Kindergarten Am Schlatt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/24060+301000 | | | 3331 | 33 | | | 408.000,00 | | |
| 2/24060+811000 | 2115 | 3115 | 14 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 2/24060+811100 | 2115 | 3115 | 14 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 2/24060+813000 | 2127 | | | | 9.300,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2/24060+816500 | 2114 | 3114 | 13 | | 17.000,00 | | 17.000,00 | | |
| 2/24060+816600 | 2114 | 3114 | 13 | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | |
| 2/24060+816700 | 2114 | 3114 | 13 | | 7.800,00 | | 7.800,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 2/24060+829000 | 2116 | 3116 | 18 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 2/24060+861300 | 2121 | 3121 | 15 | | 252.100,00 | | 252.100,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 24060 | Kindergarten Am Schlatt | | | 301.800,00 | | 700.500,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------|--------------------------------|----|---------------------|---------|--------------------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 24060 | | | | | | | | | |
| Kindergarten Am Schlatt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/24060-010000 | | | | | | | 1.800.000,00 | | |
| 1/24060-042000 | | | | | | | 800,00 | | |
| 1/24060-400000 | | | | | | 4.600,00 | 4.600,00 | | |
| 1/24060-454000 | | | | | | 800,00 | 800,00 | | |
| 1/24060-456000 | | | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | | |
| 1/24060-510000 | | | | | | 328.800,00 | 328.800,00 | | |
| 1/24060-569000 | | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | | |
| 1/24060-580000 | | | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| 1/24060-582000 | | | | | | 67.300,00 | 67.300,00 | | |
| 1/24060-582500 | | | | | | 700,00 | 700,00 | | |
| 1/24060-582510 | | | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | | |
| 1/24060-592000 | | | | | | 9.100,00 | | | |
| 1/24060-600000 | | | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | | |
| 1/24060-600100 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 1/24060-614000 | | | | | | 38.000,00 | 38.000,00 | | |
| 1/24060-614900 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 1/24060-618000 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1/24060-631000 | | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 1/24060-650000 | | | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | | |
| 1/24060-680000 | | | | | | 56.200,00 | | | |
| 1/24060-710000 | | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 1/24060-711000 | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 1/24060-728000 | | | | | | 14.500,00 | 14.500,00 | | |
| 1/24060-729000 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 24060 | Kindergarten Am Schlatt | | | | 610.000,00 | 2.345.500,00 | | |
| Saldo | 24060 | Kindergarten Am Schlatt | | | | -308.200,00 | -1.645.000,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---------|------|---------------------|------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 24070 | | | | | | | | | |
| Kindergarten Wiesenrain | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/24070+816500 | Beiträge der Eltern | 2114 | 3114 | 13 | 2.700,00 | | 2.700,00 | | |
| 2/24070+816700 | Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen | 2114 | 3114 | 13 | 2.200,00 | | 2.200,00 | | |
| 2/24070+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 2/24070+861300 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 80.400,00 | | 80.400,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 24070 Kindergarten Wiesenrain | | | | 85.400,00 | | 85.400,00 | | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 24070 | Kindergarten Wiesenrain | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/24070-042000 | Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte | | 3415 | 41 | | | | 800,00 | | |
| 1/24070-400000 | Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| 1/24070-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | | | 400,00 | | |
| 1/24070-456000 | Schreib- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 1/24070-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 101.900,00 | | | 101.900,00 | | |
| 1/24070-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | |
| 1/24070-580000 | DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 4.100,00 | | | 4.100,00 | | |
| 1/24070-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 21.300,00 | | | 21.300,00 | | |
| 1/24070-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 1/24070-582510 | Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.600,00 | | | 1.600,00 | | |
| 1/24070-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 800,00 | | | | | |
| 1/24070-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 2.900,00 | | | | | |
| 1/24070-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | | | 700,00 | | |
| 1/24070-600100 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | |
| 1/24070-614000 | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 18.400,00 | | | 18.400,00 | | |
| 1/24070-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/24070-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | | | 400,00 | | |
| 1/24070-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 1/24070-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.200,00 | | | | | |
| 1/24070-710000 | Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/24070-711000 | Wasser/Kanal-Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 1/24070-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/24070-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 24070 Kindergarten Wiesenrain | | | | 167.400,00 | | | 163.300,00 | | |
| Saldo | 24070 Kindergarten Wiesenrain | | | | -82.000,00 | | | -77.900,00 | | |
| 24080 | Kindergarten Hannes-Grabher-Str. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/24080+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 24080 Kindergarten Hannes-Grabher-Str. | | | | 100,00 | | | 100,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--------------|---------|----|---|---------|---------|--------------------------|--------------------|---------|--------------------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | |
| 24080 | | | | | | | | | | |
| | | | | Kindergarten Hannes-Grabher-Str. | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/24080-400000 | | | | Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1/24080-454000 | | | | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | | 300,00 |
| 1/24080-456000 | | | | Schreib- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | 500,00 |
| 1/24080-600000 | | | | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 1/24080-600100 | | | | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 1/24080-614000 | | | | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 1/24080-618000 | | | | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | | 500,00 |
| 1/24080-631000 | | | | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | | 400,00 |
| 1/24080-670000 | | | | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | | 500,00 |
| 1/24080-680000 | | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.300,00 | | |
| 1/24080-700000 | | | | Mieten | 2223 | 3223 | 24 | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 1/24080-711000 | | | | Wasser/Kanal-Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | | 600,00 |
| 1/24080-729000 | | | | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 24080 | | | Kindergarten Hannes-Grabher-Str. | | | | 146.100,00 | | 143.800,00 |
| Saldo | 24080 | | | Kindergarten Hannes-Grabher-Str. | | | | -146.000,00 | | -143.700,00 |
| 24090 | | | | | | | | | | |
| | | | | Kindergarten Sonnenstr. | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 24090 | | | Kindergarten Sonnenstr. | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 24090 | | | | Kindergarten Sonnenstr. | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/24090-680000 | | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 24090 | | | Kindergarten Sonnenstr. | | | | 100,00 | | 0,00 |
| Saldo | 24090 | | | Kindergarten Sonnenstr. | | | | -100,00 | | 0,00 |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------|--------------------------------------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|-------------------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 24091 | | | | | | | | | |
| Kindergarten Rosenlächerstr. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/24091+813000 | | | | 2127 | | | 5.300,00 | | |
| Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | | | | | | | |
| 2/24091+816500 | | | | 2114 | 3114 | 13 | 15.200,00 | | 15.200,00 |
| Beiträge der Eltern | | | | | | | | | |
| 2/24091+816600 | | | | 2114 | 3114 | 13 | 17.600,00 | | 17.600,00 |
| Verpflegskosten Ersätze | | | | | | | | | |
| 2/24091+816700 | | | | 2114 | 3114 | 13 | 8.600,00 | | 8.600,00 |
| Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen | | | | | | | | | |
| 2/24091+829000 | | | | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | 100,00 |
| Verschiedene Einnahmen | | | | | | | | | |
| 2/24091+861300 | | | | 2121 | 3121 | 15 | 222.000,00 | | 222.000,00 |
| Beiträge des Landes zum Personalaufwand | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 24091 | Kindergarten Rosenlächerstr. | | | | | 268.800,00 | | 263.500,00 |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------|--------------------------------------|------|---------------------|--------------------|------------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 24091 | | | | | | | | | |
| Kindergarten Rosenlacherstr. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/24091-042000 | | | 3415 | 41 | | | 1.800,00 | | |
| 1/24091-400000 | | | | | 5.100,00 | | 5.100,00 | | |
| 1/24091-454000 | | | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | | |
| 1/24091-456000 | | | 2221 | 3221 | 23 | 1.400,00 | 1.400,00 | | |
| 1/24091-510000 | | | 2211 | 3211 | 20 | 293.400,00 | 293.400,00 | | |
| 1/24091-580000 | | | 2212 | 3212 | 20 | 11.400,00 | 11.400,00 | | |
| 1/24091-582000 | | | 2212 | 3212 | 20 | 60.600,00 | 60.600,00 | | |
| 1/24091-582500 | | | 2212 | 3212 | 20 | 900,00 | 900,00 | | |
| 1/24091-582510 | | | 2212 | 3212 | 20 | 3.700,00 | 3.700,00 | | |
| 1/24091-591000 | | | 2214 | | | 1.300,00 | | | |
| 1/24091-592000 | | | 2214 | | | 4.500,00 | | | |
| 1/24091-600000 | | | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 1/24091-600100 | | | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 1/24091-614000 | | | 2224 | 3224 | 24 | 42.200,00 | 42.200,00 | | |
| 1/24091-618000 | | | 2224 | 3224 | 24 | 700,00 | 700,00 | | |
| 1/24091-631000 | | | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | | |
| 1/24091-670000 | | | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 1/24091-680000 | | | 2226 | | | 34.400,00 | | | |
| 1/24091-711000 | | | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 1/24091-728000 | | | 2225 | 3225 | 24 | 36.300,00 | 36.300,00 | | |
| 1/24091-729000 | | | 2225 | 3225 | 24 | 6.600,00 | 6.600,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 24091 | Kindergarten Rosenlächerstr. | | | 511.400,00 | | 473.000,00 | | |
| Saldo | 24091 | Kindergarten Rosenlächerstr. | | | -242.600,00 | | -209.500,00 | | |
| 24092 | | | | | | | | | |
| Kindergarten Montessori | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 24092 | Kindergarten Montessori | | | 0,00 | | 0,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|------|---------------------|----------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 24092 | Kindergarten Montessori | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/24092-757000 | Beiträge an Verein Kinderwelt | 2234 | 3234 | 27 | 66.300,00 | | 66.300,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 24092 Kindergarten Montessori | | | | 66.300,00 | | 66.300,00 | | |
| Saldo | 24092 Kindergarten Montessori | | | | -66.300,00 | | -66.300,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 24094 | Private Kinderbetreuungseinrichtungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/24094+861000 | Beiträge des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 11.000,00 | | 11.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 24094 Private Kinderbetreuungseinrichtungen | | | | 11.000,00 | | 11.000,00 | | |
| 24094 | Private Kinderbetreuungseinrichtungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/24094-757000 | Beiträge an Kinderbetreuungseinrichtungen | 2234 | 3234 | 27 | 1.542.100,00 | | 1.542.100,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 24094 Private Kinderbetreuungseinrichtungen | | | | 1.542.100,00 | | 1.542.100,00 | | |
| Saldo | 24094 Private Kinderbetreuungseinrichtungen | | | | -1.531.100,00 | | -1.531.100,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 24095 | Riedkindergarten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/24095+816500 | Beiträge der Eltern | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 2/24095+816600 | Verpflegskosten Ersätze | 2114 | 3114 | 13 | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| 2/24095+816700 | Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 2/24095+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 2/24095+861300 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 91.300,00 | | 91.300,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 24095 Riedkindergarten | | | | 100.600,00 | | 100.600,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 24095 | | | | | | | | | |
| Riedkindergarten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/24095-400000 | Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | |
| 1/24095-430000 | Lebensmittelankauf | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1/24095-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 121.900,00 | | | 121.900,00 | |
| 1/24095-580000 | DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 4.800,00 | | | 4.800,00 | |
| 1/24095-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 23.800,00 | | | 23.800,00 | |
| 1/24095-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/24095-582510 | Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | |
| 1/24095-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.000,00 | | | | |
| 1/24095-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 7.700,00 | | | | |
| 1/24095-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | | | 800,00 | |
| 1/24095-614000 | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 16.200,00 | | | 16.200,00 | |
| 1/24095-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | | | 800,00 | |
| 1/24095-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | | | 400,00 | |
| 1/24095-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.900,00 | | | | |
| 1/24095-700000 | Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten | 2223 | 3223 | 24 | 9.100,00 | | | 9.100,00 | |
| 1/24095-729000 | Sonstige Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 24095 Riedkindergarten | | | | 198.300,00 | | | 187.700,00 | |
| Saldo | 24095 Riedkindergarten | | | | -97.700,00 | | | -87.100,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|----------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 24097 | Kindergarten am Engelbach | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/24097+811000 | Miete Turnhalle | 2115 | 3115 | 14 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 2/24097+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 10.100,00 | | | | |
| 2/24097+816500 | Beiträge der Eltern | 2114 | 3114 | 13 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| 2/24097+816600 | Verpflegskosten Ersätze | 2114 | 3114 | 13 | 9.400,00 | | | 9.400,00 | |
| 2/24097+816700 | Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen | 2114 | 3114 | 13 | 10.400,00 | | | 10.400,00 | |
| 2/24097+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 10.100,00 | | | | |
| 2/24097+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 2/24097+861300 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 338.300,00 | | | 338.300,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 24097 | Kindergarten am Engelbach | | | 403.900,00 | | | 383.700,00 | |
| | 240 | Kindergärten | | | 2.802.600,00 | | | 3.303.400,00 | |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 2.802.600,00 | | | 3.303.400,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------|---------------------|---------|----------------------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 24097 | Kindergarten am Engelbach | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/24097-042000 | | | 3415 | 41 | | | 2.400,00 | | |
| 1/24097-400000 | | | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | | |
| 1/24097-454000 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1/24097-456000 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1/24097-510000 | | | | | | 443.900,00 | 443.900,00 | | |
| 1/24097-522000 | | | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | | |
| 1/24097-569000 | | | | | | 5.700,00 | 5.700,00 | | |
| 1/24097-580000 | | | | | | 16.800,00 | 16.800,00 | | |
| 1/24097-582000 | | | | | | 86.700,00 | 86.700,00 | | |
| 1/24097-582500 | | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 1/24097-582510 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 1/24097-592000 | | | | | | 2.100,00 | | | |
| 1/24097-600000 | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 1/24097-614000 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 1/24097-618000 | | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 1/24097-631000 | | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 1/24097-670000 | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 1/24097-680000 | | | | | | 79.300,00 | | | |
| 1/24097-711000 | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 1/24097-724000 | | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 1/24097-728000 | | | | | | 19.400,00 | 19.400,00 | | |
| 1/24097-729000 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 24097 | Kindergarten am Engelbach | | | | 722.300,00 | 643.300,00 | | |
| Saldo | 24097 | Kindergarten am Engelbach | | | | -318.400,00 | -259.600,00 | | |
| | 240 | Kindergärten | | | | 6.907.500,00 | 9.207.400,00 | | |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | 6.907.500,00 | 9.207.400,00 | | |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | | | -4.104.900,00 | -5.904.000,00 | | |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | -4.104.900,00 | -5.904.000,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 25900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/25900+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 25900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/25900-729000 | Sonstige Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 72.500,00 | | 72.500,00 | |
| 1/25900-757000 | Beiträge Berufsvorschule, Jugendgruppen u.a. | 2234 | 3234 | 27 | 410.000,00 | | 410.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 482.500,00 | | 482.500,00 | |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | 482.500,00 | | 482.500,00 | |
| Saldo | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -481.500,00 | | -481.500,00 | |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | -481.500,00 | | -481.500,00 | |
| 26 | Sport und außerschulische Leibesberziehung | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | |
| 26200 | Reichshofstadion | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/26200+301000 | Landesbeiträge | | 3331 | 33 | | | 462.000,00 | |
| 2/26200+811600 | Pachteinnahmen von Sportplätzen | 2115 | 3115 | 14 | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 2/26200+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 16.200,00 | | | |
| 2/26200+828000 | Betriebskosten Rückersätze | 2116 | 3116 | 18 | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 2/26200+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 5.100,00 | | 5.100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 26200 | Reichshofstadion | | | 91.300,00 | | 537.100,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------------------------|------------------------------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 26200 | Reichshofstadion | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/26200-010000 | | | 3413 | 40 | | | 700.000,00 | | |
| 1/26200-020000 | | | 3414 | 41 | | | 19.000,00 | | |
| 1/26200-040000 | | | 3414 | 41 | | | 43.500,00 | | |
| 1/26200-042000 | | | 3415 | 41 | | | 7.500,00 | | |
| 1/26200-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/26200-452000 | 2221 | 3221 | 23 | | 3.200,00 | | 3.200,00 | | |
| 1/26200-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 36.000,00 | | 36.000,00 | | |
| 1/26200-600100 | 2222 | 3222 | 24 | | 14.000,00 | | 14.000,00 | | |
| 1/26200-613000 | 2224 | 3224 | 24 | | 162.000,00 | | 162.000,00 | | |
| 1/26200-670000 | 2222 | 3222 | 24 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 1/26200-680000 | 2226 | | | | 112.000,00 | | | | |
| 1/26200-700000 | 2223 | 3223 | 24 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 1/26200-711000 | 2225 | 3225 | 24 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 1/26200-720500 | 2225 | 3225 | 24 | | 39.000,00 | | 39.000,00 | | |
| 1/26200-729000 | 2225 | 3225 | 24 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 26200 | Reichshofstadion | | | 389.200,00 | | 1.047.200,00 | | |
| Saldo | 26200 | Reichshofstadion | | | -297.900,00 | | -510.100,00 | | |
| 26210 | Sportplatz Wiesenrain | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/26210+301000 | | | 3331 | 33 | | | 180.000,00 | | |
| 2/26210+829000 | 2116 | 3116 | 18 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 26210 | Sportplatz Wiesenrain | | | 100,00 | | 180.100,00 | | |
| 26210 | Sportplatz Wiesenrain | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/26210-010000 | | | 3413 | 40 | | | 1.200.000,00 | | |
| 1/26210-042000 | | | 3415 | 41 | | | 2.000,00 | | |
| 1/26210-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 600,00 | | 600,00 | | |
| 1/26210-613000 | 2224 | 3224 | 24 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 1/26210-670000 | 2222 | 3222 | 24 | | 700,00 | | 700,00 | | |
| 1/26210-680000 | 2226 | | | | 8.600,00 | | | | |
| 1/26210-720500 | 2225 | 3225 | 24 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 26210 | Sportplatz Wiesenrain | | | 34.900,00 | | 1.228.300,00 | | |
| Saldo | 26210 | Sportplatz Wiesenrain | | | -34.800,00 | | -1.048.200,00 | | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 26220 | FC-Stadion Holzstraße | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/26220+811000 | Mieteinnahmen von Sportplätzen | 2115 | 3115 | 14 | 5.400,00 | | | 5.400,00 | | |
| 2/26220+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.200,00 | | | | | |
| 2/26220+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 26220 FC-Stadion Holzstraße | | | | 6.700,00 | | | 5.500,00 | | |
| 26220 | FC-Stadion Holzstraße | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/26220-042000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 1.500,00 | | |
| 1/26220-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 1/26220-613000 | Instandhaltung von Sportplätzen | 2224 | 3224 | 24 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | |
| 1/26220-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | |
| 1/26220-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 39.300,00 | | | | | |
| 1/26220-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 26220 FC-Stadion Holzstraße | | | | 83.000,00 | | | 45.200,00 | | |
| Saldo | 26220 FC-Stadion Holzstraße | | | | -76.300,00 | | | -39.700,00 | | |
| 26230 | Sportstätten Erholungszentrum | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/26230+811000 | Pachteinnahmen von Sportplätzen | 2115 | 3115 | 14 | 6.400,00 | | | 6.400,00 | | |
| 2/26230+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 25.000,00 | | | | | |
| 2/26230+828000 | Betriebskosten Rückersätze | 2116 | 3116 | 18 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 2/26230+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 26230 Sportstätten Erholungszentrum | | | | 41.500,00 | | | 16.500,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------------------------------|--|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 26230 | Sportstätten Erholungszentrum | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/26230-020000 | | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 41 | | | | 45.000,00 | |
| 1/26230-042000 | | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | | | | 17.100,00 | |
| 1/26230-400000 | 2221 | Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile | 3221 | 23 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 1/26230-510000 | 2211 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | 20 | 32.500,00 | | | 32.500,00 | |
| 1/26230-523000 | 2211 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 3211 | 20 | 3.600,00 | | | 3.600,00 | |
| 1/26230-569000 | 2211 | Sonstige Nebenbezüge | 3211 | 20 | 700,00 | | | 700,00 | |
| 1/26230-580000 | 2212 | DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1/26230-582000 | 2212 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 7.400,00 | | | 7.400,00 | |
| 1/26230-582500 | 2212 | Beiträge an Pensionskasse | 3212 | 20 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/26230-582510 | 2212 | Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse | 3212 | 20 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/26230-600000 | 2222 | Strom | 3222 | 24 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 1/26230-600100 | 2222 | Gas | 3222 | 24 | 1.400,00 | | | 1.400,00 | |
| 1/26230-613000 | 2224 | Instandhaltung von Sportplätzen | 3224 | 24 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | |
| 1/26230-613900 | 2224 | Instandhaltung von Sportplätzen - Einmalig | 3224 | 24 | 20.800,00 | | | 20.800,00 | |
| 1/26230-631000 | 2222 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | |
| 1/26230-670000 | 2222 | Versicherungen | 3222 | 24 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | |
| 1/26230-680000 | 2226 | Planmäßige Abschreibung | | | 163.200,00 | | | | |
| 1/26230-710000 | 2225 | Kommunalsteuer | 3225 | 24 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1/26230-711000 | 2225 | Wasser/Kanal-Gebühren | 3225 | 24 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | |
| 1/26230-720500 | 2225 | Leistungen des Bauhofs | 3225 | 24 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 1/26230-724000 | 2225 | Reisegebühren | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/26230-729000 | 2225 | Sonstige Kosten | 3225 | 24 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 26230 | Sportstätten Erholungszentrum | | | 300.100,00 | | | 199.000,00 | |
| Saldo | 26230 | Sportstätten Erholungszentrum | | | -258.600,00 | | | -182.500,00 | |
| 26240 | Bocciaanlage | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/26240+301000 | | Landesbeiträge | 3331 | 33 | | | | 60.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 26240 | Bocciaanlage | | | 0,00 | | | 60.000,00 | |

