

Mit neuer  
Rechnungslegung  
nach  
VRV 2015



## Budget 2020 – Teil 2

Finanz- und Vermögensdirektion  
Rathaus, 8011 Graz

Tel.: +43 316 872-3300  
finanzdirektion@stadt.graz.at  
graz.at

**GRAZ**

## **Inhaltsverzeichnis: Organisation Graz**

### **Inhalte**

---

R1-Ressortbudget Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl

---

R2-Ressortbudget Bürgermeister Stellvertreter Mag. Mario Eustacchio

---

R3-Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

---

R4-Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

---

R5-Ressortbudget Stadträtin Mag. Judith Schwentner

---

R6-Ressortbudget Stadträtin Elke Kahr

---

R7-Ressortbudget Stadtrat Robert Krotzer

---

R8-Ressortbudget ohne StadtsenatsreferentIn

---

**Inhaltsverzeichnis: Ressortbereich Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl**

<b>Inhalte</b>	
<b>Ergebnis- &amp; Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten</b>	Seite 2
100 Magistratsdirektion	Seite 4
102 Magistratsdirektion Informationsmanag	Seite 6
110 Präsidialamt	Seite 8
120 Bürgermeisteramt	Seite 10
220 Stadtbaudirektion	Seite 12
240 Abteilung für Grünraum und Gewässer	Seite 14
250 Stadtvermessungsamt	Seite 16
280 Stadtplanungsamt	Seite 18
290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung	Seite 20
350 Feuerwehr und Katastrophenschutz	Seite 22
410 Abteilung für Kommunikation	Seite 24
<b>Ergebnis- &amp; Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten</b>	Seite 26
100 Magistratsdirektion	Seite 29
102 Magistratsdirektion Informationsmanag	Seite 32
110 Präsidialamt	Seite 34
120 Bürgermeisteramt	Seite 37
220 Stadtbaudirektion	Seite 40
240 Abteilung für Grünraum und Gewässer	Seite 43
250 Stadtvermessungsamt	Seite 46
280 Stadtplanungsamt	Seite 49
290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung	Seite 52
350 Feuerwehr und Katastrophenschutz	Seite 55
410 Abteilung für Kommunikation	Seite 58

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.461.400,00	0,00	0,00	3.461.400,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	210.100,00	0,00	0,00	210.100,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.671.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	42.383.700,00	0,00	0,00	42.383.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	72.230.400,00	0,00	0,00	72.230.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	10.422.500,00	0,00	0,00	9.801.500,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>125.036.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.415.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-121.365.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.744.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-121.365.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.438.300,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.438.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				61.625.300,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				621.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>62.246.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.808.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-179.552.100,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-179.552.100,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.067.700,00	0,00	0,00	2.067.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	938.600,00	0,00	0,00	938.600,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	210.300,00	0,00	0,00	210.300,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.216.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.216.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.216.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-3.216.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.100,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.100,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.220.700,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.220.700,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	884.300,00	0,00	0,00	884.300,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>884.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-884.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-884.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-884.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-884.300,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-884.300,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 110 Präsidialamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	698.200,00	0,00	0,00	698.200,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	199.900,00	0,00	0,00	199.900,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>898.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.359.100,00	0,00	0,00	10.359.100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.093.800,00	0,00	0,00	7.093.800,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.785.300,00	0,00	0,00	1.785.300,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.238.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.238.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-18.340.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.340.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-18.340.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.300,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>16.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				359.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>359.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 110 Präsidialamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-342.700,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.682.800,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.682.800,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.004.200,00	0,00	0,00	1.004.200,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	2.357.400,00	0,00	0,00	2.279.400,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.361.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.361.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.283.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-3.361.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				78.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.361.600,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.361.600,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.047.600,00	0,00	0,00	3.047.600,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	54.848.000,00	0,00	0,00	54.848.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	765.400,00	0,00	0,00	257.400,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>58.661.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-58.661.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-58.661.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.422.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				52.336.900,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				508.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>52.844.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.422.900,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.575.900,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-107.575.900,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>163.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.860.700,00	0,00	0,00	1.860.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	396.700,00	0,00	0,00	396.700,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	133.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.390.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.227.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.194.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-2.227.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.267.600,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				33.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>7.300.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.300.600,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.494.800,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.494.800,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.688.500,00	0,00	0,00	1.688.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	780.600,00	0,00	0,00	780.600,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.469.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.448.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.448.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-2.448.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				319.600,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>319.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-319.600,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.768.400,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.768.400,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.018.000,00	0,00	0,00	2.018.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	731.400,00	0,00	0,00	731.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.749.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.749.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.749.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-2.749.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.751.900,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.751.900,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	963.700,00	0,00	0,00	963.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.702.100,00	0,00	0,00	1.702.100,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	4.627.400,00	0,00	0,00	4.627.400,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.293.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.293.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-7.213.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.213.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-7.213.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.100,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.100,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.229.300,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.229.300,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.459.900,00	0,00	0,00	2.459.900,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.459.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.231.200,00	0,00	0,00	19.231.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.714.000,00	0,00	0,00	1.714.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.947.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.945.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-18.487.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.485.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-18.487.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.313.500,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.315.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.315.500,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.800.800,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.800.800,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.147.200,00	0,00	0,00	1.147.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.136.700,00	0,00	0,00	2.136.700,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	541.700,00	0,00	0,00	541.700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.825.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.825.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.775.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.775.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-3.775.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.781.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-3.781.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	340.700,00	0,00	0,00	340.700,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.898.800,00	0,00	0,00	2.898.800,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	141.900,00	0,00	0,00	141.900,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.461.400,00	0,00	0,00	3.461.400,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	193.800,00	0,00	0,00	193.800,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	210.100,00	0,00	0,00	210.100,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.671.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.466.900,00	0,00	0,00	34.466.900,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.863.500,00	0,00	0,00	7.863.500,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	42.383.700,00	0,00	0,00	42.383.700,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.276.800,00	0,00	0,00	1.276.800,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	507.100,00	0,00	0,00	507.100,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	525.500,00	0,00	0,00	525.500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.863.000,00	0,00	0,00	68.863.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	72.230.400,00	0,00	0,00	72.230.400,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	195.800,00	0,00	0,00	195.800,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	6.268.900,00	0,00	0,00	5.727.900,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org. o. Erwerbschar.	3.942.300,00	0,00	0,00	3.862.300,00	0,00	0,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u. KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	10.422.500,00	0,00	0,00	9.801.500,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>125.036.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.415.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-121.365.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.744.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-121.365.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.922.000,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				500.000,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				16.300,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.438.300,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.438.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				163.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				37.421.500,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.355.500,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				22.158.500,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				526.800,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				61.625.300,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				541.000,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				80.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				621.000,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				62.246.300,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.808.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-179.552.100,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-179.552.100,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.698.700,00	0,00	0,00	1.698.700,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.067.700,00	0,00	0,00	2.067.700,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	875.400,00	0,00	0,00	875.400,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	938.600,00	0,00	0,00	938.600,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	120.400,00	0,00	0,00	120.400,00	0,00	0,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	210.300,00	0,00	0,00	210.300,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.216.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.216.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.216.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-3.216.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.100,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.220.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.220.700,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	884.300,00	0,00	0,00	884.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	884.300,00	0,00	0,00	884.300,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>884.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-884.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-884.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-884.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-884.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-884.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 110 Präsidialamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	273.800,00	0,00	0,00	273.800,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	386.700,00	0,00	0,00	386.700,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	698.200,00	0,00	0,00	698.200,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	199.900,00	0,00	0,00	199.900,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>898.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.110.100,00	0,00	0,00	8.110.100,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.229.600,00	0,00	0,00	2.229.600,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.359.100,00	0,00	0,00	10.359.100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	237.100,00	0,00	0,00	237.100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	262.100,00	0,00	0,00	262.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	185.800,00	0,00	0,00	185.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.141.800,00	0,00	0,00	6.141.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.093.800,00	0,00	0,00	7.093.800,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.785.300,00	0,00	0,00	1.785.300,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.785.300,00	0,00	0,00	1.785.300,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.238.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.238.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-18.340.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.340.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 110 Präsidiumamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-18.340.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				16.300,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.300,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>16.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.200,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				134.500,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				221.300,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				359.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>359.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-342.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-18.682.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 110 Präsidialamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-18.682.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	903.200,00	0,00	0,00	903.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.004.200,00	0,00	0,00	1.004.200,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.143.000,00	0,00	0,00	1.143.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.164.400,00	0,00	0,00	1.086.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	2.357.400,00	0,00	0,00	2.279.400,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.361.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.361.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.283.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-3.361.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				78.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				78.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.361.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-3.361.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.530.600,00	0,00	0,00	2.530.600,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	511.300,00	0,00	0,00	511.300,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.047.600,00	0,00	0,00	3.047.600,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	72.200,00	0,00	0,00	72.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.744.500,00	0,00	0,00	54.744.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	54.848.000,00	0,00	0,00	54.848.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	257.400,00	0,00	0,00	257.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	765.400,00	0,00	0,00	257.400,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>58.661.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-58.661.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-58.661.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.922.000,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				500.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.422.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				34.837.400,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				17.497.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.500,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				52.336.900,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				508.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				508.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>52.844.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-49.422.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-107.575.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>			<b>-107.575.900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl****Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>163.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.592.600,00	0,00	0,00	1.592.600,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.860.700,00	0,00	0,00	1.860.700,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	99.200,00	0,00	0,00	99.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	191.100,00	0,00	0,00	191.100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	396.700,00	0,00	0,00	396.700,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	133.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.390.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.227.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.194.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-2.227.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.584.100,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				331.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.350.500,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.267.600,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				33.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				33.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>7.300.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-7.300.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-9.494.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-9.494.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.409.800,00	0,00	0,00	1.409.800,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	272.900,00	0,00	0,00	272.900,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.688.500,00	0,00	0,00	1.688.500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	743.300,00	0,00	0,00	743.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	780.600,00	0,00	0,00	780.600,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.469.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.448.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.448.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-2.448.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				150.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				169.600,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				319.600,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>319.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-319.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.768.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.768.400,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.818.900,00	0,00	0,00	1.818.900,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.018.000,00	0,00	0,00	2.018.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	693.600,00	0,00	0,00	693.600,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	731.400,00	0,00	0,00	731.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.749.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.749.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.749.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-2.749.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.300,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.751.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.751.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	161.600,00	0,00	0,00	161.600,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	963.700,00	0,00	0,00	963.700,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	103.100,00	0,00	0,00	103.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	132.200,00	0,00	0,00	132.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.441.600,00	0,00	0,00	1.441.600,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	1.702.100,00	0,00	0,00	1.702.100,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunter.)	4.284.900,00	0,00	0,00	4.284.900,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	271.100,00	0,00	0,00	271.100,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	4.627.400,00	0,00	0,00	4.627.400,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.293.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.293.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-7.213.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.213.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.213.200,00	0,00	0,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.100,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				11.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.100,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.100,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.100,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.229.300,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.229.300,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.459.900,00	0,00	0,00	2.459.900,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.459.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.592.700,00	0,00	0,00	15.592.700,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.624.300,00	0,00	0,00	3.624.300,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.231.200,00	0,00	0,00	19.231.200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	374.100,00	0,00	0,00	374.100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	630.600,00	0,00	0,00	630.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	664.300,00	0,00	0,00	664.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.714.000,00	0,00	0,00	1.714.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.947.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.945.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-18.487.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.485.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-18.487.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.500,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				890.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				311.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				110.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.313.500,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.315.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.315.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-19.800.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-19.800.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	911.500,00	0,00	0,00	911.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	235.700,00	0,00	0,00	235.700,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.147.200,00	0,00	0,00	1.147.200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	359.600,00	0,00	0,00	359.600,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	91.400,00	0,00	0,00	91.400,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.579.900,00	0,00	0,00	1.579.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.136.700,00	0,00	0,00	2.136.700,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	241.700,00	0,00	0,00	241.700,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	541.700,00	0,00	0,00	541.700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.825.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.825.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.775.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.775.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-3.775.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.781.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Mag Siegfried Nagl**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.781.600,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Inhaltsverzeichnis: Ressortbereich Bürgermeister Stellvertreter Mag. Mario Eustacchio**

<b>Inhalte</b>	
<b>Ergebnis- &amp; Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten</b>	Seite 2
101 Magistratsdirektion Ordnungswache	Seite 4
130 Personalamt	Seite 6
140 Bürgerinnenamt	Seite 8
171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte	Seite 10
310 Bau- und Anlagenbehörde	Seite 12
320 Amt für Wohnungsangelegenheiten	Seite 14
900 Zentrale Personalkosten	Seite 16
<b>Ergebnis- &amp; Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten</b>	Seite 18
101 Magistratsdirektion Ordnungswache	Seite 21
130 Personalamt	Seite 23
140 Bürgerinnenamt	Seite 26
171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte	Seite 29
310 Bau- und Anlagenbehörde	Seite 32
320 Amt für Wohnungsangelegenheiten	Seite 35
900 Zentrale Personalkosten	Seite 38

## Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.469.000,00	0,00	0,00	5.189.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	10.858.400,00	0,00	0,00	10.858.400,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>49.327.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.047.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30.559.500,00	0,00	0,00	28.559.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.283.400,00	0,00	0,00	7.283.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	126.905.900,00	0,00	0,00	126.793.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>164.749.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.636.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-115.422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.589.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-115.422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				6.100,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				94.900,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				21.700,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				112.900,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>229.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-223.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-146.812.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-146.812.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-1.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.930.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.930.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.303.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.308.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.387.700,00	0,00	0,00	2.387.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	540.400,00	0,00	0,00	540.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.928.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>29.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>29.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.600,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.904.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.904.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.050.100,00	0,00	0,00	2.050.100,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.050.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.917.300,00	0,00	0,00	4.917.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.604.700,00	0,00	0,00	2.604.700,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (Ifd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.522.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.472.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.472.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-5.472.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				61.800,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>61.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-61.800,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.534.400,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.534.400,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.445.500,00	0,00	0,00	1.445.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.445.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.723.500,00	0,00	0,00	1.723.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	910.600,00	0,00	0,00	910.600,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	142.900,00	0,00	0,00	142.900,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.777.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.331.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.331.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-1.331.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.100,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.100,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.347.600,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.347.600,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.223.100,00	0,00	0,00	1.223.100,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.504.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.654.900,00	0,00	0,00	9.654.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.136.500,00	0,00	0,00	1.136.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.791.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.791.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-9.287.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.287.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-9.287.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.400,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.400,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.297.800,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.297.800,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	819.300,00	0,00	0,00	819.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	156.300,00	0,00	0,00	156.300,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.265.300,00	0,00	0,00	1.152.400,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.240.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.230.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.117.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-2.230.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				112.900,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>114.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-114.900,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.232.100,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.232.100,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	10.572.800,00	0,00	0,00	10.572.800,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.008.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.008.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.056.800,00	0,00	0,00	9.056.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	125.497.500,00	0,00	0,00	125.497.500,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>136.559.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.559.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-124.550.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.550.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-124.550.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				6.100,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				21.700,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.600,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.566.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.566.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.594.900,00	0,00	0,00	2.594.900,00	0,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.341.900,00	0,00	0,00	1.341.900,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.742.200,00	0,00	0,00	462.200,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.469.000,00	0,00	0,00	5.189.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.803.800,00	0,00	0,00	10.803.800,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	10.858.400,00	0,00	0,00	10.858.400,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>49.327.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.047.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.681.700,00	0,00	0,00	21.681.700,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.759.000,00	0,00	0,00	6.759.000,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30.559.500,00	0,00	0,00	28.559.500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.526.400,00	0,00	0,00	1.526.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	487.800,00	0,00	0,00	487.800,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	78.900,00	0,00	0,00	78.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.075.000,00	0,00	0,00	5.075.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.283.400,00	0,00	0,00	7.283.400,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	749.200,00	0,00	0,00	749.200,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	126.076.700,00	0,00	0,00	125.963.800,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	126.905.900,00	0,00	0,00	126.793.000,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>164.749.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.636.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-115.422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.589.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-115.422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				6.100,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				6.100,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				6.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				10.600,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				200,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				78.100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				94.900,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				21.700,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				21.700,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				112.900,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				112.900,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>229.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-223.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-146.812.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-146.812.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-1.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.292.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.303.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.308.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.976.200,00	0,00	0,00	1.976.200,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	404.900,00	0,00	0,00	404.900,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.387.700,00	0,00	0,00	2.387.700,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	495.700,00	0,00	0,00	495.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	540.400,00	0,00	0,00	540.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.928.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>29.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>29.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.600,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.600,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.904.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.904.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.639.500,00	0,00	0,00	1.639.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	410.600,00	0,00	0,00	410.600,00	0,00	0,00
1	2111/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.050.100,00	0,00	0,00	2.050.100,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.050.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.100.500,00	0,00	0,00	4.100.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	806.700,00	0,00	0,00	806.700,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.917.300,00	0,00	0,00	4.917.300,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.336.200,00	0,00	0,00	1.336.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	940.900,00	0,00	0,00	940.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.604.700,00	0,00	0,00	2.604.700,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.522.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.472.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.472.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.472.600,00	0,00	0,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				4.900,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				10.600,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				46.300,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				61.800,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				61.800,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-61.800,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.534.400,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-5.534.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio

## Ergebnis- &amp; Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&amp;Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.445.500,00	0,00	0,00	1.445.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.445.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.432.400,00	0,00	0,00	1.432.400,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	260.900,00	0,00	0,00	260.900,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.723.500,00	0,00	0,00	1.723.500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	698.800,00	0,00	0,00	698.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	910.600,00	0,00	0,00	910.600,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	142.900,00	0,00	0,00	142.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	142.900,00	0,00	0,00	142.900,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.777.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.331.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.331.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.331.500,00	0,00	0,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.100,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.100,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.100,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.347.600,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.347.600,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	932.900,00	0,00	0,00	932.900,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.223.100,00	0,00	0,00	1.223.100,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	275.900,00	0,00	0,00	275.900,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.504.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.020.100,00	0,00	0,00	8.020.100,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.589.200,00	0,00	0,00	1.589.200,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.654.900,00	0,00	0,00	9.654.900,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	167.300,00	0,00	0,00	167.300,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	873.600,00	0,00	0,00	873.600,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.136.500,00	0,00	0,00	1.136.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.791.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.791.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-9.287.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.287.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-9.287.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				200,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				10.100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.400,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-9.297.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-9.297.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	716.600,00	0,00	0,00	716.600,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	819.300,00	0,00	0,00	819.300,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	131.100,00	0,00	0,00	131.100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	156.300,00	0,00	0,00	156.300,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.150.300,00	0,00	0,00	1.037.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.265.300,00	0,00	0,00	1.152.400,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.240.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.230.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.117.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.230.100,00	0,00	0,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				112.900,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				112.900,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				114.900,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-114.900,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.232.100,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.232.100,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.527.900,00	0,00	0,00	10.527.900,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	10.572.800,00	0,00	0,00	10.572.800,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.008.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.008.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.435.900,00	0,00	0,00	5.435.900,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.594.800,00	0,00	0,00	3.594.800,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.056.800,00	0,00	0,00	9.056.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	714.000,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	124.783.500,00	0,00	0,00	124.783.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	125.497.500,00	0,00	0,00	125.497.500,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>136.559.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.559.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-124.550.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.550.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-124.550.400,00	0,00	0,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				6.100,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				6.100,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				21.700,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				21.700,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.700,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.600,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.566.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich Bgm Stv Mag Mario Eustacchio**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-123.566.000,00		0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Inhaltsverzeichnis: Ressortbereich Stadtrat Kurt Hohensinner**

<b>Inhalte</b>	
<b>Ergebnis- &amp; Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten</b>	Seite 2
150 Sozialamt	Seite 4
160 Amt für Jugend und Familie	Seite 6
270 Sportamt	Seite 8
301 Kulturamt-Stadtbibliotheken	Seite 10
340 Abteilung für Bildung und Integration	Seite 12
<b>Ergebnis- &amp; Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten</b>	Seite 14
150 Sozialamt	Seite 17
160 Amt für Jugend und Familie	Seite 20
270 Sportamt	Seite 23
301 Kulturamt-Stadtbibliotheken	Seite 26
340 Abteilung für Bildung und Integration	Seite 29