| MVAG EH MVAG FH QU | | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|----------------------|-----------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 26240 | Bocciaanlage | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/26240-050000 | Errichtung Bocciaanlage | | | 3412 | 40 | | 400.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 26240 | Bocciaanlage | | | | | 0,00 | 400.000,00 | |
| Saldo | 26240 | Bocciaanlage | | | | | 0,00 | -340.000,00 | |
| 26250 | Fußballnachwuchszentrum | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 26250 | Fußballnachwuchszentrum | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 262 | Sportplätze | | | | | 139.600,00 | 799.200,00 | |
| 26250 | Fußballnachwuchszentrum | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/26250-010000 | Neu- und Erweiterungsbauten | | | 3413 | 40 | | 20.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 26250 | Fußballnachwuchszentrum | | | | | 0,00 | 20.000,00 | |
| Saldo | 26250 | Fußballnachwuchszentrum | | | | | 0,00 | -20.000,00 | |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | | | 807.200,00 | 2.939.700,00 | |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | | | -667.600,00 | -2.140.500,00 | |
| 263 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | |
| 26300 | Radlerhalle | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/26300+811700 | Hallenmiete | | | 2115 | 3115 | 14 | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 26300 | Radlerhalle | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 26300 | Radlerhalle | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/26300-600000 | Strom | | | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1/26300-600100 | Gas | | | 2222 | 3222 | 24 | 3.400,00 | | 3.400,00 |
| 1/26300-614000 | Unterhalt Radlerhalle | | | 2224 | 3224 | 24 | 17.800,00 | | 17.800,00 |
| 1/26300-670000 | Versicherungen | | | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | | 500,00 |
| 1/26300-711000 | Wasser/Kanal-Gebühren | | | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 26300 | Radlerhalle | | | | | 23.200,00 | 23.200,00 | |
| Saldo | 26300 | Radlerhalle | | | | | -17.200,00 | -17.200,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|------|---------------------|------------------|---------|--------------------------|------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 26310 | | | | | | | | | |
| | Sporthalle Gymnasium | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/26310+811000 | Betriebskostenersätze des Bundes | 2115 | 3115 | 14 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| 2/26310+811200 | Hallenmiete von Vereinen | 2115 | 3115 | 14 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | |
| 2/26310+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 5.600,00 | | | | |
| 2/26310+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 26310 Sporthalle Gymnasium | | | | 67.700,00 | | | 62.100,00 | |
| | 263 Turn- und Sporthallen | | | | 73.700,00 | | | 68.100,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------|------------------------------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 26310 | | | | | | | | | |
| Sporthalle Gymnasium | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/26310-042000 | | | 3415 | 41 | | | 2.300,00 | | |
| 1/26310-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/26310-454000 | 2221 | 3221 | 23 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| 1/26310-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 32.500,00 | | 32.500,00 | | |
| 1/26310-523000 | 2211 | 3211 | 20 | | 3.600,00 | | 3.600,00 | | |
| 1/26310-569000 | 2211 | 3211 | 20 | | 700,00 | | 700,00 | | |
| 1/26310-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/26310-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 7.400,00 | | 7.400,00 | | |
| 1/26310-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/26310-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/26310-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 11.000,00 | | 11.000,00 | | |
| 1/26310-600100 | 2222 | 3222 | 24 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | |
| 1/26310-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 26.800,00 | | 26.800,00 | | |
| 1/26310-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/26310-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 900,00 | | 900,00 | | |
| 1/26310-670000 | 2222 | 3222 | 24 | | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1/26310-680000 | 2226 | | | | 50.300,00 | | | | |
| 1/26310-710000 | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/26310-711000 | 2225 | 3225 | 24 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 1/26310-724000 | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/26310-728000 | 2225 | 3225 | 24 | | 67.000,00 | | 67.000,00 | | |
| 1/26310-729000 | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 26310 | Sporthalle Gymnasium | | | 220.100,00 | | 172.100,00 | | |
| Saldo | 26310 | Sporthalle Gymnasium | | | -152.400,00 | | -110.000,00 | | |
| | 263 | Turn- und Sporthallen | | | 243.300,00 | | 195.300,00 | | |
| Saldo | 263 | Turn- und Sporthallen | | | -169.600,00 | | -127.200,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|----------------------------------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 264 | Eislaufplätze und –hallen | | | | | | | | |
| 26400 | Rheinhalle | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/26400+810000 | Eintrittsgelder | 2114 | 3114 | 13 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| 2/26400+811800 | Hallenmiete von Vereinen | 2115 | 3115 | 14 | 78.000,00 | | | 78.000,00 | |
| 2/26400+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 9.500,00 | | | | |
| 2/26400+828000 | Betriebskosten Rückersätze | 2116 | 3116 | 18 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | |
| 2/26400+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 264 | Eislaufplätze und –hallen | | | 106.100,00 | | | 96.600,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|----------------------------------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 26400 | | | | | | | | | |
| Rieinhalle | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/26400-042000 | | | 3415 | 41 | | | 1.500,00 | | |
| 1/26400-452000 | 2221 | 3221 | 23 | | 3.200,00 | | 3.200,00 | | |
| 1/26400-454000 | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/26400-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/26400-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 97.400,00 | | 97.400,00 | | |
| 1/26400-523000 | 2211 | 3211 | 20 | | 10.700,00 | | 10.700,00 | | |
| 1/26400-569000 | 2211 | 3211 | 20 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/26400-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 3.100,00 | | 3.100,00 | | |
| 1/26400-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 22.200,00 | | 22.200,00 | | |
| 1/26400-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/26400-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1/26400-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 75.000,00 | | 75.000,00 | | |
| 1/26400-600100 | 2222 | 3222 | 24 | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | |
| 1/26400-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 107.000,00 | | 107.000,00 | | |
| 1/26400-614900 | 2224 | 3224 | 24 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| 1/26400-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/26400-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 3.300,00 | | 3.300,00 | | |
| 1/26400-670000 | 2222 | 3222 | 24 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 1/26400-680000 | 2226 | | | | 117.800,00 | | | | |
| 1/26400-700000 | 2223 | 3223 | 24 | | 4.100,00 | | 4.100,00 | | |
| 1/26400-710000 | 2225 | 3225 | 24 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 1/26400-711000 | 2225 | 3225 | 24 | | 16.000,00 | | 16.000,00 | | |
| 1/26400-724000 | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/26400-728000 | 2225 | 3225 | 24 | | 58.000,00 | | 58.000,00 | | |
| 1/26400-729000 | 2225 | 3225 | 24 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 264 | Eislaufplätze und –hallen | | | 596.700,00 | | 480.400,00 | | |
| Saldo | 264 | Eislaufplätze und –hallen | | | -490.600,00 | | -383.800,00 | | |
| 265 | | | | | | | | | |
| Tennisplätze und –hallen | | | | | | | | | |
| 26500 | | | | | | | | | |
| Tennisanlage | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/26500+811900 | 2115 | 3115 | 14 | | 700,00 | | 700,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 265 | Tennisplätze und –hallen | | | 700,00 | | 700,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|--|------|---------------------|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 26500 | | | | | | | | | |
| Tennisanlage | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 265 | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Saldo | 265 | | | | | 700,00 | | 700,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 269 | | | | | | | | | |
| Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 26900 | | | | | | | | | |
| Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/26900+808000 | | Verkauf von Büchern | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 320.200,00 | | 964.700,00 | |
| 26900 | | | | | | | | | |
| Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/26900-757000 | | Beiträge an Sportvereine | 2234 | 3234 | 27 | 361.900,00 | | 361.900,00 | |
| 1/26900-757100 | | Beiträge zu Sportveranstaltungen | 2234 | 3234 | 27 | 45.000,00 | | 45.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 406.900,00 | | 406.900,00 | |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 2.054.100,00 | | 4.022.300,00 | |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -406.800,00 | | -406.800,00 | |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -1.733.900,00 | | -3.057.600,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| Erwachsenenbildung | | | | | | | | | |
| 273 | | | | | | | | | |
| Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| 27300 | | | | | | | | | |
| Bibliothek Lustenau | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/27300+810000 | | Leihgebühren | 2114 | 3114 | 13 | 18.000,00 | | 18.000,00 | |
| 2/27300+829000 | | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 2/27300+860000 | | Beiträge des Bundes | 2121 | 3121 | 15 | 3.200,00 | | 3.200,00 | |
| 2/27300+861000 | | Beiträge des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 4.500,00 | | 4.500,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | | | | 26.700,00 | | 26.700,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 27300 | Bibliothek Lustenau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/27300-040000 | | Anschaffung von Fahrzeugen | 3414 | 41 | | | 6.500,00 | | |
| 1/27300-042000 | | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | | | 10.000,00 | | |
| 1/27300-400000 | 2221 | Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile | 3221 | 23 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| 1/27300-456000 | 2221 | Schreib- und Büromittel, Kopiermat. | 3221 | 23 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 1/27300-457000 | 2221 | Bücher, Zeitungen, Drucksorten | 3221 | 23 | 55.000,00 | | 55.000,00 | | |
| 1/27300-510000 | 2211 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | 20 | 151.900,00 | | 151.900,00 | | |
| 1/27300-522000 | 2211 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 3211 | 20 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/27300-580000 | 2212 | DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | 5.800,00 | | 5.800,00 | | |
| 1/27300-582000 | 2212 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 30.500,00 | | 30.500,00 | | |
| 1/27300-582500 | 2212 | Beiträge an Pensionskasse | 3212 | 20 | 700,00 | | 700,00 | | |
| 1/27300-582510 | 2212 | Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse | 3212 | 20 | 2.300,00 | | 2.300,00 | | |
| 1/27300-600000 | 2222 | Strom | 3222 | 24 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/27300-614000 | 2224 | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen | 3224 | 24 | 35.000,00 | | 35.000,00 | | |
| 1/27300-614900 | 2224 | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig | 3224 | 24 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 1/27300-631000 | 2222 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 2.600,00 | | 2.600,00 | | |
| 1/27300-670000 | 2222 | Versicherungen | 3222 | 24 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/27300-680000 | 2226 | Planmäßige Abschreibung | | | 5.000,00 | | | | |
| 1/27300-710000 | 2225 | Kommunalsteuer | 3225 | 24 | 4.500,00 | | 4.500,00 | | |
| 1/27300-724000 | 2225 | Reisegebühren | 3225 | 24 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/27300-728000 | 2225 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 16.200,00 | | 16.200,00 | | |
| 1/27300-729000 | 2225 | Sonstige Kosten | 3225 | 24 | 21.000,00 | | 21.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | 377.600,00 | | 389.100,00 | | |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | -350.900,00 | | -362.400,00 | | |
| 279 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 27900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/27900+810000 | 2114 | Veranstaltungserlöse | 3114 | 13 | 29.100,00 | | 29.100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 279 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 29.100,00 | | 29.100,00 | | |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 55.800,00 | | 55.800,00 | | |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 3.963.300,00 | | 5.440.200,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|------|---------------------|-----------------------|---------|--------------------------|-----------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 27900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/27900-729000 | Sonstige Aufwendungen für Volksbildung | 2225 | 3225 | 24 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | |
| 1/27900-757000 | Beiträge an Vereine | 2234 | 3234 | 27 | 50.700,00 | | | 50.700,00 | |
| Summe Mittelverw. | 279 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 180.700,00 | | | 180.700,00 | |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 558.300,00 | | | 569.800,00 | |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 14.069.600,00 | | | 19.367.300,00 | |
| Saldo | 279 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -151.600,00 | | | -151.600,00 | |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | -502.500,00 | | | -514.000,00 | |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -10.106.300,00 | | | -13.927.100,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| 32000 | Musikschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/32000+811000 | Mieten Carini-Saal | 2115 | 3115 | 14 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 2/32000+811500 | Mieteinnahmen einschl. Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | 400,00 | | | 400,00 | |
| 2/32000+816300 | Beiträge von Gemeinden | 2114 | 3114 | 13 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | |
| 2/32000+816600 | Schulgelder | 2114 | 3114 | 13 | 565.000,00 | | | 565.000,00 | |
| 2/32000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 23.800,00 | | | | |
| 2/32000+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 17.700,00 | | | 17.700,00 | |
| 2/32000+861000 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 975.000,00 | | | 975.000,00 | |
| 2/32000+861100 | Besondere Bedarfszuweisungen zum Betriebsabgang | 2121 | 3121 | 15 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 1.924.400,00 | | | 1.900.600,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|----------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 32000 | | | | | | | | | |
| Musikschule | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/32000-010000 | | | | | | | | 180.000,00 | |
| 1/32000-042000 | | | | | | | | 27.900,00 | |
| 1/32000-400000 | | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 1/32000-454000 | | | | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| 1/32000-456000 | | | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 1/32000-457000 | | | | | | | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| 1/32000-510000 | | | | | | | 2.265.400,00 | 2.265.400,00 | |
| 1/32000-522000 | | | | | | | 8.100,00 | 8.100,00 | |
| 1/32000-569000 | | | | | | | 27.300,00 | 27.300,00 | |
| 1/32000-580000 | | | | | | | 78.200,00 | 78.200,00 | |
| 1/32000-582000 | | | | | | | 434.800,00 | 434.800,00 | |
| 1/32000-582500 | | | | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 1/32000-582510 | | | | | | | 15.900,00 | 15.900,00 | |
| 1/32000-592000 | | | | | | | 8.300,00 | | |
| 1/32000-600000 | | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1/32000-600100 | | | | | | | 9.300,00 | 9.300,00 | |
| 1/32000-614000 | | | | | | | 36.500,00 | 36.500,00 | |
| 1/32000-618000 | | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 1/32000-630000 | | | | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| 1/32000-631000 | | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1/32000-670000 | | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1/32000-680000 | | | | | | | 62.400,00 | | |
| 1/32000-700000 | | | | | | | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| 1/32000-710000 | | | | | | | 62.700,00 | 62.700,00 | |
| 1/32000-711000 | | | | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 1/32000-724000 | | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1/32000-728000 | | | | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 1/32000-729000 | | | | | | | 37.900,00 | 37.900,00 | |
| Summe Mittelverw. | 320 | | | | | | 3.158.300,00 | 3.295.500,00 | |
| Saldo | 320 | | | | | | -1.233.900,00 | -1.394.900,00 | |

| | | | | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|---------|
| MVAG EH MVAG FH QU | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| 32200 | Maßnahmen der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/32200+810000 | Eintrittsgelder | 2114 | 3114 | 13 | 32.000,00 | | 32.000,00 | | |
| 2/32200+861000 | Beiträge des Landes für Konzertabgänge | 2121 | 3121 | 15 | 9.500,00 | | 9.500,00 | | |
| 2/32200+866000 | Beiträge von Unternehmungen | 2123 | 3123 | 16 | 18.000,00 | | 18.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 59.500,00 | | 59.500,00 | | |
| 32200 | Maßnahmen der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/32200-729000 | Verschiedene Ausgaben f. Eigenveranstaltungen | 2225 | 3225 | 24 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | |
| 1/32200-757000 | Beiträge für geförderte Musikveranstaltungen | 2234 | 3234 | 27 | 165.000,00 | | 165.000,00 | | |
| 1/32200-757100 | Beiträge an Vereine | 2234 | 3234 | 27 | 82.200,00 | | 82.200,00 | | |
| 1/32200-777000 | Investitionsbeiträge an Vereine | 2234 | 3434 | 44 | 37.500,00 | | 37.500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 484.700,00 | | 484.700,00 | | |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -425.200,00 | | -425.200,00 | | |
| 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | |
| 32400 | Pflege der Darstellenden Kunst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 32400 | Pflege der Darstellenden Kunst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/32400-757100 | Beiträge an Theater und Theatersäle | 2234 | 3234 | 27 | 14.000,00 | | 14.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | 14.000,00 | | 14.000,00 | | |
| Saldo | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | -14.000,00 | | -14.000,00 | | |
| 325 | Festspiele | | | | | | | | |
| 32500 | Pflege der Darstellenden Kunst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 325 | Festspiele | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 1.983.900,00 | | 1.960.100,00 | | |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|---------|---------|----|----------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 32500 | Pflege der Darstellenden Kunst | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/32500-757000 | Beiträge an Festspiele | | 2234 | 3234 | 27 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 325 | Festspiele | | | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | 3.657.500,00 | | | 3.794.700,00 | | |
| Saldo | 325 | Festspiele | | | | -500,00 | | | -500,00 | | |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | -1.673.600,00 | | | -1.834.600,00 | | |
| 33 | Schrifttum und Sprache | | | | | | | | | | |
| 330 | Förderung von Schrifttum und Sprache | | | | | | | | | | |
| 33000 | Förderung von Schrifttum und Sprache | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 330 | Förderung von Schrifttum und Sprache | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 33 | Schrifttum und Sprache | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 33000 | Förderung von Schrifttum und Sprache | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/33000-729000 | Verschiedene Ausgaben | | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 330 | Förderung von Schrifttum und Sprache | | | | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | |
| | 33 | Schrifttum und Sprache | | | | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | |
| Saldo | 330 | Förderung von Schrifttum und Sprache | | | | -3.500,00 | | | -3.500,00 | | |
| | 33 | Schrifttum und Sprache | | | | -3.500,00 | | | -3.500,00 | | |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | | | |
| 360 | Heimatismuseen | | | | | | | | | | |
| 36000 | Galerie Stefanie Hollenstein | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/36000+810000 | Eintrittsgelder | | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 2/36000+829000 | Verschiedene Einnahmen | | 2116 | 3116 | 18 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 2/36000+861000 | Beiträge des Landes | | 2121 | 3121 | 15 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 360 | Heimatismuseen | | | | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------------------------------------|---|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|----------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 36000 | Galerie Stefanie Hollenstein | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/36000-042000 | | Ankauf von Kunstwerken VRV 2015 (0460) | 3415 | 41 | | | | 5.000,00 | |
| 1/36000-042100 | | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | | | 3.500,00 | | |
| 1/36000-400000 | 2221 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Fremdbearbeitung | 3221 | 23 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/36000-510000 | 2211 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | 20 | 57.700,00 | | 57.700,00 | | |
| 1/36000-522000 | 2211 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 3211 | 20 | 4.900,00 | | 4.900,00 | | |
| 1/36000-580000 | 2212 | DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | 2.300,00 | | 2.300,00 | | |
| 1/36000-582000 | 2212 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 12.200,00 | | 12.200,00 | | |
| 1/36000-582510 | 2212 | Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse | 3212 | 20 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/36000-592000 | 2214 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | | | 1.000,00 | | | | |
| 1/36000-600000 | 2222 | Strom | 3222 | 24 | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| 1/36000-614000 | 2224 | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen | 3224 | 24 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 1/36000-614900 | 2224 | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig | 3224 | 24 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 1/36000-631000 | 2222 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/36000-670000 | 2222 | Versicherungen | 3222 | 24 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 1/36000-680000 | 2226 | Planmäßige Abschreibung | | | 3.500,00 | | | | |
| 1/36000-710000 | 2225 | Abgaben | 3225 | 24 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/36000-724000 | 2225 | Reisegebühren | 3225 | 24 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/36000-728000 | 2225 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | |
| 1/36000-729000 | 2225 | Verschiedene Ausgaben | 3225 | 24 | 84.000,00 | | 84.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 360 | Heimatismuseen | | | 203.400,00 | | 207.400,00 | | |
| Saldo | 360 | Heimatismuseen | | | -190.400,00 | | -194.400,00 | | |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| 36100 | Heimatarchive | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/36100+810000 | 2114 | Erlöse aus Verkauf | 3114 | 13 | 200,00 | | 200,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | 200,00 | | 200,00 | | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|---------|------|---------------------|-----------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 36100 | Heimatarchive | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Saldo | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| 36200 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 | Denkmalpflege | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 36200 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/36200-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 900,00 | | | | | |
| 1/36200-729000 | | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | | 6.900,00 | | | 6.000,00 | | |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | | -6.900,00 | | | -6.000,00 | | |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| 36300 | Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 36300 | Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/36300-729000 | | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 95.000,00 | | 95.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 95.000,00 | | | 95.000,00 | | |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | -95.000,00 | | | -95.000,00 | | |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 36900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 36 | Heimatspflege | | | 13.200,00 | | | 13.200,00 | | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 36900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/36900-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | | |
| 1/36900-757000 | Beiträge an Vereine | 2234 | 3234 | 27 | 170.000,00 | | | 170.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 192.000,00 | | | 192.000,00 | | |
| | 36 Heimatpflege | | | | 497.300,00 | | | 500.400,00 | | |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -192.000,00 | | | -192.000,00 | | |
| | 36 Heimatpflege | | | | -484.100,00 | | | -487.200,00 | | |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 38100 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 381 Maßnahmen der Kulturpflege | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 38100 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/38100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 381 Maßnahmen der Kulturpflege | | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| Saldo | 381 Maßnahmen der Kulturpflege | | | | -4.000,00 | | | -4.000,00 | | |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | -4.000,00 | | | -4.000,00 | | |
| 39 | Kultus | | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 39000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 39 Kultus | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 1.997.100,00 | | | 1.973.300,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--------------------------|------------|---------|----|--|---------|---------|--------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | |
| 39000 | | | | | | | | | | |
| | | | | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | |
| | | | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/39000-757000 | | | | Aufwendungen für kirchl. Einrichtungen | 2234 | 3234 | 27 | 5.800,00 | | 5.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 | | | Kirchliche Angelegenheiten | | | | 5.800,00 | | 5.800,00 |
| | 39 | | | Kultus | | | | 5.800,00 | | 5.800,00 |
| | 3 | | | Kunst, Kultur und Kultus | | | | 4.168.100,00 | | 4.308.400,00 |
| Saldo | 390 | | | Kirchliche Angelegenheiten | | | | -5.800,00 | | -5.800,00 |
| | 39 | | | Kultus | | | | -5.800,00 | | -5.800,00 |
| | 3 | | | Kunst, Kultur und Kultus | | | | -2.171.000,00 | | -2.335.100,00 |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|--|---------|---------|----------------------|---------------------|---------|--------------------------|----------------------|---------|---------|
| | | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | | |
| 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | | | |
| 41100 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/41100+861000 | Zuschuss des Landes zum Beitrag des Sozialfonds | 2121 | 3121 | 15 | 207.700,00 | | | | 207.700,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | 207.700,00 | | | | 207.700,00 | | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 207.700,00 | | | | 207.700,00 | | |
| 41100 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/41100-751000 | Beitrag an den Sozialfonds | 2231 | 3231 | 26 | 6.601.800,00 | | | | 6.601.800,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | 6.601.800,00 | | | | 6.601.800,00 | | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 6.601.800,00 | | | | 6.601.800,00 | | |
| Saldo | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | -6.394.100,00 | | | | -6.394.100,00 | | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -6.394.100,00 | | | | -6.394.100,00 | | |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | | |
| 422 | Tagesheimstätten | | | | | | | | | | |
| 42200 | Lustenauer Hilfswerk | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/42200+307000 | Entnahme aus dem Fonds | | 3334 | 34 | | | | | 14.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 42200 | Lustenauer Hilfswerk | | | 0,00 | | | | 14.000,00 | | |
| 42200 | Lustenauer Hilfswerk | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/42200-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | |
| 1/42200-777000 | Zuführung zum Fonds | 2234 | 3434 | 44 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 42200 | Lustenauer Hilfswerk | | | 14.000,00 | | | | 14.000,00 | | |
| Saldo | 42200 | Lustenauer Hilfswerk | | | -14.000,00 | | | | 0,00 | | |
| 42210 | Fonds Lustenauer Altenheime | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/42210+307000 | Entnahme aus den Fonds | | 3334 | 34 | | | | | 100,00 | | |
| 2/42210+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 19.900,00 | | | | 19.900,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 42210 | Fonds Lustenauer Altenheime | | | 19.900,00 | | | | 20.000,00 | | |
| | 422 | Tagesheimstätten | | | 19.900,00 | | | | 34.000,00 | | |

| | | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|-------------------------------------|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|-------------------|
| MVAG EH MVAG FH QU | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 42210 | Fonds Lustenauer Altenheime | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/42210-729000 | Verschiedene Ausgaben | | | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 42210 | Fonds Lustenauer Altenheime | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Saldo | 42210 | Fonds Lustenauer Altenheime | | | | | -100,00 | | 0,00 |
| | 422 | Tagesheimstätten | | | | | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| Saldo | 422 | Tagesheimstätten | | | | | -14.100,00 | | 0,00 |
| 424 | Heimhilfe | | | | | | | | |
| 42400 | Familienhilfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 424 | Heimhilfe | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 42400 | Familienhilfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/42400-729000 | Sonstige Kosten | | | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 424 | Heimhilfe | | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| Saldo | 424 | Heimhilfe | | | | | -25.000,00 | | -25.000,00 |
| 425 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | | | | |
| 42500 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 425 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 42500 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/42500-785000 | Beiträge für Entwicklungshilfe im Ausland | | | 2235 | 3435 | 44 | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 425 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| Saldo | 425 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | -6.000,00 | | -6.000,00 |
| 426 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | |
| 42600 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 426 | Flüchtlingshilfe | | | | | 0,00 | | 0,00 |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 42600 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/42600-729000 | Sonstige Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 426 | Flüchtlingshilfe | | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| Saldo | 426 | Flüchtlingshilfe | | | -6.000,00 | | | -6.000,00 | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 42900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/42900+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 2/42900+861000 | Beiträge des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 42900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 21.500,00 | | | 21.500,00 | |
| 42900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/42900-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | |
| 1/42900-729100 | Aufwendungen für Zusammen.Leben | 2225 | 3225 | 24 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| 1/42900-757000 | Beitr. an Einrichtungen der freien Wohlfahrt | 2234 | 3234 | 27 | 31.200,00 | | | 31.200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 42900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 156.200,00 | | | 156.200,00 | |
| Saldo | 42900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -134.700,00 | | | -134.700,00 | |
| 42910 | Servicestelle für Betreuung und Pflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/42910+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 2/42910+816000 | Kostensätze von Gemeinden | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 2/42910+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 2/42910+861000 | Beiträge des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 165.000,00 | | | 165.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 42910 | Servicestelle für Betreuung und Pflege | | | 186.100,00 | | | 186.100,00 | |
| | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 207.600,00 | | | 207.600,00 | |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 227.500,00 | | | 241.600,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|---------------------|---------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 42910 | Servicestelle für Betreuung und Pflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/42910-400000 | | Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 1/42910-456000 | | Schreib- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 1/42910-457000 | | Bücher, Zeitungen, Drucksorten | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 1/42910-510000 | | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 158.800,00 | | 158.800,00 | |
| 1/42910-569000 | | Sonstige Nebenbezüge | 2211 | 3211 | 20 | 3.800,00 | | 3.800,00 | |
| 1/42910-580000 | | DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 6.300,00 | | 6.300,00 | |
| 1/42910-582000 | | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 32.100,00 | | 32.100,00 | |
| 1/42910-582500 | | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 900,00 | | 900,00 | |
| 1/42910-582510 | | Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 2.400,00 | | 2.400,00 | |
| 1/42910-592000 | | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 800,00 | | | |
| 1/42910-631000 | | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | | 800,00 | |
| 1/42910-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.800,00 | | | |
| 1/42910-724000 | | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 1/42910-729000 | | Sonstige Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 14.000,00 | | 14.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 42910 | Servicestelle für Betreuung und Pflege | | | | 229.200,00 | | 224.600,00 | |
| Saldo | 42910 | Servicestelle für Betreuung und Pflege | | | | -43.100,00 | | -38.500,00 | |
| | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 385.400,00 | | 380.800,00 | |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | | 456.400,00 | | 451.800,00 | |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -177.800,00 | | -173.200,00 | |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | | -228.900,00 | | -210.200,00 | |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 43900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 435.200,00 | | 449.300,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---|------|---------------------|----------------------|---------|--------------------------|----------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 43900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/43900-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | |
| 1/43900-459000 | Sachbedarf der Säuglingsfürsorgestellen | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1/43900-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 1/43900-580000 | DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/43900-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 800,00 | | | 800,00 | |
| 1/43900-582510 | Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/43900-729000 | Sonstige Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 22.400,00 | | | 22.400,00 | |
| 1/43900-757000 | Beiträge an Kinder- und Jugendeinrichtungen | 2234 | 3234 | 27 | 21.000,00 | | | 21.000,00 | |
| 1/43900-777000 | Beiträge an Kinderdörfer, Jugendwerkstätten | 2234 | 3434 | 44 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 66.600,00 | | | 66.600,00 | |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 66.600,00 | | | 66.600,00 | |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 7.124.800,00 | | | 7.120.200,00 | |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -66.600,00 | | | -66.600,00 | |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | -66.600,00 | | | -66.600,00 | |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -6.689.600,00 | | | -6.670.900,00 | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| 51000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 51000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/51000-728000 | Vergütungen an Gemeindeärzte | 2225 | 3225 | 24 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | |
| 1/51000-757000 | Beitr. Krankenpflegeverein und Kneipp-Aktiv-Club | 2234 | 3234 | 27 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 92.000,00 | | | 92.000,00 | | |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -92.000,00 | | | -92.000,00 | | |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| 51200 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 51200 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/51200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.400,00 | | | 3.400,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 3.400,00 | | | 3.400,00 | | |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -3.400,00 | | | -3.400,00 | | |
| 516 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 51600 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/51600+860000 | Beiträge des Bundes | 2121 | 3121 | 15 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 516 | Schulgesundheitsdienst | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 51600 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/51600-728000 | Schüleruntersuchungen | 2225 | 3225 | 24 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 516 | Schulgesundheitsdienst | | | 22.000,00 | | | 22.000,00 | | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|--|---------|------|---------------------|-----------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 117.400,00 | | | 117.400,00 | | |
| Saldo | 516 | Schulgesundheitsdienst | | | -20.000,00 | | | -20.000,00 | | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -115.400,00 | | | -115.400,00 | | |
| 52 | | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 520 | | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| 52000 | | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 52000 | | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/52000-729000 | | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 57.400,00 | | 57.400,00 | | |
| 1/52000-729100 | | Verschiedene Ausgaben - Einmalig | 2225 | 3225 | 24 | 40.000,00 | | 40.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 97.400,00 | | | 97.400,00 | | |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | -97.400,00 | | | -97.400,00 | | |
| 522 | | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | |
| 52200 | | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/52200+816000 | | Ersätze des Landes für Luftreinhaltung | 2114 | 3114 | 13 | 40.000,00 | | 40.000,00 | | |
| 2/52200+829000 | | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 2/52200+894000 | | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 20.000,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 63.000,00 | | | 43.000,00 | | |
| 52200 | | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/52200-728000 | | Überprüfungen nach dem Luftreinhaltgesetz | 2225 | 3225 | 24 | 80.000,00 | | 80.000,00 | | |
| 1/52200-729000 | | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 94.000,00 | | 94.000,00 | | |
| 1/52200-729100 | | Verschiedene Ausgaben - Einmalig | 2225 | 3225 | 24 | 75.000,00 | | 75.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 249.000,00 | | | 249.000,00 | | |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | | -186.000,00 | | | -206.000,00 | | |
| 528 | | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 52800 | | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 52 | Umweltschutz | | | 63.000,00 | | | 43.000,00 | | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---------|---------|----|---------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 52800 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/52800-728000 | Kosten der Tierkörperbeseitigung | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | |
| | 52 Umweltschutz | | | | 349.900,00 | | | 349.900,00 | | |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | -3.500,00 | | | -3.500,00 | | |
| | 52 Umweltschutz | | | | -286.900,00 | | | -306.900,00 | | |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| 53000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 Rettungsdienste | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 53000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/53000-751000 | Beiträge an den Rettungsfonds | 2231 | 3231 | 26 | 208.700,00 | | | 208.700,00 | | |
| 1/53000-757100 | Beiträge an Rettungsdienste | 2234 | 3234 | 27 | 12.500,00 | | | 12.500,00 | | |
| 1/53000-777900 | Investitionsbeiträge an Rettungsdienste | 2234 | 3434 | 44 | 15.600,00 | | | 15.600,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | 236.800,00 | | | 236.800,00 | | |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 236.800,00 | | | 236.800,00 | | |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | -236.800,00 | | | -236.800,00 | | |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | -236.800,00 | | | -236.800,00 | | |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | |
| 56000 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/56000+861000 | Beiträge des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 946.700,00 | | | 946.700,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 560 Betriebsabgangsdeckung | | | | 946.700,00 | | | 946.700,00 | | |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 946.700,00 | | | 946.700,00 | | |
| 56000 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/56000-751000 | Spitalbeiträge | 2231 | 3231 | 26 | 5.001.300,00 | | | 5.001.300,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 560 Betriebsabgangsdeckung | | | | 5.001.300,00 | | | 5.001.300,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|---------|----|---------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| | 56 | | | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | 5.001.300,00 | | | 5.001.300,00 | |
| Saldo | 560 | | | Betriebsabgangsdeckung | -4.054.600,00 | | | -4.054.600,00 | |
| | 56 | | | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | -4.054.600,00 | | | -4.054.600,00 | |
| 58 | | | | Veterinärmedizin | | | | | |
| 581 | | | | Maßnahmen der Veterinärmedizin | | | | | |
| 58100 | | | | Maßnahmen der Veterinärmedizin | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 581 | | | Maßnahmen der Veterinärmedizin | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 58 | | | Veterinärmedizin | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 5 | | | Gesundheit | 1.011.700,00 | | | 991.700,00 | |
| 58100 | | | | Maßnahmen der Veterinärmedizin | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/58100-728000 | | | | Impfungen | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/58100-729000 | | | | Verschiedene Ausgaben | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 581 | | | Maßnahmen der Veterinärmedizin | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| | 58 | | | Veterinärmedizin | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| | 5 | | | Gesundheit | 5.725.400,00 | | | 5.725.400,00 | |
| Saldo | 581 | | | Maßnahmen der Veterinärmedizin | -20.000,00 | | | -20.000,00 | |
| | 58 | | | Veterinärmedizin | -20.000,00 | | | -20.000,00 | |
| | 5 | | | Gesundheit | -4.713.700,00 | | | -4.733.700,00 | |