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.574.700,00	0,00	0,00	118.574.700,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	12.193.800,00	0,00	0,00	12.193.800,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>130.768.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.768.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	64.656.800,00	0,00	0,00	64.656.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	150.250.100,00	0,00	0,00	150.250.100,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	101.375.200,00	0,00	0,00	101.298.300,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>316.283.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.206.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-185.515.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.438.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-185.515.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.300,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.304.200,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				76.900,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>19.381.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.369.800,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-204.808.100,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-204.808.100,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91.464.500,00	0,00	0,00	91.464.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.521.300,00	0,00	0,00	2.521.300,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>93.985.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.985.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.159.100,00	0,00	0,00	11.159.100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	91.153.900,00	0,00	0,00	91.153.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	61.515.600,00	0,00	0,00	61.515.300,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>163.828.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.828.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-69.843.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.842.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-69.843.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				826.800,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				300,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>827.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-827.100,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.669.800,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.669.800,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.960.900,00	0,00	0,00	13.960.900,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.025.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.025.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.114.500,00	0,00	0,00	10.114.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	24.757.700,00	0,00	0,00	24.757.700,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	4.392.800,00	0,00	0,00	4.392.800,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>39.265.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.265.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-25.239.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.239.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-25.239.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.300,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				39.300,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>39.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.267.900,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.267.900,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	349.500,00	0,00	0,00	349.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	882.100,00	0,00	0,00	882.100,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	3.244.200,00	0,00	0,00	3.167.600,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.475.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.399.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.222.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.146.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-4.222.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				432.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				76.600,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>508.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-508.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.654.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.654.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	244.700,00	0,00	0,00	244.700,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>244.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.485.700,00	0,00	0,00	2.485.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.451.900,00	0,00	0,00	1.451.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.937.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.692.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.692.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-3.692.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.708.900,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.708.900,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.751.100,00	0,00	0,00	12.751.100,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	9.508.700,00	0,00	0,00	9.508.700,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.259.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.259.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	40.548.000,00	0,00	0,00	40.548.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	32.004.500,00	0,00	0,00	32.004.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	32.222.600,00	0,00	0,00	32.222.600,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>104.776.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.776.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-82.516.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.516.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-82.516.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				17.990.100,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>17.990.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.990.100,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.506.700,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.506.700,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	117.706.000,00	0,00	0,00	117.706.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	608.600,00	0,00	0,00	608.600,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	259.900,00	0,00	0,00	259.900,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.574.700,00	0,00	0,00	118.574.700,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.688.200,00	0,00	0,00	9.688.200,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.505.600,00	0,00	0,00	2.505.600,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	12.193.800,00	0,00	0,00	12.193.800,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>130.768.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.768.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.407.500,00	0,00	0,00	53.407.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.078.800,00	0,00	0,00	11.078.800,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	170.500,00	0,00	0,00	170.500,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	64.656.800,00	0,00	0,00	64.656.800,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.767.300,00	0,00	0,00	7.767.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.227.300,00	0,00	0,00	7.227.300,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.459.800,00	0,00	0,00	4.459.800,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.316.500,00	0,00	0,00	6.316.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	124.479.200,00	0,00	0,00	124.479.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	150.250.100,00	0,00	0,00	150.250.100,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	581.900,00	0,00	0,00	581.900,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	25.588.300,00	0,00	0,00	25.541.600,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	75.202.500,00	0,00	0,00	75.172.300,00	0,00	0,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	101.375.200,00	0,00	0,00	101.298.300,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>316.283.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.206.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-185.515.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.438.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-185.515.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.300,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.300,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				11.400,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				269.600,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				17.177.700,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				71.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.774.500,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.304.200,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				46.700,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.200,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				76.900,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>19.381.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-19.369.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-204.808.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-204.808.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	91.172.600,00	0,00	0,00	91.172.600,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	95.300,00	0,00	0,00	95.300,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91.464.500,00	0,00	0,00	91.464.500,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.455.600,00	0,00	0,00	2.455.600,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.521.300,00	0,00	0,00	2.521.300,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>93.985.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.985.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.232.400,00	0,00	0,00	9.232.400,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.859.400,00	0,00	0,00	1.859.400,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	67.300,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.159.100,00	0,00	0,00	11.159.100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.593.100,00	0,00	0,00	3.593.100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.880.500,00	0,00	0,00	3.880.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.392.800,00	0,00	0,00	1.392.800,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	407.500,00	0,00	0,00	407.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.880.000,00	0,00	0,00	81.880.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	91.153.900,00	0,00	0,00	91.153.900,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	465.900,00	0,00	0,00	465.900,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	128.400,00	0,00	0,00	128.300,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	60.921.300,00	0,00	0,00	60.921.100,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	61.515.600,00	0,00	0,00	61.515.300,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>163.828.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.828.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-69.843.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.842.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-69.843.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.200,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				751.100,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.400,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				71.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				826.800,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				300,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>827.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-827.100,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.669.800,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.669.800,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.949.700,00	0,00	0,00	13.949.700,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.960.900,00	0,00	0,00	13.960.900,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.025.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.025.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.304.700,00	0,00	0,00	8.304.700,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.762.500,00	0,00	0,00	1.762.500,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.114.500,00	0,00	0,00	10.114.500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	203.600,00	0,00	0,00	203.600,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	337.900,00	0,00	0,00	337.900,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.736.700,00	0,00	0,00	23.736.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	24.757.700,00	0,00	0,00	24.757.700,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.010.100,00	0,00	0,00	2.010.100,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.379.700,00	0,00	0,00	2.379.700,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	4.392.800,00	0,00	0,00	4.392.800,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>39.265.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.265.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-25.239.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.239.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-25.239.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.300,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.300,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				34.300,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				39.300,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>39.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-25.267.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-25.267.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	306.800,00	0,00	0,00	306.800,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	349.500,00	0,00	0,00	349.500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	141.600,00	0,00	0,00	141.600,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	206.300,00	0,00	0,00	206.300,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	882.100,00	0,00	0,00	882.100,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	671.600,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.567.000,00	0,00	0,00	2.537.000,00	0,00	0,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	3.244.200,00	0,00	0,00	3.167.600,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.475.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.399.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.222.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.146.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-4.222.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				150.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				40.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				142.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				432.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				46.600,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				76.600,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>508.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-508.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.654.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.654.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	244.700,00	0,00	0,00	244.700,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>244.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.115.700,00	0,00	0,00	2.115.700,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	363.800,00	0,00	0,00	363.800,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.485.700,00	0,00	0,00	2.485.700,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	467.600,00	0,00	0,00	467.600,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	275.800,00	0,00	0,00	275.800,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	77.300,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	569.300,00	0,00	0,00	569.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.451.900,00	0,00	0,00	1.451.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.937.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.692.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.692.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-3.692.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.708.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.708.900,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.305.800,00	0,00	0,00	12.305.800,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	309.600,00	0,00	0,00	309.600,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	135.700,00	0,00	0,00	135.700,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.751.100,00	0,00	0,00	12.751.100,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.508.700,00	0,00	0,00	9.508.700,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	9.508.700,00	0,00	0,00	9.508.700,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.259.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.259.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.447.900,00	0,00	0,00	33.447.900,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.050.400,00	0,00	0,00	7.050.400,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	40.548.000,00	0,00	0,00	40.548.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.344.400,00	0,00	0,00	3.344.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.939.700,00	0,00	0,00	2.939.700,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.247.000,00	0,00	0,00	2.247.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.529.200,00	0,00	0,00	5.529.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.944.200,00	0,00	0,00	17.944.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	32.004.500,00	0,00	0,00	32.004.500,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	109.900,00	0,00	0,00	109.900,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	22.778.200,00	0,00	0,00	22.778.200,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.334.500,00	0,00	0,00	9.334.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	32.222.600,00	0,00	0,00	32.222.600,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>104.776.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.776.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-82.516.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.516.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-82.516.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.200,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				119.500,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				16.326.600,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				27.600,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.511.200,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				17.990.100,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>17.990.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-17.990.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-100.506.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Kurt Hohensinner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-100.506.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Landeshauptstadt Graz

## Budget 2020

### Inhaltsverzeichnis: Ressortbereich Stadtrat Dr. Günter Riegler

<b>Inhalte</b>	
<b>Ergebnis- &amp; Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten</b>	Seite 2
180 Finanz- und Vermögensdirektion	Seite 4
190 Abteilung für Gemeindeabgaben	Seite 6
200 Abteilung für Rechnungswesen	Seite 8
210 Abteilung für Immobilien	Seite 10
300 Kulturamt	Seite 12
910 Zentrale Immobilienkosten	Seite 14
<b>Ergebnis- &amp; Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten</b>	Seite 16
180 Finanz- und Vermögensdirektion	Seite 20
190 Abteilung für Gemeindeabgaben	Seite 23
200 Abteilung für Rechnungswesen	Seite 26
210 Abteilung für Immobilien	Seite 29
300 Kulturamt	Seite 32
910 Zentrale Immobilienkosten	Seite 35

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	693.048.100,00	0,00	0,00	692.334.100,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	45.427.000,00	0,00	0,00	38.427.000,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	38.914.200,00	0,00	0,00	39.105.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>777.389.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.866.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.885.200,00	0,00	0,00	7.885.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	91.958.700,00	0,00	0,00	42.958.700,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	134.397.800,00	0,00	0,00	133.029.700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.684.900,00	0,00	0,00	63.875.700,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>297.926.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.749.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>479.462.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.116.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.662.800,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.662.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>475.799.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				714.000,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				136.200,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.321.500,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>9.171.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.001.900,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.368.100,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.801.700,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				527.918.500,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				99.678.500,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				99.678.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.746.000,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				26.746.000,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				72.932.500,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				600.851.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	402.948.800,00	0,00	0,00	402.948.800,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	45.422.900,00	0,00	0,00	38.422.900,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	38.905.200,00	0,00	0,00	39.096.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>487.276.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.467.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.331.700,00	0,00	0,00	1.331.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	68.539.800,00	0,00	0,00	19.539.800,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	92.990.100,00	0,00	0,00	92.967.600,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.480.600,00	0,00	0,00	63.671.400,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>226.342.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.510.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>260.934.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.957.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.662.800,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.662.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>257.271.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				136.200,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.321.500,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.457.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				22.500,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.435.200,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				308.392.400,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				99.678.500,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				99.678.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.746.000,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				26.746.000,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				72.932.500,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				381.324.900,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	282.015.900,00	0,00	0,00	282.015.900,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>282.015.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.015.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.782.100,00	0,00	0,00	2.782.100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	564.700,00	0,00	0,00	564.700,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.350.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>278.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>278.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				278.662.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				278.662.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.629.800,00	0,00	0,00	1.629.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	300.600,00	0,00	0,00	300.600,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	201.200,00	0,00	0,00	201.200,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.131.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.113.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.113.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-2.113.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				984.300,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>984.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-984.300,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.098.200,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.098.200,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.306.500,00	0,00	0,00	5.592.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.306.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.592.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.219.600,00	0,00	0,00	1.219.600,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	832.800,00	0,00	0,00	832.800,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.123.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>4.182.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.468.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>4.182.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				714.000,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.000.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				752.300,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>752.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.961.700,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.430.400,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.430.400,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	922.000,00	0,00	0,00	922.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.610.900,00	0,00	0,00	2.610.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	41.335.300,00	0,00	0,00	39.989.700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>44.868.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.522.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-44.835.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.490.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-44.835.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				262.300,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.345.600,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.607.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.607.900,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.098.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.098.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.735.700,00	0,00	0,00	1.735.700,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.739.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.109.900,00	0,00	0,00	19.109.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.109.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.109.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-17.370.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.370.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-17.370.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-17.370.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-17.370.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	193.534.500,00	0,00	0,00	193.534.500,00	0,00	0,00
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	383.853.000,00	0,00	0,00	383.853.000,00	0,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	88.600.000,00	0,00	0,00	88.600.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.953.800,00	0,00	0,00	14.953.800,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.157.900,00	0,00	0,00	7.157.900,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.948.900,00	0,00	0,00	4.234.900,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	693.048.100,00	0,00	0,00	692.334.100,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.376.000,00	0,00	0,00	38.376.000,00	0,00	0,00
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligten	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	45.427.000,00	0,00	0,00	38.427.000,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.050.800,00	0,00	0,00	2.050.800,00	0,00	0,00
2	2133/3133	Erträge / Einz. aus Gewinnentnahmen v. marktbest. Betrieben	36.863.400,00	0,00	0,00	37.054.200,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	38.914.200,00	0,00	0,00	39.105.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>777.389.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.866.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.698.300,00	0,00	0,00	6.698.300,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.176.000,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.885.200,00	0,00	0,00	7.885.200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	333.700,00	0,00	0,00	333.700,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.066.100,00	0,00	0,00	3.066.100,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.322.600,00	0,00	0,00	13.322.600,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.479.700,00	0,00	0,00	1.479.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.756.600,00	0,00	0,00	24.756.600,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	91.958.700,00	0,00	0,00	42.958.700,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.520.200,00	0,00	0,00	36.520.200,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	85.631.100,00	0,00	0,00	84.297.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.171.500,00	0,00	0,00	12.137.500,00	0,00	0,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	134.397.800,00	0,00	0,00	133.029.700,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	12.635.200,00	0,00	0,00	12.635.200,00	0,00	0,00
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. derivat. Fin.instr. o.Grundg. / Ausz.	14.083.200,00	0,00	0,00	14.083.200,00	0,00	0,00
2	2243/3243	Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.köRp. (i.d.GK)/ Ausz.	36.863.400,00	0,00	0,00	37.054.200,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	103.100,00	0,00	0,00	103.100,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.684.900,00	0,00	0,00	63.875.700,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>297.926.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.749.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>479.462.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.116.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.662.800,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.662.800,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.662.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>475.799.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				714.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				714.000,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				136.200,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				136.200,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.321.500,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				3.000.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.321.500,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>9.171.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				900.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				611.100,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				286.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				94.800,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				110.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.001.900,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.334.100,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				34.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.368.100,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>5.801.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>527.918.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				22.500,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				99.656.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				99.678.500,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>99.678.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				216.800,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				26.529.200,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.746.000,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>26.746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>72.932.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>600.851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	365.600,00	0,00	0,00	365.600,00	0,00	0,00
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	383.853.000,00	0,00	0,00	383.853.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.546.800,00	0,00	0,00	14.546.800,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.130.000,00	0,00	0,00	4.130.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	402.948.800,00	0,00	0,00	402.948.800,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.371.900,00	0,00	0,00	38.371.900,00	0,00	0,00
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	45.422.900,00	0,00	0,00	38.422.900,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.041.800,00	0,00	0,00	2.041.800,00	0,00	0,00
2	2133/3133	Erträge / Einz. aus Gewinnentnahmen v. marktbest. Betrieben	36.863.400,00	0,00	0,00	37.054.200,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	38.905.200,00	0,00	0,00	39.096.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>487.276.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.467.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.142.100,00	0,00	0,00	1.142.100,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	189.600,00	0,00	0,00	189.600,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.331.700,00	0,00	0,00	1.331.700,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	408.200,00	0,00	0,00	408.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.850.500,00	0,00	0,00	2.850.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.281.100,00	0,00	0,00	16.281.100,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	68.539.800,00	0,00	0,00	19.539.800,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	33.635.600,00	0,00	0,00	33.635.600,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	56.902.500,00	0,00	0,00	56.880.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.452.000,00	0,00	0,00	2.452.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	92.990.100,00	0,00	0,00	92.967.600,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	12.534.000,00	0,00	0,00	12.534.000,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. derivat. Fin.instr. o.Grundg. / Ausz.	14.083.200,00	0,00	0,00	14.083.200,00	0,00	0,00
2	2243/3243	Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.köRp. (i.d.GK)/ Ausz.	36.863.400,00	0,00	0,00	37.054.200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.480.600,00	0,00	0,00	63.671.400,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>226.342.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.510.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>260.934.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.957.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.662.800,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.662.800,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.662.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>257.271.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				136.200,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				136.200,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.321.500,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.321.500,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.457.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				22.500,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				22.500,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.435.200,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				308.392.400,00	0,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				22.500,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				99.656.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				99.678.500,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				99.678.500,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				216.800,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				26.529.200,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.746.000,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				26.746.000,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				72.932.500,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				381.324.900,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	193.168.900,00	0,00	0,00	193.168.900,00	0,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	88.600.000,00	0,00	0,00	88.600.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	282.015.900,00	0,00	0,00	282.015.900,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>282.015.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.015.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.421.300,00	0,00	0,00	2.421.300,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	355.600,00	0,00	0,00	355.600,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.782.100,00	0,00	0,00	2.782.100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	314.600,00	0,00	0,00	314.600,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	564.700,00	0,00	0,00	564.700,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.350.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>278.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	278.665.000,00	0,00	0,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				278.662.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			278.662.000,00		0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.307.100,00	0,00	0,00	1.307.100,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	322.700,00	0,00	0,00	322.700,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.629.800,00	0,00	0,00	1.629.800,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	243.700,00	0,00	0,00	243.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	300.600,00	0,00	0,00	300.600,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	201.200,00	0,00	0,00	201.200,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.131.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.113.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.113.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.113.900,00	0,00	0,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				900.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				84.300,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				984.300,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				984.300,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-984.300,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.098.200,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.098.200,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.521.300,00	0,00	0,00	5.521.300,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	743.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.306.500,00	0,00	0,00	5.592.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.306.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.592.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.036.600,00	0,00	0,00	1.036.600,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	177.300,00	0,00	0,00	177.300,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.219.600,00	0,00	0,00	1.219.600,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	607.900,00	0,00	0,00	607.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	832.800,00	0,00	0,00	832.800,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.123.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>4.182.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.468.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.182.700,00	0,00	0,00			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				714.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				714.000,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				3.000.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.000.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				491.900,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				255.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.400,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				752.300,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>752.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.961.700,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.430.400,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>6.430.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	791.200,00	0,00	0,00	791.200,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	130.800,00	0,00	0,00	130.800,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	922.000,00	0,00	0,00	922.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	247.300,00	0,00	0,00	247.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	338.400,00	0,00	0,00	338.400,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	102.200,00	0,00	0,00	102.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.849.600,00	0,00	0,00	1.849.600,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.610.900,00	0,00	0,00	2.610.900,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.883.600,00	0,00	0,00	2.883.600,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	28.728.600,00	0,00	0,00	27.417.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.648.100,00	0,00	0,00	9.614.100,00	0,00	0,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	41.335.300,00	0,00	0,00	39.989.700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>44.868.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.522.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-44.835.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.490.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-44.835.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				119.200,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				31.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.100,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				110.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				262.300,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.311.600,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				34.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.345.600,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.607.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.607.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-45.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-45.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	127.600,00	0,00	0,00	127.600,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.558.200,00	0,00	0,00	1.558.200,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.735.700,00	0,00	0,00	1.735.700,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.739.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.159.500,00	0,00	0,00	2.159.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.130.600,00	0,00	0,00	10.130.600,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.346.400,00	0,00	0,00	1.346.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.459.700,00	0,00	0,00	5.459.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.109.900,00	0,00	0,00	19.109.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.109.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.109.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-17.370.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.370.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-17.370.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-17.370.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-17.370.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Dr Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Landeshauptstadt Graz**  
**Budget 2020**

**Inhaltsverzeichnis: Ressortbereich Stadträtin Mag. Judith Schwentner**

<b>Inhalte</b>	
<b>Ergebnis- &amp; Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten</b>	Seite 2
161 Referat Frauen und Gleichstellung	Seite 4
330 Umweltamt	Seite 6
<b>Ergebnis- &amp; Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten</b>	Seite 8
161 Referat Frauen und Gleichstellung	Seite 11
330 Umweltamt	Seite 14

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	183.200,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>269.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.050.800,00	0,00	0,00	2.050.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	28.222.100,00	0,00	0,00	28.222.100,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.064.500,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>31.337.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.964.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-31.067.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.694.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-31.067.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.400,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				373.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>398.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-398.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-31.093.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-31.093.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	354.200,00	0,00	0,00	354.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	319.800,00	0,00	0,00	319.800,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	661.100,00	0,00	0,00	661.100,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.335.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.335.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.335.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-1.335.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.336.100,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.336.100,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	183.200,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>269.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.696.600,00	0,00	0,00	1.696.600,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	27.902.300,00	0,00	0,00	27.902.300,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	403.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.002.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.629.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-29.732.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.359.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-29.732.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.400,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				373.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>397.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-397.400,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.757.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.757.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	183.200,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>269.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.710.400,00	0,00	0,00	1.710.400,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	336.900,00	0,00	0,00	336.900,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.050.800,00	0,00	0,00	2.050.800,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.155.700,00	0,00	0,00	28.155.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	28.222.100,00	0,00	0,00	28.222.100,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	348.500,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	695.800,00	0,00	0,00	686.600,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.064.500,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>31.337.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.964.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-31.067.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.694.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-31.067.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.200,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.400,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				18.400,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				345.400,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.200,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				373.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>398.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-398.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-31.093.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-31.093.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	274.700,00	0,00	0,00	274.700,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	354.200,00	0,00	0,00	354.200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	272.600,00	0,00	0,00	272.600,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	319.800,00	0,00	0,00	319.800,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	661.100,00	0,00	0,00	661.100,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	661.100,00	0,00	0,00	661.100,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.335.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.335.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.335.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-1.335.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.336.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.336.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	183.200,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>269.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.435.700,00	0,00	0,00	1.435.700,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	257.400,00	0,00	0,00	257.400,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.696.600,00	0,00	0,00	1.696.600,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.883.100,00	0,00	0,00	27.883.100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	27.902.300,00	0,00	0,00	27.902.300,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	348.500,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	34.700,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	403.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.002.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.629.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-29.732.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.359.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-29.732.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.200,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.400,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				18.400,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				345.400,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.200,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				373.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>397.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-397.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-29.757.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Mag Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-29.757.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Landeshauptstadt Graz**  
**Budget 2020**