| | | 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 | | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| 61100 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611 Landesstraßen | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 61100 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/61100-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 611 Landesstraßen | | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | | -15.000,00 | | | -15.000,00 | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 61200 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/61200+301000 | Landesbeiträge | | 3331 | 33 | | | | 100.000,00 | | |
| 2/61200+868000 | Strafgelder zugunsten der Gemeindestraßenverwaltung | 2124 | 3124 | 16 | 800.000,00 | | | 800.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612 Gemeindestraßen | | | | 800.000,00 | | | 900.000,00 | | |
| 61200 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/61200-002000 | Neu- und Ausbau | | 3412 | 40 | | | | 1.305.000,00 | | |
| 1/61200-002200 | Grundablässe für Gemeindestraßen | | 3412 | 40 | | | | 220.000,00 | | |
| 1/61200-002300 | Projektierungskosten | | 3412 | 40 | | | | 197.000,00 | | |
| 1/61200-005000 | Neu- und Ausbau von Brücken | | 3412 | 40 | | | | 55.000,00 | | |
| 1/61200-611000 | Instandhaltung von Gemeindestraßen | 2224 | 3224 | 24 | 175.000,00 | | | 175.000,00 | | |
| 1/61200-611100 | Instandhaltung von Brücken | 2224 | 3224 | 24 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| 1/61200-611900 | Instandhaltung von Gemeindestraßen - Einmalig | 2224 | 3224 | 24 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | |
| 1/61200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.936.200,00 | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612 Gemeindestraßen | | | | 2.181.200,00 | | | 2.022.000,00 | | |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | -1.381.200,00 | | | -1.122.000,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|----------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 616 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 61600 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/61600+301000 | | | 3331 | 33 | | | 364.000,00 | | |
| 2/61600+829000 | 2116 | 3116 | 18 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | 100,00 | | 364.100,00 | | |
| 61600 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/61600-002000 | | | 3412 | 40 | | | 406.500,00 | | |
| 1/61600-611000 | 2224 | 3224 | 24 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 1/61600-680000 | 2226 | | | | 15.900,00 | | | | |
| Summe Mittelverw. | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | 65.900,00 | | 456.500,00 | | |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | -65.800,00 | | -92.400,00 | | |
| 617 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 61700 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/61700+816500 | 2114 | 3114 | 13 | | 1.370.000,00 | | 1.370.000,00 | | |
| 2/61700+829000 | 2116 | 3116 | 18 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 2/61700+860000 | 2121 | 3121 | 15 | | 14.300,00 | | 14.300,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 617 | Bauhöfe | | | 1.414.300,00 | | 1.414.300,00 | | |
| | 61 | Straßenbau | | | 2.214.400,00 | | 2.678.400,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|----------------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------------------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 61700 | | | | | | | | | |
| Bauhof | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/61700-020000 | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 1/61700-040000 | | | | | | | 138.000,00 | | |
| 1/61700-042000 | | | | | | | 12.000,00 | | |
| 1/61700-400000 | | | | | | | 9.000,00 | | |
| 1/61700-420000 | | | | | | | 4.000,00 | | |
| 1/61700-452000 | | | | | | | 40.000,00 | | |
| 1/61700-459000 | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 1/61700-510000 | | | | | | | 664.800,00 | | |
| 1/61700-511000 | | | | | | | 446.300,00 | | |
| 1/61700-522000 | | | | | | | 3.500,00 | | |
| 1/61700-580000 | | | | | | | 40.600,00 | | |
| 1/61700-582000 | | | | | | | 222.000,00 | | |
| 1/61700-582500 | | | | | | | 5.500,00 | | |
| 1/61700-582510 | | | | | | | 8.900,00 | | |
| 1/61700-591000 | | | | | | | 16.400,00 | | |
| 1/61700-592000 | | | | | | | 10.400,00 | | |
| 1/61700-600000 | | | | | | | 3.000,00 | | |
| 1/61700-600100 | | | | | | | 5.200,00 | | |
| 1/61700-614000 | | | | | | | 20.000,00 | | |
| 1/61700-617000 | | | | | | | 61.000,00 | | |
| 1/61700-618000 | | | | | | | 58.000,00 | | |
| 1/61700-631000 | | | | | | | 3.500,00 | | |
| 1/61700-670000 | | | | | | | 15.000,00 | | |
| 1/61700-680000 | | | | | | | 115.400,00 | | |
| 1/61700-710000 | | | | | | | 1.800,00 | | |
| 1/61700-711000 | | | | | | | 1.900,00 | | |
| 1/61700-724000 | | | | | | | 300,00 | | |
| 1/61700-729000 | | | | | | | 4.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 617 | Bauhöfe | | | | | 1.770.500,00 | | 1.783.300,00 |

| | MVAG EH MVAG FH QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------------|--|------|----------------------|---------|---------|--------------------------|---------|--------------------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| Saldo | 61 | Straßenbau | | 4.032.600,00 | | | 4.276.800,00 | | |
| | 617 | Bauhöfe | | -356.200,00 | | | -369.000,00 | | |
| | 61 | Straßenbau | | -1.818.200,00 | | | -1.598.400,00 | | |
| 63 | | Schutzwasserbau | | | | | | | |
| 630 | | Bundesflüsse | | | | | | | |
| 63000 | | Bundesflüsse | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/63000+816300 | | Beiträge für anteilige Erhaltungskosten | 2114 | 3114 | 13 | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 630 | Bundesflüsse | | | | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 63000 | | Bundesflüsse | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/63000-729000 | | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 1/63000-729100 | | Ausgaben z. Verrechnung mit Bund und Land | 2225 | 3225 | 24 | | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 1/63000-729900 | | Verschiedene Ausgaben - Einmalig | 2225 | 3225 | 24 | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 630 | Bundesflüsse | | | | | 440.000,00 | | 440.000,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | | | 440.000,00 | | 440.000,00 |
| Saldo | 630 | Bundesflüsse | | | | | -200.000,00 | | -200.000,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | | | -200.000,00 | | -200.000,00 |
| 64 | | Straßenverkehr | | | | | | | |
| 640 | | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu | | | | | | | |
| 64000 | | Einrichtungen u. Maßnahmen nach der StVO. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 64000 | | Einrichtungen u. Maßnahmen nach der StVO. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/64000-020000 | | Anschaffung Alkomat u.a. | | 3414 | 41 | | | | 35.000,00 |
| 1/64000-400000 | | Verkehrszeichen, Befestigungsmaterialien | 2221 | 3221 | 23 | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 1/64000-600000 | | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 1.400,00 | | 1.400,00 |
| 1/64000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 32.300,00 | | |
| 1/64000-720500 | | Leistungen des Bauhofs | 2225 | 3225 | 24 | | 26.500,00 | | 26.500,00 |
| 1/64000-728000 | | Straßenmarkierungen etc. | 2225 | 3225 | 24 | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | | 120.200,00 | | 122.900,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | | -120.200,00 | | -122.900,00 |

| | | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|------|---------------------|--------------------|------------|--------------------------|--------------------|---------|
| MVAG EH MVAG FH QU | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 64900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 64900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/64900-010000 | | Neubau von Bushaltestellen | 3413 | 40 | | | 40.000,00 | | |
| 1/64900-614000 | | Instandhaltung von Bushaltestellen | 2224 | 3224 | 24 | 44.000,00 | | 44.000,00 | |
| 1/64900-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 18.100,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 62.100,00 | | | 84.000,00 | |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 182.300,00 | | | 206.900,00 | |
| Saldo | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -62.100,00 | | | -84.000,00 | |
| | 64 | Straßenverkehr | | | -182.300,00 | | | -206.900,00 | |
| 65 | Schieneverkehr | | | | | | | | |
| 650 | Eisenbahnen | | | | | | | | |
| 65000 | Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/65000+861900 | | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 67.400,00 | | 67.400,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 650 | Eisenbahnen | | | 67.400,00 | | | 67.400,00 | |
| | 65 | Schieneverkehr | | | 67.400,00 | | | 67.400,00 | |
| 65000 | Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/65000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 1/65000-728900 | | Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig | 2225 | 3225 | 24 | 396.000,00 | | 396.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 650 | Eisenbahnen | | | 406.000,00 | | | 406.000,00 | |
| | 65 | Schieneverkehr | | | 406.000,00 | | | 406.000,00 | |
| Saldo | 650 | Eisenbahnen | | | -338.600,00 | | | -338.600,00 | |
| | 65 | Schieneverkehr | | | -338.600,00 | | | -338.600,00 | |

| | | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|---|--------------|----------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| MVAG EH MVAG FH QU | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 69 | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | |
| 690 | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | |
| 69000 | | 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 | | 2.521.800,00 | | | 2.985.800,00 | | |
| 69000 | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/69000-720200 | | Zuschüsse Öffentlicher Personannahverkehr | 2225 3225 24 | 1.140.500,00 | | | 1.140.500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | 1.140.500,00 | | | 1.140.500,00 | | |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | 1.140.500,00 | | | 1.140.500,00 | | |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | 6.201.400,00 | | | 6.470.200,00 | | |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | -1.140.500,00 | | | -1.140.500,00 | | |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | -1.140.500,00 | | | -1.140.500,00 | | |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | -3.679.600,00 | | | -3.484.400,00 | | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|---------|------|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | | | | | | | |
| 71000 | Land- u. Forstwirtschaftlicher Wegebau | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 71000 | Land- u. Forstwirtschaftlicher Wegebau | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/71000-777000 | | Verschiedene Ausgaben | 2234 | 3434 | 44 | 65.000,00 | | 65.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | 65.000,00 | | | 65.000,00 | | |
| Saldo | 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | -65.000,00 | | | -65.000,00 | | |
| 719 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 71900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 719 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 71900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/71900-600000 | | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/71900-756000 | | Versch. Aufw. zur Fördg. der Land- und Forstwirtschaft | 2233 | 3233 | 27 | 14.000,00 | | 14.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 719 | Sonstige Maßnahmen | | | 14.200,00 | | | 14.200,00 | | |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc | | | 79.200,00 | | | 79.200,00 | | |
| Saldo | 719 | Sonstige Maßnahmen | | | -14.200,00 | | | -14.200,00 | | |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc | | | -79.200,00 | | | -79.200,00 | | |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| 77100 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 77100 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/77100-726000 | Beiträge an Fremdenverkehrsverbände | 2225 | 3225 | 24 | 11.800,00 | | | 11.800,00 | |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 11.800,00 | | | 11.800,00 | |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 11.800,00 | | | 11.800,00 | |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | -11.800,00 | | | -11.800,00 | |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | -11.800,00 | | | -11.800,00 | |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 780 | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industri | | | | | | | | |
| 78000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 780 | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe un | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 78000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/78000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 32.000,00 | | | 32.000,00 | |
| 1/78000-729900 | Verschiedene Ausgaben - Einmalig | 2225 | 3225 | 24 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| 1/78000-756900 | Zuwendungen an Ortsmarketing Lustenau GmbH | 2233 | 3233 | 27 | 681.200,00 | | | 681.200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 780 | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe un | | | 753.200,00 | | | 753.200,00 | |
| Saldo | 780 | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe un | | | -753.200,00 | | | -753.200,00 | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 78200 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 0,00 | | | 0,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|------|---------------------|---------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 78200 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/78200-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 1/78200-728900 | | Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig | 2225 | 3225 | 24 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 110.000,00 | | 110.000,00 | |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 863.200,00 | | 863.200,00 | |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | 954.200,00 | | 954.200,00 | |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | -110.000,00 | | -110.000,00 | |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | -863.200,00 | | -863.200,00 | |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | -954.200,00 | | -954.200,00 | |

| 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) | | | | | | | | | |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 81400 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814 | Straßenreinigung | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 81400 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/81400-459000 | | Streumittel | 2221 | 3221 | 23 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| 1/81400-617000 | | Instandh. Straßenreinigungs- und Schneeräumgeräte | 2224 | 3224 | 24 | 46.000,00 | | 46.000,00 | | |
| 1/81400-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 10.100,00 | | | | |
| 1/81400-720500 | | Leistungen des Bauhofs | 2225 | 3225 | 24 | 170.000,00 | | 170.000,00 | | |
| 1/81400-728000 | | Straßenreinigung und Winterdienst d. Unternehmen | 2225 | 3225 | 24 | 55.000,00 | | 55.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 814 | Straßenreinigung | | | | 301.100,00 | | 291.000,00 | | |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | | -301.100,00 | | -291.000,00 | | |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 81500 | Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/81500+829000 | | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 81500 | Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/81500-006000 | | Errichtung von Parkanlagen | | 3412 | 40 | | | 50.000,00 | | |
| 1/81500-613000 | | Instandhaltung der Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | |
| 1/81500-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 18.500,00 | | | | |
| 1/81500-700000 | | Pachtzinse | 2223 | 3223 | 24 | 11.700,00 | | 11.700,00 | | |
| 1/81500-711000 | | Wasser/Kanal-Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/81500-720500 | | Leistungen des Bauhofs | 2225 | 3225 | 24 | 230.000,00 | | 230.000,00 | | |
| 1/81500-729000 | | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 383.200,00 | | 414.700,00 | | |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -381.700,00 | | -413.200,00 | | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|---------|----|----------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 81600 | Öffentliche Beleuchtung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 81600 | Öffentliche Beleuchtung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/81600-050000 | Neu- und Ausbau | | 3412 | 40 | | | | 125.000,00 | | |
| 1/81600-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 118.500,00 | | | 118.500,00 | | |
| 1/81600-619000 | Instandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | |
| 1/81600-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 463.400,00 | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 631.900,00 | | | 293.500,00 | | |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | -631.900,00 | | | -293.500,00 | | |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | |
| 81700 | Friedhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/81700+301000 | Landesbeiträge | | 3331 | 33 | | | | 23.300,00 | | |
| 2/81700+852000 | Grabstättengebühren Gemeindefriedhof | 2113 | 3113 | 12 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | |
| 2/81700+852100 | Friedhofsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 65.000,00 | | | 88.300,00 | | |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 66.500,00 | | | 89.800,00 | | |
| 81700 | Friedhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/81700-050000 | Errichtung von Grabstätten | | 3412 | 40 | | | | 155.000,00 | | |
| 1/81700-400000 | Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 1/81700-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| 1/81700-614000 | Instandhaltung Aufbahrungshalle | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| 1/81700-619000 | Instandhaltung des Friedhofes | 2224 | 3224 | 24 | 10.500,00 | | | 10.500,00 | | |
| 1/81700-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/81700-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | | | 700,00 | | |
| 1/81700-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 34.400,00 | | | | | |
| 1/81700-711000 | Wasser/Kanal-Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 1/81700-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 66.000,00 | | | 66.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 123.600,00 | | | 244.200,00 | | |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 1.439.800,00 | | | 1.243.400,00 | | |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | -58.600,00 | | | -155.900,00 | | |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | -1.373.300,00 | | | -1.153.600,00 | | |

| | | | | MVAG EH MVAG FH QU | | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|--|------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------|--|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| 82800 | Märkte | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/82800+812000 | Marktstandsgebühren | 2114 | 3114 | 13 | 47.000,00 | | 47.000,00 | | | |
| 2/82800+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | | 500,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 828 | Sonstige Märkte | | | 47.500,00 | | 47.500,00 | | | |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 47.500,00 | | 47.500,00 | | | |
| 82800 | Märkte | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/82800-400000 | Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | |
| 1/82800-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | |
| 1/82800-613000 | Instandhaltung Marktplatz | 2224 | 3224 | 24 | 70.000,00 | | 70.000,00 | | | |
| 1/82800-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | |
| 1/82800-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 11.900,00 | | | | | |
| 1/82800-711000 | Wasser/Kanal-Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 13.000,00 | | 13.000,00 | | | |
| 1/82800-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 230.000,00 | | 230.000,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 828 | Sonstige Märkte | | | 333.900,00 | | 322.000,00 | | | |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 333.900,00 | | 322.000,00 | | | |
| Saldo | 828 | Sonstige Märkte | | | -286.400,00 | | -274.500,00 | | | |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | -286.400,00 | | -274.500,00 | | | |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | | |
| 83100 | Parkbad | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/83100+810000 | Eintrittsgelder | 2114 | 3114 | 13 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | | |
| 2/83100+811000 | Mieten u. Pachte einschl. Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | |
| 2/83100+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 5.100,00 | | | | | |
| 2/83100+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 800,00 | | 800,00 | | | |
| 2/83100+860000 | Beiträge des Bundes | 2121 | 3121 | 15 | 13.300,00 | | 13.300,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 831 | Freibäder | | | 144.200,00 | | 139.100,00 | | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|------------------|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 83100 | | | | | | | | | |
| Parkbad | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/83100-042000 | | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | 3415 | 41 | | 7.700,00 | | |
| 1/83100-346000 | | | Tilgung Bank Austria, Sporthotel | 3614 | 65 | | 100.000,00 | | |
| 1/83100-400000 | 2221 | 3221 | Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 1/83100-454000 | 2221 | 3221 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | |
| 1/83100-455000 | 2221 | 3221 | Aufbereitungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| 1/83100-510000 | 2211 | 3211 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 162.400,00 | 162.400,00 | |
| 1/83100-522000 | 2211 | 3211 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| 1/83100-523000 | 2211 | 3211 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 17.800,00 | 17.800,00 | |
| 1/83100-569000 | 2211 | 3211 | Sonstige Nebenbezüge | 2211 | 3211 | 20 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| 1/83100-580000 | 2212 | 3212 | DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| 1/83100-582000 | 2212 | 3212 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 38.200,00 | 38.200,00 | |
| 1/83100-582500 | 2212 | 3212 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 900,00 | 900,00 | |
| 1/83100-582510 | 2212 | 3212 | Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1/83100-591000 | 2214 | | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 6.700,00 | | |
| 1/83100-600000 | 2222 | 3222 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 39.000,00 | 39.000,00 | |
| 1/83100-619000 | 2224 | 3224 | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 134.500,00 | 134.500,00 | |
| 1/83100-619900 | 2224 | 3224 | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig | 2224 | 3224 | 24 | 135.200,00 | 135.200,00 | |
| 1/83100-631000 | 2222 | 3222 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1/83100-650000 | 2241 | 3241 | Zinsen Bank Austria, Sporthotel | 2241 | 3241 | 25 | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| 1/83100-670000 | 2222 | 3222 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1/83100-680000 | 2226 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 35.000,00 | | |
| 1/83100-710000 | 2225 | 3225 | Kommunalsteuer, Grundsteuer | 2225 | 3225 | 24 | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| 1/83100-711000 | 2225 | 3225 | Wasser/Kanal-Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 1/83100-724000 | 2225 | 3225 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | |
| 1/83100-729000 | 2225 | 3225 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 831 | Freibäder | | | | | 729.300,00 | 795.300,00 | |
| Saldo | 831 | Freibäder | | | | | -585.100,00 | -656.200,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|------------|---------|----|--|---------|---------|--------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 839 | | | | | | | | | |
| | | | | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | | |
| 83900 | | | | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | | |
| | | | | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 839 | | | | | | | | |
| | | | | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 83 | | | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | | 144.200,00 | | | 139.100,00 | | |
| 83900 | | | | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | | |
| | | | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | |
| 1/83900-631000 | | | | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 |
| 1/83900-680000 | | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 41.800,00 | |
| 1/83900-728000 | | | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 839 | | | | | | | | |
| | | | | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 83 | | | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 82.100,00 | | | | 40.300,00 | |
| | | | | 811.400,00 | | | | 835.600,00 | |
| Saldo | 839 | | | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 83 | | | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | -82.100,00 | | | | -40.300,00 | |
| | | | | -667.200,00 | | | | -696.500,00 | |
| 84 | | | | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | |
| 840 | | | | Grundbesitz | | | | | |
| 84000 | | | | Grundbesitz | | | | | |
| | | | | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | |
| 2/84000+001000 | | | | Verkauf von Grundstücken | | 3312 | 30 | | 3.225.000,00 |
| 2/84000+811000 | | | | Pachte, Anerkennungszinse einschl. Jagdpacht | 2115 | 3115 | 14 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 2/84000+811100 | | | | Leitungszins der Elektrizitätswerke | 2115 | 3115 | 14 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 2/84000+829900 | | | | Sonstige Erträge - Einmalig | 2116 | 3116 | 18 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 | | | Grundbesitz | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 161.000,00 | | | | 3.386.000,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|------------|----------------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 84000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/84000-001000 | | | 3412 | 40 | | | 5.500.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/84000-346300 | | | 3614 | 65 | | | 213.300,00 | | |
| 1/84000-346600 | | | 3614 | 65 | | | 200.000,00 | | |
| 1/84000-346700 | | | 3614 | 65 | | | 366.700,00 | | |
| 1/84000-346800 | | | 3614 | 65 | | | 200.000,00 | | |
| 1/84000-650100 | 2241 | 3241 | 25 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/84000-650300 | 2241 | 3241 | 25 | | 16.900,00 | | 16.900,00 | | |
| 1/84000-650400 | 2241 | 3241 | 25 | | 14.000,00 | | 14.000,00 | | |
| 1/84000-650500 | 2241 | 3241 | 25 | | 19.300,00 | | 19.300,00 | | |
| 1/84000-650600 | 2241 | 3241 | 25 | | 14.300,00 | | 14.300,00 | | |
| 1/84000-650700 | 2241 | 3241 | 25 | | 24.900,00 | | 24.900,00 | | |
| 1/84000-650800 | 2241 | 3241 | 25 | | 11.600,00 | | 11.600,00 | | |
| 1/84000-710000 | 2225 | 3225 | 24 | | 17.000,00 | | 17.000,00 | | |
| 1/84000-710900 | 2225 | 3225 | 24 | | 145.400,00 | | 145.400,00 | | |
| 1/84000-711000 | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/84000-729000 | 2225 | 3225 | 24 | | 45.000,00 | | 45.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 840 | Grundbesitz | | | 308.700,00 | | 6.788.700,00 | | |
| Saldo | 840 | Grundbesitz | | | -147.700,00 | | -3.402.700,00 | | |
| 841 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| 84100 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/84100+811000 | 2115 | 3115 | 14 | | 80.000,00 | | 80.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | | |

| MVAG EH MVAG FH QU | | | | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|---|------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 84100 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Saldo | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | | |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | |
| 84200 | Waldbesitz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/84200+808000 | | Holzerlöse | 2116 | 3116 | 16 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 2/84200+861000 | | Landesbeiträge | 2121 | 3121 | 15 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| 84200 | Waldbesitz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/84200-611000 | | Instandhaltung der Waldwege | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 1/84200-670000 | | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | | 100,00 | |
| 1/84200-728000 | | Holzschlägerung und Aufforstung | 2225 | 3225 | 24 | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 1/84200-729000 | | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 40.600,00 | | 40.600,00 | |
| Saldo | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | -32.600,00 | | -32.600,00 | |
| 843 | Alpbesitz | | | | | | | | |
| 84300 | Alpbesitz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/84300+811000 | | Pachte einschl. Jagdpacht | 2115 | 3115 | 14 | 4.700,00 | | 4.700,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 843 | Alpbesitz | | | | 4.700,00 | | 4.700,00 | |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 253.700,00 | | 3.478.700,00 | |
| 84300 | Alpbesitz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/84300-614000 | | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| 1/84300-670000 | | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 1/84300-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.500,00 | | | |
| 1/84300-710000 | | Abgaben einschl. Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | | 400,00 | |
| 1/84300-729100 | | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 843 | Alpbesitz | | | | 34.400,00 | | 31.900,00 | |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 383.700,00 | | 6.861.200,00 | |
| Saldo | 843 | Alpbesitz | | | | -29.700,00 | | -27.200,00 | |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -130.000,00 | | -3.382.500,00 | |

| | 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 | | | | | | | | | |
| 85000 | | | | | | | | | |
| Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/85000+301000 | | | Landesbeiträge | 3331 | 33 | | 300.000,00 | | |
| 2/85000+303010 | | | Finanzierungszuschüsse UWF-NEU | 3331 | 33 | | 102.200,00 | | |
| 2/85000+303110 | | | Finanzierungszuschüsse UWF-ALT | 3331 | 33 | | 16.500,00 | | |
| 2/85000+307000 | | | Anschlussgebühren | 3334 | 34 | | 100.000,00 | | |
| 2/85000+810000 | 2114 | | Ersätze für Herstellung von Hausanschlüssen | 3114 | 13 | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 2/85000+813000 | 2127 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 162.200,00 | | | |
| 2/85000+829000 | 2116 | 3116 | Verschiedene Einnahmen | 18 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 2/85000+852000 | 2113 | 3113 | Bezugsgebühren | 12 | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | | |
| 2/85000+852100 | 2113 | 3113 | Zählermiete | 12 | | 95.000,00 | 95.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850 | | Betriebe der Wasserversorgung | | | 1.657.200,00 | 2.013.700,00 | | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 85000 | Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/85000-004000/28 | BA 28, Vorachstraße | | 3412 | 40 | | | | 1.000,00 | | |
| 1/85000-004000/29 | BA 29, Binsfeldstraße | | 3412 | 40 | | | | 1.000,00 | | |
| 1/85000-004000/30 | BA 30, L203 Grenze Au-Lustenauer Hof | | 3412 | 40 | | | | 1.000,00 | | |
| 1/85000-004000/31 | BA 31, Erschließung Betriebsgebiet Heitere | | 3412 | 40 | | | | 15.000,00 | | |
| 1/85000-004000/34 | BA 34, 2. Transportleitung Neubastr., Schützengartenstr. | | 3412 | 40 | | | | 1.000,00 | | |
| 1/85000-004000/35 | BA 35, Engelkreisverkehr | | 3412 | 40 | | | | 80.000,00 | | |
| 1/85000-004000/36 | BA 36, Bahnhof - Erschließung Industriegebiet Nord | | 3412 | 40 | | | | 5.000,00 | | |
| 1/85000-004000/37 | BA 37, Umlegungsgebiet Vorachstraße | | 3412 | 40 | | | | 1.000,00 | | |
| 1/85000-004000/38 | BA 38, Grüttstr., Badlochstr., Sandstr. | | 3412 | 40 | | | | 800.000,00 | | |
| 1/85000-004000/39 | BA 39, Kaiser-Franz-Josef-Str., Kirchstr. | | 3412 | 40 | | | | 10.000,00 | | |
| 1/85000-004000/40 | BA 40, Umlegung Hohenemser Str., Forststr. | | 3412 | 40 | | | | 10.000,00 | | |
| 1/85000-004000/41 | BA 41, Erneuerung Brunnenanlage und Tiefbehälter | | 3412 | 40 | | | | 150.000,00 | | |
| 1/85000-004000/42 | BA 42, Hasenfeldstr., Alpstr., Negrellistr. | | 3412 | 40 | | | | 20.000,00 | | |
| 1/85000-020000 | Anschaffung von maschinellen Anlagen | | 3414 | 41 | | | | 5.000,00 | | |
| 1/85000-030000 | Anschaffung von Werkzeugen und Geräten | | 3414 | 41 | | | | 3.000,00 | | |
| 1/85000-042000 | Anschaffung von Wasserzählern | | 3415 | 41 | | | | 110.000,00 | | |
| 1/85000-042100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 1.500,00 | | |
| 1/85000-346000/14 | Tilgung Anadi Bank, BA 2 | | 3614 | 65 | | | | 14.300,00 | | |
| 1/85000-346200 | Tilgung KK, BA 10 | | 3614 | 65 | | | | 16.900,00 | | |
| 1/85000-400000 | Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | |
| 1/85000-413000 | Material für Hausanschlüsse | 2221 | 3221 | 23 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | |
| 1/85000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| 1/85000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 1/85000-455000 | Chemische Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 21.000,00 | | | 21.000,00 | | |
| 1/85000-456000 | Schreib- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/85000-457000 | Bücher, Zeitungen, Drucksorten | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 1/85000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 136.600,00 | | | 136.600,00 | | |
| 1/85000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 183.100,00 | | | 183.100,00 | | |
| 1/85000-580000 | DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 7.500,00 | | | 7.500,00 | | |
| 1/85000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 39.300,00 | | | 39.300,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--------------------------|------------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------------------|--|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | |
| 1/85000-582500 | | | | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | | 500,00 | |
| 1/85000-582510 | | | | 2212 | 3212 | 20 | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 1/85000-592000 | | | | 2214 | | | 2.600,00 | | | |
| 1/85000-600000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 32.000,00 | | 32.000,00 | |
| 1/85000-612000 | | | | 2224 | 3224 | 24 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 1/85000-612100 | | | | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 1/85000-614000 | | | | 2224 | 3224 | 24 | 26.500,00 | | 26.500,00 | |
| 1/85000-617000 | | | | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 1/85000-618100 | | | | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 1/85000-630000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 1/85000-631000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00 | | 2.200,00 | |
| 1/85000-650000/14 | | | | 2241 | 3241 | 25 | 400,00 | | 400,00 | |
| 1/85000-650200 | | | | 2241 | 3241 | 25 | 800,00 | | 800,00 | |
| 1/85000-659100 | | | | 2244 | 3244 | 24 | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| 1/85000-670000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 6.500,00 | | 6.500,00 | |
| 1/85000-680000 | | | | 2226 | | | 338.100,00 | | | |
| 1/85000-710000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 9.600,00 | | 9.600,00 | |
| 1/85000-711000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | | 700,00 | |
| 1/85000-724000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | 200,00 | |
| 1/85000-729000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 17.000,00 | | 17.000,00 | |
| 1/85000-752000 | | | | 2231 | 3231 | 26 | 111.600,00 | | 111.600,00 | |
| Summe Mittelverw. | 850 | | | | | | 1.137.700,00 | | 2.042.700,00 | |
| Saldo | 850 | | | | | | 519.500,00 | | -29.000,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------|---------|------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 85100 | | | | | | | | | |
| Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/85100-004000/17 | | | 3412 | 40 | | | 3.000,00 | | |
| 1/85100-004000/19 | | | 3412 | 40 | | | 5.000,00 | | |
| 1/85100-004000/20 | | | 3412 | 40 | | | 5.000,00 | | |
| 1/85100-004000/22 | | | 3412 | 40 | | | 3.000,00 | | |
| 1/85100-004000/25 | | | 3412 | 40 | | | 15.000,00 | | |
| 1/85100-004000/26 | | | 3412 | 40 | | | 1.100.000,00 | | |
| 1/85100-004000/27 | | | 3412 | 40 | | | 3.000,00 | | |
| 1/85100-004000/28 | | | 3412 | 40 | | | 280.000,00 | | |
| 1/85100-004000/30 | | | 3412 | 40 | | | 5.000,00 | | |
| 1/85100-004000/31 | | | 3412 | 40 | | | 10.000,00 | | |
| 1/85100-020000 | | | 3414 | 41 | | | 10.000,00 | | |
| 1/85100-050200 | | | 3412 | 40 | | | 140.000,00 | | |
| 1/85100-080000 | | | 3417 | 60 | | | 57.200,00 | | |
| 1/85100-080100 | | | 3417 | 60 | | | 291.200,00 | | |
| 1/85100-346000/6 | | | 3614 | 65 | | | 124.500,00 | | |
| 1/85100-346000/9 | | | 3614 | 65 | | | 133.600,00 | | |
| 1/85100-346000/11 | | | 3614 | 65 | | | 49.300,00 | | |
| 1/85100-346000/12 | | | 3614 | 65 | | | 48.700,00 | | |
| 1/85100-346000/17 | | | 3614 | 65 | | | 85.800,00 | | |
| 1/85100-346000/20 | | | 3614 | 65 | | | 143.700,00 | | |
| 1/85100-346000/23 | | | 3614 | 65 | | | 30.100,00 | | |
| 1/85100-346000/24 | | | 3614 | 65 | | | 31.400,00 | | |
| 1/85100-346000/27 | | | 3614 | 65 | | | 101.800,00 | | |
| 1/85100-346000/32 | | | 3614 | 65 | | | 34.100,00 | | |
| 1/85100-346000/37 | | | 3614 | 65 | | | 146.000,00 | | |
| 1/85100-346000/40 | | | 3614 | 65 | | | 125.000,00 | | |
| 1/85100-346000/41 | | | 3614 | 65 | | | 150.000,00 | | |
| 1/85100-346000/42 | | | 3614 | 65 | | | 150.000,00 | | |
| 1/85100-346000/43 | | | 3614 | 65 | | | 175.000,00 | | |
| 1/85100-346000/44 | | | 3614 | 65 | | | 210.000,00 | | |
| 1/85100-346000/45 | | | 3614 | 65 | | | 300.000,00 | | |
| 1/85100-346000/46 | | | 3614 | 65 | | | 200.000,00 | | |
| 1/85100-346000/47 | | | 3614 | 65 | | | 90.000,00 | | |
| 1/85100-346000/48 | | | 3614 | 65 | | | 170.000,00 | | |
| 1/85100-346000/49 | | | 3614 | 65 | | | 200.000,00 | | |
| 1/85100-346000/50 | | | 3614 | 65 | | | 175.000,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------|--|---------|------|---------------------|------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 1/85100-346000/51 | | | | | | | 200.000,00 | | |
| 1/85100-346000/52 | | | | | | | 200.000,00 | | |
| 1/85100-346000/53 | | | | | | | 325.000,00 | | |
| 1/85100-346000/54 | | | | | | | 145.000,00 | | |
| 1/85100-346000/55 | | | | | | | 140.000,00 | | |
| 1/85100-346000/56 | | | | | | | 275.000,00 | | |
| 1/85100-400000 | Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 1/85100-457000 | Bücher, Zeitungen, Drucksorten | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00 | | 4.500,00 | | |
| 1/85100-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 313.900,00 | | 313.900,00 | | |
| 1/85100-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 2.700,00 | | 2.700,00 | | |
| 1/85100-580000 | DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 12.300,00 | | 12.300,00 | | |
| 1/85100-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 63.500,00 | | 63.500,00 | | |
| 1/85100-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 2.300,00 | | 2.300,00 | | |
| 1/85100-582510 | Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/85100-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 7.200,00 | | | | |
| 1/85100-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 3.400,00 | | | | |
| 1/85100-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 1/85100-612000 | Instandhaltung des Rohrnetzes | 2224 | 3224 | 24 | 225.000,00 | | 225.000,00 | | |
| 1/85100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 7.000,00 | | 7.000,00 | | |
| 1/85100-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 1/85100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 1/85100-650000/6 | Zinsen PSK, BA 24 | 2241 | 3241 | 25 | 900,00 | | 900,00 | | |
| 1/85100-650000/9 | Zinsen PSK, BA 25 | 2241 | 3241 | 25 | 1.400,00 | | 1.400,00 | | |
| 1/85100-650000/11 | Zinsen Bank Austria, BA 15 | 2241 | 3241 | 25 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| 1/85100-650000/12 | Zinsen Anadi Bank, BA 16 | 2241 | 3241 | 25 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1/85100-650000/17 | Zinsen Anadi Bank, BA 19 | 2241 | 3241 | 25 | 10.400,00 | | 10.400,00 | | |
| 1/85100-650000/20 | Zinsen PSK, BA 28, 30 | 2241 | 3241 | 25 | 2.800,00 | | 2.800,00 | | |
| 1/85100-650000/23 | Zinsen KK, BA 31 | 2241 | 3241 | 25 | 1.400,00 | | 1.400,00 | | |
| 1/85100-650000/24 | Zinsen Bank Austria, BA 31 | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/85100-650000/27 | Zinsen Raiba, BA 32 | 2241 | 3241 | 25 | 5.400,00 | | 5.400,00 | | |
| 1/85100-650000/32 | Zinsen PSK, BA 21 | 2241 | 3241 | 25 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 1/85100-650000/37 | Zinsen Bank Austria, BA 11,12,34 | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/85100-650000/40 | Zinsen Bank Austria, Kanal 2002 | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/85100-650000/41 | Zinsen BTV, Kanal 2003 | 2241 | 3241 | 25 | 900,00 | | 900,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--------------------------|---|---|------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------|--|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | |
| 1/85100-650000/42 | Zinsen Bank Austria, Kanal 2004 | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/85100-650000/43 | Zinsen Bank Austria, Kanal 2005 | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/85100-650000/44 | Zinsen Bank Austria, Kanal 2006 | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/85100-650000/45 | Zinsen Bank Austria, Kanal 2007 | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/85100-650000/46 | Zinsen PSK, Kanal 2008 | 2241 | 3241 | 25 | 9.900,00 | | | 9.900,00 | | |
| 1/85100-650000/47 | Zinsen PSK, Kanal 2009 | 2241 | 3241 | 25 | 4.900,00 | | | 4.900,00 | | |
| 1/85100-650000/48 | Zinsen Bank Austria, Kanal 2010 | 2241 | 3241 | 25 | 12.100,00 | | | 12.100,00 | | |
| 1/85100-650000/49 | Zinsen Volksbank, Kanal 2011 | 2241 | 3241 | 25 | 13.900,00 | | | 13.900,00 | | |
| 1/85100-650000/50 | Zinsen ÖKK, Kanal 2012 | 2241 | 3241 | 25 | 12.400,00 | | | 12.400,00 | | |
| 1/85100-650000/51 | Zinsen PSK, Kanal 2013 | 2241 | 3241 | 25 | 25.200,00 | | | 25.200,00 | | |
| 1/85100-650000/52 | Zinsen Anadi Bank, Kanal 2014 | 2241 | 3241 | 25 | 21.700,00 | | | 21.700,00 | | |
| 1/85100-650000/53 | Zinsen Bank Austria, Kanal 2016 | 2241 | 3241 | 25 | 36.800,00 | | | 36.800,00 | | |
| 1/85100-650000/54 | Zinsen Bank Austria, Kanal 2017 | 2241 | 3241 | 25 | 14.300,00 | | | 14.300,00 | | |
| 1/85100-650000/55 | Zinsen Bank Austria, Kanal 2018 | 2241 | 3241 | 25 | 11.600,00 | | | 11.600,00 | | |
| 1/85100-650000/56 | Zinsen PSK, Kanal 2019 | 2241 | 3241 | 25 | 17.800,00 | | | 17.800,00 | | |
| 1/85100-650000/57 | Zinsen FIU, Kanal 2020 | 2241 | 3241 | 25 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| 1/85100-659100 | Kursverluste FW-Darlehen | 2244 | 3244 | 24 | 942.700,00 | | | 942.700,00 | | |
| 1/85100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | |
| 1/85100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.018.000,00 | | | | | |
| 1/85100-710000 | Kommunalsteuer | 2225 | 3225 | 24 | 9.200,00 | | | 9.200,00 | | |
| 1/85100-711000 | Wasser/Kanal-Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 1/85100-720200 | Betriebskostenanteile Wasserverb. Hofsteig | 2225 | 3225 | 24 | 781.100,00 | | | 781.100,00 | | |
| 1/85100-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/85100-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 5.677.600,00 | | | 8.735.400,00 | | |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 977.600,00 | | | 4.376.200,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|--|------|---------------------|---------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 852 | | | | | | | | | |
| Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 85200 | | | | | | | | | |
| Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/85200+829000 | | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 80.000,00 | | 80.000,00 | |
| 2/85200+829100 | | Erlöse aus der Veräußerung von Altstoffen | 2116 | 3116 | 18 | 70.000,00 | | 70.000,00 | |
| 2/85200+852000 | | Müllsäcke Verkauf | 2113 | 3113 | 12 | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 2/85200+852100 | | Abfallgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 310.000,00 | | 310.000,00 | |
| 2/85200+852200 | | Pflichtsäckebezüge | 2113 | 3113 | 12 | 130.000,00 | | 130.000,00 | |
| 2/85200+852400 | | Übernahme von Sperrmüll | 2113 | 3113 | 12 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 2/85200+852500 | | Müllsäcke Verkauf Einzelhandel | 2113 | 3113 | 12 | 165.000,00 | | 165.000,00 | |
| 2/85200+852600 | | Entleerung Biocontainer | 2113 | 3113 | 12 | 261.000,00 | | 261.000,00 | |
| 2/85200+866000 | | Standortentschädigung f. Restmülldeponie Loacker | 2123 | 3123 | 16 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 2/85200+866100 | | Standortabgabe Bioabfall | 2123 | 3123 | 16 | 29.000,00 | | 29.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 1.127.000,00 | | 1.127.000,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------|---------|------|---------------------|------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 85200 | | | | | | | | | |
| Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/85200-042000 | | | 3415 | 41 | | | 48.000,00 | | |
| 1/85200-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 1/85200-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 79.200,00 | | 79.200,00 | | |
| 1/85200-522000 | 2211 | 3211 | 20 | | 2.200,00 | | 2.200,00 | | |
| 1/85200-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 3.200,00 | | 3.200,00 | | |
| 1/85200-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 16.900,00 | | 16.900,00 | | |
| 1/85200-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 600,00 | | 600,00 | | |
| 1/85200-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/85200-591000 | 2214 | | | | 2.600,00 | | | | |
| 1/85200-592000 | 2214 | | | | 700,00 | | | | |
| 1/85200-613000 | 2224 | 3224 | 24 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 1/85200-620000 | 2222 | 3222 | 24 | | 31.000,00 | | 31.000,00 | | |
| 1/85200-630000 | 2222 | 3222 | 24 | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | |
| 1/85200-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 600,00 | | 600,00 | | |
| 1/85200-680000 | 2226 | | | | 13.500,00 | | | | |
| 1/85200-710000 | 2225 | 3225 | 24 | | 2.200,00 | | 2.200,00 | | |
| 1/85200-720100 | 2225 | 3225 | 24 | | 39.300,00 | | 39.300,00 | | |
| 1/85200-724000 | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/85200-728000 | 2225 | 3225 | 24 | | 37.000,00 | | 37.000,00 | | |
| 1/85200-728100 | 2225 | 3225 | 24 | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | |
| 1/85200-728200 | 2225 | 3225 | 24 | | 26.000,00 | | 26.000,00 | | |
| 1/85200-728300 | 2225 | 3225 | 24 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 1/85200-728400 | 2225 | 3225 | 24 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 1/85200-728500 | 2225 | 3225 | 24 | | 205.000,00 | | 205.000,00 | | |
| 1/85200-728600 | 2225 | 3225 | 24 | | 240.000,00 | | 240.000,00 | | |
| 1/85200-729000 | 2225 | 3225 | 24 | | 75.000,00 | | 75.000,00 | | |
| 1/85200-729100 | 2225 | 3225 | 24 | | 86.000,00 | | 86.000,00 | | |
| 1/85200-729200 | 2225 | 3225 | 24 | | 26.000,00 | | 26.000,00 | | |
| 1/85200-757000 | 2234 | 3234 | 27 | | 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 |
| Summe Mittelverw. | 852 | | Betriebe der Müllbeseitigung | 999.800,00 | | | 1.031.000,00 | | |
| Saldo | 852 | | Betriebe der Müllbeseitigung | 127.200,00 | | | 96.000,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|---------|------|---------------------|-----------|--------------------------|---------|--------------|---------|--|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges | | | | | | | | | |
| 85300 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/85300+301000 | Landesbeiträge | | 3331 | 33 | | | | 40.000,00 | | |
| 2/85300+346300 | Darlehen Immobilienankäufe 2014 | | 3514 | 55 | | | | 8.000.000,00 | | |
| 2/85300+811000/5 | Mieteinnahmen Kirchstr. 14 | 2115 | 3115 | 14 | 11.700,00 | | | 11.700,00 | | |
| 2/85300+811000/6 | Mieteinnahmen Pfarrweg 6 | 2115 | 3115 | 14 | 9.400,00 | | | 9.400,00 | | |
| 2/85300+811000/7 | Mieteinnahmen Rathausstr. 10 | 2115 | 3115 | 14 | 4.400,00 | | | 4.400,00 | | |
| 2/85300+811000/8 | Miete u. Betriebsk. Ers. Rheinstr. 21 | 2115 | 3115 | 14 | 2.800,00 | | | 2.800,00 | | |
| 2/85300+811000/9 | Mieteinnahmen Schulgasse 3 | 2115 | 3115 | 14 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 2/85300+811000/13 | Mieteinnahmen Schlattweg 6 | 2115 | 3115 | 14 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | |
| 2/85300+811000/17 | Mieteinnahmen Bahnhof 47 | 2115 | 3115 | 14 | 3.100,00 | | | 3.100,00 | | |
| 2/85300+811000/19 | Mieteinnahmen Reichenau 8a | 2115 | 3115 | 14 | 6.700,00 | | | 6.700,00 | | |
| 2/85300+811000/28 | Miete u. Betriebsk. Ers. Hannes-Grabher-Str. 6 | 2115 | 3115 | 14 | 2.300,00 | | | 2.300,00 | | |
| 2/85300+811000/29 | Mieteinnahmen Amann-Fitzstr. 6 | 2115 | 3115 | 14 | 29.000,00 | | | 29.000,00 | | |
| 2/85300+811000/32 | Mieteinnahmen Mar.Th.Str. 32 | 2115 | 3115 | 14 | 10.500,00 | | | 10.500,00 | | |
| 2/85300+811000/33 | Mieteinnahmen Dienstleistungszentr. Krone, Geschäft | 2115 | 3115 | 14 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | |
| 2/85300+811000/34 | Mieteinnahmen Dienstleistungszentr. Krone, Büro | 2115 | 3115 | 14 | 12.400,00 | | | 12.400,00 | | |
| 2/85300+811000/35 | Mieteinnahmen Kirchstr. 2 | 2115 | 3115 | 14 | 58.000,00 | | | 58.000,00 | | |
| 2/85300+811000/37 | Mieteinnahmen Augartenstraße 5 | 2115 | 3115 | 14 | 5.500,00 | | | 5.500,00 | | |
| 2/85300+811000/40 | Mieteinnahmen Lerchenfeldstr. 31 | 2115 | 3115 | 14 | 58.400,00 | | | 58.400,00 | | |
| 2/85300+811000/41 | Mieteinnahmen Rohner-Areal Dornbirner-Straße 19 | 2115 | 3115 | 14 | 56.000,00 | | | 56.000,00 | | |
| 2/85300+811000/43 | Mieteinnahmen Maria-Theresien-Str. 91 | 2115 | 3115 | 14 | 18.800,00 | | | 18.800,00 | | |
| 2/85300+811000/44 | Mieteinnahmen Hasenfeldstr. 19 | 2115 | 3115 | 14 | 30.100,00 | | | 30.100,00 | | |
| 2/85300+811000/45 | Mieteinnahmen Maria-Theresien-Str. 35 | 2115 | 3115 | 14 | 9.600,00 | | | 9.600,00 | | |
| 2/85300+811000/46 | Mieteinnahmen Bungenstr. 4 | 2115 | 3115 | 14 | 6.500,00 | | | 6.500,00 | | |
| 2/85300+811000/47 | Mieteinnahmen Schützengartenstr. 10 | 2115 | 3115 | 14 | 73.500,00 | | | 73.500,00 | | |
| 2/85300+811000/48 | Mieteinnahmen Kirchstr. 8 | 2115 | 3115 | 14 | 10.900,00 | | | 10.900,00 | | |
| 2/85300+811000/49 | Mieteinnahmen Reichshofstr. 4 | 2115 | 3115 | 14 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 2/85300+811000/50 | Mieteinnahmen Arztpraxis Bahnhofstr. 3 | 2115 | 3115 | 14 | 34.900,00 | | | 34.900,00 | | |
| 2/85300+811000/51 | Mieteinnahmen Jahnstr. 5 | 2115 | 3115 | 14 | 7.200,00 | | | 7.200,00 | | |
| 2/85300+811000/52 | Mieteinnahmen Bahnhof Hagstr. 18 | 2115 | 3115 | 14 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | |
| 2/85300+811000/53 | Mieteinnahmen Montfortstraße 7 | 2115 | 3115 | 14 | 12.400,00 | | | 12.400,00 | | |
| 2/85300+811000/54 | Mieteinnahmen Am Neuner 2 | 2115 | 3115 | 14 | 4.100,00 | | | 4.100,00 | | |
| 2/85300+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 3.600,00 | | | | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---------|------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 2/85300+828000 | Betriebskosten Rückersätze 10% MwSt. | 2116 | 3116 | 18 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 2/85300+828100 | Betriebskosten Rückersätze 20% MwSt. | 2116 | 3116 | 18 | 64.000,00 | | | 64.000,00 | |
| 2/85300+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 85300 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 581.700,00 | | | 8.618.100,00 | |
| 85300 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/85300-010000 | Neu- und Erweiterungsbauten | | 3413 | 40 | | | | 2.593.000,00 | |
| 1/85300-346100 | Tilgung Bank Austria, Grundstück Lerchenfeldstr. | | 3614 | 65 | | | | 93.300,00 | |
| 1/85300-346200 | Tilgung Raiba, Forster Rohner | | 3614 | 65 | | | | 125.000,00 | |
| 1/85300-400000 | Geringw. Gegenstände Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1/85300-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 28.000,00 | | | 28.000,00 | |
| 1/85300-600100 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 28.000,00 | | | 28.000,00 | |
| 1/85300-600200 | Wärme Biomasseheizung | 2222 | 3222 | 24 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| 1/85300-614000 | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 110.000,00 | | | 110.000,00 | |
| 1/85300-614900 | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig | 2224 | 3224 | 24 | 165.000,00 | | | 165.000,00 | |
| 1/85300-614900/7 | Instandhaltung Gebäude Rathausstr. 10 - Einmalig | 2224 | 3224 | 24 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 1/85300-614900/14 | Instandhaltung Gebäude Lerchenfeldstr. 31 | 2224 | 3224 | 24 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 1/85300-614900/29 | Instandhaltung Gebäude Amann-Fitz-Str. 6 - Einmalig | 2224 | 3224 | 24 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |
| 1/85300-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00 | | | 1.700,00 | |
| 1/85300-650100 | Zinsen Bank Austria, Grundstück Lerchenfeldstr. | 2241 | 3241 | 25 | 3.700,00 | | | 3.700,00 | |
| 1/85300-650200 | Zinsen Raiba, Forster Rohner | 2241 | 3241 | 25 | 13.200,00 | | | 13.200,00 | |
| 1/85300-650300 | Zinsen FIU, Immobilienankäufe 2020 | 2241 | 3241 | 25 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 1/85300-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 8.500,00 | | | 8.500,00 | |
| 1/85300-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 134.000,00 | | | | |
| 1/85300-700000 | Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten | 2223 | 3223 | 24 | 405.000,00 | | | 405.000,00 | |
| 1/85300-710000 | Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 1/85300-711000 | Wasser/Kanal-Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |
| 1/85300-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 85300 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 1.192.100,00 | | | 3.869.400,00 | |
| Saldo | 85300 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -610.400,00 | | | 4.748.700,00 | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 85310 | Bundesgymnasium Lustenau | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/85310+811000 | Bestandsentgelt Gymnasium | 2115 | 3115 | 14 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | |
| 2/85310+827000 | Personalkostenersätze des Bundes | 2116 | 3116 | 18 | 52.700,00 | | | 52.700,00 | | |
| 2/85310+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 85310 Bundesgymnasium Lustenau | | | | 112.800,00 | | | 112.800,00 | | |
| | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 694.500,00 | | | 8.730.900,00 | | |
| 85310 | Bundesgymnasium Lustenau | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/85310-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 42.800,00 | | | 42.800,00 | | |
| 1/85310-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 800,00 | | | 800,00 | | |
| 1/85310-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 8.500,00 | | | 8.500,00 | | |
| 1/85310-582510 | Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 1/85310-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 12.500,00 | | | 12.500,00 | | |
| 1/85310-600100 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 15.500,00 | | | 15.500,00 | | |
| 1/85310-614000 | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| 1/85310-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 7.500,00 | | | 7.500,00 | | |
| 1/85310-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 171.500,00 | | | | | |
| 1/85310-710000 | Grundsteuer | 2225 | 3225 | 24 | 10.700,00 | | | 10.700,00 | | |
| 1/85310-711000 | Wasser/Kanal-Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 3.300,00 | | | 3.300,00 | | |
| 1/85310-729000 | Sonstige Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 85310 Bundesgymnasium Lustenau | | | | 294.700,00 | | | 123.200,00 | | |
| Saldo | 85310 Bundesgymnasium Lustenau | | | | -181.900,00 | | | -10.400,00 | | |
| | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 1.486.800,00 | | | 3.992.600,00 | | |
| Saldo | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | -792.300,00 | | | 4.738.300,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------|------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 85900 | Seniorenhaus Schützengarten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/85900+811200 | Sozialdienste Lustenau / Miete | 2115 | 3115 | 14 | 198.800,00 | | | 198.800,00 | |
| 2/85900+811500 | Mieteinnahmen | 2115 | 3115 | 14 | 83.700,00 | | | 83.700,00 | |
| 2/85900+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 67.300,00 | | | | |
| 2/85900+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 36.900,00 | | | | |
| 2/85900+827000 | PK Ersätze Sozialdienste GmbH | 2116 | 3116 | 18 | 596.700,00 | | | 596.700,00 | |
| 2/85900+828000 | Betriebskosten Rückersätze | 2116 | 3116 | 18 | 116.000,00 | | | 116.000,00 | |
| 2/85900+828100 | Betr.Kost.Rückers. 10 % | 2116 | 3116 | 18 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 2/85900+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 2/85900+860000 | Beiträge des Bundes | 2121 | 3121 | 15 | 13.900,00 | | | 13.900,00 | |
| 2/85900+861000 | Beiträge des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 9.300,00 | | | 9.300,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 85900 Seniorenhaus Schützengarten | | | | 1.142.700,00 | | | 1.038.500,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------------------------------|--|------|---------------------|----------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 85900 | Seniorenhaus Schützengarten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/85900-042000 | | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | | | 70.000,00 | | |
| 1/85900-400000 | 2221 | Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile | 3221 | 23 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/85900-510000 | 2211 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | 20 | 477.500,00 | | 477.500,00 | | |
| 1/85900-511000 | 2211 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | 60.400,00 | | 60.400,00 | | |
| 1/85900-569000 | 2211 | Sonstige Nebenbezüge | 3211 | 20 | 23.600,00 | | 23.600,00 | | |
| 1/85900-580000 | 2212 | DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | 9.400,00 | | 9.400,00 | | |
| 1/85900-582000 | 2212 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 99.300,00 | | 99.300,00 | | |
| 1/85900-582500 | 2212 | Beiträge an Pensionskasse | 3212 | 20 | 2.900,00 | | 2.900,00 | | |
| 1/85900-582510 | 2212 | Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse | 3212 | 20 | 2.800,00 | | 2.800,00 | | |
| 1/85900-600000 | 2222 | Strom | 3222 | 24 | 65.000,00 | | 65.000,00 | | |
| 1/85900-600100 | 2222 | Gas | 3222 | 24 | 14.500,00 | | 14.500,00 | | |
| 1/85900-614000 | 2224 | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen | 3224 | 24 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 1/85900-631000 | 2222 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/85900-670000 | 2222 | Versicherungen | 3222 | 24 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | |
| 1/85900-680000 | 2226 | Planmäßige Abschreibung | | | 378.600,00 | | | | |
| 1/85900-710000 | 2225 | Abgaben | 3225 | 24 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 1/85900-711000 | 2225 | Wasser/Kanal-Gebühren | 3225 | 24 | 22.500,00 | | 22.500,00 | | |
| 1/85900-729000 | 2225 | Verschiedene Ausgaben | 3225 | 24 | 8.000,00 | | 8.000,00 | | |
| 1/85900-756000 | 2233 | Abgangsdeckung | 3233 | 27 | 320.000,00 | | 320.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 85900 | Seniorenhaus Schützengarten | | | 1.543.200,00 | | 1.234.600,00 | | |
| Saldo | 85900 | Seniorenhaus Schützengarten | | | -400.500,00 | | -196.100,00 | | |
| 85910 | Seniorenhaus Hasenfeld | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/85910+811200 | 2115 | Miete 20% Sozialdienst Lust. | 3115 | 14 | 198.800,00 | | 198.800,00 | | |
| 2/85910+817000 | 2117 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | | 7.500,00 | | | | |
| 2/85910+827000 | 2116 | PK Ersätze Sozialdienste GmbH | 3116 | 18 | 458.900,00 | | 458.900,00 | | |
| 2/85910+829000 | 2116 | Verschiedene Einnahmen | 3116 | 18 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 2/85910+860000 | 2121 | Beiträge des Bundes | 3121 | 15 | 25.100,00 | | 25.100,00 | | |
| 2/85910+861000 | 2121 | Beiträge des Landes | 3121 | 15 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 85910 | Seniorenhaus Hasenfeld | | | 693.400,00 | | 685.900,00 | | |
| | 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 1.836.100,00 | | 1.724.400,00 | | |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 11.970.000,00 | | 26.707.600,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|------|---------------------|----------------------|----------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 85910 | Seniorenhaus Hasenfeld | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/85910-010000 | | Neu- und Erweiterungsbauten | 3413 | 40 | | | 50.000,00 | | |
| 1/85910-341000 | | Tilgung LWF, 2034634 | 3611 | 64 | | | 4.900,00 | | |
| 1/85910-400000 | 2221 | Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile | 3221 | 23 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/85910-510000 | 2211 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | 20 | 359.900,00 | | 359.900,00 | | |
| 1/85910-511000 | 2211 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | 36.300,00 | | 36.300,00 | | |
| 1/85910-569000 | 2211 | Sonstige Nebenbezüge | 3211 | 20 | 8.400,00 | | 8.400,00 | | |
| 1/85910-580000 | 2212 | DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | 13.000,00 | | 13.000,00 | | |
| 1/85910-582000 | 2212 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 82.100,00 | | 82.100,00 | | |
| 1/85910-582500 | 2212 | Beiträge an Pensionskasse | 3212 | 20 | 1.800,00 | | 1.800,00 | | |
| 1/85910-582510 | 2212 | Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse | 3212 | 20 | 3.400,00 | | 3.400,00 | | |
| 1/85910-614000 | 2224 | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen | 3224 | 24 | 33.500,00 | | 33.500,00 | | |
| 1/85910-614900 | 2224 | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig | 3224 | 24 | 35.000,00 | | 35.000,00 | | |
| 1/85910-650000 | 2241 | Zinsen Hypobank, 2034634 | 3241 | 25 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 1/85910-670000 | 2222 | Versicherungen | 3222 | 24 | 5.400,00 | | 5.400,00 | | |
| 1/85910-710000 | 2225 | Kommunalsteuer, Grundsteuer | 3225 | 24 | 700,00 | | 700,00 | | |
| 1/85910-729000 | 2225 | Verschiedene Ausgaben | 3225 | 24 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | |
| 1/85910-756000 | 2233 | Abgangsdeckung | 3233 | 27 | 320.000,00 | | 320.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 85910 | Seniorenhaus Hasenfeld | | | 906.600,00 | | 961.500,00 | | |
| Saldo | 85910 | Seniorenhaus Hasenfeld | | | -213.200,00 | | -275.600,00 | | |
| | 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 2.449.800,00 | | 2.196.100,00 | | |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 11.751.700,00 | | 17.997.800,00 | | |
| Saldo | 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | -613.700,00 | | -471.700,00 | | |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 218.300,00 | | 8.709.800,00 | | |
| 86 | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | | | | | | | | |
| 860 | Gärtnereien | | | | | | | | |
| 86000 | Gutshof Heidensand | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/86000+811000 | | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 5.300,00 | 5.300,00 | | |
| 2/86000+829000 | | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 860 | Gärtnereien | | | 5.400,00 | | 5.400,00 | | |
| | 86 | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | | | 5.400,00 | | 5.400,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------------------------------------|---|------|---------------------|---------|--------------------------|---------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 86000 | Gutshof Heidensand | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/86000-400000 | | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | 500,00 | |
| 1/86000-600000 | | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 1/86000-614000 | | Instandhaltung der Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 1/86000-670000 | | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 1/86000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 800,00 | | | |
| 1/86000-711000 | | Wasser/Kanal-Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 1/86000-729000 | | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 860 | Gärtnereien | | | | 24.800,00 | | 24.000,00 | |
| | 86 | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | | | | 24.800,00 | | 24.000,00 | |
| Saldo | 860 | Gärtnereien | | | | -19.400,00 | | -18.600,00 | |
| | 86 | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | | | | -19.400,00 | | -18.600,00 | |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | |
| 870 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | |
| 87000 | Fotovoltaikanlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/87000+810000 | | Erlöse aus Stromverkauf | 2114 | 3114 | 13 | 110.000,00 | | 110.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 870 | Elektrizitätsversorgung | | | | 110.000,00 | | 110.000,00 | |
| 87000 | Fotovoltaikanlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/87000-600000 | | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.800,00 | | 1.800,00 | |
| 1/87000-619000 | | Instandhaltung Fotovoltaikanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 1/87000-631000 | | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | | 500,00 | |
| 1/87000-670000 | | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 1/87000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 130.000,00 | | | |
| 1/87000-710000 | | Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 1/87000-720100 | | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 9.700,00 | | 9.700,00 | |
| 1/87000-729000 | | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 870 | Elektrizitätsversorgung | | | | 162.500,00 | | 32.500,00 | |
| Saldo | 870 | Elektrizitätsversorgung | | | | -52.500,00 | | 77.500,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|------------|---|------|---------------------|---------|--------------------------|---------|----------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 871 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 87100 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/87100+810000 | | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | 150.000,00 | | 150.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 871 | Fernwärmeversorgung | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 | |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 260.000,00 | | 260.000,00 | |
| 87100 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/87100-346000 | | Tilgung Hypobank | | 3614 | 65 | | | 40.000,00 | |
| 1/87100-451000 | | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 55.000,00 | | 55.000,00 | |
| 1/87100-600000 | | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 1/87100-600100 | | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 17.000,00 | | 17.000,00 | |
| 1/87100-631000 | | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | | 100,00 | |
| 1/87100-650000 | | Zinsen Hypobank | 2241 | 3241 | 25 | 2.600,00 | | 2.600,00 | |
| 1/87100-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 25.500,00 | | 25.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 871 | Fernwärmeversorgung | | | | 104.200,00 | | 144.200,00 | |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 266.700,00 | | 176.700,00 | |
| Saldo | 871 | Fernwärmeversorgung | | | | 45.800,00 | | 5.800,00 | |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | -6.700,00 | | 83.300,00 | |
| 89 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 894 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 89400 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/89400+811000 | | Mieten | 2115 | 3115 | 14 | 55.000,00 | | 55.000,00 | |
| 2/89400+811000/10 | | Pachteinnahmen Restaurant Rathaus | 2115 | 3115 | 14 | 41.600,00 | | 41.600,00 | |
| 2/89400+811000/11 | | Mieteinnahmen Geschäftslokale | 2115 | 3115 | 14 | 29.700,00 | | 29.700,00 | |
| 2/89400+828200 | | Betriebskostenrückersätze 20% | 2116 | 3116 | 18 | 16.000,00 | | 16.000,00 | |
| 2/89400+829000 | | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | | 142.400,00 | | 142.400,00 | |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | 142.400,00 | | 142.400,00 | |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | 12.889.700,00 | | 30.870.500,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|---|------|---------------------|----------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 89400 | | | | | | | | | |
| Reichshofsaal | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/89400-042000 | | | 3415 | 41 | | | 62.800,00 | | |
| 1/89400-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 18.000,00 | | 18.000,00 | | |
| 1/89400-454000 | 2221 | 3221 | 23 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| 1/89400-456000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1/89400-457000 | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 1/89400-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 78.900,00 | | 78.900,00 | | |
| 1/89400-511000 | 2211 | 3211 | 20 | | 51.800,00 | | 51.800,00 | | |
| 1/89400-522000 | 2211 | 3211 | 20 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| 1/89400-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 2.800,00 | | 2.800,00 | | |
| 1/89400-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 26.000,00 | | 26.000,00 | | |
| 1/89400-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 1.800,00 | | 1.800,00 | | |
| 1/89400-592000 | 2214 | | | | 4.000,00 | | | | |
| 1/89400-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 22.000,00 | | 22.000,00 | | |
| 1/89400-600200 | 2222 | 3222 | 24 | | 35.000,00 | | 35.000,00 | | |
| 1/89400-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 59.700,00 | | 59.700,00 | | |
| 1/89400-614900 | 2224 | 3224 | 24 | | 75.000,00 | | 75.000,00 | | |
| 1/89400-618000 | 2224 | 3224 | 24 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 1/89400-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 4.100,00 | | 4.100,00 | | |
| 1/89400-670000 | 2222 | 3222 | 24 | | 5.400,00 | | 5.400,00 | | |
| 1/89400-680000 | 2226 | | | | 284.900,00 | | | | |
| 1/89400-710000 | 2225 | 3225 | 24 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | |
| 1/89400-711000 | 2225 | 3225 | 24 | | 38.000,00 | | 38.000,00 | | |
| 1/89400-728000 | 2225 | 3225 | 24 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| 1/89400-729000 | 2225 | 3225 | 24 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | 751.600,00 | | 525.500,00 | | |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | 751.600,00 | | 525.500,00 | | |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 15.763.600,00 | | 27.986.200,00 | | |
| Saldo | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | -609.200,00 | | -383.100,00 | | |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | -609.200,00 | | -383.100,00 | | |
| | 8 | Dienstleistungen | | | -2.873.900,00 | | 2.884.300,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| 90000 | Finanzverwaltung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/90000+816000 | Ersätze von anderen VA-Stellen | 2114 | 3114 | 13 | 15.200,00 | | 15.200,00 | |
| 2/90000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 11.100,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 26.300,00 | | 15.200,00 | |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 26.300,00 | | 15.200,00 | |
| 90000 | Finanzverwaltung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/90000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 367.500,00 | | 367.500,00 | |
| 1/90000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 259.800,00 | | 259.800,00 | |
| 1/90000-569000 | Sonstige Nebenbezüge | 2211 | 3211 | 20 | 19.700,00 | | 19.700,00 | |
| 1/90000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 25.200,00 | | 25.200,00 | |
| 1/90000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 61.600,00 | | 61.600,00 | |
| 1/90000-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 3.700,00 | | 3.700,00 | |
| 1/90000-582510 | Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 3.900,00 | | 3.900,00 | |
| 1/90000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 741.900,00 | | 741.900,00 | |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 741.900,00 | | 741.900,00 | |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | -715.600,00 | | -726.700,00 | |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | -715.600,00 | | -726.700,00 | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | |
| 91000 | Geldverkehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/91000+823000 | Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten | 2131 | 3131 | 14 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 2/91000+829000 | Sonst.Einnahmen EURO-Differenzen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 2.100,00 | | 2.100,00 | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 92000 | Ausschl. Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/92000+830000 | Grundsteuer (A) von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 2111 | 3111 | 10 | 9.600,00 | | | 9.600,00 | | |
| 2/92000+831000 | Grundsteuer (B) von sonstigen Grundstücken | 2111 | 3111 | 10 | 1.570.800,00 | | | 1.570.800,00 | | |
| 2/92000+833100 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 10 | 7.300.000,00 | | | 7.300.000,00 | | |
| 2/92000+834000 | Gästetaxe | 2111 | 3111 | 10 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | |
| 2/92000+837000 | Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages | 2111 | 3111 | 10 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 2/92000+838000 | Hundesteuer | 2111 | 3111 | 10 | 66.000,00 | | | 66.000,00 | | |
| 2/92000+843000 | Parkabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | |
| 2/92000+849000 | Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz | 2111 | 3111 | 10 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | |
| 2/92000+854100 | Ausgleichsabgabe für fehlende Garagen und Abstellplätze | 2111 | 3111 | 10 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| 2/92000+854400 | Ausgleichsabgabe für Kinderspielplätze | 2111 | 3111 | 10 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | |
| 2/92000+856100 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | |
| 2/92000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 3111 | 10 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 9.292.400,00 | | | 9.292.400,00 | | |
| 92000 | Ausschl. Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 9.292.400,00 | | | 9.292.400,00 | | |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| 92100 | Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/92100+855000 | Naturschutzabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 92100 | Zwischen Land und Gemeinde 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 | | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|----|---------------------|---------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | |
| 92500 | Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/92500+859800 | | | | 2112 | 3112 | 11 | 31.493.700,00 | 31.493.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | 31.493.700,00 | 31.493.700,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | 40.787.600,00 | 40.787.600,00 |
| 92500 | Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | 31.493.700,00 | 31.493.700,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | 40.787.600,00 | 40.787.600,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | |
| 93000 | Landesumlage | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 93000 | Landesumlage | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/93000-751000 | | | | 2231 | 3231 | 26 | 1.844.300,00 | 1.844.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | | | 1.844.300,00 | 1.844.300,00 |
| | 93 | Umlagen | | | | | 1.844.300,00 | 1.844.300,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | | | -1.844.300,00 | -1.844.300,00 |
| | 93 | Umlagen | | | | | -1.844.300,00 | -1.844.300,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | |
| 94100 | Finanzzuweisungen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/94100+860600 | | | | 2121 | 3121 | 15 | 159.400,00 | 159.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | 159.400,00 | 159.400,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | 159.400,00 | 159.400,00 |

| MVAG EH MVAG FH QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|----------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020 | VA 2019 | RA 2018 |
| 94100 | Finanzzuweisungen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | 159.400,00 | | | 159.400,00 | | |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | 159.400,00 | | | 159.400,00 | | |
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | | |
| 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | |
| 98100 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/98100+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 295.100,00 | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | 295.100,00 | | | 0,00 | | |
| | 98 | Haushaltsausgleich | 295.100,00 | | | 0,00 | | |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 41.302.900,00 | | | 40.996.700,00 | | |
| 98100 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 98 | Haushaltsausgleich | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 2.612.700,00 | | | 2.612.700,00 | | |
| Saldo | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | 295.100,00 | | | 0,00 | | |
| | 98 | Haushaltsausgleich | 295.100,00 | | | 0,00 | | |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 38.690.200,00 | | | 38.384.000,00 | | |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | 65.124.500,00 | | | 84.744.300,00 | | |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | 66.748.800,00 | | | 85.059.400,00 | | |
| Gesamtsaldo | | | -1.624.300,00 | | | -315.100,00 | | |

Beschäftigungsrahmenplan

Marktgemeinde Lustenau

Sitzung GVO am 24.10.2019

Beschäftigungsrahmenplan 2020

zur Empfehlung an die Gemeindevertretung

Anzahl der Dienstposten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen

| | |
|---|---------------|
| Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6 | 43,202 |
| Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14 | 233,518 |
| Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18 | 7 |
| Funktionen der Gehaltsklasse 19 | - |
| Funktionen der Gehaltsklasse 20 | - |
| Funktionen der Gehaltsklasse 21 | 4,8 |
| Funktionen der Gehaltsklasse 22 | - |
| Funktionen der Gehaltsklasse 23 | 1 |
| Beschäftigungsobergrenzen gesamt | 289,52 |

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

| | Anteil | Anzahl |
|--------------|----------------|-----------------|
| Frauen | 57,28% | 154,5922 |
| Männer | 42,72% | 115,3192 |
| Summe | 100,00% | 269,9114 |

Beschäftigungsrahmenplan **Hoheitsverwaltung** 2020

| GRUPPE Abteilung | Anzahl der Planstellen nach Gehaltsklassen GAG 2005 | | | | | Gesamtsumme Dienstposten GAG 2005 |
|---|---|----------------|----------|------------|----------|---|
| | 1 - 6 | 7 - 14 | 15 - 18 | 21 | 23 | |
| AMTSLEITUNG U. STABSTELLEN | | | | | | |
| Leitung Innerer Dienst | | | | | 1 | 1 |
| Sekretariat | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| Öffentlichkeitsarbeit, Gemeindeblatt | 0,5 | 3,05 | 0 | 0 | 0 | 3,55 |
| Recht | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| Sicherheitswache | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Summe | 1,5 | 12,05 | | | 1 | 14,55 |
| FINANZEN u. RESSOURCEN | | | | | | |
| Gruppenleitung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Finanzplanung Rechnungswesen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Steuern, Abgaben, Marktwesen u. Einkauf | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 2,2 |
| Wirtschaft und Vermögen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Personalservice | 0 | 2,5625 | 1 | 0 | 0 | 3,5625 |
| Informatik | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Summe FINANZEN u. RESSOURCEN | | 12,7625 | 3 | 1 | | 16,7625 |
| BÜRGERSERVICE u. SOZIALES | | | | | | |
| Gruppenleitung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bürgerservice | 1,4025 | 3,33 | 0 | 0 | 0 | 4,7325 |
| Soziales, Gesundheit u. Wohnen | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| Sport u. Freizeit | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Summe BÜRGERSERVICE u. SOZIALES | 1,4025 | 9,83 | | 1 | | 12,2325 |
| FAMILIE, BILDUNG u. KULTUR | | | | | | |
| Gruppenleitung u. Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bildung, Jugend u. Zusammenleben | 0 | 0,9375 | 0 | 0 | 0 | 0,9375 |
| Familienservice | 0 | 2,0625 | 0 | 0 | 0 | 2,0625 |
| Kultur | 0 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | 3,5 |
| Summe FAMILIE, BILDUNG u. KULTUR | | 5,5 | 1 | 1 | | 7,5 |
| PLANUNG u. ENTWICKLUNG | | | | | | |
| Gruppenleitung | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0,8 |
| Sekretariat | 0,281 | 0,4065 | 0 | 0 | 0 | 0,6875 |
| Hochbau (Neubauten, Gebäudeerhaltung, Hausmeister) | 0 | 5,5 | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
| Gemeindeplanung | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Umwelt und Abfall | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 1,9 |
| Summe PLANUNG u. ENTWICKLUNG | 0,281 | 10,8065 | 1 | 0,8 | | 12,8875 |
| BAURECHT u. INFRASTRUKT. | | | | | | |
| Gruppenleitung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sekretariat | 0,281 | 0,4065 | 0 | 0 | 0 | 0,6875 |
| Baurecht | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| Verkehr und Tiefbau | 0 | 4,2 | 1 | 0 | 0 | 5,2 |
| Wasserwerk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Summe BAURECHT u. INFRASTRUKTUR | 0,281 | 9,1065 | 1 | 1 | | 11,3875 |
| Gesamtsumme | 3,4645 | 60,0555 | 6 | 4,8 | 1 | 75,32 |