**Inhaltsverzeichnis: Ressortbereich Stadträtin Elke Kahr**

<b>Inhalte</b>	
<b>Ergebnis- &amp; Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten</b>	Seite 2
230 Straßenamt	Seite 4
260 Verkehrsplanung	Seite 6
<b>Ergebnis- &amp; Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten</b>	Seite 8
230 Straßenamt	Seite 11
260 Verkehrsplanung	Seite 14

## Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Elke Kahr

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.906.200,00	0,00	0,00	24.906.200,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	11.117.000,00	0,00	0,00	11.117.000,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.023.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.023.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.416.800,00	0,00	0,00	6.416.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.072.300,00	0,00	0,00	15.072.300,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	2.053.700,00	0,00	0,00	1.518.700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>23.578.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.043.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>12.444.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.979.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>12.444.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.161.600,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				535.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>14.696.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-14.696.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.716.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.716.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.889.400,00	0,00	0,00	24.889.400,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	11.117.000,00	0,00	0,00	11.117.000,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.006.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.006.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.152.300,00	0,00	0,00	5.152.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	14.563.000,00	0,00	0,00	14.563.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.518.700,00	0,00	0,00	1.518.700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.269.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.269.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>14.736.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.736.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>14.736.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.741.100,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>6.741.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.741.100,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.995.600,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.995.600,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Elke Kahr

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.264.500,00	0,00	0,00	1.264.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	509.300,00	0,00	0,00	509.300,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.308.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.757.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-2.292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.420.500,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				535.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>7.955.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.955.500,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.712.500,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.712.500,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Elke Kahr

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	22.256.600,00	0,00	0,00	22.256.600,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.428.800,00	0,00	0,00	2.428.800,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.906.200,00	0,00	0,00	24.906.200,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	11.117.000,00	0,00	0,00	11.117.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	11.117.000,00	0,00	0,00	11.117.000,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.023.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.023.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.501.300,00	0,00	0,00	5.501.300,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	893.400,00	0,00	0,00	893.400,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.416.800,00	0,00	0,00	6.416.800,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.220.700,00	0,00	0,00	2.220.700,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	126.600,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.605.300,00	0,00	0,00	4.605.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.012.600,00	0,00	0,00	8.012.600,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.072.300,00	0,00	0,00	15.072.300,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	631.100,00	0,00	0,00	114.200,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.380.800,00	0,00	0,00	1.362.700,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	2.053.700,00	0,00	0,00	1.518.700,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>23.578.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.043.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>12.444.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.979.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>12.444.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.600,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.158.700,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.485.500,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.515.800,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.161.600,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				516.900,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				18.100,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				535.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>14.696.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-14.696.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.716.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.716.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	22.256.600,00	0,00	0,00	22.256.600,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.428.800,00	0,00	0,00	2.428.800,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.889.400,00	0,00	0,00	24.889.400,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	11.117.000,00	0,00	0,00	11.117.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	11.117.000,00	0,00	0,00	11.117.000,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.006.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.006.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.416.500,00	0,00	0,00	4.416.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	713.800,00	0,00	0,00	713.800,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.152.300,00	0,00	0,00	5.152.300,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	102.200,00	0,00	0,00	102.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.213.100,00	0,00	0,00	2.213.100,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.603.500,00	0,00	0,00	4.603.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.566.800,00	0,00	0,00	7.566.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	14.563.000,00	0,00	0,00	14.563.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	114.200,00	0,00	0,00	114.200,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.362.700,00	0,00	0,00	1.362.700,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.518.700,00	0,00	0,00	1.518.700,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.269.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.269.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>14.736.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.736.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>14.736.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.100,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				743.800,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.485.500,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.510.700,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.741.100,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>6.741.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-6.741.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>7.995.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>7.995.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.084.800,00	0,00	0,00	1.084.800,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	179.600,00	0,00	0,00	179.600,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.264.500,00	0,00	0,00	1.264.500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	445.800,00	0,00	0,00	445.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	509.300,00	0,00	0,00	509.300,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	516.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u. KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.308.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.757.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-2.292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				500,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.414.900,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.420.500,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				516.900,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				18.100,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				535.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>7.955.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-7.955.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-9.712.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StRin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-9.712.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Landeshauptstadt Graz**  
**Budget 2020**

**Inhaltsverzeichnis: Ressortbereich Stadtrat Mag. Robert Krotzer**

<b>Inhalte</b>	
<b>Ergebnis- &amp; Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten</b>	Seite 2
151 Sozialamt-Pflege	Seite 4
170 Gesundheitsamt	Seite 6
<b>Ergebnis- &amp; Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten</b>	Seite 8
151 Sozialamt-Pflege	Seite 11
170 Gesundheitsamt	Seite 14

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	84.226.400,00	0,00	0,00	84.226.400,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	8.852.500,00	0,00	0,00	8.852.500,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>93.078.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.078.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.816.100,00	0,00	0,00	2.816.100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	116.881.400,00	0,00	0,00	116.881.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	4.512.600,00	0,00	0,00	4.512.400,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>124.210.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.209.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-31.131.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-31.131.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.900,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-31.141.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-31.141.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 151 Sozialamt-Pflege - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	83.945.700,00	0,00	0,00	83.945.700,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	8.852.500,00	0,00	0,00	8.852.500,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>92.798.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.798.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	115.228.500,00	0,00	0,00	115.228.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.508.900,00	0,00	0,00	1.508.700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>116.737.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.737.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-23.939.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.939.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-23.939.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 151 Sozialamt-Pflege - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.939.200,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.939.200,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	280.700,00	0,00	0,00	280.700,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>280.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.816.100,00	0,00	0,00	2.816.100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.652.900,00	0,00	0,00	1.652.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	3.003.700,00	0,00	0,00	3.003.700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.472.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.472.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-7.192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-7.192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.900,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.900,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.201.900,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.201.900,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	84.200.600,00	0,00	0,00	84.200.600,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	84.226.400,00	0,00	0,00	84.226.400,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.852.500,00	0,00	0,00	8.852.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	8.852.500,00	0,00	0,00	8.852.500,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>93.078.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.078.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.388.700,00	0,00	0,00	2.388.700,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	408.100,00	0,00	0,00	408.100,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.816.100,00	0,00	0,00	2.816.100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	188.700,00	0,00	0,00	188.700,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	282.100,00	0,00	0,00	282.100,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	116.338.700,00	0,00	0,00	116.338.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	116.881.400,00	0,00	0,00	116.881.400,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.482.400,00	0,00	0,00	3.482.300,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	4.512.600,00	0,00	0,00	4.512.400,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>124.210.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.209.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-31.131.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-31.131.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				9.900,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.900,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-31.141.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-31.141.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	83.945.600,00	0,00	0,00	83.945.600,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	83.945.700,00	0,00	0,00	83.945.700,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.852.500,00	0,00	0,00	8.852.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	8.852.500,00	0,00	0,00	8.852.500,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>92.798.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.798.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	115.105.000,00	0,00	0,00	115.105.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	115.228.500,00	0,00	0,00	115.228.500,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	478.700,00	0,00	0,00	478.600,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.508.900,00	0,00	0,00	1.508.700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>116.737.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.737.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-23.939.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.939.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-23.939.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-23.939.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-23.939.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	280.700,00	0,00	0,00	280.700,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>280.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.388.700,00	0,00	0,00	2.388.700,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	408.100,00	0,00	0,00	408.100,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.816.100,00	0,00	0,00	2.816.100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	272.900,00	0,00	0,00	272.900,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.233.700,00	0,00	0,00	1.233.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.652.900,00	0,00	0,00	1.652.900,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.003.700,00	0,00	0,00	3.003.700,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.003.700,00	0,00	0,00	3.003.700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.472.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.472.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-7.192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-7.192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.900,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.900,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-7.201.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich StR Mag Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.201.900,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

# Landeshauptstadt Graz

## Budget 2020

### Inhaltsverzeichnis: Ressortbereich ohne Stadtsenatsreferentin

<b>Inhalte</b>	
<b>Ergebnis- &amp; Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten</b>	Seite 2
360 Stadtrechnungshof	Seite 4
370 Personalvertretung	Seite 6
380 Gleichbehandlungsbeauftragte	Seite 8
390 Behindertenbeauftragter	Seite 10
400 Krankenfürsorgeanstalt	Seite 12
<b>Ergebnis- &amp; Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten</b>	Seite 14
360 Stadtrechnungshof	Seite 17
370 Personalvertretung	Seite 20
380 Gleichbehandlungsbeauftragte	Seite 23
390 Behindertenbeauftragter	Seite 25
400 Krankenfürsorgeanstalt	Seite 27

## Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.088.700,00	0,00	0,00	25.088.700,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.896.400,00	0,00	0,00	1.896.400,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>27.004.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.004.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.072.300,00	0,00	0,00	3.072.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	24.719.800,00	0,00	0,00	24.719.800,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	4.913.600,00	0,00	0,00	4.913.600,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.719.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.719.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.971.600,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.971.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-3.743.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.200,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-5.727.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-5.727.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.062.700,00	0,00	0,00	1.062.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.136.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.136.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.136.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-1.136.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.136.300,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.136.300,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	758.900,00	0,00	0,00	758.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	87.300,00	0,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>846.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-846.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-846.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-846.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-848.200,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-848.200,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.900,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.900,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.088.700,00	0,00	0,00	25.088.700,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.896.400,00	0,00	0,00	1.896.400,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>27.004.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.004.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.250.700,00	0,00	0,00	1.250.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	24.525.200,00	0,00	0,00	24.525.200,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	4.913.600,00	0,00	0,00	4.913.600,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.703.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.703.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.698.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.698.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.971.600,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.971.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-1.727.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.708.800,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.708.800,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.812.500,00	0,00	0,00	24.812.500,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	276.200,00	0,00	0,00	276.200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.088.700,00	0,00	0,00	25.088.700,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	915.600,00	0,00	0,00	915.600,00	0,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	980.800,00	0,00	0,00	980.800,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.896.400,00	0,00	0,00	1.896.400,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>27.004.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.004.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.565.200,00	0,00	0,00	2.565.200,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.072.300,00	0,00	0,00	3.072.300,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.758.500,00	0,00	0,00	5.758.500,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	269.100,00	0,00	0,00	269.100,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.666.900,00	0,00	0,00	18.666.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	24.719.800,00	0,00	0,00	24.719.800,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.862.800,00	0,00	0,00	1.862.800,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.030.800,00	0,00	0,00	1.030.800,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	4.913.600,00	0,00	0,00	4.913.600,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.719.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.719.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.971.600,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.971.600,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.971.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-3.743.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				12.200,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.200,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-5.727.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-5.727.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	893.000,00	0,00	0,00	893.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	169.200,00	0,00	0,00	169.200,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.062.700,00	0,00	0,00	1.062.700,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.136.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.136.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.136.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-1.136.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				200,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.136.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.136.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	618.800,00	0,00	0,00	618.800,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	140.100,00	0,00	0,00	140.100,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	758.900,00	0,00	0,00	758.900,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.300,00	0,00	0,00	72.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	87.300,00	0,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>846.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-846.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-846.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-846.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-848.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-848.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2020</b>	<b>EVA 2019</b>	<b>ERA 2018</b>	<b>FVA 2020</b>	<b>FVA 2019</b>	<b>FRA 2018</b>
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.812.500,00	0,00	0,00	24.812.500,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	276.200,00	0,00	0,00	276.200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.088.700,00	0,00	0,00	25.088.700,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	915.600,00	0,00	0,00	915.600,00	0,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	980.800,00	0,00	0,00	980.800,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.896.400,00	0,00	0,00	1.896.400,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>27.004.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.004.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.053.400,00	0,00	0,00	1.053.400,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	196.700,00	0,00	0,00	196.700,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.250.700,00	0,00	0,00	1.250.700,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.747.000,00	0,00	0,00	5.747.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	263.900,00	0,00	0,00	263.900,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.493.200,00	0,00	0,00	18.493.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	24.525.200,00	0,00	0,00	24.525.200,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.862.800,00	0,00	0,00	1.862.800,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.030.800,00	0,00	0,00	1.030.800,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	4.913.600,00	0,00	0,00	4.913.600,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.703.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.703.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten**

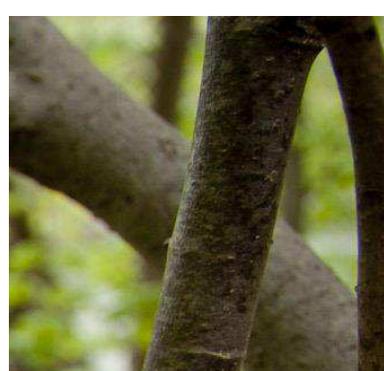
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.698.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.698.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.971.600,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.971.600,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.971.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-1.727.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				10.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.708.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2020 - Ressortbereich ohne StadtsenatsreferentIn**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-3.708.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Inhaltsverzeichnis: Sonstige Beilagen

Inhalte
1-Servicevereinbarung Abfallwirtschaft 2020
2-Servicevereinbarung Abwasser
3-Servicevereinbarung Grünraum
4-Servicevereinbarung Straße
5-Budget 2020 Freiwillige Feuerwehr
6-Verfügungsmittel



## SERVICEVEREINBARUNG 2020 BEREICH ABFALLWIRTSCHAFT

Stand: 02. Dezember 2019



<b>I.</b>	<b>GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV)</b> .....	<b>4</b>
<b>I. 1.</b>	<b>KontraktpartnerInnen</b> .....	<b>4</b>
<b>I. 2.</b>	<b>Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)</b> .....	<b>4</b>
<b>I. 3.</b>	<b>Grundlagen der Serviceerbringung</b> .....	<b>4</b>
<b>I. 4.</b>	<b>Gegenstand der Vereinbarung</b> .....	<b>5</b>
<b>I. 5.</b>	<b>Beschreibung der servicierten Aufgaben</b> .....	<b>5</b>
I. 5.1.	Aufgaben für Siedlungsabfälle .....	5
I. 5.2.	Glasverpackungen, SN 31468 + SN 31469 .....	7
I. 5.3.	Problemstoffe .....	7
I. 5.4.	Recyclingcenter .....	7
I. 5.5.	Deponienachsorge/Deponiebetrieb: .....	8
I. 5.6.	Allgemeines Abfallmanagement: .....	8
I. 5.7.	Sonderaktionen .....	9
I. 5.8.	Durchführung einer Marktentsorgung .....	9
I. 5.9.	Durchführung einer Christbaumsammlung .....	9
I. 5.10.	Aufträge aus dem Tagesgeschäft .....	9
<b>II.</b>	<b>ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG</b> .....	<b>9</b>
<b>II. 1.</b>	<b>Strategisch-politische Zielsetzungen der Stadt Graz</b> .....	<b>9</b>
<b>II. 2.</b>	<b>Strategische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen</b> .....	<b>10</b>
<b>II. 3.</b>	<b>Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum</b> .....	<b>11</b>
<b>II. 4.</b>	<b>Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen</b> .....	<b>12</b>
II. 4.1.	Mittelfristplan Kostenersätze .....	12
<b>III.</b>	<b>VERPFLICHTUNGEN</b> .....	<b>14</b>
<b>III. 1.</b>	<b>Zahlungsverpflichtungen</b> .....	<b>14</b>
III. 1.1.	Zahlungskonditionen .....	14
III. 1.2.	Ausgleichszahlung .....	15
<b>III. 2.</b>	<b>Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft</b> .....	<b>15</b>
III. 2.1.	Aufgabenerfüllung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz .....	15
III. 2.2.	Aufträge an die Holding .....	16
III. 2.3.	Subventionierte Aufgaben .....	16
III. 2.4.	Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen .....	16
III. 2.5.	Projekte .....	16
III. 2.6.	Innerbetriebliche Aufgaben .....	16
<b>IV.</b>	<b>CONTROLLING / BERICHTSWESEN</b> .....	<b>17</b>
<b>V.</b>	<b>FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN</b> .....	<b>17</b>
<b>V. 1.</b>	<b>Öffnungsklausel</b> .....	<b>18</b>

<b>VI.</b>	<b>KONFLIKTREGELUNG .....</b>	<b>18</b>
<b>VII.</b>	<b>UNTERSCHRIFTEN .....</b>	<b>18</b>
<b>VIII.</b>	<b>BEILAGEN .....</b>	<b>19</b>
<b>VIII. 1.</b>	<b>Datenkatalog GB Abfall.....</b>	<b>19</b>
<b>VIII. 2.</b>	<b>Schnittstellenkatalog GB Abfall .....</b>	<b>19</b>
<b>VIII. 3.</b>	<b>Kostensätze Sonderleistungen Abfallwirtschaft .....</b>	<b>19</b>

## **I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)**

### **I. 1. KontraktpartnerInnen**

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

#### **Stadt Graz**

Rathaus – Graz

8011 Graz

*vertreten durch*

Stadträtin Mag.<sup>a</sup> Judith Schwentner für den Bereich Abfall

Stadtrat Dr. Günter Riegler für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

*als Kostenträgerin*

und

#### **Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH**

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

*vertreten durch*

Dr. Gert Heigl – Geschäftsführung Infrastruktur & Energie

DI Wolfgang Malik – Geschäftsführung Management und Beteiligungen

*als Auftragnehmerin*

### **I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)**

Diese SV erstreckt sich über das Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2020.

### **I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung**

- Entsorgungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Abfall
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

#### **I. 4. Gegenstand der Vereinbarung**

Auf der Grundlage der oben angeführten Verträge und der darin genannten Aufgaben werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Kostenersätze sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen/Konflikten vereinbart.

#### **I. 5. Beschreibung der servicierten Aufgaben**

##### **I. 5.1. Aufgaben für Siedlungsabfälle**

- Anschluss von Liegenschaften/Änderung/Überprüfung der Anschlüsse
- Beistellung von Sammelbehältnissen sowie im Bedarfsfall Reinigung und Instandhaltung
- Kontrolltätigkeit hinsichtlich korrekter Entsorgung der Siedlungsabfälle aus Haushalten und Gewerbebetrieben
- Führen/Aktualisieren der Behälterdateien auf Liegenschaften, inkl. Aufstellungs- und Übergabeort
- Bereitstellung der Daten für die Gebührenverrechnung
- Festlegung von Kosten deckenden, marktüblichen Kostenersätzen für die Inanspruchnahme besonderer Leistungen in der Abfallwirtschaft
- Entgeltverrechnung sowie Angebot von Aufgaben laut Abfuhrordnung
- Abfuhrkalender: Erstellen und Übermittlung eines jährlichen Abfuhrkalenders für die Grazer BürgerInnen
- Einsammeln von getrennt zu sammelnden Abfällen bei öffentlichen Sammelstellen
- Beistellung von Sammelbehältern für öffentliche Sammelstellen
- Betreuung und Instandhaltung der öffentlichen Sammelstellen
- Transport zu den Verwertungsanlagen
- Führen/Aktualisieren der Behälterdateien für öffentliche Sammelstellen (in georeferenzierbarer Form; Unterlage hierzu wird vom A23 zur Verfügung gestellt)
- Durchführung eines Beschwerdemanagements
- Kundenbetreuung (Privatkunden, Gewerbebetriebe, Servicestellen)

##### **Restmüll (Siedlungsabfälle und ähnliche Gewerbeabfälle), SN 91101**

- Einsammeln von Siedlungsabfällen und ähnlichen Gewerbeabfällen bei Liegenschaften (Sammelbehälter 120 – 1100 lt. oder Unterflurcontainer 3 m<sup>3</sup> – 5m<sup>3</sup>) inkl. Herausholen und Zurückstellen der Behälter vom/zum Aufstellungsort im dicht verbauten Gebiet (Anzahl der Entleerungen/Jahr siehe Beilage)
- Einsammeln von Siedlungsabfällen und ähnlichen Gewerbeabfällen bei Liegenschaften (Container)
- Transport zur Verwertungsanlage in der Sturzgasse 8
- Eingangskontrolle, Verwiegung und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO
- Zwischenlagerung und Störstoffsartierung
- Mechanische Behandlung (Zerkleinerung, Siebung, Sichtung, Fe-, NE- Abscheidung)
- Verladung in unterschiedliche Transportgefäße (Container, Presscontainer, Schubbodensattelaufleger)
- Verwiegung und Ausgangskontrolle und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO
- Transport zu befugten Abfallbehandlungsanlagen (Retznei, Frohnleiten, Niklasdorf, Lenzing, etc.)
- Behandlung und Entsorgung von Schwerfraktion
- Verwertung und Entsorgung von Anlagenschrott
- Verwertung und Entsorgung von Siebüberlauf

##### **Sperrmüll, SN 91401**

- Übernahme von Sperrmüll etc. im Recyclingcenter in der Sturzgasse
- Betreuung und Beratung der Anlieferer
- Eingangskontrolle, Verwiegung und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO

- Transport und Zwischenlagerung von Sperrmüll
- Zwischenlagerung und Störstoffsartierung
- Sichtung und Sortierung
- Mechanische Behandlung (Zerkleinerung, Siebung, Sichtung, Fe-, NE- Abscheidung)
- Verladung in unterschiedliche TransportgefäÙe (Container, Presscontainer, Schubbodensattelaufleger)
- Verwiegung und Ausgangskontrolle und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO
- Transport zu befugten Abfallbehandlungsanlagen (Retznei, Frohnleiten, Niklasdorf, Lenzing etc.)
- Behandlung und Entsorgung von Schwerfraktion
- Verwertung und Entsorgung von Anlagenschrott
- Verwertung und Entsorgung von Siebüberlauf
- Angebot, Bewerbung und Durchführung von Sperrmüllsammlung in Siedlungen nach Bedarf und gegen gesonderte Verrechnung

#### **StraÙenkehricht, SN 91501**

- Behandlung und Entsorgung des StraÙenkehrichts aus der StraÙenreinigung

#### **Biogene AbfäÙe, SN 92401 (inkl. Grünschnitt, SN 92101)**

- Festlegung des berechtigten AusmaÙes des Behältervolumens (50% des Jahresvolumens an Restmüll) je Liegenschaft und laufende Anpassung
- Einsammeln von biogenen AbfäÙen (42x/Jahr, wöchentl. im Sommer, 14-tägig im Winter) im festgelegten, berechtigten AusmaÙ
- Überprüfung jener Liegenschaften mit Kompostbonus
- Reinigung der Behältnisse (mind. 8x/Jahr)
- Transport zur Behandlungsanlage in der Sturzgasse
- Eingangskontrolle, Verwiegung und Registrierung
- Behandlung und Aufbereitung
- Ausgangskontrolle, Verwiegung und Registrierung
- Transport zu den genehmigten Verwertungsanlagen
- Landwirtschaftliche Kompostierung und Verwertung

#### **Grünschnitt, SN 92101**

- Übernahme im Recyclingcenter

#### **Altstoffe**

##### **Papier SN 18718, SN 91201**

- Wo dies möglich ist erfolgt das Einsammeln bei Liegenschaften im erforderlichen AusmaÙ, jedoch mindestens ein 240l Behälter 4wöchig
- Betreiben eines flächendeckenden öffentlichen Sammelsystems für Gebiete, wo eine Bereitstellung der Behälter auf der Liegenschaft nicht möglich ist
- Übernahme im Recyclingcenter 2 (gebührenfrei)
- Transport zur genehmigten Verwertungsanlage
- Verwiegung und Registrierung
- Behandlung und stoffliche Verwertung in genehmigten Anlagen

##### **Alttextilien, SN 58107**

- Betreiben eines flächendeckenden öffentlichen Sammelsystems
- Übernahme im RC 2 (gebührenfrei)
- Verwiegung, Transport und Registrierung
- Vorbereitung zur Wiederverwendung bzw. stoffliche Verwertung in genehmigten Anlagen

### **I. 5.2. Glasverpackungen, SN 31468 + SN 31469**

- Sammlung von Glasverpackungen und Betreiben eines flächendeckenden öffentlichen Sammelsystems Abweichungen vom derzeitigen Status werden einvernehmlich mit der Stadt Graz festgelegt.
- Führen/Aktualisieren der Behälterdateien (in georeferenzierbarer Form, Unterlage hierzu wird vom A23 zur Verfügung gestellt)

### **I. 5.3. Problemstoffe**

Bei dem Betreiben der Problemstoffsammelstellen sind die gesetzlichen Vorgaben und Genehmigungen einzuhalten, als Orientierungshilfe wird das ASZ-Handbuch der Stmk. Landesregierung herangezogen

- mobile Sammlung von Problemstoffen (Giftmüllexpress) nach neuem Modell (Betreuung von insgesamt 384 Sammelstellen im Ausmaß von je 1,5 Stunden)
- Betrieb von mindestens 4 stationären Sammelstellen im Stadtgebiet (analog Stand 2011)
- Betrieb einer betreuten Sammelstelle im RC2
- Im Rahmen der mobilen und stationären Problemstoffsammlung werden zusätzlich zu den gefährlichen Abfällen aus Haushalten und den in Art und Menge vergleichbaren Abfällen aus anderen Einrichtungen auch folgende Abfallfraktionen mitgesammelt und verwertet bzw. entsorgt:
  - Medikamente, Dispersionen, Speisefette und –öle, Batterien und Gasentladungslampen
  - Elektrokleingeräte bis zu einer Kantenlänge von 50 cm
- Führen und Aktualisieren einer Sammelstellendatenbank (in georeferenzierbarer Form, Unterlage hierzu wird vom A23 zur Verfügung gestellt)
- Betrieb eines betreuten Problemstoffzwischenlagers
- Betrieb entsprechender Anlagen zur Zwischenlagerung
- Verwiegung und Vorbereitung für Transport zur Entsorgung
- Transport von Problemstoffen (im Rahmen der mobilen Sammlung)
- Entsorgung/Verwertung von gefährlichen Abfällen
- Ausgabe von Vorsammelbehältnissen (z.B.: Fetty)

### **I. 5.4. Recyclingcenter**

Bei dem Betreiben der Problemstoffsammelstellen sind die gesetzlichen Vorgaben und Genehmigungen einzuhalten, als Orientierungshilfe wird das ASZ-Handbuch der Stmk. Landesregierung herangezogen

- Betreiben des Recyclingcenters von Montag-Freitag 7:00-17:00, Samstag, Sonntag und Feiertag 8:00-18:00

#### **Recyclingcenter 2**

- gebührenfreie Übernahme von Elektroaltgeräten (EAG); Verpackungen, Batterien, Problemstoffen, Textilien, Papier, Medikamenten, Dispersionen, Speisefetten, und –ölen für Benutzungsberechtigte (=Liegenschaften, die an die öffentliche Abfuhr der Stadt Graz angeschlossen sind)
- Erfassung und Weitergabe von Verpackungen (Vorgabe ARA-System)
- Erfassung und Weitergabe von EAG (Vorgabe Erfassungssystem)
- Betreuung und Beratung der Anlieferer
- Festlegung der Zugangsbestimmungen und der Berechtigtenkontrolle in Abstimmung mit der Stadt Graz

- Durchführung einer Berechtigtenkontrolle
- (Nachsortierung,) Verwiegung und Registrierung der Abfälle
- Verwertung und Entsorgung der Abfälle in genehmigten Anlagen
- Einrichtung eines ReUse Bereichs zur Übernahme von wiederverwendbaren Materialien

### **Recyclingcenter 1**

- gebührenpflichtige Übernahme von Sperrmüll, Bauschutt, Grünschnitt, Altstoffen, Eternit, etc.  
\*Kommentar im Begleitschreiben
- Beistellung und Wartung der Logistik zur Einhebung eines Entsorgungsbeitrags
- Festlegung von Entsorgungsbeiträgen in Abstimmung mit der Stadt Graz
- Durchführung Mahnwesen
- Festlegung der Zugangsbestimmungen und der Berechtigtenkontrolle in Abstimmung mit der Stadt Graz
- Durchführung der Berechtigtenkontrolle
- Verwiegung und Registrierung der Abfälle
- Verwertung und Entsorgung der abgegebenen Abfälle

### **I. 5.5. Deponienachsorge/Deponiebetrieb:**

- Absaugen und Entsorgen/Verwerten von Deponiegas
- Erfassen und Entsorgen von Deponie-Sickerwässern
- Betrieb und Wartung der dazugehörenden Anlagen (Pumpanlagen, Entwässerungssystem, Gaserfassungssystem, Gasfackel, Dichtungsschlitzwand)
- Haus- und gartentechnische Betreuung der Deponie (Mähen, Baumschnitt etc.)
- Lagerflächen verwalten, vermieten und verrechnen

### **I. 5.6. Allgemeines Abfallmanagement:**

- Managementsystem (Qualität-, Krisen- u. Risikomgt. etc.)
- Stoffstrommanagement (Optimierung der Abfallströme nach Art, Menge und Preis)
- Ausschreibungen zur Vergabe von Subleistungen
- Kalkulation von Kostenvoranschlägen
- Auftragsvergabe und Auftragsverwaltung
- Controlling von Aufgaben der SubauftragnehmerInnen
- Behördenmanagement
- Betrieb des AbfallkundInnentelefon, Beratungstätigkeit
- Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit zur Motivation bzw. zur Erzielung von sortenreinem Material in der Getrennten Erfassung im Einvernehmen mit der Stadt Graz (Sammlung, Recyclingcenter)
- Durchführung von Anlagenführungen, Präsentationen für Kundendelegationen
- Teilnahme an Erfahrungsaustausch, Benchmarks, etc.
- Entsendung von Vertretern in Fachgremien
- Betreuung des internen elektronischen Stoffflussdateisystems
- EDM – Dokumentation, Verwaltung, Aufzeichnung und Meldung laut AbfallbilanzVO
- Qualitätskontrolle
- Management der „In-Verkehr-Setzer-Systeme“ gem. Bundes-AWG (z.B.: VVO, EAG etc.)
- Rechtsservice
  - Vorbereitung für hoheitliche Rechtsakte
  - Genehmigungen für Anlagen, Bescheidaufgaben
  - Stellungnahme zu gesetzlichen Vorlagen uä.

- Anschlussbescheide: Vorbereitung und Erhebungen bzw. Ermittlungsverfahren in Bezug auf die für die Bescheiderstellung notwendigen Daten (wie z.B. Menge und Entleerungsintervall der anschlusspflichtigen Abfallarten)
- Beantwortung, der vom Umweltamt übermittelten Anfragen zu logistischen bzw. technischen Fragen im Zusammenhang mit Abfallwirtschaftskonzepten (AWK), welche vom Umweltamt im Rahmen von Genehmigungs- oder Überprüfungsverfahren zu begutachten sind.
- Allgemeiner Overhead - Verwaltungstätigkeit
- ALSAG: sämtliche Entgelte sind inkl. allgemeiner Kosten, wie z.B. ALSAG zu verstehen
- Abstimmung mit externen Partnern bzgl. der Standortfestlegung von öffentlichen Sammelstellen (auch für Verpackungsfraktionen)
- Die Gestaltung des Sammelsystems und die Festlegung der Standorte von öffentlichen Sammelstellen sind mit der Stadt Graz –Umweltamt abzustimmen.

### **I. 5.7. Sonderaktionen**

- Grünschnittaktion: Übernahme von Grünschnitt an 3 zusätzlichen Standorten im Ausmaß von 2 x pro Jahr je 4 Wochen (sind im Einvernehmen mit der Stadt Graz festzulegen)
- Sperrmüllaktion: Übernahme von Sperrmüll an einem zusätzlichen Standort in Graz Nord im Ausmaß von 4 Tagen pro Jahr
- Frühjahrsputz:
  - Entsorgung der im Rahmen dieser Aktion gesammelten Abfälle, sowie bei der Muruferaktion
  - Zur Verfügung stellen eines Fahrzeuges zum Einsammeln der Abfälle bei der Muruferaktion im Ausmaß von einem Tag
- Unterstützung beim Projekt Abfalltrennung in Wohnsiedlungen
- Erarbeitung und Durchführung von ReUse Maßnahmen, Sammlung von wiederverwendbaren Materialien
- Reinigung der Fetty Behälter

### **I. 5.8. Durchführung einer Marktentsorgung**

### **I. 5.9. Durchführung einer Christbaumsammlung**

### **I. 5.10. Aufträge aus dem Tagesgeschäft**

## **II. Ziele und mittelfristige Entwicklung**

### **II. 1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Stadt Graz**

Qualitative und quantitative Abfallvermeidung sowie Ressourcenschonung sind generelle Ziele im Haus Graz und werden bei sämtlichen Handlungen und Aufgaben in den Vordergrund gestellt. (Abfall-Rahmenrichtlinie der EU).

Es wird vereinbart, dass neben der Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen sämtliche Aktivitäten der Abfallwirtschaft auch mit dem Ziel, die im Folgenden angeführten ökologischen und qualitativen Kriterien zu erfüllen, durchgeführt werden:

- Einhaltung österreichischer Umweltstandards und Grenzwerte
- Berücksichtigung der Abfallhierarchie: möglichst hohe stoffliche Verwertung, thermische Verwertung in Anlagen mit hohem Wirkungsgrad, Berücksichtigung der Energieeffizienz der Verwertungs- und Behandlungswege; Ausbau von Abfallvermeidung und Wiederverwendung
- Regionalität bei der Entsorgung: Verminderung von Transportwegen, Einsparung von CO<sub>2</sub>, Lärm, Feinstaub
- Nachhaltigkeit und Mehrwert der Entsorgung (Nutzung von regionalen Anlagenkapazitäten – Sicherung regionaler Arbeitsplätze, Gewichtung von Emissionen und Immissionen)
- Berücksichtigung von technisch innovativen Projekten
- Effizientes Ressourcenmanagement und nachhaltiges Wirtschaften

## **II. 2. Strategische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen**

In Abstimmung mit den strategisch-politischen Zielsetzungen der Stadt Graz vereinbaren die KontraktpartnerInnen folgende strategische Zielausrichtung:

- Die Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH – Spartenbereich Abfallwirtschaft stellt einen lebenswerten und saubereren Lebensraum, unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik, für die BürgerInnen sicher.
- Durch flächendeckende und regelmäßige Abfallentsorgung wird Hygiene und Sicherheit sowie ein sauberes Stadtbild gewährleistet.
- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgaben erforderlich, die durch engagierte und professionelle MitarbeiterInnen in optimaler Qualität, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, erbracht werden.
- Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH – Spartenbereich Abfallwirtschaft ist ein kommunaler Vorzeigebetrieb in Österreich und gewährleistet die Grundversorgung und Qualität der kommunalen Daseinsvorsorge.
- Motivierte MitarbeiterInnen sind in Entscheidungsprozesse verstärkt eingebunden, gestalten aktiv die Aufgaben und handeln energieeffizient und ökologisch.
- Um die Unternehmensposition zu stärken, sollen Know-How und Aufgaben auch überregional angeboten und zu Vollkostendeckung verkauft werden.
- MitarbeiterInnen sollen durch optimale Rahmenbedingungen und verbesserte Unternehmenskommunikation verantwortungsvoll, wirtschaftlich und umweltschonend handeln.
- Verstärkte Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten sowie mehr Eigenverantwortung für MitarbeiterInnen sollen auch das Image des Unternehmens steigern.
- Die Erarbeitung der Maßnahmen zur Abfallvermeidung im Vorfeld der Sammlung ist Aufgabe des Umweltamtes (Beratung und Umsetzung von Projekten mit spezifischen Zielgruppen).
- Die Holding unterstützt diese Aufgaben zu Abfallvermeidung im operativen Bereich und hat daher die Aufgabe den zu entsorgenden Anteil der Abfälle möglichst gering und somit den Anteil an wieder verwendbaren und stofflichen verwertbaren Abfällen möglichst hoch zu halten.
- Die Ausarbeitung von Informationen zur Abfallberatung und damit verbundene öffentlichkeitswirksame Maßnahmen erfolgen in enger Kooperation mit dem Fachamt.

- Bei der Vergabe von abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen werden auch sozialökonomische Beschäftigungsbetriebe berücksichtigt.
- Die Holding Graz unterstützt das Fachamt bei der Beantwortung von Bezirksrats- und Gemeinderatsanträgen und liefert die aus ihrem Bereich zur Beantwortung notwendigen Daten innerhalb einer Frist von 4 Wochen.
- Die Holding Graz zieht die interkommunale Zusammenarbeit mit Gemeinden oder Abfallwirtschaftsverbänden in Bezug auf abfallwirtschaftliche Dienstleistungen in Betracht und wird eventuell auftretende Möglichkeiten prüfen.

### **II. 3. Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum**

Konkrete Ziele für den Vereinbarungszeitraum sind:

- Die Holding Graz GmbH verpflichtet sich die im Datenkatalog laut Anhang geforderten Daten zur Abfallwirtschaftsplanung quartalsweise an das Umweltamt zu übermitteln.
- Die Holding Graz übernimmt die Verpflichtungen zur Meldung der Abfallmengen der Stadt Graz laut Abfallbilanzverordnung sowie zur laufenden Aufzeichnung der dazu erforderlichen Daten.
- Die Holding Graz verpflichtet sich in Abstimmung mit dem Fachamt Maßnahmen zur Förderung der Wiederverwendung von Abfällen auszuarbeiten bzw. aktiv daran mitzuarbeiten.
- Für den Betrieb eines Sammelstellenkatasters für die Grazer BürgerInnen verpflichtet sich die Holding Graz zur Aktualisierungen der öffentlichen Sammelstellen, Überprüfung dieser vor Ort sowie quartalsweise Übermittlung dieser Daten in georeferenzierbarer Form an das Fachamt
- Zur Abstimmung mit den (politischen) Entscheidungsträgern findet 4-mal pro Jahr die Quartalssitzung Abfall statt.
- Die Vertragsparteien vereinbaren für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames KundInnen-Anliegen-Management mit der Applikation „KAM-Service“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der KundInnen im Haus Graz.

## II. 4. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen

### II. 4.1. Mittelfristplan Kostenersätze

Kostenträger	2015	2016	2017 Ist	2018 Ist	2019 WP	2020 WP	2021 WP	2022 WP
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Gem.Siedlungsabfall (Restmüll) Sammlung inkl. Entsorgung Menge	10.321.600	10.321.600	11.488.700	11.488.700	12.561.000	14.099.600	14.781.000	14.361.700
Biogene Abfälle Sammlung inkl. Verwertung Menge	4.703.900	4.703.900	5.235.800	5.235.800	5.724.500	6.086.500	6.380.700	6.199.700
Altpapier Sammlung inkl. Verwertung Menge	973.300	973.300	1.083.400	1.083.400	1.184.500	1.259.400	1.320.300	1.282.800
Glasverpackungen (Sammlung und Verwertung) Menge	786.000	786.000	874.900	874.900	956.600	1.017.100	1.066.200	1.036.000
Recycling Center Betrieb inkl. Verwertung und Entsorgung Menge	2.598.200	2.598.200	2.891.900	2.891.900	3.161.800	3.361.800	3.524.200	3.424.200
Problemstoffsammlung (Bestand mobil/stationär) Menge Sammlung inkl. Entsorgung	831.300	831.300	925.300	925.300	1.011.600	1.075.600	1.127.600	1.095.600
Sonderaufgaben (gesonderte Aufstellung siehe S 14) Grünschnittaktion Sperrmüllaktion Frühjahrsputz Abfalltrennung in Wohnsiedlungen ReUse Fetty's	<i>in den oben angeführten Positionen eingerechnet</i>							
Ausgleichszahlung 2014 - 2017				-2.881.000				
Ausgleichszahlung laufend				-39.000	700.000			
<b>Kostenersatz</b>	<b>20.214.300</b>	<b>20.214.300</b>	<b>22.500.000</b>	<b>19.580.000</b>	<b>25.300.000</b>	<b>26.900.000</b>	<b>28.200.000</b>	<b>27.400.000</b>

## II.4.2 Mittelfristplan Kennzahlen

Kennzahlen	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 WP	2020 WP	2021 WP	2022 WP
<b>Finanzkennzahlen</b>								
EBITDA (TEUR) excl. Zuschüsse Stadt Graz	-17.490	-17.166	-18.001	-20.005	-21.584	-23.584	-24.789	-23.648
Investitionen (TEUR)	1.633	1.622	683	3.664	3.858	4.060	8.302	4.165
Personal (VZÄ)	146,15	151,40	147,00	146,35	149,85	153,85	154,35	154,75
<b>Fachkennzahlen</b>								
Stoffliche Verwertungsquote (%)	57	60	59	59				
Thermische Verwertungsquote (%)	41	40	29	29				
Deponie nach Thermischer Verwertung (%)			12	12				
Restmüllmenge je EW und Jahr (kg/EW, a)	166,57	163,17	162,33	164,5				
gefährdete KM je Tonne (km/To)	4,32	4,24	4,20	4,30				
Einfahrten RC1+RC2	322.915	335.970	337.487	337.108				
Auslastung RC2 (%)	127,08	132,22	132,82	133,4				
Anzahl der angeschlossenen Liegenschaften	32.440	32.760	33.014	33.370				
Neu angeschlossene Liegenschaften (%)	1,1	1,0	0,8	1,1				
Anzahl öffentlicher Sammelstellen (GlasVP)	1.048	1.072	919	918				
verfügbares Behältervolumen RM (m <sup>3</sup> )	614.281,8	619.573,3	628.495,6	642.560,5				
KundInnenzufriedenheit	1,44	1,60	1,54	1,50				
(Note)								

### III. Verpflichtungen

Für die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum 2020 werden von der Stadt Graz die unter II.4.1. dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

Sofern die erzielten (marktabhängig stark schwankenden) Altstoff Erlöse im Jahresergebnis der Holding Graz – Abfallwirtschaft um mehr als 10% unter dem geplanten Wert zu liegen kommen, wird dem Gemeinderat eine Ergänzung des Jahreskostensatzes zur Sicherstellung der unten angeführten Sonderprojekte im Ausmaß der tatsächlich erbrachten Aufgaben jedoch maximal in der Höhe von € 139.000 (siehe beiliegende Aufstellung) vorgeschlagen.

#### Sonderprojekte

##### Grünschnittaktion

kostenlose Sammlung von Grünabfällen  
(2 x pro Jahr je 4 Wochen) **82.000**

##### Sperrmüllaktion

Sammlung von Sperrmüll  
(4 Tage pro Jahr) **34.000**

##### Frühjahrsputz

Abholung und Entsorgung bei Muruferaktion  
(1 Woche) **1.000**

##### Abfalltrennung in Wohnsiedlungen

Unterstützung von Aktionen zur getrennten Sammlung  
und Abfallvermeidung **5.000**  
5 Aufträge/Jahr à 1.000 €

##### ReUse

Sammlung von wiederverwendbaren Materialien  
(44 x pro Jahr) **13.000**

##### Fetty's

Reinigung der Fetty-Behälter **4.000**

**Gesamtkosten pro Jahr 139.000**

#### III. 1. Zahlungsverpflichtungen

##### III. 1.1. Zahlungskonditionen

Die Überweisung der beschlossenen Budgetmittel erfolgt durch die Controllingstelle vierteljährlich im Vorhinein, jedoch nach Berichtslegung über die Fachkennzahlen des vorangegangenen Quartals durch die Holding Graz.

Folgende Termine werden für die Berichtslegung vereinbart:

Die Berichtslegung über die Fachkennzahlen erfolgt quartalsweise im Nachhinein bis zum 10. des Folgemonats.

Der vollständige Quartalsbericht wird der Stadt Graz jeweils spätestens 10 Tage nach Vorlage im Aufsichtsrat der Holding Graz übermittelt.

### **III. 1.2. Ausgleichszahlung**

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag (Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

## **III. 2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft**

### **III. 2.1. Aufgabenerfüllung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz**

Die Geschäftsbereiche Abfallwirtschaft, Stadtraum und Wasserwirtschaft erfüllen die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Aufgaben lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Kostenersätze decken die nachstehenden Aufgaben ab:

1. Alle aufgezählten Aufgaben inkl. Aufgaben laut Schnittstellenkatalog
2. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Aufgaben sind prioritär zu behandeln, Aufgabenerfüllung/Auftragserledigungen für andere Magistratesdienststellen sowie für externe Auftraggeber sind diesen Aufgaben nachzureihen.

Darüberhinausgehende Aufträge sind in Form von unterjährigen Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung des Jahresauftrages für Abfall erfolgt an die Magistratesabteilung A 23– Umweltamt.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den SB-Abfallwirtschaft).

### **III. 2.2. Aufträge an die Holding**

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratsabteilungen erfolgen mittels Bestellschein.
- Aufträge von privaten, externen Kunden (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Aufgaben lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

Die Stadt als Eigentümerin wird über die externen Aufträge vierteljährlich hinsichtlich Volumen in Leistungsstunden und erzielter Umsatzerlöse Bericht erstattet.

### **III. 2.3. Subventionierte Aufgaben**

Werden von der Holding Graz für Dritte Aufgaben erfüllt bzw. Aufträge erledigt, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese dem Dritten von der Holding Graz in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden vom Subventionsgeber direkt an den Subventionswerber überwiesen.

### **III. 2.4. Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen**

- Aufgaben, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährige Bestellscheine zu erbringen; (Rechnungslegung erfolgt zu Jahresbeginn)
- Aufträge für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen;
- Aufträge anderer Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen;
- Aufträge auf Basis unterjähriger Bestellungen für die jeweilige Fachabteilung, andere Magistratsabteilungen wie auch externe Auftraggeber sind quartalsmäßig zu berichten und dabei hinsichtlich erbrachter Leistungsstunden und erzielter Umsatzerlöse zu quantifizieren

### **III. 2.5. Projekte**

Sonderprojekte, ausgenommen jene laut Liste S.12, sind Vorhaben, die nicht im laufenden, vereinbarten Bau-/Investitionsprogramm enthalten sind. Sie sind mittels Bestellschein zu beauftragen und gesondert zu finanzieren.

### **III. 2.6. Innerbetriebliche Aufgaben**

Bei innerbetrieblicher Aufgabenerfüllung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Kostenverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Kostenersätze sind transparent zu machen.

### III.2.7. Haftungserklärung und Gewährleistung

In Ergänzung zum Entsorgungsvertrag wird zwischen den Vertragspartnern weiters folgendes vereinbart:

Ausgehend von der Registerabfrage und dieser Zusicherung des Übernehmers (Holding Graz), beauftragt hiermit der Abfallbesitzer (Stadt Graz) die Holding Graz als Übernehmer mit der umweltgerechten Verwertung und Beseitigung aller in Punkt I angeführten Abfälle.

Die Holding Graz erklärt ausdrücklich und unwiderruflich, diesen Auftrag anzunehmen und für die vereinbarte umweltgerechte Verwertung und Beseitigung dieser Abfälle zu sorgen und die Stadt Graz als Abfallbesitzer hinsichtlich dieser Abfälle zivilrechtlich schad- und klaglos zu halten.

Weiters gewährleistet die Holding Graz, dass sie sämtliche Genehmigungen, die für die Sammlung, Transport, Behandlung, Lagerung und Entsorgung der in dieser Servicevereinbarung aufgelisteten Abfällen und der damit verbundenen Anlagen notwendig sind, besitzt und alle ihr hiermit übertragenen Aufgaben im Einklang mit sämtlichen Rechtsmaterien durchführt.

## IV. Controlling / Berichtswesen

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung.

Die Holding hat vierteljährlich Finanz- Kennzahlenberichte an die Controllingstelle im Umweltamt zu übermitteln. Die Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich gemeinsam angepasst werden.

### **a) Häufigkeit**

quartalsmäßig

### **b) Aufbau und Inhalte**

- Auftragsmengen und Kostenersätze,
- Finanzkennzahlen,
- Fachkennzahlen,
- Aufträge für andere Magistratsabteilungen bzw. zusätzlich für Fachabteilung,
- Aufträge für externe Auftragnehmer.

Die Berichte werden von der Controllingstelle der Stadt mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Damit verbundene Fragen sind innerhalb eines festgelegten Zeitraumes zu klären.

Benannte VertreterInnen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

## V. Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden vom Controlling bewertet. Die Aufgabenbereiche werden ab 2013 nach Vorliegen einer Kosten- und Auftragsrechnung bewertet und dargestellt.

- Innerhalb der Aufgaben soweit es sich nicht um Pflichtaufgaben handelt sind zur Optimierung von Menge, Standards sowie Kosten geringfügige Veränderungen ohne Zustimmung (jedoch nach vorheriger Information) des Controllings des Kostenträgers möglich. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen sind jedoch nur mit Zustimmung des Kostenträgers möglich.

### **V. 1. Öffnungsklausel**

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit, unter Berücksichtigung der In-House Vergabekriterien und im Einvernehmen mit dem Kostenträger auch für andere Auftraggeber Aufgaben erbringen. Die damit verbundenen Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind regelmäßig zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

## **VI. Konfliktregelung**

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.

## **VII. Unterschriften**

Graz, am .....

Die Stadträtin:

Der Finanzstadtrat:

Der Vorstandsvorsitzende:

Der Vorstandsdirektor Infrastruktur & Energie:

## **VIII. Beilagen**

### **VIII. 1. Datenkatalog GB Abfall**

Der Datenkatalog GB Abfall (Stand vom: 12. 11. 2010) bildet einen integrierenden Bestandteil dieser SV.

### **VIII. 2. Schnittstellenkatalog GB Abfall**

Der Schnittstellenkatalog GB Abfall (Stand vom: 18. 11. 2010) bildet einen integrierenden Bestandteil dieser SV.

### **VIII. 3. Kostenersätze Sonderleistungen Abfallwirtschaft**

Seit 1. Jänner 2019 obliegt die Festlegung dieser Ersätze der Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH. Die derzeit geltenden Kostenersätze für Sonderleistungen Abfallwirtschaft sind im Anhang III abgebildet.

## Anlage I zur Servicevereinbarung: Datenkatalog

Die *Holding Graz* verpflichtet sich, bezugnehmend auf den unter Punkt II/13 des Entsorgungsvertrages genannten Datenaustausch, der Stadt Graz pro Quartal jeweils am Beginn eines Quartals die unten angeführten Daten zu übermitteln.

Der Datenaustausch verfolgt den Zweck, dass möglichst vollständige Zahlen hinsichtlich aller Abfallarten, Abfallmengen, ihrer Herkunft und ihres Verbleibes unter Einbeziehung von Daten der Sammlung, Behandlung, Verwertung und Entsorgung, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen und zur strategischen Planung der Abfallwirtschaft in der Stadt Graz vorhanden sind bzw. um ein Controlling hinsichtlich der für die Abfallwirtschaft der Stadt Graz anfallenden Kosten durchführen zu können.

Die Weitergabe der Daten durch die Holding Graz erfolgt für die im Auftrag der Stadt Graz gesammelten, behandelten, verwerteten bzw. entsorgten Abfälle. Die Aufbereitung der Daten richtet sich nach dem in der Holding Graz vorhandenen Datenerfassungssystem.

Der Datenkatalog umfasst insbesondere:

- Die Anzahl der aufgestellten Behälter inkl. Volumen, Entleerungen und Standort, dies gilt für alle durch die Holding Graz gesammelten Abfallfraktionen.
- Eine Auflistung der an die öffentliche Abfuhr angeschlossenen Liegenschaften inkl. Angaben über Restmüll, Bioabfall und Papier (aufgestelltes Volumen, Anzahl der Entleerungen, sofern vorhanden\* bzw. siehe obiger Punkt)
- Eine Auflistung der Liegenschaften, die einen Kompostbonus beziehen
- Die Km - Leistung der Sammelfahrzeuge mit Angaben zur jeweiligen Schadstoffklasse des betreffenden Fahrzeugs
- Daten über das Recyclingcenter (RC) 1 und 2 (Einfahrten, im RC gesammelte Mengen nach Fraktionen)
- Die gesammelten Abfallmengen nach Abfallfraktionen (bei Problemstoffen: nach Aufforderung jeweils nach Sammelstellen bzw. Bezirken gegliedert - sofern vorhanden<sup>1)</sup>)
- Art, Anzahl, Ort, Zuständigkeit der Behandlungs-, Verwertungs- und Beseitigungsverfahren für alle Abfallfraktionen bis zur letzten Senke<sup>2)</sup> (sofern vorhanden<sup>1)</sup>)
- Kosten in €/to für:
  - Restmüll - Sammlung
  - Restmüll - Behandlung
  - Biomüll - Sammlung inkl. Behandlung
  - Papier - Sammlung inkl. Behandlung; abzgl. Erlöse
  - Glas - Sammlung inkl. Behandlung
- Tarife für Übermengen im RC I in €/to für:
  - Sperrmüll
  - Grünschnitt
  - Bauschutt
- Kosten und/oder Erlöse der einzelnen Behandlungs-, Verwertungs- und Beseitigungsverfahren für alle Abfallfraktionen bis zur letzten Senke werden in detaillierter Form nach Aufforderung durch das Umweltamt von der Holding Graz übermittelt, wobei sich das Umweltamt diesbezüglich mit der Finanzdirektion der

Stadt Graz abstimmen wird. Diesbezüglich behält sich die Holding Graz jedoch vor, vor der Weitergabe von Daten, die im begründeten betrieblichen Interesse des Unternehmens liegen, einen entsprechenden Auftrag der Generalversammlung (bzw. des Aufsichtsrats) zu erhalten.

- Sämtliche für die Erstellung der Kennzahlen lt. Punkt II.4.2. der Servicevereinbarung notwendige Daten.

Alle Daten sind bevorzugt elektronisch zur Verfügung zu stellen.

Es besteht die Absicht liegenschaftsbezogene Angaben (Adressen in „GIS-fähiger“ Form, d.h. nach dem offiziellen Straßenschlüssel des Vermessungsamtes der Stadt Graz verfügbar zu machen und sobald dies möglich ist in dieser Form zu übermitteln.

1) Die Holding Graz ist jedenfalls bemüht, die Daten so umfassend und vollständig wie möglich zu übermitteln.

Sofern es nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich ist die erforderlichen Daten aus dem EDM (von den betreffenden Dienststellen der Steierm. Landesregierung oder dem Ministerium) zu erhalten, wird die Holding darauf einwirken, dass sie die entsprechenden Informationen von ihren Lieferanten erhält und diese sodann an das Umweltamt weitergeben. Bei Neuabschluss von Verträgen wird die Holding Graz jedenfalls sicherstellen, dass eine entsprechende Regelung zur Übermittlung der nötigen Daten in den jeweiligen Verträgen enthalten ist.

2) Definition des Begriffes „letzte Senke“: der Lebenszyklus eines Stoffes in der Anthroposphäre beginnt bei einer Quelle (z. B. Bergwerk) und endet bei einer Senke. Eine letzte Senke wird als ein Ort in der Hydro-, Pedo-, Litho- oder Atmosphäre definiert, in dem die Aufenthaltszeit eines Stoffes mehr als 10.000 Jahre beträgt.

## Anlage II zur Servicevereinbarung: Schnittstellenkatalog

Schnittstellenkatalog				
Stand: 31.10.2011				
Leistungsgruppe/Leistung		ab 01.01.2011		Anmerkung
		Beteiligte/Ersteller		
Kurzbezeichnung	Beschreibung/Inhalte	federführende OE	mitwirkende OE	
Planung und Controlling	Erstellung (Konzeption und Planung) von abfallwirtschaftlichen Konzepten, Plänen, Verordnungen, Sachprogrammen und Anleitungen (Abfallwirtschaftsbericht, Abfuhrordnung; Abfallwirtschaftsplan) als Grundlage konkreter Leistungs- und Zielvereinbarungen (Kontraktmanagement) für die Umsetzung und Erfüllung der abfallwirtschaftlichen Zielvorgaben (legistische Vorgaben) Erteilung von Aufträgen an den GB Infra (Abfall) zum ordnungsgemäßen Anschluß von Verpflichteten an die öffentliche Müllabfuhr, Prüfung der Einhaltung der Vorschriften	A 23	HG Services Abfall	Kontraktmanagement im Hinblick auf den Entsorgungsvertrag bzw. die Leistungsvereinbarung sofern nicht die Finanzabteilung zuständig ist
Berichtswesen	Erstellung von Berichten (gegenseitiger Austausch abfallrelevanter Daten)	HG Services Abfall, A 23	HG Services Abfall, A 23	jede OE nimmt in Hinblick auf EDM ihre Verpflichtungen wahr
Kompetenzen im Anschlussverfahren	Anschlüsse an die Abfallabfuhr im Stadtgebiet, Bescheidvorbereitung und Überwachung im operativen Bereich, Exekution des StAWG	HG Services Abfall, A 23	A 23, A 17	Die zur Bescheiderlassung auf Basis der §§ 8, 9 und 10 bzw. des § 4 Abs. 5 StAWG notwendigen Daten (z.B. Behälterart und -größe, Abfuhrintervall, Aufstellplatz bzw. Abholort etc., Berechtigung zum Bezug des Kompostbonus) werden von der Holding Graz an die Stadt Graz rechtzeitig übermittelt. Weiters wird die Holding Graz im Ermittlungsverfahren als Zeuge den Sachverhalt und entsprechende Unterlagen (z.B. Bilddokumentationen) an die Stadt Graz übermitteln. Die Sachverständigentätigkeit und die Bescheiderstellung erfolgt durch die Stadt Graz.
Beratung und Beschwerdemanagement "grünes Telefon"	Beratung in allgemeinen und technischen Umweltfragen Umweltschutz-Telefondienst (Grünes Telefon)-Beschwerden Beratung der Bevölkerung in Fragen der Abfallvermeidung und Abfallverringerung; Abfallberatung allgemein Beratung von Betrieben in abfallwirtschaftlichen Problemstellungen Öffentlichkeitsarbeit	A 23	HG Services Abfall	Die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und (telefonische) Beratung müssen zukünftig jeweils auf die zwei Bereiche strategische und allgemeine bzw. operative Abfallwirtschaft aufgeteilt werden!!! daher wird für die telefonische Beratung einerseits ein "grünes Telefon" (A 23) für Umwelt- und Abfallberatung und ein "oranges (Arbeitstitel) Telefon" (GB Infra Abfall) als Abfall-Kunden-Telefon eingerichtet
"oranges (Arbeitstitel) Telefon" Abfall-Kunden-Telefon	Telefonische Beratung, Servicetelefon für Sammlung und Recyclingcenter, Grünschnittabfuhr, Containerservice, Erdenzustellung, etc. (Abfuhrtermine, Wünsche, Beschwerden, etc.), Informationen zur Sammlung und Verwertung, Beschwerdemanagement RM-Abfuhr und Getrennte Sammlung	HG Services Abfall	A 23	Der unmittelbare Kundenkontakt ist für die operative Organisation unabdingbar
Fachinformation und Projektarbeiten (inkl. Abfallberatung)	Erstellen von Informationsblättern zu Abfallvermeidung, Abfallverringerung, Abfalltrennung und -verwertung; Konzeption, Planung und Veranlassung von abfallwirtschaftlichen Pilotprojekten Öffentlichkeitsarbeit	A 23	HG Services Abfall	Zielgruppen, Einzelpersonen, Institutionen Abfallberatung zur Abfallvermeidung, Information und Motivation zur Abfallvermeidung und -wiederverwendung inkl. entsprechender Öffentlichkeitsarbeit (mit dem eigenen Budget der A 23)

Öffentlichkeitsarbeit (operativ)	ÖA zur Sammlung und Behandlung bzw., Kundenbetreuung, Beschwerdemanagement allgem. ÖA, Werbung zur Sammlung und Verwertung Telefonische Beratung, Servicetelefon Sammlung und Recyclingcenter, Informationen zur Sammlung und Verwertung, Beschwerdemanagement RM-Abfuhr und Getrennte Sammlung	HG Services Abfall	A 23	Die Öffentlichkeitsarbeit im operativen Bereich ist unbedingt auch von der ausführenden Organisation durchzuführen, um einerseits rechtzeitig geplante Maßnahmen ankündigen zu können bzw. gewünschtes Verhalten zu verstärken oder auf Fehlentwicklungen rasch und flexibel reagieren zu können. Die entsprechende ÖA erfolgt mit dem eigenen Budget des GB Infra Abfall.
Abfallwirtschaftsverband	Geschäftsführung Abfallwirtschaftsverband, Planung der Abfallwirtschaft in den Verbänden: Erstellen der regionalen Abfallwirtschaftspläne	A 23	HG Services Abfall	AWV, Stadt Graz, Umweltamt, u.a. Städtebund, etc., mit Umweltamt Kooperation bzw. Anhörungsrecht bzw. Voraussetzungen regeln, gegenseitige Informationspflicht
Deponienachsorge	Betreuung der geschlossenen Altdeponie gemäß Schließungsbescheid, interne und externe KundInnen, die Lagerflächen benötigen, Deponie-Infrastruktur, diverse Verträge	HG Services Abfall	Montanuni, Strabag, A8/4	Kontaktaufnahme und Flächenkonzept erstellen, Gaserfassung + Verwertung + Sickerwässer, Rechtsnachfolge, Dauerauflagen, Eigentümer-Änderungsmeldung
SASTE Gestaltung	Verbau von Sammelstellen, Sammelstellen auf öffentlichem Gut	HG Services Abfall	A 23, Bezirksrat, Straßenamt,	den Kosten stehen Vergütungen aus dem ARA-System zur Verfügung, Gestattungsvertrag hinsichtlich der Möglichkeit zu Gestaltung von SASTE ergänzen
Subventionen	Subventionsanträge für NGO's und für Veranstaltungen	A 23	(A 8), HG Services	Das Budget für Subventionen wird in der Stadt Graz verwaltet. Die Holding Graz (GB Infra) erhält im Subventionsfall die Anweisungen zur Durchführung der betreffenden Leistung und verrechnet diese anschließend mit der Stadt Graz *.
Getrennte Sammlung von Kunststoff- und von Metallverpackungen	Schnittstelle ARA-System/Verträge	HG Services Abfall	A 10/1, A 23	Rechtsnachfolge in Verträgen beachten (Gestattungsvertrag und Vertrag zur Sammlung von Verpackungsmaterial)