Beschäftigungsrahmenplan **Nichthoheitsverwaltung** 2020

| GRUPPE Abteilung | Gesamtzahl Planstellen GAG 2005 | | | |
|--|---------------------------------|--------------|--------------|----------|
| | Geh.Kl. 1-6 | Geh.Kl. 7-14 | Geh.Kl.15-18 | zusammen |
| SCHULEN | 11,2625 | 4,0000 | | 15,2625 |
| Volksschule Kirchdorf | | | | |
| Volksschule Rheindorf | | | | |
| Volksschule Hasenfeld | | | | |
| Volksschule Rotkreuz | | | | |
| Mittelschule Kirchdorf | | | | |
| Mittelschule Rheindorf | | | | |
| Mittelschule Hasenfeld | | | | |
| Sonderpädagogisches Zentrum | | | | |
| Bundesgymnasium Lustenau | | | | |
| SCHÜLERBETREUUNG | | 7,0625 | | 7,0625 |
| KINDERGÄRTEN | | 78,05 | | 78,05 |
| Kindergarten Hasenfeld | | | | |
| Kindergarten Rotkreuz | | | | |
| Kindergarten Weiler | | | | |
| Kindergarten Rheindorf | | | | |
| Kindergarten Augarten | | | | |
| Kindergarten Brändle | | | | |
| Kindergarten Schlatt | | | | |
| Kindergarten Wiesenrain | | | | |
| Kindergarten Am Engelbach | | | | |
| Kindergarten Rosenlächerstraße | | | | |
| Riedkindergarten | | | | |
| SPORTHALLE | | | | |
| BIBLIOTHEK | 0,4 | 3,125 | | 3,525 |
| MUSIKSCHULE | 1,5 | 38 | 1 | 40,5 |
| GALERIE HOLLENSTEIN | | 1 | | 1 |
| SENIORENHAUS Schützengarten | 5 | 7 | | 12 |
| SENIORENHAUS Hasenfeld | 4,875 | 5,75 | | 10,625 |
| ELTERNBERATUNG | 0,25 | | | 0,25 |
| SERVICESTELLE BETR. u. PFLEGE | | 3,275 | | 3,275 |
| BAUHOF | 12 | 14 | | 26 |
| WASSERWERK | 0,5 | 4 | | 4,5 |
| FRIEDHÖFE | 0,9 | | | 0,9 |
| PARKBAD/RHEINHALLE/SPORTSTÄTTEN | 2 | 6 | | 8 |
| REICHSHOFSAAL | 1,05 | 2,2 | | 3,25 |
| Gesamtsumme | 39,7375 | 173,4625 | 1 | 214,2000 |

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 | | | 2.669.500,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 2.420.200,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 249.300,00 | 0,00 |
| 2/01500+860000 | Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit | Beiträge des Bundes | 1.800,00 | |
| 2/21130+860000 | Volksschule Rotkreuz | Beiträge des Bundes | 16.300,00 | |
| 2/27300+860000 | Bibliothek Lustenau | Beiträge des Bundes | 3.200,00 | |
| 2/51600+860000 | Schulgesundheitsdienst | Beiträge des Bundes | 2.000,00 | |
| 2/61700+860000 | Bauhof | Beiträge des Bundes | 14.300,00 | |
| 2/83100+860000 | Parkbad | Beiträge des Bundes | 13.300,00 | |
| 2/85000+303010 | Wasserversorgung | Finanzierungszuschüsse UWF-NEU | 102.200,00 | |
| 2/85000+303110 | Wasserversorgung | Finanzierungszuschüsse UWF-ALT | 16.500,00 | |
| 2/85100+303010 | Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse UWF-NEU | 1.226.000,00 | |
| 2/85100+303110 | Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse UWF-ALT | 855.500,00 | |
| 2/85100+303900 | Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse Wasserverband Hofsteig | 220.000,00 | |
| 2/85900+860000 | Seniorenhaus Schützengarten | Beiträge des Bundes | 13.900,00 | |
| 2/85910+860000 | Seniorenhaus Hasenfeld | Beiträge des Bundes | 25.100,00 | |
| 2/94100+860600 | Finanzzuweisungen | Finanzzuweisung gem. § 24 FAG | 159.400,00 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 8.054.200,00 | 13.800.000,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 2.618.300,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 5.435.900,00 | 13.800.000,00 |
| 2/00000+861100 | Gewählte Gemeindeorgane | Besondere BZ zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds | 82.800,00 | |
| 2/01000+861000 | Gemeindeamt | Beiträge des Landes | 56.000,00 | |
| 2/12000+861000 | Allg. Angelegenheiten | Bedarfszuw. des Landes | 40.000,00 | |
| 2/16300+301000 | Freiwillige Feuerwehr | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds | 11.000,00 | |
| 2/16300+861000 | Freiwillige Feuerwehr | Sonstige Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrrf. (erfolgswirksam) | 15.000,00 | |
| 2/21100+861000 | Volksschule Kirchdorf | Beiträge des Landes | 25.600,00 | |
| 2/21110+861000 | Volksschule Rheindorf | Beiträge des Landes | 80.600,00 | |
| 2/21120+861000 | Volksschule Hasenfeld | Beiträge des Landes | 16.300,00 | |
| 2/21130+301000 | Volksschule Rotkreuz | Landesbeiträge | 420.000,00 | |
| 2/21130+861000 | Volksschule Rotkreuz | Beiträge des Landes | 5.200,00 | |
| 2/21200+861000 | Mittelschule Kirchdorf | Beiträge des Landes | 11.400,00 | |
| 2/21210+861000 | Mittelschule Rheindorf | Beiträge des Landes | 5.200,00 | |
| 2/21220+861000 | Mittelschule Hasenfeld | Beiträge des Landes | 3.200,00 | |
| 2/21300+861000 | Sonderpädagogisches Zentrum | Beiträge des Landes | 20.300,00 | |
| 2/23200+861000 | Schülerbetreuung | Landesbeiträge | 6.500,00 | |
| 2/23210+861000 | Schülerbetreuung Rathausstraße | Beiträge des Landes | 118.600,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--|--|---------------------|----------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | 8.054.200,00 | 13.800.000,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 2.618.300,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 5.435.900,00 | 13.800.000,00 |
| 2/23220+861000 | Mittagsbetreuung an Schulen | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 85.200,00 | |
| 2/24000+861300 | Kindergarten Hasenfeld | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 150.800,00 | |
| 2/24010+861300 | Kindergarten Rotkreuz | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 278.000,00 | |
| 2/24020+861300 | Kindergarten Weiler | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 136.900,00 | |
| 2/24030+861300 | Kindergarten Rheindorf | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 347.300,00 | |
| 2/24040+861300 | Kindergarten Augarten | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 222.000,00 | |
| 2/24050+861300 | Kindergarten Brändle | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 273.800,00 | |
| 2/24060+301000 | Kindergarten Am Schlatt | Landesbeiträge | 408.000,00 | |
| 2/24060+861300 | Kindergarten Am Schlatt | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 252.100,00 | |
| 2/24070+861300 | Kindergarten Wiesenrain | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 80.400,00 | |
| 2/24091+861300 | Kindergarten Rosenlächerstr. | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 222.000,00 | |
| 2/24094+861000 | Private Kinderbetreuungseinrichtungen | Beiträge des Landes | 11.000,00 | |
| 2/24095+861300 | Riedkindergarten | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 91.300,00 | |
| 2/24097+861300 | Kindergarten am Engelbach | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 338.300,00 | |
| 2/26200+301000 | Reichshofstadion | Landesbeiträge | 462.000,00 | |
| 2/26210+301000 | Sportplatz Wiesenrain | Landesbeiträge | 180.000,00 | |
| 2/26240+301000 | Bocciaanlage | Landesbeiträge | 60.000,00 | |
| 2/27300+861000 | Bibliothek Lustenau | Beiträge des Landes | 4.500,00 | |
| 2/32000+861000 | Musikschule | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 975.000,00 | |
| 2/32000+861100 | Musikschule | Besondere Bedarfszuweisungen zum Betriebsabgang | 40.000,00 | |
| 2/32200+861000 | Maßnahmen der Musikpflege | Beiträge des Landes für Konzertabgänge | 9.500,00 | |
| 2/36000+861000 | Galerie Stefanie Hollenstein | Beiträge des Landes | 10.000,00 | |
| 2/41100+861000 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Zuschuss des Landes zum Beitrag des Sozialfonds | 207.700,00 | |
| 2/42900+861000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Beiträge des Landes | 19.000,00 | |
| 2/42910+861000 | Servicestelle für Betreuung und Pflege | Beiträge des Landes | 165.000,00 | |
| 2/56000+861000 | Betriebsabgangsdeckung | Beiträge des Landes | 946.700,00 | |
| 2/61200+301000 | Gemeindestraßen | Landesbeiträge | 100.000,00 | |
| 2/61600+301000 | Sonstige Straßen und Wege | Landesbeiträge (vermögenswirksam) | 364.000,00 | |
| 2/65000+861900 | Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 67.400,00 | |
| 2/81700+301000 | Friedhöfe | Landesbeiträge | 23.300,00 | |
| 2/84200+861000 | Waldbesitz | Landesbeiträge | 3.000,00 | |
| 2/85000+301000 | Wasserversorgung | Landesbeiträge | 300.000,00 | |
| 2/85100+301000 | Abwasserbeseitigung | Landesbeiträge | 250.000,00 | |
| 2/85300+301000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | Landesbeiträge | 40.000,00 | |
| 2/85900+861000 | Seniorenhaus Schützengarten | Beiträge des Landes | 9.300,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | 8.054.200,00 | 13.800.000,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 2.618.300,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 5.435.900,00 | 13.800.000,00 |
| 2/85910+861000 | Seniorenhaus Hasenfeld | Beiträge des Landes | 3.000,00 | |
| 1/00000-752600 | Gewählte Gemeindeorgane | Beiträge an den Bgm. Pensionsfonds | | 137.200,00 |
| 1/21100-751000 | Volksschule Kirchdorf | Schulfilmbeiträge an das Land | | 1.400,00 |
| 1/21110-751000 | Volksschule Rheindorf | Schulfilmbeiträge an das Land | | 900,00 |
| 1/21120-751000 | Volksschule Hasenfeld | Schulfilmbeiträge an das Land | | 900,00 |
| 1/21130-751000 | Volksschule Rotkreuz | Schulfilmbeiträge an das Land | | 800,00 |
| 1/21200-751000 | Mittelschule Kirchdorf | Schulfilmbeiträge an das Land | | 1.000,00 |
| 1/21210-751000 | Mittelschule Rheindorf | Schulfilmbeiträge an das Land | | 1.000,00 |
| 1/21220-751000 | Mittelschule Hasenfeld | Schulfilmbeiträge an das Land | | 700,00 |
| 1/41100-751000 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Beitrag an den Sozialfonds | | 6.601.800,00 |
| 1/53000-751000 | Rettungsdienste | Beiträge an den Rettungsfonds | | 208.700,00 |
| 1/56000-751000 | Betriebsabgangsdeckung | Spitalbeiträge | | 5.001.300,00 |
| 1/93000-751000 | Landesumlage | Landesumlage | | 1.844.300,00 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 0,00 | 121.600,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 0,00 | 121.600,00 |
| 1/16300-754000 | Freiwillige Feuerwehr | Zuweisungen an Feuerwehr | | 10.000,00 |
| 1/85000-752000 | Wasserversorgung | Betriebskosten-Anteil Wasserverband Rheintal | | 111.600,00 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | | 10.723.700,00 | 13.921.600,00 |

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 | Zweckgebundene Haushaltsrücklage Klimafonds Lustenau | 105.000,00 | | 20.000,00 | 85.000,00 | | |
| 8/9990935/00001 | Allgemeine Haushaltsrücklage Haushaltsausgleichsrücklage | 295.100,00 | | 295.100,00 | 0,00 | | |
| Gesamtsummen | | 400.100,00 | 0,00 | 315.100,00 | 85.000,00 | 0,00 | |

elnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

NACHWEIS ÜBER DEN SCHULDENSTAND UND DEN SCHULDENDIENST

| Art der Schuld | Name des Gläubigers | Währ- ung | Geneh- mig. d. Landes- reg. | Schuld- zweck | Lauf- zeit von - bis | Ursprüngl. Höhe der Schuld in 1.000 | Vorauss. Höhe der Schuld zu Beginn des Haushalts- jahres | Schuldendienst | | | | | | Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Haushalts- jahres | | |
|---|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|---|----------------|---------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------|--|
| | | | | | | | | Zugang | Tilgung | Verzinsung % € | Schulden- dienst Gesamt | Zins- und Annuitäten- zuschüsse | Netto- Aufwand | | | |
| Schulden, deren Schuldendienst durch die Gebiets- körperschaft mehr als zur Hälfte aus all- gemeinen Deckungs- mitteln getragen wird. | Bank Austria | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2003508 Sporthotel | EUR | | 8310 | 10-25 | 1.500 | 600.000 | 0 | 100.000 | 1,13 | 6.400 | 106.400 | 0 | 106.400 | 500.000 | |
| | 2003501 Mill. Park Süd | CHF | | 8400 | 05-25 | 6.500 | 5.525.000 | 0 | 0 | 0,01 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5.525.000 | |
| | 2003510 BG Heitere 2010 | EUR | | 8400 | 10-30 | 2.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0,69 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 2.000.000 | |
| | 2003521 Grundst. 2016 | EUR | | 8400 | 16-31 | 3.200 | 2.560.000 | 0 | 213.300 | 0,67 | 16.900 | 230.200 | 0 | 230.200 | 2.346.700 | |
| | 2003523 Grundst. 2017 | EUR | | 8400 | 17-32 | 5.500 | 4.766.700 | 0 | 366.700 | 0,53 | 24.900 | 391.600 | 0 | 391.600 | 4.400.000 | |
| | 2003525 Grundst. 2018 | EUR | | 8400 | 18-33 | 3.000 | 2.800.000 | 0 | 200.000 | 0,42 | 11.600 | 211.600 | 0 | 211.600 | 2.600.000 | |
| Schulden, deren Schuldendienst zur Gänze oder minde- stens zur Hälfte durch Gebühren, Entgelte oder Tarife abge- deckt wird. | Hypo Landesbank | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BG Heitere 2009 neu | EUR | | 8400 | 12-32 | 2.800 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0,68 | 19.300 | 19.300 | 0 | 19.300 | 2.800.000 | |
| | Austrian Anadi Bank AG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2003519 Grundst. 2014 | EUR | | 8400 | 14-29 | 3.000 | 2.000.000 | 0 | 200.000 | 0,73 | 14.300 | 214.300 | 0 | 214.300 | 1.800.000 | |
| | Austrian Anadi Bank AG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2034014 Wasservers. BA 2 | EUR | | 8500 | 92-22 | 348 | 43.300 | 0 | 14.300 | 1,00 | 400 | 14.700 | 0 | 14.700 | 29.000 | |
| | Kommunalkredit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2003474 Wasservers. BA 10 | CHF | | 8500 | 99-24 | 423 | 84.600 | 0 | 16.900 | 0,65 | 800 | 17.700 | 0 | 17.700 | 67.700 | |
| | Austrian Anadi Bank AG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2034012 Kanal BA 16 | EUR | | 8510 | 89-21 | 1.031 | 98.500 | 0 | 48.700 | 2,00 | 2.000 | 50.700 | 0 | 50.700 | 49.800 | |
| 2034017 Kanal BA 19 | EUR | | 8510 | 92-25 | 2.076 | 541.100 | 0 | 85.800 | 2,00 | 10.400 | 96.200 | 0 | 96.200 | 455.300 | | |
| 2003518 Kanal 2014 | EUR | | 8510 | 14-34 | 4.000 | 3.000.000 | 0 | 200.000 | 0,73 | 21.700 | 221.700 | 0 | 221.700 | 2.800.000 | | |
| Kommunalkredit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2003476 Kanal BA 31 | CHF | | 8510 | 99-24 | 753 | 150.700 | 0 | 30.100 | 0,65 | 1.400 | 31.500 | 0 | 31.500 | 120.600 | | |
| 2003513 Kanal 2012 | EUR | | 8510 | 11-31 | 3.500 | 2.275.000 | 0 | 175.000 | 0,55 | 12.400 | 187.400 | 0 | 187.400 | 2.100.000 | | |

NACHWEIS ÜBER DEN SCHULDENSTAND UND DEN SCHULDENDIENST

| Art der Schuld | Name des Gläubigers | Währ- ung | Geneh- mig. d. Landes- reg. | Schuld- zweck | Lauf- zeit von - bis | Ursprüngl. Höhe der Schuld in 1.000 | Vorauss. Höhe der Schuld zu Beginn des Haushalts- jahres | Schuldendienst | | | | | | Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Haushalts- jahres | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|---|----------------|---------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------|--|
| | | | | | | | | Zugang | Tilgung | Verzinsung % € | Schulden- dienst Gesamt | Zins- und Annuitäten- zuschüsse | Netto- Aufwand | | | |
| Schulden, deren Schuldendienst zur Gänze oder minde- stens zur Hälfte durch Gebühren, Entgelte oder Tarife abge- deckt wird. | Bank Austria | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20034011 Kanal BA 15 | EUR | | 8510 | 89-21 | 1.126 | 99.600 | 0 | 49.300 | 2,00 | 2.500 | 51.800 | 0 | 51.800 | 50.300 | |
| | 2003477 Kanal BA 31 | CHF | | 8510 | 99-24 | 784 | 156.900 | 0 | 31.400 | 0,01 | 100 | 31.500 | 0 | 31.500 | 125.500 | |
| | 2003490 Kanal BA 11,12,34 | CHF | | 8510 | 01-27 | 3.637 | 1.168.100 | 0 | 146.000 | 0,01 | 100 | 146.100 | 0 | 146.100 | 1.022.100 | |
| | 2003495 Kanal 2002 | CHF | | 8510 | 02-22 | 2.500 | 375.000 | 0 | 125.000 | 0,01 | 100 | 125.100 | 0 | 125.100 | 250.000 | |
| | 2003499 Kanal 2004 | CHF | | 8510 | 04-24 | 3.000 | 750.000 | 0 | 150.000 | 0,01 | 100 | 150.100 | 0 | 150.100 | 600.000 | |
| | 2003500 Kanal 2005 | CHF | | 8510 | 05-25 | 3.500 | 1.050.000 | 0 | 175.000 | 0,01 | 100 | 175.100 | 0 | 175.100 | 875.000 | |
| | 2003502 Kanal 2006 | CHF | | 8510 | 06-26 | 4.200 | 1.470.000 | 0 | 210.000 | 0,01 | 100 | 210.100 | 0 | 210.100 | 1.260.000 | |
| | 2003504 Kanal 2007 | CHF | | 8510 | 07-27 | 6.000 | 2.400.000 | 0 | 300.000 | 0,01 | 100 | 300.100 | 0 | 300.100 | 2.100.000 | |
| | 2003511 Kanal 2010 | EUR | | 8510 | 10-30 | 3.400 | 1.870.000 | 0 | 170.000 | 0,66 | 12.100 | 182.100 | 0 | 182.100 | 1.700.000 | |
| | 2003520 Kanal 2016 | EUR | | 8510 | 16-36 | 6.500 | 5.525.000 | 0 | 325.000 | 0,67 | 36.800 | 361.800 | 0 | 361.800 | 5.200.000 | |
| | 2003509 Lerchenfeldstr. | EUR | | 8530 | 10-25 | 1.400 | 560.000 | 0 | 93.300 | 0,69 | 3.700 | 97.000 | 0 | 97.000 | 466.700 | |
| | 2003522 Kanal 2017 | EUR | | 8510 | 17-37 | 2.900 | 2.610.000 | 0 | 145.000 | 0,55 | 14.300 | 159.300 | 0 | 159.300 | 2.465.000 | |
| | 2003524 Kanal 2018 | EUR | | 8510 | 18-38 | 2.800 | 2.660.000 | 0 | 140.000 | 0,44 | 11.600 | 151.600 | 0 | 151.600 | 2.520.000 | |
| | P.S.K. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2003484 Kanal BA 21 | CHF | | 8510 | 97-21 | 733 | 68.200 | 0 | 34.100 | 0,40 | 300 | 34.400 | 0 | 34.400 | 34.100 | |
| | 2003466 Kanal BA 24 | CHF | | 8510 | 95-20 | 2.778 | 186.700 | 0 | 124.500 | 0,40 | 900 | 125.400 | 0 | 125.400 | 62.200 | |
| | 2003469 Kanal BA 25 | CHF | | 8510 | 96-21 | 3.045 | 267.100 | 0 | 133.600 | 0,40 | 1.400 | 135.000 | 0 | 135.000 | 133.500 | |
| | 2003472 Kanal BA 28,30 | CHF | | 8510 | 98-23 | 3.560 | 574.800 | 0 | 143.700 | 0,40 | 2.800 | 146.500 | 0 | 146.500 | 431.100 | |
| | 2003505 Kanal 2008 | CHF | | 8510 | 08-28 | 4.000 | 1.800.000 | 0 | 200.000 | 0,40 | 9.900 | 209.900 | 0 | 209.900 | 1.600.000 | |
| 2003506 Kanal 2009 | CHF | | 8510 | 09-29 | 1.800 | 900.000 | 0 | 90.000 | 0,40 | 4.900 | 94.900 | 0 | 94.900 | 810.000 | | |
| 2003517 Kanal 2013 | EUR | | 8510 | 13-33 | 4.000 | 2.800.000 | 0 | 200.000 | 0,91 | 25.200 | 225.200 | 0 | 225.200 | 2.600.000 | | |
| 2003526 Kanal 2019 | EUR | | 8510 | 19-39 | 5.500 | 5.500.000 | 0 | 275.000 | 0,33 | 17.800 | 292.800 | 0 | 292.800 | 5.225.000 | | |
| Raiffeisenbank | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2003480 Kanal BA 32 | CHF | | 8510 | 00-25 | 3.695 | 611.000 | 0 | 101.800 | 0,63 | 5.400 | 107.200 | 0 | 107.200 | 509.200 | | |
| 2003514 Forster Rohner | EUR | | 8530 | 12-32 | 2.500 | 1.562.500 | 0 | 125.000 | 0,88 | 13.200 | 138.200 | 0 | 138.200 | 1.437.500 | | |

NACHWEIS ÜBER DEN SCHULDENSTAND UND DEN SCHULDENDIENST

| Art der Schuld | Name des Gläubigers | Währ- ung | Geneh- mig. d. Landes- reg. | Schuld- zweck | Lauf- zeit von - bis | Ursprüngl. Höhe der Schuld in 1.000 | Vorauss. Höhe der Schuld zu Beginn des Haushalts- jahres | Schuldendienst | | | | | | Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Haushalts- jahres | |
|--|---|--------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|---|----------------|-----------|------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| | | | | | | | | Zugang | Tilgung | Verzinsung | | Schulden- dienst Gesamt | Zins- und Annuitäten- zuschüsse | | Netto- Aufwand |
| | | | | | | | | | % | € | | | | | |
| Schulden, deren Schuldendienst zur Gänze oder minde- stens zur Hälfte durch Gebühren, Entgelte oder Tarife abge- deckt wird. | BTV 2003496 Kanal 2003 | CHF | | 8510 | 03-23 | 3.000 | 600.000 | 0 | 150.000 | 0,11 | 900 | 150.900 | 0 | 150.900 | 450.000 |
| | Vorarlberger Volksbank 2003513 Kanal 2011 | EUR | | 8510 | 11-31 | 4.000 | 2.400.000 | 0 | 200.000 | 0,59 | 13.900 | 213.900 | 0 | 213.900 | 2.200.000 |
| | Finanzunternehmen Kanal 2020 | EUR | | 8510 | 20-40 | 5.500 | 0 | 5.500.000 | 0 | 0,50 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.500.000 |
| | Grundstücke 2020 | EUR | | 8530 | 20-40 | 8.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0,50 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 8.000.000 |
| | Land Vorarlberg 2034634 SH Hasenfeld | EUR | LW-F | 8591 | 78-26 | 142 | 28.200 | 0 | 4.900 | 0,50 | 100 | 5.000 | 0 | 5.000 | 23.300 |
| | Hypo Landesbank 2003512 Biomasseheizung | EUR | | 8710 | 10-30 | 800 | 440.000 | 0 | 40.000 | 0,59 | 2.600 | 42.600 | 0 | 42.600 | 400.000 |
| | | | | | | 134.431 | 67.678.000 | 13.500.000 | 5.533.400 | 347.600 | 5.881.000 | 0 | 5.881.000 | 75.644.600 | |

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | Erträge | Aufwendungen |
|---|------------------|------------------|
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 48.200,00 | 14.400,00 |
| 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 | 0,00 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 Gesundheit | 0,00 | 0,00 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 0,00 | 0,00 |
| 7 Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 |
| 8 Dienstleistungen | 0,00 | 49.000,00 |
| 9 Finanzwirtschaft | 15.200,00 | 0,00 |
| Summe | 63.400,00 | 63.400,00 |

Berechnung der Finanzkraft

| Haushaltskonto | Bezeichnung | Voranschlag 2019 |
|--------------------------------|--|----------------------|
| 2/92000+830000 | Grundsteuer (A) von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 8.200,00 |
| 2/92000+831000 | Grundsteuer (B) von sonstigen Grundstücken | 1.555.100,00 |
| 2/92000+833100 | Kommunalsteuer | 7.050.000,00 |
| 2/92000+837000 | Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages | 10.000,00 |
| 2/92000+838000 | Hundesteuer | 60.000,00 |
| 2/92000+843000 | Parkabgabe | 50.000,00 |
| 2/92000+849000 | Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz | 12.000,00 |
| 2/92000+854100 | Ausgleichsabgabe für fehlende Garagen und Abstellplätze | 34.400,00 |
| 2/92000+854400 | Ausgleichsabgabe für Kinderspielplätze | 87.900,00 |
| 2/92000+856100 | Verwaltungsabgaben | 75.000,00 |
| 2/92000+857000 | Kommissionsgebühren | 2.500,00 |
| 2/92100+855000 | Naturschutzabgabe | 1.500,00 |
| 2/92500+859800 | Ertragsanteile gem. FAG | 30.166.600,00 |
| Gesamt Finanzkraft 2020 | | 39.113.200,00 |

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 28.11.2019 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2020, die einen Gesamtbetrag von Euro 39.113.200,00 ausweist, festgesetzt.