## Anlage III zur Servicevereinbarung:

<b>Kostensätze Sonderleistungen Abfallwirtschaft</b>		
(Entgelte für die Inanspruchnahme besonderer Leistungen in der Abfallwirtschaft in Euro exkl. gesetzlicher Umsatzsteuer)		
<b>I.</b>	<b>Restmüllsammlung</b>	
	<b>Restmüllsack</b> (60 lt)	7,50
	<b>Zusatzentleerung in der Tour</b> (je Behälter und Entleerung)	
	120 Liter	9,20
	240 Liter	14,70
	1100 Liter	65,50
	<b>Zusatzentleerung außer der Tour</b> (je Behälter und Entleerung)	
	120 Liter	50,90
	240 Liter	59,10
	1100 Liter	90,50
	<b>Abfallsammelbehälter neu</b> (je Stück inkl. Zustellung)	
	120 Liter	64,90
	240 Liter	72,20
	1100 Liter	251,70
<b>II.</b>	<b>Bioabfallsammlung</b>	
	<b>Grünschnittsack</b> (80 lt.)	2,60
	<b>Abholung von Holz-Baum- und Strauchschnitt</b> (Stk. max.7m <sup>3</sup> )	86,70
	<b>Biomüllbehälter klein</b> (Vortrennbehälter)	10,20
	<b>Biomüllsackerl</b> (f. Biomüllbehälter klein 20 Stk.)	1,90
	<b>Biobehälter Zusatzentleerung Entgelt</b> (je Entleerung)	
	120 Liter	9,20
	240 Liter	14,70
	1100 Liter	65,50
	<b>Biobehälter Zusatzvolumen Entgelt</b> (pro Jahr)	
	120 Liter	40,70
	240 Liter	81,60
	1100 Liter	373,70
<b>III.</b>	<b>Sonderentleerungen</b>	
	<b>Sonderentleerungen von verschmutzten Behältern der getrennten Sammlung für Bioabfall, Altglas, Altpapier</b>	
	120 Liter	53,60
	240 Liter	73,30
	1100 Liter	370,60
<b>IV.</b>	<b>Großcontainer</b>	
	<b>Absetzer</b> (7-10 m <sup>3</sup> )	
	Stellgebühr/Stk	31,00
	Entleerung/Stk	82,00
	Miete/Monat*	37,00
	<b>Abroller</b> (12-31 m <sup>3</sup> )	
	Stellgebühr/Stk	42,00
	Entleerung/Stk	89,00
	Miete/Monat*	68,00
	<b>Presscontainer</b>	
	Stellgebühr/Stk	99,00
	Entleerung/Stk	99,00
	Miete/Monat*	259,00
	Preise für weitere Containergrößen und abweichende Mietdauer	Preis auf Anfrage
	<b>Gewichtstarif</b> (je Tonnen)	
	Siedlungsabfälle	195,43
	Sperrmüll	195,43
	Grünschnitt	74,34
	Altholz behandelt	82,91
	Sonstige	Preis auf Anfrage
	<b>EDM-Kosten</b>	1,30
	<b>Verwiegekosten Brückenwaage</b>	9,50
	* 1.-4. Tag kostenlos, danach Abrechnung pro Tag	

V.	Aktenvernichtung		
	<b>Kunststoffbehälter</b> (je Entleerung, inkl. Verwertung und Aktenvernichtung)	240 Liter	53,50
		ab 5 Stk. / pro Stk.	43,90
		ab 10 Stk. / pro Stk.	39,90
		ab 15 Stk. / pro Stk.	37,90
		ab 20 Stk. / pro Stk.	35,90
		ab 50 Stk. / pro Stk.	33,90
	<b>Leichtmetallbehälter</b> (je Entleerung, inkl. Verwertung und Aktenvernichtung)	80 Liter	49,90
		ab 5 Stk. / pro Stk.	39,90
		ab 10 Stk. / pro Stk.	34,90
		ab 15 Stk. / pro Stk.	34,90
		ab 20 Stk. / pro Stk.	29,90
		ab 50 Stk. / pro Stk.	28,50
		240 Liter	59,00
		ab 5 Stk. / pro Stk.	49,50
		ab 10 Stk. / pro Stk.	44,90
		ab 15 Stk. / pro Stk.	42,90
		ab 20 Stk. / pro Stk.	39,80
		ab 50 Stk. / pro Stk.	37,90
	<b>Behältermiete</b> monatlich ab Entleerintervall > 4 Wochen bis 12 Monate *	Kunststoffbehälter 240L	2,40
		Leichtmetallbehälter 80L	6,60
		Leichtmetallbehälter 240L	8,40
	<b>Aufstellgebühr</b>	einmalig	19,00
	<b>mobiles Aktenschreddern - vor Ort</b>	An-/Abfahrtpauschale einmalig	84,00
		pro angefangene Stunde vor Ort	162,00
	<b>EDM-Kosten</b>	pro Rechnung	1,30
	<b>Ausstellung Zertifikat</b>	pro Ausstellung	9,90
	<b>Verwiegekosten Brückenwaage</b>	pro Rechnung	0,50
	* jährlich zumindest eine Entleerung verpflichtend		



Foto: Stadtbaudirektion / Probst



## SERVICEVEREINBARUNG 2020 BEREICH ABWASSER

Stand: 26. 11. 2019

<b>I.</b>	<b>GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV)</b> .....	<b>3</b>
I. 1.	KontraktpartnerInnen.....	3
I. 2.	Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum) .....	3
I. 3.	Grundlagen der Serviceerbringung .....	3
I. 4.	Gegenstand der Vereinbarung .....	4
I. 5.	Beschreibung der servicierten Leistungen.....	4
<b>II.</b>	<b>ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG</b> .....	<b>7</b>
II. 1.	Strategisch-politische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen .....	7
II. 2.	konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum.....	7
II. 3.	Mittelfristige Entwicklung der Entgelte und Kennzahlen .....	8
II. 3.1.	Mittelfristplan Entgelte .....	8
II. 3.2.	Mittelfristplan Kennzahlen .....	8
<b>III.</b>	<b>VERPFLICHTUNGEN</b> .....	<b>9</b>
III. 1.	Verpflichtungen / Leistungen der Stadt Graz .....	9
III. 1.1.	Entgelte .....	9
III. 1.2.	Zahlungskonditionen .....	9
III. 1.3.	Ausgleichszahlung .....	9
III. 2.	Verpflichtungen / Leistungen der Gesellschaft .....	10
III. 2.1.	Leistungserstellung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz.....	10
III. 2.2.	Aufträge an die Holding.....	11
III. 2.3.	Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen.....	11
III. 2.4.	Subventionierte Leistungen.....	11
III. 2.5.	Innerbetriebliche Leistungen.....	11
III. 2.6.	Entgelte bei Leistungen für Dritte .....	11
<b>IV.</b>	<b>CONTROLLING / BERICHTSWESEN</b> .....	<b>12</b>
<b>V.</b>	<b>FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN</b> .....	<b>12</b>
V. 1.	Öffnungsklausel .....	12
<b>VI.</b>	<b>KONFLIKTREGELUNG</b> .....	<b>13</b>
<b>VII.</b>	<b>UNTERSCHRIFTEN</b> .....	<b>13</b>
<b>VIII.</b>	<b>BEILAGE</b> .....	<b>13</b>

## **I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)**

### **I. 1. KontraktpartnerInnen**

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

#### **Stadt Graz**

Rathaus – Graz

8011 Graz

*vertreten durch*

Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl für den Bereich Abwasser

Stadtrat Dr. Günter Riegler für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

*als Auftraggeberin*

und

#### **Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH**

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

*vertreten durch*

DI Wolfgang Malik – Vorstandsvorsitzender

Dr. Gert Heigl – Vorstandsdirektor

*als Auftragnehmerin*

### **I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)**

Diese SV erstreckt sich über das Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2020, wobei sich der Vereinbarungszeitraum im Falle eines Budgetprovisoriums entsprechend der Dauer dieses Provisoriums verlängert.

### **I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung**

- Betriebsführungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Abwasser
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

## I. 4. Gegenstand der Vereinbarung

Auf der Grundlage der unter Punkt 1.3. angeführten Verträge und der darin genannten Leistungen werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Entgelte sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen/Konflikten vereinbart.

Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames KundInnen-Anliegen-Management mit der Applikation „KAM-Service“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der KundInnen im Haus Graz.

## I. 5. Beschreibung der servicierten Leistungen

### Grundstücksentwässerung

- |   |  |
|---|--|
| ▪ Anschluss an den öffentlichen Kanal                         | Beratung, Festlegung der Bedingungen für den Kanalanschluss, Stellungnahme im Rahmen der Bauplatzzeichnung zum Anschluss an den öffentlichen Kanal   |
| ▪ Erhebung der Wassermengen                                   | Erhebung der Wassermengen von Großbrunnenanlagen – Vorschreibung und Einhebung durch A8/2  |
| ▪ Mängelfeststellungen bei Hauskanalanlagen im Anlassfall     | Weiterleitung an die Baubehörde zur bescheidmäßigen Mängelbehebung   |
| ▪ Beratung und Hilfestellung bei Verstopfungen, Rückstau etc. | Grundsätzlich im Bereich der öffentlichen Kanalanlage, bei Hauskanalanlagen in Abstimmung mit der Baubehörde   |
| ▪ Indirekteinleiter-angelegenheiten                           | Vollzug der Indirekteinleiterverordnung (Abschluss von Indirekteinleiterverträgen, Führung des Indirekteinleiterkatasters etc.) - ausgenommen jene Angelegenheiten, die in den Geschäftsbereich der Bau- und Anlagenbehörde fallen |
| ▪ Abwässer von Umlandgemeinden                                | Übernahme von Abwässern aus Umlandgemeinden, Vertragsverhandlungen, Vertragserstellung, Entgeltverrechnung   |
| ▪ Kleinkläranlagen Förderungsbearbeitung                      | Entgegennahme von Förderungsanträgen und Weiterleitung an die Landesförderstelle   |

## Planung - Bau - Dokumentation

- Grundlagenerfassung Erfassung der Grundlagen für hydraulische Berechnungen; Errichtung, Betrieb und Wartung von Abflussmessstationen im Kanalsystem und von Regenmessstationen
- Erstellen von Abwasserentsorgungskonzepten Gemeindeabwasserplan (in Abstimmung mit Stadtplanungsamt, Bau- und Anlagenbehörde und Stadtbaudirektion), Strategien und Konzepte zur Sanierung und hydraulischen Verbesserung des Kanalsystems und zur Verringerung des Schmutzfrachtaustrages in die Gewässer
- Konzeptionelle Planung Projektvorbereitung für Kanalneubauten (in Abstimmung mit Bau- und Anlagenbehörde, Stadtplanungsamt und Stadtbaudirektion), Kanalsanierungen sowie Kanalumlegungen etc.
- Kanalkataster Führung und Erweiterung des digitalen Kanalkatasters, Planarchiv, Katasterauskünfte, Auswertungen im GIS
- Hydraulik Kanalnetzrechnungen und Simulationen, Schmutzfrachtberechnungen
- Kanalsanierung Kanalsanierungen baulich und hydraulisch - gesamte Projektabwicklung vom Wasserrechtsansuchen, über die Detailplanung, Ausschreibung, Bauaufsicht und Übernahme des Bauwerkes bis hin zur Förderungsabwicklung
- Kanalneubau bzw. Kanalnetzverdichtung Errichtung neuer Mischwasser-, Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle - gesamte Projektabwicklung (siehe oben)
- Abzweigerherstellung Herstellung des Anschlussstückes (Abzweiger) am öffentlichen Kanal
- Hauskanalanlagen Kostenschätzungen für behördliche Ersatzvornahmen
- Sonderanlagen Kläranlage, Mischwasserbewirtschaftungsanlagen, Pumpenanlagen - gesamte Projektabwicklung (siehe oben) gemäß Investitionsprogramm-Abwasseranlagen der Stadt Graz; energetische Optimierungen

## Betrieb Abwasser

- Reinigung des öffentlichen Kanalnetzes Bedarfsorientierte Reinigung der Kanäle, Entfernung von Ablagerungen, Wurzelschneiden, Reinigung der Regeneinläufer, etc.
- Instandhaltung des öffentlichen Kanalnetzes Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Kanälen, Schächten und Regeneinläufern, Anpassung der Schächte bei Straßenbaumaßnahmen, Überwachung punktueller Sanierungsmaßnahmen etc.

- Reinigung und Instandhaltung von Sonderanlagen      Reinigung, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Speicherbauwerken, Rechenanlagen, Schieberbauwerken, Pumpstationen, Messeinrichtungen, etc.
- Kanalinspektion      Überprüfung der Kanäle mittels Kanalvideokamera, Zustandsdokumentation und Schadenserfassung
- Grabungskontrolle      Überwachung von Grabungsarbeiten Dritter zum vorbeugenden Schutz der öffentlichen Kanalanlagen
- Dienstleistungen für Dritte      Kanalreinigung, Kanalvideoinspektion und Verstopfungsbehebungen von Hauskanalanlagen etc., sofern freie Kapazitäten vorhanden sind.

### **Kläranlage**

- Abwasserreinigung      Reinigung des Abwassers der Stadt Graz und der angeschlossenen Umlandgemeinden
- Klärschlammbehandlung      Behandlung und Entsorgung des anfallenden Klärschlammes
- Wartung und Instandhaltung der Kläranlage      Wartung und Instandhaltung aller Anlagenteile der Kläranlage in Gössendorf
- Wartung und Instandhaltung der Pumpstationen      Wartung und Instandhaltung der Pumpstationen im öffentlichen Kanalnetz
- Mischwasserbewirtschaftung      Mischwasserbewirtschaftung in Abhängigkeit von den freien Kapazitäten der Kläranlage
- Zentraler Speicherkanal: Wartung und Instandhaltung der Maschinen- und E-Technik      Maschinen- bzw. elektrotechnische Wartung und Instandhaltung der Einbauten im Zentralen Speicherkanal
- Übernahme von Sammelgrubeninhalten, Klärschlämme und Fetten      Sammelgrubeninhalte, Fette und Klärschlämme von Kleinkläranlagen werden gegen Kostenverrechnung übernommen und in der Anlage verwertet

## **II. Ziele und mittelfristige Entwicklung**

### **II. 1. Strategisch-politische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen**

Wir machen Graz gemeinsam mit den Grazerinnen und Grazern zur lebenswertesten Stadt Europas.

- Die Holding Graz sorgt für effiziente Daseinsvorsorge mit Entsorgungssicherheit und nachhaltiger Umweltorientierung.
- Die Holding Graz stellt einen lebenswerten und sauberen Lebensraum unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik für die BürgerInnen sicher.
- Das öffentliche Kanalsystem und die Kläranlage der Stadt werden von der Holding Graz in einem betriebssicheren Zustand erhalten, instandgesetzt, erweitert, erneuert und pfleglich behandelt, und zwar so, dass der Zustand den geltenden Bundes- und Landesgesetzen, Verordnungen, Normen und technischen Richtlinien, Sicherheitsvorschriften und behördlichen Aufträgen entspricht.
- Bauliche Sanierung des Kanalnetzes und bedarfsgerechter Kanalneubau bzw. Netzverdichtung
- Reduktion des Schmutzfrachtaustrages über die Mischwasserentlastungen
- Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes und Verringerung der Überstauereignisse
- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllungen erforderlich, die durch engagierte und professionelle MitarbeiterInnen in optimaler Qualität, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erbracht werden.
- Die Holding Graz ist eine verantwortungsvolle Arbeitgeberin mit unternehmerischer Verantwortung und sorgt mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement und mit vielen Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten für gesunde, motivierte und hochqualifizierte MitarbeiterInnen.

### **II. 2. konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum**

Zentrale Ziele für den Vereinbarungszeitraum sind:

- Schwerpunkt Kanalnetzsanierung
- Umsetzung von mindestens 80 % der zur Verfügung gestellten Investitionsmittel bei jenen Projekten, welche von der Holding zeitlich gesteuert werden können
- Bau des Zentralen Speicherkanals
- Planungsphase und Behördenverfahren für die Erweiterung und Sanierung der Kläranlage
- Jährliche Aktualisierung des Reinvestitionsplans

## II. 3. Mittelfristige Entwicklung der Entgelte und Kennzahlen

### II. 3.1. Mittelfristplan Entgelte

Kostenträger/Service-Einheit	2015 Ist (EUR)	2016 Ist (EUR)	2017 Ist (EUR)	2018 Ist (EUR)	2019 Soll (EUR)	2020 Soll (EUR)	2021 Soll (EUR)
Grundstücksentwässerg., Planung, Bau	2.462.640	2.453.611	2.420.993	2.664.416	2.623.000	2.735.000	2.760.000
Kanalreinigungs- und -erhaltungsbetrieb	4.629.002	4.568.745	4.900.474	4.873.901	5.001.000	5.354.000	5.422.000
Kläranlage	7.430.117	7.372.444	7.724.251	7.744.987	7.860.000	8.518.000	8.630.000
<b>Gesamtkosten</b>	<b>14.521.759</b>	<b>14.394.800</b>	<b>15.045.718</b>	<b>15.283.304</b>	<b>15.484.000</b>	<b>16.607.000</b>	<b>16.812.000</b>
Einleitungsentgelte Umlandgemeinden	1.146.263	1.137.032	1.018.832	1.280.626	1.215.000	1.220.000	1.225.000
div. Deckungsbeiträge	323.596	205.868	326.886	302.678	269.000	287.000	287.000
<b>Betriebsführungsentgelt-Abwasser</b>	<b>13.051.900</b>	<b>13.051.900</b>	<b>13.700.000</b>	<b>13.700.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>15.100.000</b>	<b>15.300.000</b>
Ausgleichszahlung 2014 –2017				-1.413.000			
Ausgleichszahlung / Ergänzungszahlung				-450.000	500.000		
<b>Leistungsentgelt Stadt Graz</b>				<b>11.837.000</b>	<b>14.500.000</b>		

Investitionen Anlagevermögen Stadt Fremdbuchungskreis 901	2015 Ist (EUR)	2016 Ist (EUR)	2017 Ist (EUR)	2018 Ist (EUR)	2019 Soll (EUR)	2020 Soll (EUR)	2021 Soll (EUR)
<b>Abwasseranlagen-Investprogramm siehe Beilage (ohne Sonderprojekte)</b>	<b>5.700.763</b>	<b>4.077.371</b>	<b>4.582.802</b>	<b>4.625.900</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>

### II. 3.2. Mittelfristplan Kennzahlen

Finanzkennzahlen	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Soll	2020 Soll	2021 Soll
EBITDA ohne städt. Zahlungen (TEUR)	-10.052	-10.438	-11.412	-11.774	-12.099	-13.070	-13.208
Investitionen (TEUR)	174	126	391	809	985	780	680
Personal Wasserwirtschaft ges. (VZÄ)	183,10	179,60	192,30	190,50	191,50	191,80	191,00

Fachkennzahlen	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist
Kanalnetzlänge (km)	859 km	856 km	856 km	857 km	858 km	860 km	
Mischwasserspeichervolumen (m³)	32.000 m³	32.000 m³	32.880 m³	32.880 m³	46.150 m³	46.150 m³	

Investitionen Abwassersystem (€)	3,05 Mio	6,958 Mio	5,701 Mio	4.077 Mio	5,552 Mio	28,971Mio
Umsetzungsgrad der durch die Holding steuerbaren Investitionen %	44 %	74 %	76 %	83 %	81 %	111 %
Werterhaltungsquote	35 %	76 %	64 %	86 %	67 %	386 %
(Investitionen/Abschreibungen)	3,22/9,18	6,96/9,10	5,70/8,93	(7,80/9,07)	(5,55/8,33)	(28,9/7,5)
Kanalsanierung und Neubau (km)	3,4 km	5,9 km	3,9 km	4,4 km	5,4 km	7,3 km
Kanalerhaltungsaufwendungen (€)	0,781 Mio	0,897 Mio	0,838 Mio	0,955 Mio	1,174 Mio	1,075 Mio
gereinigte Kanäle (km)	276 km	329 km	360 km	329 km	239 km	255 km
Kanalreinigungsquote (%)	32 %	38 %	42 %	38 %	28 %	30 %
gereinigtes Abwasser (Mio m <sup>3</sup> )	32,54 Mio	31,54 Mio	28,6 Mio	30,09 Mio	28,9 Mio	30,6 Mio
Klärschlamm/Nassschlamm (t)	21.514 t	21.373 t	20.844 t	21.748 t	21.290 t	23.175 t
Neuanschlüsse (neu errichtete Abzweiger)	105	108	91	106	124	103

### III. Verpflichtungen

#### III. 1. Verpflichtungen / Leistungen der Stadt Graz

##### III. 1.1. Entgelte

Für die Erbringung der servicierten Leistungen und die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum (Budgetjahre) werden von der Stadt Graz die unter II. 3.1 dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

##### III. 1.2. Zahlungskonditionen

Die Überweisung der beschlossenen Budgetmittel erfolgt vierteljährlich im Vorhinein, jedoch erst nach Berichtslegung durch die Holding über das vorletzte Quartal.