Nachweis Personalkosten

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999 | Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999 | Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999 | Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 529999 | Sonstige Nebenbezüge 560000 - 569999 | DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 570000 - 589999 | Sonstige Leistungen 590000 - 599999 | Pensionen 760000 - 760999 | Gesamtsumme | |
|--------|-----------|---|---|--|---|--|---|---|--|------------------------------|------------------|---------|
| 0 | 01 | 01000 Gemeindeamt | | 2.007.700 | 45.000 | 93.700 | 5.500 | 495.500 | | | 2.647.400 | |
| | | 01500 Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | 198.900 | | | 1.000 | 62.600 | | | 262.500 | |
| | 02 | 02400 Wahlangelegenheiten | | | | 5.500 | | | | | 5.500 | |
| | 03 | 03000 Bauamt | 139.200 | 1.132.400 | | 10.400 | 10.700 | 271.900 | | | 1.564.600 | |
| | 08 | 08000 Pensionen | | | | | | | | 895.100 | 895.100 | |
| | 09 | 09100 Personalfortbildung | | | | | | | 55.000 | | 55.000 | |
| | | Summe Gruppe 0 | 139.200 | 3.339.000 | 45.000 | 110.600 | 16.200 | 830.000 | 55.000 | 895.100 | 5.430.100 | |
| 1 | 12 | 12000 Allg. Angelegenheiten | | 443.200 | | | 8.100 | 110.700 | | | 562.000 | |
| | | Summe Gruppe 1 | | 443.200 | | | 8.100 | 110.700 | | | 562.000 | |
| 2 | 21 | 21100 Volksschule Kirchdorf | | 41.400 | 91.900 | | | 19.900 | | | 153.200 | |
| | | 21110 Volksschule Rheindorf | | 96.100 | 45.900 | | | 36.000 | | | 178.000 | |
| | | 21120 Volksschule Hasenfeld | | 36.200 | 18.600 | | | 13.900 | | | 68.700 | |
| | | 21130 Volksschule Rotkreuz | | 77.200 | 23.900 | | | 28.200 | | | 129.300 | |
| | | 21200 Mittelschule Kirchdorf | | 58.700 | | | | 12.600 | | | 71.300 | |
| | | 21210 Mittelschule Rheindorf | | 78.500 | | | | 20.100 | | | 98.600 | |
| | | 21220 Mittelschule Hasenfeld | | 49.700 | 27.300 | | | 19.700 | | | 96.700 | |
| | | 21300 Sonderpädagogisches Zentrum | | 14.400 | 3.900 | | | 4.800 | | | 23.100 | |
| | 23 | 23210 Schülerbetreuung Rathausstraße | | 157.900 | | | | 39.800 | | | 197.700 | |
| | 24 | 24000 Kindergarten Hasenfeld | | 203.500 | | | | | 47.900 | | | 251.400 |
| | | 24010 Kindergarten Rotkreuz | | 372.700 | | | 6.100 | 84.500 | | | | 463.300 |
| | | 24020 Kindergarten Weiler | | 182.000 | | | | 46.200 | | | | 228.200 |
| | | 24030 Kindergarten Rheindorf | | 443.200 | | | 18.700 | 117.000 | | | | 578.900 |
| | | 24040 Kindergarten Augarten | | 295.100 | | | | 74.900 | | | | 370.000 |
| | | 24050 Kindergarten Brändle | | 350.500 | | | 2.600 | 5.900 | 97.400 | | | 456.400 |
| | | 24060 Kindergarten Am Schlatt | | 328.800 | | | | 5.500 | 85.900 | | | 420.200 |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999 | Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999 | Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999 | Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 529999 | Sonstige Nebenbezüge 560000 - 569999 | DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 570000 - 589999 | Sonstige Leistungen 590000 - 599999 | Pensionen 760000 - 760999 | Gesamtsumme | |
|-----------------------|-----------------------|--|---|--|---|--|---|---|--|------------------------------|------------------|------------------|
| 2 | 24 | 24070 Kindergarten Wiesenrain | | 101.900 | | 4.500 | | 27.600 | | | 134.000 | |
| | | 24091 Kindergarten Rosenlächerstr. | | 293.400 | | | | 76.600 | | | 370.000 | |
| | | 24095 Riedkindergarten | | 121.900 | | | | 30.300 | | | 152.200 | |
| | | 24097 Kindergarten am Engelbach | | 443.900 | | 3.600 | 5.700 | 110.600 | | | 563.800 | |
| | 26 | 26230 Sportstätten Erholungszentrum | | 32.500 | | 3.600 | 700 | 8.900 | | | 45.700 | |
| | | 26310 Sporthalle Gymnasium | | 32.500 | | 3.600 | 700 | 8.900 | | | 45.700 | |
| | | 26400 Rheinhalle | | 97.400 | | 10.700 | 2.000 | 26.600 | | | 136.700 | |
| | 27 | 27300 Bibliothek Lustenau | | 151.900 | | 2.000 | | 39.300 | | | 193.200 | |
| | Summe Gruppe 2 | | | 4.061.300 | 211.500 | 49.300 | 26.600 | 1.077.600 | | | | 5.426.300 |
| | 3 | 32 | 32000 Musikschule | | 2.265.400 | | 8.100 | 27.300 | 541.900 | | | 2.842.700 |
| 36 | | 36000 Galerie Stefanie Hollenstein | | 57.700 | | 4.900 | | 15.500 | | | 78.100 | |
| Summe Gruppe 3 | | | 2.323.100 | | 13.000 | 27.300 | 557.400 | | | 2.920.800 | | |
| 4 | 42 | 42910 Servicestelle für Betreuung und Pflege | | 158.800 | | | 3.800 | 41.700 | | | 204.300 | |
| | 43 | 43900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 5.000 | | | | 1.100 | | | 6.100 | |
| | Summe Gruppe 4 | | | 163.800 | | | 3.800 | 42.800 | | | 210.400 | |
| 6 | 61 | 61700 Bauhof | | 664.800 | 446.300 | 3.500 | | 277.000 | | | 1.391.600 | |
| | Summe Gruppe 6 | | | 664.800 | 446.300 | 3.500 | | 277.000 | | | 1.391.600 | |
| 8 | 83 | 83100 Parkbad | | 162.400 | | 24.400 | 3.600 | 45.800 | | | 236.200 | |
| | 85 | 85000 Wasserversorgung | 136.600 | 183.100 | | | | 49.800 | | | 369.500 | |
| | | 85100 Abwasserbeseitigung | | 313.900 | 2.700 | | | 80.100 | | | 396.700 | |
| | | 85200 Abfallbeseitigung | | 79.200 | | 2.200 | | 20.900 | | | 102.300 | |
| | | 85310 Bundesgymnasium Lustenau | | 42.800 | | | | 9.900 | | | 52.700 | |
| | | 85900 Seniorenhaus Schützengarten | | 477.500 | 60.400 | | 23.600 | 114.400 | | | 675.900 | |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999 | Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999 | Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999 | Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 529999 | Sonstige Nebenbezüge 560000 - 569999 | DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 570000 - 589999 | Sonstige Leistungen 590000 - 599999 | Pensionen 760000 - 760999 | Gesamtsumme |
|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|---|--|---|---|--|------------------------------|-------------------|
| 8 | 85 | 85910 Seniorenhaus Hasenfeld | | 359.900 | 36.300 | | 8.400 | 100.300 | | | 504.900 |
| | 89 | 89400 Reichshofsaal | | 78.900 | 51.800 | 1.200 | | 30.600 | | | 162.500 |
| | Summe Gruppe 8 | | | 136.600 | 1.697.700 | 151.200 | 27.800 | 35.600 | 451.800 | | |
| 9 | 90 | 90000 Finanzverwaltung | 367.500 | 259.800 | | | 19.700 | 94.400 | | | 741.400 |
| | Summe Gruppe 9 | | 367.500 | 259.800 | | | 19.700 | 94.400 | | | 741.400 |
| Summe gesamt | | | 643.300 | 12.952.700 | 854.000 | 204.200 | 137.300 | 3.441.700 | 55.000 | 895.100 | 19.183.300 |

Bestätigung Voranschlag

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2020 gemäß § 73 Abs. 5 GG wie folgt beschlossen:

| | <u>Ergebnishaushalt</u> | <u>Finanzierungshaushalt</u> |
|---|-------------------------|------------------------------|
| Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung) | 64.746.000 | 71.180.900 |
| Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung) | 66.685.400 | 79.462.600 |
| Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo | -1.939.400 | -8.281.700 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 315.100 | 13.500.000 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | 5.533.400 |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -1.624.300 | -315.100 |

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 28.11.2019 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 12.12.2019 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2020 mit 39.113.200 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und -tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Lustenau, am 12.12.2019



Der Bürgermeister

Abgaben - Gebührenaufstellung

Verordnung der Marktgemeinde Lustenau über die Gemeindeabgaben, -gebühren und Tarife für das Jahr 2020

Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Lustenau hat mit Beschluss vom 07.11.2019 aufgrund der Ermächtigungen des Finanzausgleichsgesetzes 2017 – FAG 2017, BGBl I Nr 116/2016 idgF iVm § 50 Abs 1 lit a Z 16 Gemeindegesetz, LGBl 40/1985 idgF, die Ausschreibung von Abgaben zur Deckung der Gemeindebedürfnisse sowie die Festsetzung von gesetzlichen Steuerhebesätzen und von Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen für das Jahr 2020 wie folgt verordnet:

I.) GRUNDSTEUER

Gemäß § 17 Abs 1 und 2 FAG 2017 BGBl I Nr 116/2016 idgF iVm § 27 Grundsteuergesetz BGBl Nr 149/1955 idgF

| | Summe der Meßbeträge | Hebesatz 2020 |
|---|----------------------|---------------|
| a) Für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 1.927,59 | 500 |
| b) für sonstige Grundstücke | 314.117,53 | 500 |

II.) VERGNÜGUNGSTEUER

Gemäß §§ 17 Abs 3 Z1 FAG 2017 BGBl I Nr 116/2016 idgF, iVm § 1 Gemeindevergnügungssteuergesetz, LGBl 49/1969 idgF, und der Vergnügungssteuerverordnung der Marktgemeinde Lustenau vom 12.12.1996

mit einem Hebesatz von 10%

- a) den Einnahmen aus dem Betrieb von Spielapparaten, die im Sinne des Spielapparategesetzes, LGBl 23/1981 idF 12/1994 bewilligungspflichtig sind,
- b) den Einnahmen aus dem Betrieb von Anlagen zur Volksbelustigung, wie zB Karussells, Riesenräder, Achterbahnen, Geisterbahnen, Schaukeln aller Art, Kraftmesser udgl auf nicht ständigen Vergnügungsplätzen, insbesondere bei Jahrmärkten, Messen und Volksfesten,
- c) den Einnahmen von Tanzveranstaltungen ohne lebende Musik,
- d) Striptease- und Varietévorführungen und diesen gleichzustellende Veranstaltungen.

III.) HUNDESTEUER

Gemäß § 17 Abs 3 Z 2 FAG 2017 BGBl I Nr 16/2016 iVm § 2 Hundeabgabeverordnung der Marktgemeinde Lustenau vom 12.12.1996

Für jeden Hund 65,00

IV.) GÄSTETAXE

Gemäß § 16 Abs 1 Z 6 FAG 2017 BGBl I Nr 116/2016 iVm §§ 13ff Tourismusgesetz, LGBl 86/1997 idgF und der Verordnung über die Einhebung einer Gästetaxe der Marktgemeinde Lustenau vom 07.11.2019

Pro Nächtigung pro Person 1,00

V.) GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN

a) Wassergebühren (850) +10% MwSt

Gemäß § 17 Abs 3 Z 4 FAG 2017 BGBl I Nr 116/2016 iVm §§ 5, 15 und 16 Wassergebührenverordnung der Marktgemeinde Lustenau vom 15.03.2001 idgF

- | | |
|---|-------|
| 1. Wasseranschlussbeitrag: Einheitssatz gem § 5 der Wassergebührenverordnung | 75,00 |
| 2. Wasserbezugsgebühr: Gebührensatz gemäß § 15 Wassergebührenverordnung pro m ³ Wasserverbrauch | 1,00 |
| 3. Bereitstellungsgebühr für Wasserzähler gemäß § 16 Wassergebührenverordnung pro Halbjahr | 9,00 |

b) Kanalgebühren (851) +10% MwSt

Gemäß § 17 Abs 3 Z 4 FAG 2017 BGBl I Nr 116/2016 idgF iVm §§ 11 ff Kanalisationsgesetz, LGBl 5/1989 idgF und §§ 9, 11 und 16 Kanalordnung der Marktgemeinde Lustenau vom 01.07.2010 idgF

- | | |
|---|-------|
| 1. Kanalisationsbeitrag: Beitragssatz gem § 9 Abs 3-5 Kanalordnung | 33,00 |
| Beitragssatz gem § 9 Abs 6 Kanalordnung | 6,60 |
| 2. Kanalbenützungsgebühren: gem § 16 Kanalordnung | |
| § 16 Abs 1 | 3,30 |
| § 16 Abs 2 | 3,00 |

c) Abfallbeseitigung (852)

Gemäß § 17 Abs 3 Z 4 FAG 2017 BGBl I Nr 116/2016 idgF iVm §§ 16 - 18 Landesabfallwirtschaftsgesetz LGBl Nr 1/2006 idgF und §§ 1 und 4 der Abfallgebührenverordnung der Marktgemeinde Lustenau vom 28.02.2013

- | | |
|--|-------|
| 1. Gebühr für die Beseitigung sonstiger Abfälle Bauaushubdeponie pro m ³ +20% MwSt | 9,00 |
| 2. Nach § 4 der Abfallgebührenverordnung a) Abfall-Grundgebühr Pro Jahr und Wohnungsbenützer (inkl. 10% MwSt) Die Abfallgrundgebühr pro Wohnung wird für höchstens zwei Personen unter 18 Jahre vorgeschrieben | 14,90 |

| | |
|--|-------|
| b) Abfallsackgebühren (inkl. 10% MwSt) | |
| 8 l Einstecksack für Vorsammelbehälter (Bioabfall) | 0,20 |
| 8 l Bioabfallsack Stärke | 0,90 |
| 15 l Bioabfallsack Stärke | 1,50 |
| 8 l Bioabfallsack Papier | 0,90 |
| 15 l Bioabfallsack Papier | 1,50 |
| 20 l Restabfallsack | 1,45 |
| 40 l Restabfallsack | 2,90 |
| 40 l Grünabfallsack | 2,70 |
| 80 l Grünabfallsack | 4,90 |
| c) Restabfalltonnen-Entleerungsgebühren (inkl. 10% MwSt) | |
| 60 l Restabfalltonne (einmalige Entleerung) | 4,35 |
| d) Biotonnen-Entleerungsgebühr (inkl. 10% MwSt) | |
| 40 l Biotonne (einmalige Entleerung) | 5,40 |
| 60 l Biotonne (einmalige Entleerung) | 6,70 |
| 80 l Biotonne (einmalige Entleerung) | 7,90 |
| 120 l Biotonne (einmalige Entleerung) | 10,40 |
| 240 l Biotonne (einmalige Entleerung) | 17,90 |
| e) 1 Sackständer für Bioabfallsäcke (inkl. 20% MwSt) | 7,00 |
| 1 Vorsammelbehälter für Biotonnen (inkl. 20% MwSt) | 4,90 |
| 3. Sperrmüllabholung pro angefangenem m ³ (inkl. 10% MwSt) | 41,00 |
| 4. Abholung sperriger Grünabfälle pro angefangenem m ³ (inkl. 10% MwSt) | 10,00 |

d) Friedhofgebühren (817) MwSt-frei

Gemäß § 17 Abs 3 Z 4 FAG 2017 BGBl I Nr 116/2016 idgF iVm §§ 42 ff Bestattungsgesetz LGBl Nr 58/1969 idgF und § 10 der Friedhofsordnung der Marktgemeinde Lustenau vom 11.11.2010

| | |
|--|----------|
| 1. Grabstättengebühren: | |
| a) Reihengrab 1-fach belegbar, Benützungszeit 15 Jahre | 148,00 |
| b) Familiengrab 2-fach belegbar, Benützungszeit 25 Jahre | 969,00 |
| Familiengrab 2-fach belegbar, Verlängerung 10 Jahre | 387,00 |
| c) Familiengrab 4-fach belegbar, Benützungszeit 25 Jahre | 1.937,00 |
| Familiengrab 4-fach belegbar, Verlängerung 10 Jahre | 775,00 |
| d) Kindergrab 1-fach belegbar, Benützungszeit 15 Jahre | 83,00 |
| e) Urnengrab (alt) 1- bis 4-fach belegbar, Verlängerung 15 Jahre | 998,00 |
| f) Urnengrab (neu) 1- bis 4-fach belegbar, Benützungszeit 25 Jahre | 1.528,00 |
| Urnengrab (neu) 1- bis 4-fach belegbar, Verlängerung 10 Jahre | 611,00 |
| g) Urnennische 1- bis 4-fach belegbar, Benützungszeit 25 Jahre | 899,00 |
| Urnennische 1- bis 4-fach belegbar, Verlängerung 10 Jahre | 360,00 |

| | |
|--|----------|
| h) Gemeinschaftsgrab pro Belegung | 523,00 |
| 2. Aufbahrungsgebühren: | |
| a) Für die Benützung der Einsegnungshalle (Leichenhalle) pro Tag | 58,00 |
| b) Für die Benützung der Kühlvitriolen pro Tag | 15,00 |
| c) Für die Benützung der Kühlvitriolen für Verstorbene, die nicht in Lustenau beerdigt werden, pro Tag | 32,00 |
| 3. Bestattungs- u. Enterdigungsgebühren: | |
| a) Für das Öffnen u. Schließen eines Grabes für einen Verstorbenen ab 12 Jahren | |
| aa) Normaltief | 1.163,60 |
| bb) Doppeltief | 1.397,30 |
| b) Für das Öffnen u. Schließen eines Grabes für einen Verstorbenen unter 12 Jahren (Kindergrab) | 900,40 |
| c) Zuschlag ab Freitag 17:00 Uhr | 197,00 |
| d) Für das Öffnen u. Schließen eines Urnengrabes | 91,00 |
| e) Für Urnenschächte | 116,00 |
| 4. Gebühren für Plattenwege: | |
| Für die Errichtung von Plattenwegen sind für folgende Gräber nachstehende Gebühren zu entrichten: | |
| a) Reihengräber 1-fach belegbar | 201,00 |
| b) Familiengräber 2-fach belegbar | 239,00 |
| c) Familiengräber 4-fach belegbar | 323,00 |
| 5. Frontplatte für Urnennische: | 131,00 |
| 6. Gravurkosten Gemeinschaftsgrab pro Schriftzeichen | 20,40 |

VI.) ENTGELTE FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN

a) Gemeindeblatt

| | |
|--|-------------------------------|
| 1. Inseratgebühren inkl. Werbeabgabe (+20% MwSt) | |
| a) 1/1 Seite Umschlag U2-U4 | 805,00 |
| b) 1/1 Seite Farbdruck | 235,00 |
| c) Kleinanzeige bis 10 Worte | 5,10 |
| Kleinanzeige bis 20 Worte | 10,19 |
| Kleinanzeige bis 30 Worte | 15,28 |
| Kleinanzeige bis 40 Worte | 20,37 |
| Kleinanzeige bis 50 Worte | 25,47 |
| d) Vielbucher Paket | 5 Einschaltungen + 1/2 gratis |
| Vielbucher Paket | 10 Einschaltungen + 1 gratis |
| Vielbucher Paket | 20 Einschaltungen + 3 gratis |

| | | | |
|----------------------------------|--------------|------------------|--------|
| e) Beilagen | bis 10 Gramm | | 342,14 |
| | bis 20 Gramm | | 477,34 |
| | bis 30 Gramm | | 611,99 |
| | bis 40 Gramm | | 747,09 |
| | bis 50 Gramm | | 882,39 |
| 2. Bezugsgebühren | | | |
| Abonnement (inkl. Porto) | jährlich | (inkl. 10% MwSt) | 37,00 |
| Wiederverkäufer (Selbstabholung) | pro Ausgabe | (exkl. 10% MwSt) | 0,40 |
| Verkaufspreis Handel | pro Ausgabe | (inkl. 10% MwSt) | 0,50 |

b) Kindergärten (240) inkl. 13% MwSt

| Kindergartenmodule | | | Normaltarif | ermäß. Tarif |
|--------------------------------------|----------------------------|--|-------------|--------------|
| Vormittagskindergarten | monatlich | | € 36,45 | € 20,83 |
| Regelkindergarten mit 1 Nachmittag | monatlich | | € 44,73 | € 23,95 |
| Regelkindergarten mit 2 Nachmittagen | monatlich | | € 53,01 | € 27,08 |
| Regelkindergarten mit 3 Nachmittagen | monatlich | | € 61,29 | € 30,20 |
| Mittagsbetreuung | monatlich für 1x pro Woche | | € 2,76 | € 1,04 |
| Verpflegung | täglich | | € 4,30 | € 4,30 |
| Nachmittagsbetreuung | monatlich für 1x pro Woche | | € 8,28 | € 3,12 |
| Randzeitenbetreuung | monatlich für 1x pro Woche | | € 2,76 | € 1,04 |
| Kindergartenbesuch für Fünfjährige | | | | |
| Vormittagskindergarten | monatlich | | entgeltfrei | entgeltfrei |
| Regelkindergarten mit 1 Nachmittag | monatlich | | € 8,28 | € 3,12 |
| Regelkindergarten mit 2 Nachmittagen | monatlich | | € 16,56 | € 6,25 |
| Regelkindergarten mit 3 Nachmittagen | monatlich | | € 24,84 | € 9,37 |
| Ferienbetreuung | | | | |
| Vormittags | wöchentlich | | € 19,42 | € 9,71 |
| Mittagsbetreuung | täglich | | € 2,05 | € 1,03 |
| Verpflegung | täglich | | € 4,30 | € 4,30 |
| Nachmittagsbetreuung | täglich | | € 6,16 | € 3,08 |
| Randzeitbetreuung | täglich | | € 2,26 | € 1,13 |

Familientarifgestaltung

50% bzw. 75% Ermäßigung bei zwei oder mehr Kinder einer Familie, wenn mindestens ein Kind eine Schülerbetreuung besucht.
Die Ermäßigung erfolgt nur auf den Elterntarif der Schülerbetreuung.

Anmerkungen:

Alle angeführten Tarife verstehen sich als Bruttobeträge.

Der ermäßigte Tarif kann ausnahmslos von jenen Familien in Anspruch genommen werden, die Mindestsicherung oder Wohnbeihilfe beziehen.

Eine Ermäßigung auf Verpflegung wird nicht gewährt.

Die Indexierung erfolgt laut Landesregierung im Frühjahr 2020.

c) Schülerbetreuungen an allen Volksschulen inkl. 10% MwSt

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------|
| Während der Schulzeit | | | |
| Mittagsbetreuung | 11.30-14.00 Uhr | pro Tag | 3,00 |
| Verpflegung | | pro Tag | 4,60 |
| Nachmittagsbetreuung Mo - Do | 14.00-16.00 Uhr | pro Tag | Entgeltfrei während der Schulzeit |
| Nachmittagsbetreuung Fr | 14.00-16.00 Uhr | pro Tag | 2,40 |
| Randzeitenbetreuung | 07.00 bis Schulbeginn | pro Tag | 1,20 |
| | 10.30-12.30 Uhr | pro Tag | 2,40 |
| | 16.00-18.00 Uhr | pro Tag | 2,40 |

Ferienbetreuung in der Schülerbetreuung Kirchdorf und Rheindorf

| | | | |
|----------------------|-----------------|---------|-------|
| Tagesbetreuung | 07.30-18.00 Uhr | pro Tag | 12,60 |
| Vormittagsbetreuung | 07.30-12.00 Uhr | pro Tag | 5,40 |
| Mittagsbetreuung | 11.30-14.00 Uhr | pro Tag | 3,00 |
| Verpflegung | | pro Tag | 4,60 |
| Nachmittagsbetreuung | 14.00-18.00 Uhr | pro Tag | 4,80 |

Sozialstaffelung der Elternbeiträge für die Schülerbetreuung

Siehe Kindergärten

Familientarifgestaltung

Das zweite Kind einer Familie, das einen Kindergarten oder eine Schülerbetreuung besucht, erhält 50% Ermäßigung der oben angeführten Tarife, jedes weitere Kind erhält 75% Ermäßigung, wobei die Reihung nach dem abgestuften Alter erfolgt.

d) Schulturnhallen (21) MwSt-frei

2020/2021

Miete pro Trainingseinheit**Hallenkategorie I**

| | |
|---------------------------------|------|
| Lustenauer Vereine - Nachwuchs | 4,60 |
| Lustenauer Vereine - Erwachsene | 6,50 |
| Sonstige Nutzer | 8,40 |

| | |
|---------------------------------|-------|
| Hallenkategorie II | |
| Lustenauer Vereine - Nachwuchs | 6,50 |
| Lustenauer Vereine - Erwachsene | 9,60 |
| Sonstige Nutzer | 13,40 |
| Hallenkategorie III | |
| Lustenauer Vereine - Nachwuchs | 8,20 |
| Lustenauer Vereine - Erwachsene | 12,80 |
| Sonstige Nutzer | 19,50 |

e) Rheinhalle (264) inkl. 20% MwSt

| | |
|--|--------|
| 1. Schüler bis zum vollendeten 15. Lebensjahr | |
| Einzelkarte | 2,10 |
| Zehnerblock (bis Saison 2014/2015 Zwölferblock) | 14,00 |
| Saisonkarte | 21,00 |
| Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle | 32,00 |
| Schüler in Begleitung einer Lehrperson: | |
| a) Lustenauer | 0,00 |
| b) Auswärtige | 1,40 |
| 2. Jugendliche vom 16. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdienner, Invalide und Senioren: | |
| Einzelkarte | 2,60 |
| Zehnerblock (bis Saison 2014/2015 Zwölferblock) | 20,00 |
| Saisonkarte | 34,00 |
| Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle | 52,00 |
| 3. Erwachsene: | |
| Einzelkarte | 4,20 |
| Zehnerblock (bis Saison 2014/2015 Zwölferblock) | 32,00 |
| Saisonkarte | 57,00 |
| Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle | 86,00 |
| 4. Für Inhaber des Vorarlberger Familienpasses: | |
| Familiensaisonkarte | 104,00 |
| Familiensaisonkarte Alleinerzieher | 62,00 |
| Kombi Familiensaisonkarte Parkbad/Rheinhalle | 156,00 |
| Kombi Alleinerziehersaisonkarte Parkbad/Rheinhalle | 94,00 |
| 5. Besucher | 2,60 |

| | |
|---|----------|
| 6. Schlittschuhverleih: | |
| Leihschuhe | 3,00 |
| Leihschuhe für Schulen und Kindergärten | 1,50 |
| Schlittschuhe schleifen | 5,00 |
| 7. Bearbeitungsgebühr für Ersatzkartenausstellungen | 5,00 |
| 8. Miete pro Stunde: (ohne MwSt) | |
| Lustenauer Vereine | 40,50 |
| Auswärtige Vereine | 156,00 |
| 9. Eishockeyspiele: (ohne MwSt) | |
| Bundesligameisterschaftsspiele pro Spiel | 1.220,00 |
| 2. Bundesliga pro Spiel | 850,00 |

Anmerkung:

Für die Benützung der Rheinhalle für außersportliche Veranstaltungen wird der Tarif jeweils vom Gemeindevorstand festgesetzt.

f) Rheintalische Musikschule (320) MwSt.-frei (alle Preise Pro Semester)

1. Tarife

a) Instrumental- und Vocalunterricht:

aa) Einzelunterricht (50 Min) u n t e r 19 Jahre

| | |
|--|----------|
| Schüler aus Lustenau | 314,00 |
| aus Höchst und Fußach | 452,00 |
| aus anderen Österreichischen Gemeinden | 1.078,00 |
| aus dem Ausland | 1.489,00 |

ab) Einzelunterricht (50 Min) ü b e r 19 Jahre

| | |
|--|----------|
| Erwachsene aus Lustenau | 540,00 |
| aus Höchst und Fußach | 914,00 |
| aus anderen Österreichischen Gemeinden | 1.174,00 |
| aus dem Ausland | 1.623,00 |

ac) 2 Schüler pro 50 Min Unterricht u n t e r 19 Jahre

| | |
|--|----------|
| Schüler aus Lustenau | 232,00 |
| aus Höchst und Fußach | 339,00 |
| aus anderen Österreichischen Gemeinden | 811,00 |
| aus dem Ausland | 1.118,00 |

| | |
|---|----------|
| ad) 2 Schüler pro 50 Min Unterricht ü b e r 19 Jahre | |
| Erwachsene aus Lustenau | 404,00 |
| aus Höchst und Fußach | 687,00 |
| aus anderen Österreichischen Gemeinden | 983,00 |
| aus dem Ausland | 1.216,00 |
| ae) 3 Schüler pro 50 Min Unterricht u n t e r 19 Jahre | |
| Schüler aus Lustenau | 183,00 |
| aus Höchst und Fußach | 263,00 |
| aus anderen Österreichischen Gemeinden | 630,00 |
| aus dem Ausland | 867,00 |
| af) 3 Schüler pro 50 Min Unterricht ü b e r 19 Jahre | |
| Erwachsene aus Lustenau | 315,00 |
| aus Höchst und Fußach | 534,00 |
| aus anderen Österreichischen Gemeinden | 762,00 |
| aus dem Ausland | 945,00 |
| b) Instrumentale Früherziehung | |
| ba) 2 Schüler pro 50 Min Unterricht | |
| Schüler aus Lustenau | 194,00 |
| aus Höchst und Fußach | 265,00 |
| aus anderen Österreichischen Gemeinden | 722,00 |
| aus dem Ausland | 867,00 |
| bb) In Gruppen von 3-5 Schülern (50 Min) | |
| Schüler aus Lustenau | 157,00 |
| aus Höchst und Fußach | 217,00 |
| aus anderen Österreichischen Gemeinden | 594,00 |
| aus dem Ausland | 714,00 |
| c) Elementare Musikpädagogik (EMP) und Schülersingkreis | |
| Schüler aus Lustenau | 103,00 |
| aus Höchst und Fußach | 115,00 |
| aus anderen Österreichischen Gemeinden | 287,00 |
| aus dem Ausland | 314,00 |
| d) Tanz für Kinder/Jugendliche (60 min) | |
| Schüler aus Lustenau | 125,00 |
| aus Höchst und Fußach | 139,00 |
| aus anderen Österreichischen Gemeinden | 344,00 |
| aus dem Ausland | 379,00 |

| | |
|--|--------|
| e) Jazzseminar | |
| ea) Workshop (2 Std./Wo.) ab 3 Pers. (versch. Instr.) | |
| Alle Schüler u n t e r 19 Jahre | 275,00 |
| Alle Schüler ü b e r 19 Jahre | 444,00 |
| eb) Gruppenunterricht ab 4 Pers. (auch gleiche Instr.) | |
| Alle Schüler u n t e r 19 Jahre | 211,00 |
| Alle Schüler ü b e r 19 Jahre | 341,00 |
| ec) Gruppenunterricht ab 5 Pers. (auch gleiche Instr.) | |
| Alle Schüler u n t e r 19 Jahre | 181,00 |
| Alle Schüler ü b e r 19 Jahre | 289,00 |
| ed) Gruppenunterricht ab 6 Pers. (auch gleiche Instr.) | |
| Alle Schüler u n t e r 19 Jahre | 158,00 |
| Alle Schüler ü b e r 19 Jahre | 262,00 |
| ee) Gruppenunterricht ab 7 Pers. (auch gleiche Instr.) | |
| Alle Schüler u n t e r 19 Jahre | 147,00 |
| Alle Schüler ü b e r 19 Jahre | 237,00 |
| ef) Gruppenunterricht ab 8 Pers. (auch gleiche Instr.) | |
| Alle Schüler u n t e r 19 Jahre | 129,00 |
| Alle Schüler ü b e r 19 Jahre | 210,00 |
| f) Leihgebühr für schuleigene Instrumente | 50,00 |

2. Ermäßigungen

- a) Ermäßigungen für Vereine, schuleigene Orchester und an der Rheintalischen Musikschule beschäftigte Lehrer
- aa) Ermäßigungen unter diesem Titel können nur Schüler in Anspruch nehmen, die regelmäßig am Probenbetrieb der Schulorchester der Rheintalischen Musikschule teilnehmen. Ebenso können alle Mitglieder der Lustenauer Kulturvereine, die eine gesangliche oder instrumentale Ausbildung zur Ausübung ihrer Mitgliedschaft beim jeweiligen Verein absolvieren, eine Ermäßigung beantragen. Die Mitgliedschaft dieser Schüler ist vom jeweiligen Verein zu bestätigen. Ebenso fallen Gemeindeangestellte unter diese Bestimmung.
- ab) Personen, die zum Vorschreibungstermin das 19. Lebensjahr noch nicht vollendet haben sowie Schüler, Studenten, Lehrlinge und Präsenzdienen (mit Nachweis), die zum Vorschreibungstermin das 19. Lebensjahr vollendet haben, und die die unter lit. a) angeführten Bedingungen erfüllen, erhalten auf die unter Punkt 1, lit aa) angeführten Tarife für Personen aus Lustenau eine Ermäßigung im Ausmaß von 60%.
- ac) Personen, die zum Vorschreibungstermin das 19. Lebensjahr vollendet haben und keine Schüler, Studenten, Lehrlinge oder Präsenzdienen sind, und die die unter lit a) angeführten Bedingungen erfüllen, erhalten auf die unter Punkt 1, lit ab) angeführten Tarife für Personen aus Lustenau eine Ermäßigung im Ausmaß von 30%.
- ad) Diese Ermäßigungen können mit keinen weiteren Ermäßigungsarten kombiniert werden.

- b) Ermäßigungen für Familien
 - ba) Familien im Sinne dieser Bestimmungen sind Kinder und deren gesetzliche Vertreter, unabhängig davon, ob sie im gemeinsamen Haushalt leben.
 - bb) Das zweite Kind einer Familie, das die Rheintalische Musikschule Lustenau besucht, erhält 50% Ermäßigung auf die unter Punkt 1 angeführten Tarife, jedes weitere Kind erhält 75%, wobei die Reihung in der Reihenfolge des Alters erfolgt..
 - bc) Besuchen aus einer Familie ein Elternteil und mindestens ein Kind die Musikschule, so erhält das erste Kind 25%, das zweite Kind 50% und das dritte bzw jedes weitere Kind 75% Ermäßigung auf die unter Punkt 1 angeführten Tarife.
 - bd) Besuchen aus einer Familie beide Elternteile und mindestens ein Kind die Musikschule, so erhält der Elternteil, der das teurere Fach belegt, 25% Ermäßigung und das Kind 50% Ermäßigung auf die unter Punkt 1 angeführten Tarife.
 - be) Diese Ermäßigungen können mit keinen weiteren Ermäßigungsarten kombiniert werden.
- c) Ermäßigungen bei Mehrfachbelegungen
 - ca) Belegt eine Person mehrere Unterrichtsfächer, so erhält sie auf das Nebenfach (auf das zeitlich kleinere) eine Ermäßigung von 25%.
 - cb) Diese Ermäßigungen können mit keinen weiteren Ermäßigungen kombiniert werden.
- d) Fällt ein Schüler sowohl unter die Ermäßigungen für Familien als auch unter die Ermäßigungen bei Mehrfachbelegungen, so wird jene Ermäßigung gewährt, die sich für den Schüler als günstiger erweist.
- e) Diese Ermäßigungen gelten nicht für den Klassenunterricht (zB Musiktheorie) und nicht für die Leihgebühr für schuleigene Instrumente.
- f) Ansuchen um zusätzliche Schulgeldermäßigungen sind möglich.

3. Allgemeine Bestimmungen

- a) Im Bereich "Elementare Musikpädagogik (EMP)" werden nur Kinder aufgenommen, die für das Wintersemester am 01. September des Jahres und für das Sommersemester am 01. Februar des Jahres ihr drittes Lebensjahr vollendet haben. Bei frei bleibenden Plätzen können die Lehrer nach eigenem Ermessen auch jüngere Schüler aufnehmen.
- b) Anmeldungen sind ausschließlich in schriftlicher Form möglich. Diese Anmeldungen gelten jeweils für das ganze Schuljahr. Abmeldungen während des Schuljahres sind nur in begründeten Sonderfällen zum Semesterende möglich.
- c) Mit der Leihgebühr für schuleigene Instrumente sind Abnutzungen im gewöhnlichen Ausmaß abgedeckt. Für darüber hinausgehende Schäden haftet der Leihnehmer.

g) Galerie Hollenstein (360) inkl. 10% MwSt

- | | |
|--|------|
| 1. Eintrittsgelder | |
| Erwachsene | 4,00 |
| Inhaber d. Lustenauer Seniorenkarte | 3,00 |
| Schüler, Lehrlinge, Studenten | frei |
| 2. Galerieabgabe | |
| Für die Galerie Hollenstein und Foyer Reichshofsaal vom Bruttoverkauserlös | |
| Für in Lustenau wohnhafte Künstler | 10% |
| Für nicht in Lustenau wohnhafte Künstler | 20% |

h) Marktgebühren (828) +20% MwSt

| | |
|--|--------|
| 1. Grundmieten | |
| a) Wochenmarkt und Samstagmarkt je lfm | 1,20 |
| b) Für alle anderen Anlässe | 5,00 |
| Die Grundmieten für Veranstaltungen auf dem Kirchplatz, die nicht in den Bereich Märkte fallen (Ausstellungen, Feste, Konzerte etc) sind gesondert zu verhandeln und vorzuschreiben. | |
| 2. Marktstände | |
| a) Wochenmarkt einschließlich Abdeckplane pro Stand/Tag | 20,00 |
| b) Verleih ohne Abdeckplane pro Stand/für den 1. Tag | 15,00 |
| c) Verleih ohne Abdeckplane pro Stand/für jeden weiteren Tag | 5,00 |
| d) Leihgebühr für Abdeckplane Kilbistand pro Stand/Tag | 8,00 |
| e) Gebühr für das Aufstellen eines Standes durch den Bauhof/Stand | 12,00 |
| 3. Marktgebühren für den 2. Sonntag im Oktober (Kilbi) | |
| a) Grundmiete pro lfm | 10,00 |
| b) Mindestgebühr Grundmiete | 60,00 |
| c) Leihgebühr für einen Marktstand | 65,00 |
| e) Leihgebühr für Abdeckplane | 15,00 |
| Verkaufsstände mit Verpflegung | |
| g) Mindestgebühr | 175,00 |
| h) Mindestgebühr für Stände mit Süßigkeiten (Zuckerwatte, Mandeln etc) | 100,00 |
| i) Zuschlag für Standort im Zentrum (Kirchplatz) unter Vordach pro lfm | 10,00 |
| j) Zuschlag für Standort im Zentrum (Kirchplatz, Rathausstr, K-F-J-Str) pro lfm | 5,00 |
| Verkaufsstände mit Verkauf von alkoholischen Getränken | |
| k) Mindestgebühr | 300,00 |
| l) Zuschlag für Standort im Zentrum (Kirchplatz) unter Vordach pro lfm | 10,00 |
| m) Zuschlag für Standort im Zentrum (Kirchplatz, Rathausstr, K-F-J-Str) pro lfm | 5,00 |
| n) Aufstellen einer Bar im Zentrum (Kirchplatz) | 530,00 |
| o) Aufstellen einer Bar | 450,00 |
| 4. Christkendlimarkt | |
| a) Christkendlimarkt einschließlich Abdeckplane pro Stand/Tag | 42,00 |
| b) Verkaufsstand mit Verpflegung mit max. 3 Stehtischen/Tag | 60,00 |
| c) Verkaufsstand mit Verpflegung mit mehr als 3 Stehtischen oder Sitzgelegenheiten/Tag | 92,00 |
| d) Verkaufsstand mit alkoholischen Getränken mit max. 3 Stehtischen/Tag | 97,00 |
| e) Verkaufsstand mit alkoholischen Getr. mit mehr als 3 Stehtischen oder Sitzgeleg./Tag | 137,00 |

Mit Ausstellern/Betreibern, die von Werbeaktivitäten und Aufwendungen seitens der Marktgemeinde Lustenau für die Kilbi besonders profitieren (Käsfladenstände, Vergnügungspark, diverse Getränke- und Verpflegungsstände, Bars etc), wird ein gesonderter Werbebeitrag verhandelt.

i) Parkbad (831) inkl. 13% MwSt

Schüler bis zum vollendeten 15. Lebensjahr

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Einzelkarte | 2,10 |
| Zehnerblock | 14,00 |
| Saisonkarte | 21,00 |
| Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle | 32,00 |

Schüler in Begleitung einer Lehrperson:

| | |
|---------------------------|------|
| a) Lustenauer pro Schüler | 0,00 |
| b) Auswärtige pro Schüler | 1,40 |

Jugendliche von 16 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr,
Studenten, Präsenzdiener, Invalide, Lehrlinge u. Senioren:

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Einzelkarte | 2,60 |
| Zehnerblock | 20,00 |
| Saisonkarte | 34,00 |
| Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle | 52,00 |

Erwachsene:

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Einzelkarte | 4,20 |
| Zehnerblock | 32,00 |
| Saisonkarte | 57,00 |
| Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle | 86,00 |
| Kurzbadezeit | 2,60 |

Für Inhaber des Vorarlberger Familienpasses:

| | |
|--|--------|
| Familiensaisonkarte | 104,00 |
| Familiensaisonkarte Alleinerzieher | 62,00 |
| Kombi Familiensaisonkarte Parkbad/Rheinhalle | 156,00 |
| Kombi Alleinerziehersaisonkarte Parkbad/Rheinhalle | 94,00 |

Besucher:

| | |
|--|-------|
| Bearbeitungsgebühr für Ersatzkartenausstellungen | 5,00 |
| Kabinenmiete pro Saison (ohne Eintrittsgebühr) | 18,00 |

j) Vorarlberger Familienpass (nur für Tageskarten)

Der Vorarlberger Familienpass gilt für die Rheinhalle und das Parkbad und beinhaltet folgende Begünstigungen:

Wenn mindestens ein Elternteil und zwei unversorgte Kinder anwesend sind, bezahlen das zweite Kind und allenfalls weitere Kinder keinen Eintritt.

k) Reichshofsaal - Vermietung (894) +20% MwSt

1. Großer Saal:
 - a) Mit Bühne und gesamter Technik (Licht u. Ton), ohne Aufbauten (z.B. Podeste),
(gilt bei Ballveranstaltungen für Lustenauer Vereine inkl. Kleiner Saal)
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen 914,00
Für alle anderen Veranstalter 1.617,00
 - b) Ohne Bühne bzw. nur mit Vorbühne inklusive Dialeinwand, mit einem
Sprechermikrofon, Diaprojektoren, Überblendtechnik und Rednerpult
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen 693,00
Für alle anderen Veranstalter 811,00
 - c) Ohne Technik, Probe und spezielle Aufbauten
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen 433,00
Für alle anderen Veranstalter 541,00
2. Bühne:

Bei Verwendung der Bühne als Besucherraum (ohne Großer Saal)
inklusive Licht und Ton, ohne Aufbauten
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen 693,00
Für alle anderen Veranstalter 811,00
3. Podestierung:

Pro Podest (2 m²) in beliebiger Höhe, inklusive Planung, Auf- u. Abbau
Die Podestierung ist auch bei geförderten Veranstaltungen vom Veranstalter
zu bezahlen. Die Mitarbeit durch Vereinsmitglieder ist möglich. In diesem
Falle erfolgt nur eine aliquote Aufwandsberechnung. 22,00
4. Foyer:

Ohne technischen Aufwand und Bestuhlung
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen 204,00
Für alle anderen Vereine 292,00
Bestuhlt oder betischt mit Mikrofon, Rednerpult
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen 265,00
Für alle anderen Vereine 369,00
5. Ein eventueller zusätzlicher technischer Aufwand (Bestuhlung,
Aufbauten etc.) wird nach Arbeitsaufwand in Rechnung gestellt.
6. Alle oben angeführten Gebühren sind mit Ausnahme von Ballveranstaltungen
für eine Benützungsdauer von 5 Stunden limitiert. Für jede weitere angefangene
Stunde wird ein Zuschlag von 10% der jeweiligen Saalmiete in Rechnung gestellt.

| | | |
|---|--|-----------------|
| 7. Generalproben sind generell mit drei Stunden Probenzeit limitiert. Jede weitere angefangene Stunde wird dem Veranstalter in Rechnung gestellt | | 86,00 |
| 8. Für zusätzliche Proben an einem anderen Tag bis zu drei Stunden werden berechnet Für jede weitere angefangene Stunde wird dem Veranstalter in Rechnung gestellt | | 291,00 86,00 |
| 9. Die einzelnen Proben dürfen eine Gesamtdauer von 5 Stunden generell nicht überschreiten. | | |
| 10. Garderobe: | | |
| Garderobengebühr pro Kleidungsstück | | 1,00 |
| Gebühr pro Schirm, Tasche etc. | | 0,50 |
| l) Benützung des Reichshofstadions (2620) +20% MwSt | | |
| Ganztägige Veranstaltungen inkl Buffetbenutzung | | 1.080,00 |
| Bei mehrtägigen Veranstaltungen für jeden weiteren Tag | | 540,00 |
| Abendveranstaltungen (Konzerte etc) | | 540,00 |
| Schulveranstaltungen (Turn- oder Leichtathletikfeste etc) | | 270,00 |
| m) Benützung des FC-Stadions (2622) +20% MwSt | | |
| Ganztägige Veranstaltungen | | 270,00 |
| n) Benützung des Parkstadions (2623) +20% MwSt | | |
| Ganztägige Veranstaltungen | Lustenauer Vereine | 540,00 |
| | Auswärtige Vereine und kommerzielle Veranst. | 1.080,00 |
| Bei mehrtägigen Veranstaltungen jeder weitere Tag | Lustenauer Vereine | 270,00 |
| | Auswärtige Vereine und kommerzielle Veranst. | 540,00 |
| Abend-/Halbtagsveranstaltungen | Lustenauer Vereine | 270,00 |
| | Auswärtige Vereine und kommerzielle Veranst. | 540,00 |
| Vermietung Seminarraum/Stunde (Wettkampf, Veranstaltung) | Lustenauer Vereine | 8,10 |
| | Auswärtige Vereine und kommerzielle Veranst. | 16,20 |

| | |
|--|--------|
| Vermietung Seminarraum Ganztagsveranst. Lustenauer Vereine | 54,00 |
| Auswärtige Vereine und kommerzielle Veranst. | 108,00 |

Anmerkung:
Bei Sonder- bzw Großveranstaltungen erfolgt die Festlegung durch den Gemeindevorsta

o) Benützung der Radlerhalle (263) +20% MwSt

| | |
|--|--------|
| Vermietung pro Tag | 82,00 |
| Inanspruchnahme der Heizung | 36,00 |
| Training pro Stunde | 9,00 |
| Veranstaltung mit Ausschank alkoholischer Getränke gegen Entgelt | 250,00 |

p) Benützung der Sporthalle beim Gymnasium (2631) +20% MwSt

| | | |
|--|--|--------|
| 1 Hallendrittel pro Stunde (Trainingsbetrieb) | Lustenauer Vereine - Nachwuchs | 3,30 |
| | Lustenauer Vereine - Erwachsene/Senioren | 7,90 |
| | Auswärtige Vereine | 17,10 |
| Gesamte Halle pro Stunde (Trainingsbetrieb) | Lustenauer Vereine - Nachwuchs | 9,90 |
| | Lustenauer Vereine - Erwachsene/Senioren | 23,70 |
| | Auswärtige Vereine | 51,30 |
| | Kommerzielle Veranstalter | 73,00 |
| Gesamte Halle pro Stunde (Wettkampf, Veranstaltung) | Lustenauer Vereine - Nachwuchs | 15,50 |
| | Lustenauer Vereine - Erwachsene/Senioren | 36,50 |
| | Auswärtige Vereine | 73,00 |
| | Kommerzielle Veranstalter | 110,00 |
| Regie pro Tag (Wettkampf, Veranstaltung) | Lustenauer Vereine - Nachwuchs | 12,50 |
| | Lustenauer Vereine - Erwachsene/Senioren | 12,50 |
| | Auswärtige Vereine | 40,50 |
| | Kommerzielle Veranstalter | 60,00 |
| Buffet pro Tag (Wettkampf, Veranstaltung) | Lustenauer Vereine - Nachwuchs | 25,00 |
| | Lustenauer Vereine - Erwachsene/Senioren | 25,00 |
| | Auswärtige Vereine | 81,00 |
| | Kommerzielle Veranstalter | 120,00 |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Zusatzleistungen Hallenpersonal pro Stunde | 34,10 |
| Sonder-/Großveranstaltungen | Festlegung durch den Gemeindevorstand |
| q) Carini Saal - Vermietung (3200) MwSt-frei | |
| a) Mit Bühne, ohne Technik (Licht und Ton) u. ohne Aufbauten (z.B. Podeste) Für Lustenauer Vereine, Firmen u. Institutionen | 210,00 |
| Für alle anderen Veranstalter | 319,00 |
| b) Ein eventueller zusätzlicher technischer Aufwand (Bestuhlung, Aufbauten etc.) wird nach Arbeitsaufwand in Rechnung gestellt. | |
| c) Alle oben angeführten Gebühren sind für eine Benützungsdauer von 5 Stunden limitiert. Für jede weitere angefangene Stunde wird ein Zuschlag von 10 % der jeweiligen Saalmiete in Rechnung gestellt. | |
| d) Generalproben sind generell mit drei Stunden Probenzeit limitiert. Für jede weitere angefangene Stunde wird dem Veranstalter in Rechnung gestellt: | 88,00 |
| e) Für zusätzliche Proben an einem anderen Tag bis zu 3 Stunden werden berechnet | 319,00 |
| Für jede weitere angefangene Stunde wird dem Veranstalter in Rechnung gestellt | 88,00 |
| f) Die einzelnen Proben dürfen eine Gesamtdauer von 5 Stunden generell nicht überschreiten. | |
| g) Auf Zuschläge für Überziehungen der vorgesehenen Benutzungsdauer bei Veranstaltungen und Generalproben wird keine Vereinssubvention gewährt. | |
| r) Pacht für Kleingartenanlagen (inkl. 20% MwSt) | |
| Pro Ar | 5,50 |
| s) Feuerbrandbekämpfung (inkl. 20% MwSt) | |
| a) Baumrodung | |
| Rodungskosten für den ersten m ³ Astmaterial lose gelagert | 30,00 |
| für jeden weiteren m ³ | 15,00 |
| Kostenobergrenze bei Hochstamm-Rodung (pro Hochstamm) | 150,00 |
| b) Strauchrodung (Cotoneaster und Weißdorn) | |
| Rodungskosten pro Stück (Einzelsträucher) | |
| per m ² (Bodendecker) | |
| per lfm (Strauchhecken) | |
| bei freiwilliger Rodung | 7,50 |
| bei Zwangsrodung | 10,00 |

| | |
|--|--------|
| c) Ausschnitt in Klettertechnik (Hochstämme) | |
| Kosten pro Partiestunde (2 Kletterer) | 100,00 |
| Die erste Partiestunde pro Hochstamm wird nicht verrechnet (Kostenbeteiligung der Gemeinde) | |
| d) Ausschnitt mit Leiter (für kleinere Bäume) | |
| Kosten pro angefangener halben Stunde (für einen Ausschneidetrupp) | 7,50 |
| Kosten pro Halbttag à 4 Stunden (für einen Ausschneidetrupp) | |
| Ermäßigung statt € 120,00 | 100,00 |
| t) Bibliothek (273) - Entlehnungstarife inkl. 10% MwSt | |
| Jahreskarte (Erwachsene) | 20,00 |
| Jahreskarte (Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre) | 0,00 |
| Einzelentlehnung/Anmeldegebühr | 1,50 |
| Einzelentlehnung/Medium | 1,00 |
| Versäumnisgebühr (pro Medieneinheit /pro Tag) | 0,10 |
| Reservierungsgebühr pro Medieneinheit | 0,80 |
| u) Grundleistungen Betreutes Wohnen (4291) MwSt-frei | |
| Tarif für eine betreute Person/Monat | 95,00 |
| Tarif für zwei Personen gemeinsam in einer Wohneinheit/Monat | 130,00 |

| Seite | Inhalt |
|--------------|---|
| 3 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 7 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 11 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 15 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 21 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 27 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 49 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 91 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 217 | Beschäftigungsrahmenplan |
| 223 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 229 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 233 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 239 | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 243 | Berechnung der Finanzkraft |
| 247 | Nachweis Personalkosten |
| 253 | Bestätigung Voranschlag |
| 257 | Abgaben - Gebührenaufstellung |