##### III. 1.3. Ausgleichszahlung

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding Graz übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein

Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag (Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

### **III. 2. Verpflichtungen / Leistungen der Gesellschaft**

#### **III. 2.1. Leistungserstellung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz**

Die Holding Graz erbringt die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Leistungen lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Entgelte decken die nachstehenden Leistungen ab:

1. Alle aufgezählten Leistungen (servicierte Leistungen) inkl. Leistungen laut Schnittstellenkatalog (Stand 19.9.2011)
2. damit verbundene Sonderaktionen außerhalb des geplanten Betreuungs- und Pflegeintervalls
3. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Leistungen sind prioritär zu behandeln, Leistungen für andere Magistratesdienststellen sowie für externe Auftraggeber sind diesen Leistungen nachzureihen.

Darüber hinausgehende Aufträge sind in Form von gesonderten Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung der Jahresaufträge für Abwasser, Grünraum und Straße erfolgt an die Magistratesabteilung A 10 – Stadtbaudirektion.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den Bereich Abfall, A 10/5 Abteilung für Grünraum und Gewässer für den Bereich Grünraum, A 10/1 Straßenamt für den Bereich Straße, A10/BD Baudirektion für den Bereich Abwasser) in Abstimmung mit der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement.

### **III. 2.2. Aufträge an die Holding**

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratsabteilungen erfolgen mittels Bestellschein.
- Aufträge von privaten, externen Kunden (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Leistungen lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

### **III. 2.3. Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen**

- Leistungen, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährige Bestellscheine zu erbringen (Rechnungslegung erfolgt quartalsmäßig).
- Leistungen für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.
- Leistungen für andere Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.

### **III. 2.4. Subventionierte Leistungen**

Werden von der Holding Graz für Dritte Leistungen erbracht, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese Leistungen dem Dritten von der Holding Graz in voller Höhe in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden vom Subventionsgeber direkt an den Subventionswerber überwiesen.

### **III. 2.5. Innerbetriebliche Leistungen**

Bei innerbetrieblicher Leistungserstellung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Leistungsverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Erlöse sind transparent zu machen.

### **III. 2.6. Entgelte bei Leistungen für Dritte**

Die Holding Graz wird von der Stadt Graz ermächtigt, kostendeckende Entgelte im Rahmen der Leistungserbringung für Dritte selbstständig festzulegen und zu verrechnen.

## **IV. Controlling / Berichtswesen**

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung.

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH hat vierteljährlich Finanz- und Leistungsberichte an die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement zu übermitteln. Die Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich einvernehmlich angepasst und erweitert werden.

### **a) Häufigkeit**

quartalsmäßig

### **b) Aufbau und Inhalte**

- Finanzbericht
- Stellungnahme zu den Budgetabweichungen
- Finanzkennzahlen
- Fachkennzahlen
- Stellungnahme zum Geschäftsverlauf und Ausblick

Die Berichte werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Die Klärung der damit verbundenen Fragen ist Vorbedingung für die Freigabe und Verrechnung des jeweiligen Entgeltes.

Benannte VertreterInnen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und zeitnaher Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

## **V. Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen**

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement bewertet.

Hinsichtlich der Flexibilität des Leistungserbringers können für einzelne Leistungsbereiche geringfügige Abweichungen/Veränderungen durch die Holding selbst vorgenommen werden. Die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement ist zu informieren. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen können mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

### **V. 1. Öffnungsklausel**

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung der Inhouse-Vergabe-Bestimmungen und im Einvernehmen mit dem Auftraggeber auch für andere Auftraggeber Leistungen erbringen. Die damit verbundenen

Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

## **VI. Konfliktregelung**

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.

## **VII. Unterschriften**

Graz, am .....

Der Bürgermeister:

Der Finanzstadtrat:

Der Vorstandsvorsitzende:

Der Vorstandsdirektor:

## **VIII. Beilage**

Abwasseranlagen der Stadt Graz – Investitionsprogramm 2020 – 2024

## Abwasseranlagen der Stadt Graz - Investitionsprogramm 2020-2024

Stand 24.10.2019

ALT: Fipos	NEU: HHP/Fonds/Fipos	Bezeichnung	Projektlgen. Anmeldung abzüglich Einsparungen	Gesamtverbrauch bis 31.12.2018	Forecast 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Anmerkung
5.85100.004010	122031708510000/1.004000	KANALNETZSANIERUNGEN UND -ERWEITERUNGEN			3.285.000	6.875.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	10.300.000	lt. RIP
5.85100.004500		KANALSANIERUNGEN 2017 - Jakomini, Punligam, Straßgang	1.700.000	1.555.843,29	4.000						PG
5.85100.004760		BA 48 KLÄRANLAGE GÖSSENDORF ERNEUERUNGSARBEITEN	1.680.000	1.525.113,55	154.800						PG
5.85100.004790		BA 175 KANALSANIERUNG KOSSGASSE	1.800.000	198.453,53	1.200.000						PG
5.85100.728100	122036506510000/1.728000	BA 300 LEITUNGSKATASTER ABSCHNITT NO	1.200.000	920.212,03	100.000	25.000	100.000	100.000	100.000		PG
5.85100.050500	122036606510000/1.062000	KLÄRANLAGE KLEINWASSMAHMEN			100.000	100.000					
<b>LAUFENDE ABWASSERPROJEKTE GESAMT</b>			<b>6.380.000</b>	<b>4.196.622,40</b>	<b>4.823.800</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>10.300.000</b>	

### SONDERPROJEKTE:

ALT: Fipos	Bezeichnung	Anmeldung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anmerkung
5.85100.050700	122031606510000/1.062000	ZENTRALER SPEICHERKANAL (BA 72)	30.000.000	17.000.000	3.200.000	383.113,64	500.000,00	9.000.000	PG abzgl. 5,5 Mio.
5.85100.050800	122030106510000/1.062000	MISCHWASSERBEWIRTSCHAFTUNG (LT. REINVESTITIONSPLAN)							
	BA 46 ERWEITERUNG KLÄRANLAGE PLANUNGSLEISTUNGEN	2.900.000	28.434	1.300.000	300.000				PG
	BA 46 ERWEITERUNG KLÄRANLAGE PROJEKTUMSETZUNG	37.600.000			11.800.000	13.700.000	9.600.000	2.500.000	
<b>SONDERPROJEKTE - ABWASSER</b>			<b>31.271.500</b>	<b>18.300.000</b>	<b>15.300.000</b>	<b>14.083.114</b>	<b>10.100.000</b>	<b>11.500.000</b>	

### SONDERPROJEKTE - A10/5 GRÜNRAUM U. GEWÄSSER

ALT: Fipos	Bezeichnung	Anmeldung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anmerkung
5.81500.050200	124031206150000/1.062000	BA 79 AUGARTENABSENKUNG	3.800.000	302.200					inkl. MWST. PG
<b>SONDERPROJEKTE - A10/5 GRÜNRAUM U. GEWÄSSER</b>			<b>121.718</b>	<b>302.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





Foto: Stadtbaudirektion / Probst



## SERVICEVEREINBARUNG 2020 BEREICH STADTRAUM-GRÜNRAUM

Stand: 26. 11. 2019

<b>I. GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV)</b> .....	<b>3</b>
I.1. KontraktpartnerInnen .....	3
I.2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum).....	3
I.3. Grundlagen der Serviceerbringung .....	3
I.4. Gegenstand der Vereinbarung.....	4
I.5. Beschreibung der servicierten Aufgaben .....	4
<b>II. ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG</b> .....	<b>11</b>
II.1. Strategisch-politische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen .....	11
II.2. konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum .....	11
II.3. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen .....	12
II.3.1 Mittelfristplan Kostenersätze .....	12
II.3.2 Mittelfristplan Kennzahlen .....	12
<b>III. VERPFLICHTUNGEN</b> .....	<b>13</b>
<b>III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz</b> .....	<b>13</b>
III. 1.1 Kostenersätze .....	13
III. 1.2 Zahlungskonditionen .....	13
III. 1.3. Ausgleichszahlung .....	13
<b>III. 2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft</b> .....	<b>14</b>
III. 2.1 Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz .....	14
III. 2.2 Aufträge an die Holding.....	15
III. 2.3 Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen .....	15
III. 2.4 Subventionierte Aufgaben.....	15
III. 2.5 Innerbetriebliche Aufgaben.....	15
<b>IV. CONTROLLING / BERICHTSWESEN</b> .....	<b>15</b>
<b>V. FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN</b> .....	<b>16</b>
V.1. Öffnungsklausel .....	16
<b>VI. KONFLIKTREGELUNG</b> .....	<b>17</b>
<b>VII. UNTERSCHRIFTEN</b> .....	<b>17</b>

## **I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)**

### **I.1. KontraktpartnerInnen**

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

#### **Stadt Graz**

Rathaus – Graz

8011 Graz

*vertreten durch*

Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl für den Bereich Grünraum

Stadtrat Dr. Günter Riegler für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

*als Kostenträgerin*

und

#### **Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH**

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

*vertreten durch*

DI Wolfgang Malik – Vorstandsvorsitzender

Dr. Gert Heigl – Vorstandsdirektor

*als Auftragnehmerin*

### **I.2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)**

Diese SV erstreckt sich über das Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2020, wobei sich der Vereinbarungszeitraum im Falle eines Budgetprovisoriums entsprechend der Dauer dieses Provisoriums verlängert.

### **I.3. Grundlagen der Serviceerbringung**

- Betriebsführungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Grünraum
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

#### **I.4. Gegenstand der Vereinbarung**

Auf der Grundlage der unter Punkt 1.3. angeführten Verträge und der darin genannten Aufgaben werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Kostenersätze sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen/Konflikten vereinbart. Abweichend vom Betriebsführungsvertrag wird festgehalten, dass vorläufig kein AVZ für das Vermögen der Stadt Graz zu führen ist. Die Sparte Stadtraum der Holding Graz meldet aber jährlich den Wert des öffentlichen Baumbestandes sowie den Wert der öffentlichen Brunnen an die Mag. Abt. 8/3 - Rechnungswesen.

Weiters wird festgehalten, dass Arbeiten, welche in den Anwendungsbereich des § 1319a ABGB (Wegehalterhaftung) fallen, nach den Weisungen der Stadt Graz durchgeführt werden, weshalb derartige Arbeiten der Holding Graz unter Inanspruchnahme des Haftungsprivilegs des § 1319a ABGB erfolgen.

Grundsätzlich werden alle in der Servicevereinbarung angeführten Aufgaben im Auftrag der Stadt Graz erfüllt.

Für die fachliche Steuerung für sämtliche in der Servicevereinbarung festgelegten Aufgaben tritt die Abteilung 10/5 – Grünraum und Gewässer in Erscheinung.

Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames KundInnen-Anliegen-Management mit der Applikation „KAM-Service“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der KundInnen im Haus Graz.

#### **I.5. Beschreibung der servicierten Aufgaben**

Mit der Durchführung der servicierten Aufgaben (Erhaltungspflege) ist die Sicherung/Erhaltung der öffentlichen Grün- und Freiräume als wesentlicher Teil einer attraktiven Gesamtstadt und als Beitrag zu einer lebenswerten Wohnumgebung bzw. zur Aufrechterhaltung ausgeglichener sozialer und stadträumlich intakter Verhältnisse zu gewährleisten.

Die Pflegemaßnahmen sind auf das vereinbarte Pflegeziel abzustimmen. Dabei sind Standortverhältnisse, der Entwicklungszustand der Vegetation, die Benutzer-/Verkehrssicherheit sowie die Lebens- und Rückzugsräume von wildlebenden Tieren und Pflanzen zu berücksichtigen.

Die Erhaltungspflege wird gem. Ö-Norm L 1120 durchgeführt und dient der Bewahrung der Funktionsfähigkeit. Alle Aufgaben werden unter bestmöglicher Nutzung aller Ressourcen und Schonung der Umwelt so ökologisch wie möglich erledigt.

Neophyten und sogenannte invasive Pflanzen werden auf den servicierten Pflegeflächen aktiv bekämpft und es wird ein Neophyten-Kataster geführt.

Zur laufenden Steuerung der zu erfüllenden Aufgaben, insbesondere bei erwünschten unterjährigen Zieladaptierungen wird als fachliches Entscheidungs- und Prüfungsgremium eine

Arbeitsgruppe Grünraum/Spielplätze unter der Leitung der A10/5 – Grünraum und Gewässer eingerichtet, welche mindestens einmal im Quartal zusammentritt.

### **I.5.1 PFLEGE VON PARK- UND GRÜNLÄNDEN**

Darunter fallen folgende Flächenarten:

#### **I.5.1.1 Pflege der Park- und Grünanlagen (Kat. 1 & 2)**

In der Kategorie 1 befinden sich alle Parkanlagen (auch historische und unter Schutz stehende Anlagen), Spiel- und Bezirkssportplätze sowie öffentliche Plätze. Sie sind charakterisiert durch eine differenzierte Ausgestaltung mit pflegeintensiven Inhalten (Saisonbepflanzung, Stauden, Rosen...). Neben dem Winterdienst werden diese Flächen durch Bereitstellung von Abfallkörben und regelmäßiger Flächenreinigung sauber gehalten. Die Mahd der Rasenflächen erfolgt in einem 3-4 Wochenintervall, die Laubentfernung sowie die Pflege der Wegedecken sind Bestandteil des Aufgabenumfanges.

z.B.: Stadtpark, Schlossberg, Volksgarten, Augarten, u.a.

In der Kategorie 2 sind Park- und Grünanlagen mit weniger aufwändigen Inhalten (Wiesen, Strauch- und Baumbestand, einfaches Wegenetz) zusammengefasst. Die Mahd erfolgt hier alle 4-6 Wochen, in der Regel befinden sich hier keine Abfallbehälter und eine regelmäßige Reinigung ist grundsätzlich nicht notwendig.

z.B.: P&R Weinzödl, Eugenie-Schmiedl-Hain, Fekonjapark, Muruferpromenade zwischen A2 und Hortgasse u.a.

Sämtliche Pflegemaßnahmen innerhalb der Kat. 1 und 2 erfolgen - sofern vorhanden – auf Basis von Parkpflegewerken/Pflegehandbüchern. Bei Neuanlagen bzw. generalsanierten Anlagen sind diese verbindlich von der A10/5 – Grünraum und Gewässer zu erstellen, bei bestehenden Anlagen sollen diese nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen Ressourcen im Laufe der kommenden Jahre erstellt werden.

#### **Rattenbekämpfung:**

Die Rattenbekämpfung in den städtischen Grünanlagen wird von der Holding Graz für einen pauschalen Kostenersatz von 10.000.- Euro p.a. auf Basis der „Parkanlagenliste für die Rattenbekämpfung“ übernommen. Der Kostenersatz für die Betriebsführung Grünraum bleibt um diesen Betrag erhöht. Sollte der Umfang der Rattenbekämpfung erweitert werden, ist eine Anpassung des Kostenersatzes erforderlich.

#### **I.5.1.2 Gärtnerische Pflege der Grünflächen bei städtischen Liegenschaften (Kat. 3):**

Hierbei handelt es sich um Flächen bei städtischen Wohnobjekten oder Liegenschaften, welche durch die Abteilung 21 - Wohnungsamt oder Abteilung 8/4 - Immobilien verwaltet werden.

Darunter fallen alle Grünraumpflegeleistungen, sofern diese Leistungen nicht durch Hausmeister, Hausbesorger oder Dritte erbracht werden (gemäß Absprache mit dem Wohnungsamt)

z.B.: Vinzenz-Muchitsch-Straße 6b, Johannhöhe, Faunastraße 48-76, Fasangartenstraße 16-28, u.a.

In diesem Bereich werden gärtnerische Pflegemaßnahmen an der Bepflanzung, die Laubentfernung und das Mähen von Wiesen sowie bei Bedarf die Dienstleistung des Abtransportes von Grünschnitt, Laub und Gras durchgeführt.

### **Instandhaltung des Jüdischen Friedhofes in Graz:**

Zwischen der Stadt Graz und der israelitischen Kultusgemeinde besteht eine Instandhaltungsvereinbarung für den Jüdischen Friedhof in Graz.

Die von der Stadt Graz entsprechend dieser Instandhaltungsvereinbarung zu erbringenden Dienstleistungen werden von der Holding Graz Bereich Stadtraum-Grünraum erbracht. Die Kosten dafür in Höhe von ca. 47.000.- Euro p.a. werden der Holding Graz über den jährlichen Kostenersatz für die Betriebsführung des Bereiches Grünraum abgegolten.

Bei Änderungen der Instandhaltungsvereinbarung ist die Holding Graz bezüglich der zu erbringenden Dienstleistungen einzubinden und nach rechtsverbindlichem Abschluss der Vereinbarung von der Stadt Graz schriftlich in Kenntnis zu setzen.

### **I.5.1.3 Gärtnerische Pflege des Straßenbegleitgrüns (Kat. 4):**

Darunter fallen alle Grünraumpflegetasken, sofern diese Aufgaben nicht durch den Geschäftsbereich Straße erbracht werden.

In der Kategorie 4 befinden sich Grünflächen sowie Baumstandflächen in und an Straßen (öffentliches Gut).

In diesem Bereich werden entsprechend der ortsadäquaten Gegebenheiten gärtnerische Pflegemaßnahmen an der Bepflanzung (Gehölze, Stauden, Bodendecker), die Reinigung und das Mähen der Grünflächen in und an Straßen erbracht. Eine Vereinheitlichung der Mähintervalle (Grünraum vs. Straße) unter Berücksichtigung der Außenwirkung der Pflegemaßnahmen (repräsentative Straßenzüge vs. Nebenstraßen) ist anzustreben.

Übernahme der Pflege der Grünanlagen bei den Haltestellen in der Annenstraße für das Jahr 2020 mit anschließender Evaluierung.

### **I.5.1.4 Gärtnerische Pflege der Grünflächen bei Kindergärten, Horten und Krabbelstuben (Kat. 5)**

Grundsätzlich werden die gärtnerischen Pflegemaßnahmen an den Freiflächen der städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen erbracht, sofern diese Aufgaben nicht durch eigene Hausarbeiter erledigt werden (Achtung: Hausarbeiter wechseln zur GBG - genaue Zuständigkeitsabgrenzung ist notwendig).

In der Kategorie 5 werden gärtnerische Pflegemaßnahmen an der Bepflanzung, die Laubentfernung und das Mähen der Grünflächen nach vormaliger Abstimmung mit dem Jugendamt bzw. unter Einhaltung des Kostenrahmens laut Vorgabe A 8/3 erbracht.

Die zukünftige Ausweitung bzw. Intensivierung der Aufgaben erfolgt entweder gegen Kostenersatz bzw. nur in Abstimmung mit der A 10/5 (Arbeitsgruppe Grünraum/Spielplätze).

#### **I.5.1.5 Pflege Extensivflächen (Kat. 6):**

Darunter fallen Flächen, die im Allgemeinen der landschaftsgebundenen Naherholung ohne zusätzliche Inventarisierung (Bänke, Mistkübel etc.) dienen. Darüber hinaus werden Flächen, welche durch die Stadt Graz angekauft und für einen bestimmten Zweck vorgehalten werden, durch Minimalpflege erhalten.

z.B.: Rielteich, Vorbehaltsflächen für öffentliche Parkanlagen, Spiel- und Sportplätze.

Diese Flächen werden max. 2-3 x pro Jahr gemäht und im Zuge dieses Arbeitsganges gereinigt.

#### **I.5.1.6 Gärtnerische Pflege der Flächen der HL-AG:**

Der Aufgabenumfang erstreckt sich von der gärtnerischen Pflege der Bepflanzung (keine Saisonpflanzflächen!), über die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf Wegen (Winterdienst, Kontrolle und Wegerhaltung) bis hin zur Reinigung und dem Mähen der Blumenwiesen (extensiv: 2-3 x pro Jahr) auf Basis eines Pflegehandbuchs.

#### **I.5.2 BAUMPFLEGE:**

Die Baumpflege wird bei Bäumen auf allen städtischen Freiflächen (öffentliches Gut, Privateigentum der Stadt Graz und Flächen der GBG, die von der Stadt Graz genutzt werden sowie Pachtflächen) mit Ausnahme jener Flächen die den Abteilungen: Wohnungsamt, Geriatrie Gesundheitszentren sowie dem Stadtschulamt zur Verwaltung übertragen wurden, gem. Ö-Norm L 1122 und L1120 durchgeführt. Von der Ausnahme nicht betroffen sind jene Flächen, die bis 31. 12. 2010 bereits in der Pflege des Geschäftsbereiches Grünraum der Wirtschaftsbetriebe waren.

Eine wichtige Bedingung dabei ist die dauerhafte Reduktion der mechanischen Schäden bei Bäumen. Mähschäden, vor allem an Jungbäumen sind dauerhaft durch geeignete Maßnahmen wie Personalschulung, den Einbau von techn. Schutzvorrichtungen bzw. durch die Wahl des geeigneten Maschineneinsatzes zu verhindern. Bei Altbäumen mit ausgeprägten Wurzelanzügen ist bezüglich Mähintervall und Maschinenhandling gesondert vorzugehen.

Das städtische Ziel dabei ist die laufende Verbesserung der Standort- und Wuchsbedingungen von städtischen Bäumen. Baumstandortsanierungen in größerem Ausmaß und maßgebliche Veränderungen der Baumscheiben fallen hinsichtlich der Planung und Budgetierung in die Zuständigkeit der A10/5 - Grünraum und Gewässer.

Waldbewirtschaftung ist grundsätzlich nicht Aufgabe des Bereichs Stadtraum-Grünraum (Flächenabgrenzung zwischen GBG und Holding lt. Plan)

- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
- Führung des Baumkatasters
- Durchführung aller Pflegemaßnahmen gem. Ö-Norm L 1122 & ZTV -Baumpflege
- Baumfällungen
- Ersatzpflanzung von Bäumen im Zuge der laufenden Pflegemaßnahmen

- Neupflanzungen von Bäumen im Auftrag der Fachabteilung Grünraum und Gewässer bzw. der Baudirektion sowie der Verkehrsplanung im Zuge von Projektabwicklungen
- Pflanzenschutzmaßnahmen
- Baumstandortsanierungen im pflanzenphysiologischen Bereich
- Erhaltung und Sanierung von bestehendem baulichen und temporären Baumschutz
- Neuerrichtung von baulichem Baumschutz im Auftrag bzw. Absprache mit der Fachabteilung Grünraum und Gewässer bzw. der Baudirektion

### **I.5.3 ERHALTUNG UND WARTUNG DER PARKINFRASTRUKTUR UND DER ÖFFENTLICHEN SPIELPLÄTZE:**

#### **I.5.3.1 Erhaltung und Wartung der techn. Parkinfrastruktur und des Parkinventars:**

- Erhaltung der Parkinfrastruktur (Wege, Plätze, Verkehrsflächen, Stiegen, Mauern,..)
- Erhaltung und Betrieb der Wasseranlagen (kunsthistorische Brunnen, Brunnenanlagen, Trinkbrunnen, Wasserspiele) in Grünanlagen und auf Plätzen
- Erhaltung des Parkmobiliars (Bänke, Tische, Abfallbehälter, Schranken, Gassiautomaten...)
- Erhaltung der Einfriedungen und der Beleuchtungsmaste

#### **I.5.3.2 Erhaltung, Wartung und Sanierung der öffentlichen Spielplätze:**

- Bau und Betrieb von öffentlichen Kinderspielplätzen gem. EN-Norm 1176 und 1177
- Neu zu planende Großanlagen bzw. Generalsanierungen von Parkanlagen mit integrierten Kinderspielplätzen liegen in der Zuständigkeit der Abteilung für Grünraum und Gewässer unter fachlicher Beiziehung der Abt. Grünraum der Holding Graz-Services Stadtraum in Fragen der Erhaltung und Pflege.
- Teil- und Generalsanierungsmaßnahmen von Spielplätzen ausgehend vom Ergebnis der jährlichen Hauptprüfung unter Abstimmung mit der Abt. 10/5 Grünraum und Gewässer und unter Beiziehung der Fachabteilungen Sportamt und Jugendamt (im Rahmen der Arbeitsgruppe Grünraum/Spielplätze)
- Errichtung und Betrieb des Eislaufplatzes im Volksgarten

Grundsätzlich wird festgehalten, dass die Neuerrichtung von Kinderspielplätzen durch städtische Abteilungen, die zu einer Ausweitung des bestehenden Angebotes führt, eine Anpassung des Betriebsführungsentgeltes rechtfertigt.

Eine Reduktion der Substanz bzw. der Ausstattung bei den öffentlichen Spielplätzen bedarf der Zustimmung und Freigabe der Stadt Graz.

#### **I.5.4 PFLANZENVERLEIH, ÄMTERSCHMUCK UND EHRENGRÄBER:**

Darunter fallen folgende Aufgaben:

##### **I.5.4.1 Pflanzenverleih und Ämterschmuck :**

In diesem Bereich wurden alle Amtsräume der Stadt Graz mit Blumenschmuck, Adventkränzen und Weihnachtsschmuck nach Bedarf ausgestattet. Darüber hinaus wurden der Rathausbalkon mit Blumenschmuck, die Grünpflanzen im Rathaus und die Adventgirlande am Rathausbalkon erbracht. Diese Aufgaben sollen auf folgende Punkte reduziert werden:

- Ämterschmuck: nur mehr Rathausbalkonschmuck im Sommer und Reisiggirlanden im Advent, Dekopflanzen im Rathaus
- Beistellung von Grün- und Dekorationspflanzen für Veranstaltungen
- Lieferung von Blumenschalen für Ehrungen

##### **I.5.4.2 Gärternische Pflege der Ehrengräber und Denkmäler**

Die Ehrengräber der Stadt Graz werden 3 mal pro Jahr ausgepflanzt (Frühjahr, Sommer und Herbst), die Saison- und Dauerbepflanzung wird gepflegt, Kränze oder Gestecke werden zu Allerheiligen nieder gelegt.

#### **I.5.5 SCHUTZWASSERBAULICHE ANLAGEN UND GEWÄSSERERHALTUNG**

Dazu zählt die Pflege und Instandhaltung der im Rahmen des Sachprogrammes Grazer Bäche (Hochwasserschutz) laufend errichteten Hochwasserschutzanlagen sowie die Pflege des Oberflächengewässernetzes (soweit die Betreuung nicht dem Bundeswasserbau/BBL G-GU, dem forsttechnischen Dienst der Wildbach- und Lawinenverbauung bzw. Privaten unterliegt oder diese Arbeiten bei den bereits bestehenden Einbauten entlang der Grazer Bäche, wie: Verrohrungen, Brücken, Stege etc. bislang nicht vom GB Straße erbracht wurden).

Der laufende Kostenersatz für die Instandhaltungen für die Grazer Bäche wird vorerst weiterhin bei der Abt. 10/5 – Grünraum und Gewässer budgetiert, jener für die Pflegemaßnahmen ist mit dem Kostenersatz für die Betriebsführung abgegolten.

Den tatsächlich durchzuführenden Tätigkeiten und organisatorischen Abläufen zugrunde liegen ein Informationsbericht „Bachpflege und –instandhaltung“, ein detailliertes „Aufgabenverzeichnis Pflege und Instandhaltung“ sowie entsprechende Bachpflegewerke soweit vorhanden.

- Laufende Kontrolle und Inspektion schutzwasserwirtschaftlicher Anlagen
- Pflege von Gewässerstrecken
- Pflege von schutzwasserwirtschaftlichen Anlagen der Stadt Graz (Rückhalteanlagen, Versickerungsanlagen, lineare Bachausbauten)
- Instandhaltung von Gewässerstrecken
- Instandhaltung und Pflege von stehenden Gewässern (Volksgarten, Stadtpark, Oeverseepark, Eugene-Schmiedl-Hain, etc.)

- Erfüllung der Funktion des Gewässerwartes
- Instandhaltung schutzwasserwirtschaftlicher Anlagen der Stadt Graz
- Erfüllung der Beckenwärterfunktion für Rückhalte- und/oder Versickerungsanlagen der Stadt Graz
- Die Eintreibung von Fördermitteln und Zuzahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen bleibt weiterhin in der Verantwortung der A 10/5.

### **I.5.6 ADMINISTRATIVE AUFGABEN**

- Aufbau und laufende Betreuung eines EDV-gestützten und GIS-basierten Grünflächenmanagements - Einpflegen der Daten in das Grünflächeninformationssystem (GRIS) zur georeferenzierten Erfassung bzw. Definition aller Pflegeflächen und deren für die Pflege relevanten Inhalte. Aufbauend auf den Grunddaten dient das Grünflächenmanagement zur ganzheitlichen Steuerung, Betreuung und Organisation der Grünflächenplanung, -verwaltung und -bewirtschaftung und stellt darüber hinaus die Basis für eine Wertermittlung der öffentlichen Grünflächen dar.
- Erarbeitung von Kostenermittlungen bei Schäden in Park- und Grünanlagen
- Techn.- und finanzielle Abwicklung von Bauprojekten in Park- und Grünanlagen im Auftrag der Baudirektion u. der Bauämter
- Lehrlingsausbildung in den Berufen GärtnerIn und LandschaftsgärtnerIn
- Generell gilt für die Aufgaben des Bereiches Grünraum, dass die Erstellung der fachlichen Vorgaben für den Ankauf von Materialien, Hilfsstoffen und bezogenen Leistungen im eigenen Wirkungsbereich liegt.
- Mitarbeit bei allen Projekten der Stadt Graz mit landschaftsgärtnerischen Belangen zur bestmöglichen Wahrung von adäquaten Pflegekosten
- Mitarbeit im Fachausschuss Park- und Grünanlagen des österreichischen Städtebundes (gemeinsam mit der A10/5- Grünraum und Gewässer)
- Stellungnahmen bei Vergabe von Leitungsrechten in Park- und Grünanlagen in Abstimmung mit der A10/5
- Stellungnahmen bei privatrechtlichen Nutzungen von Park- und Grünanlagen für Veranstaltungen
- Stellungnahmen zur Pflege- und Erhaltungstätigkeit diverser Grünanlagen im Rahmen von Bezirksrats- und Gemeinderatsanfragen über die Abteilung 10/5
- BürgerInnenbeauskunftungen bei kurzfristigen Aufgabenverschiebungen im eigenen Entscheidungsbereich

### **Sonstiges**

- Mitarbeit bei Katastropheneinsätzen (gegen Kostenersatz)
- Durchführung von subventionierten Aufgaben für Dritte

## **II. Ziele und mittelfristige Entwicklung**

### **II.1. Strategisch-politische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen**

Wir machen Graz gemeinsam mit den Grazerinnen und Grazern zur lebenswertesten Stadt Europas.

- Die Holding sorgt für effiziente Daseinsvorsorge mit Versorgungssicherheit und nachhaltiger Umweltorientierung inklusive Anpassung an den Klimawandel.
- Die Holding stellt einen nachhaltigen, lebenswerten und sauberen öffentlichen (Grün-) Raum unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik für die BürgerInnen sicher.
- Die öffentlichen Grünflächen werden von der Holding in einem gepflegten, sauberen und verkehrssicheren Zustand erhalten, instandgesetzt, erweitert und erneuert, und zwar so, dass der Zustand den geltenden Bundes- und Landesgesetzen, Verordnungen, Normen und technischen Richtlinien sowie behördlichen Aufträgen entspricht.
- Die Abteilung für Grünraum und Gewässer wird von der Holding bei der Erfüllung ihrer Aufgaben bestmöglich unterstützt.
- Durch flächendeckende und regelmäßige Abfallentsorgung und Wegreinigung wird Sicherheit, Hygiene und Sauberkeit gewährleistet.
- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllungen erforderlich, die durch engagierte und professionelle MitarbeiterInnen in optimaler Qualität, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erbracht werden.
- Die Holding ist eine verantwortungsvolle Arbeitgeberin mit unternehmerischer Verantwortung und sorgt mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement und mit vielen Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten für gesunde, motivierte und hochqualifizierte MitarbeiterInnen.

### **II.2. konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum**

Um dem Leitbild einer attraktiven Gesamtstadt mit lebenswertem und grünem Wohnumfeld und gepflegtem, attraktiven öffentlichem Raum zu entsprechen, werden folgende Zielsetzungen vereinbart:

- Erhaltung und Schaffung einer ausreichenden Infrastruktur an öffentlichen Freiflächen (stadtteil- und quartierbezogene Park- und Grünanlagen, laufende Grünraumoffensive)
- Vernetzung von Biotopen, Grünflächen und Freiräumen
- Erhaltung des Baumbestandes durch zeitnahe Ersatzpflanzungen (lt. Baumschutzverordnung) und Erhöhung des Baumbestandes im dicht verbauten Stadtgebiet
- Forcierung der Jungbaumpflege und des Anwuchses und Verringerung bzw. Vermeidung von Mähschäden
- Gezielte Verbesserung der Wasserversorgung bei Jungbäumen und Neuanlagen (durch bauliche und/oder betrieblich-organisatorische Maßnahmen)

- Halten und Verbessern der Pflege- und Sauberkeitsstandards in den Park- und Grünanlagen (Bezugsgrößen 2011) sowie an Uferböschungen
- Ausbau von ausgewiesenen Hundewiesen und Hundezonen in den öffentlichen Parks
- Einbindung der Holding bei Neu- oder Umgestaltungen öffentlicher Grünflächen zwecks Optimierung des Erhaltungsaufwandes inkl. Freigabe der Ausführungspläne
- Generelle Freihaltung von Park-, Spiel- und Sportplätzen von Leitungsrechten und unterirdischen Einbauten
- Reduktion des Winterdienstes in städtischen Grünanlagen in Abstimmung mit der Abteilung 10/5 Grünraum und Gewässer und unter gemeinsamer Festlegung des Betreuungsumfanges

## II.3. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen

### II.3.1 Mittelfristplan Kostenersätze

Kostenträger/Service-Einheit	2015 Ist (EUR)	2016 Ist (EUR)	2017 Ist (EUR)	2018 Ist (EUR)	2019 Soll (EUR)	2020 Soll (EUR)	2021 Soll (EUR)
Pflege von Park- und Grünanlagen	5.716.400	5.716.400	6.002.200	6.002.200	6.012.200	6.871.000	7.014.000
Baumpflege	993.500	993.500	1.043.200	1.043.200	1.053.200	1.204.000	1.229.000
Erhaltg. Parkinfrastruktur u. Spielplätze	1.028.200	1.028.200	1.079.600	1.079.600	1.089.600	1.245.000	1.271.000
Pflanzenverl, Ämterschm, Ehrengräber	84.500	84.500	84.500	84.500	94.500	108.000	110.000
Schutzwasserbauliche Anlagen und Gewässerhaltung	124.800	124.800	140.500	140.500	150.500	172.000	176.000
<b>Kostenersatz Betriebsführg.-Grünraum</b>	<b>7.947.400</b>	<b>7.947.400</b>	<b>8.350.000</b>	<b>8.350.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>9.600.000</b>	<b>9.800.000</b>
Ausgleichszahlung 2014-2017				882.000			
Ausgleichszahlung / Ergänzungszahlung				1.034.000	700.000		
<b>Kostenersatz Stadt Graz</b>				<b>10.266.000</b>	<b>9.100.000</b>		

### II.3.2 Mittelfristplan Kennzahlen

Finanzkennzahlen	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Soll	2020 Soll	2021 Soll
EBITDA (in TEUR) ohne städt. Zahlgen	-6.736	-6.880	-7.095	-8.416	-7.350	-8.464	-8.654
Investitionen (in TEUR)	407	279	381	540	925	1.275	525
Personal Stadtraum ges.(VZÄ)	420,7	413,4	416,3	418,7	435,5	436,5	438,0

Fachkennzahlen	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 FC
betreute Park- und Grünanlagen (m <sup>2</sup> )	2.405.605	2.412.600	2.513.150	2.521.633	2.637.360	2.637.360	
davon							
Pflegekat. 1:	1.282.135	1.280.794	1.283.238	1.286.970	1.295.170	1.295.170	
Pflegekat. 2:	223.780	232.116	319.156	372.912	437.912	437.912	
Pflegekat. 3:	336.688	336.688	336.688	336.688	336.688	336.688	
Anzahl zu betreuende Bäume gesamt	21.925	21.949	21.875	21.324	22.416	22.416	
Anzahl betreute Bäume (Stk./Jahr)	2.960	2.472	1.702	3.502	3.532	4.459	
Anzahl Baumkontrollen (Stk/Jahr)	6.085	5.017	2.818	16.675	19.992	21.543	
Anzahl betreute Spielplätze Stk./Jahr	75	75	75	75	76	76	
schutzwasserbauliche Anlagen und Uferböschungen (m <sup>2</sup> /Jahr)	142.074	143.074	206.000	206.000	206.000	289.414	

### III. Verpflichtungen

#### III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz

##### III. 1.1 Kostenersätze

Für die Erbringung der servicierten Aufgaben und die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum (Budgetjahr) werden von der Stadt Graz die unter II. 3.1 dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

##### III. 1.2 Zahlungskonditionen

Die Überweisung der beschlossenen Budgetmittel erfolgt vierteljährlich im Vorhinein, jedoch erst nach Berichtslegung durch die Holding über das vorletzte Quartal.

##### III. 1.3. Ausgleichszahlung

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding Graz übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein

Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag (Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

### **III. 2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft**

#### III. 2.1 Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz

Die Holding Graz erfüllt die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Aufgaben lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Kostenersätze decken die nachstehenden Aufgaben ab:

1. Alle aufgezählten servicierten Aufgaben inkl. Aufgaben laut Schnittstellenkatalog (Stand 18.11.2010)
2. damit verbundene Sonderaktionen außerhalb des geplanten Betreuungs- und Pflegeintervalls
3. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Aufgaben sind prioritär zu behandeln, Aufgabenerfüllungen für andere Magistratsdienststellen sowie für externe Auftraggeber sind diesen Aufgaben nachzureihen.

Darüber hinausgehende Aufträge sind in Form von unterjährigen Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung der Jahresaufträge für Abwasser, Grünraum und Straße erfolgt an die Magistratsabteilung A 10 – Stadtbaudirektion.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den Bereich Abfall, A 10/5 Abteilung für Grünraum und Gewässer für den Bereich Grünraum, A 10/1 Straßenamt für den Bereich Straße, A10/BD Baudirektion für den Bereich Abwasser) in Abstimmung mit der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement.

### III. 2.2 Aufträge an die Holding

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- ❑ Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratsabteilungen erfolgen mittels Bestellschein.
- ❑ Aufträge von privaten, externen Kunden (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Aufgabenerfüllung lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

### III. 2.3 Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen

- ❑ Aufgaben, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährig Bestellscheine zu erbringen (Kosteninformationen ergehen quartalsmäßig).
- ❑ Aufgaben für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.
- ❑ Aufträge anderer Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.

### III. 2.4 Subventionierte Aufgaben

Werden von der Holding Graz für Dritte Aufgaben erfüllt, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese dem Dritten von der Holding Graz in voller Höhe in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden vom Subventionsgeber direkt an den Subventionswerber überwiesen.

### III. 2.5 Innerbetriebliche Aufgaben

Bei innerbetrieblicher Aufgabenerfüllung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Kostenverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Kostenersätze sind transparent zu machen.

## **IV. Controlling / Berichtswesen**

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung.

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH hat vierteljährlich Finanz- und Kennzahlenberichte an die Stadtbauverwaltung-Auftragsmanagement zu übermitteln. Die

Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich einvernehmlich angepasst und erweitert werden.

**a) Häufigkeit**

quartalsmäßig

**b) Aufbau und Inhalte**

- Finanzbericht
- Stellungnahme zu den Budgetabweichungen
- Finanzkennzahlen
- Fachkennzahlen
- Stellungnahme zum Geschäftsverlauf und Ausblick

Die Berichte werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Die Klärung der damit verbundenen Fragen ist Vorbedingung für die Freigabe und Verrechnung des jeweiligen Kostenersatzes.

Benannte VertreterInnen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und zeitnaher Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

**V. Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen**

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement bewertet.

Hinsichtlich der Flexibilität des Auftragnehmers können für einzelne Aufgabenbereiche geringfügige Abweichungen/Veränderungen durch die Holding selbst vorgenommen werden. Die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement ist zu informieren. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen können nur mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

**V.1. Öffnungsklausel**

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung der Inhouse-Vergabe-Bestimmungen und im Einvernehmen mit dem Auftraggeber auch für andere Auftraggeber Aufgaben erfüllen. Die damit verbundenen Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind auf Verlangen zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

## **VI. Konfliktregelung**

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.

## **VII. Unterschriften**

Graz, am .....

Der Bürgermeister:

Der Finanzstadtrat:

Der Vorstandsvorsitzende:

Der Vorstandsdirektor:





Foto: Stadtbaudirektion / Probst



## SERVICEVEREINBARUNG 2020 BEREICH STADTRAUM-STRASSE

Stand: 26. 11. 2019

<b>I.</b>	<b>GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV)</b> .....	<b>3</b>
<b>I. 1.</b>	<b>KontraktpartnerInnen</b> .....	<b>3</b>
<b>I. 2.</b>	<b>Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)</b> .....	<b>3</b>
<b>I. 3.</b>	<b>Grundlagen der Serviceerbringung</b> .....	<b>3</b>
<b>I. 4.</b>	<b>Gegenstand der Vereinbarung</b> .....	<b>4</b>
<b>I. 5.</b>	<b>Beschreibung der servicierten Aufgaben</b> .....	<b>4</b>
I. 5.1.	Betriebliche Straßenerhaltung .....	4
I. 5.2.	Straßenkontrolle.....	6
I. 5.3.	Bauliche Straßenerhaltung .....	7
I. 5.4.	Straßenreinigung .....	7
I. 5.5.	Winterdienst.....	9
I. 5.6.	Sonstiges.....	10
<b>II.</b>	<b>ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG</b> .....	<b>11</b>
<b>II. 1.</b>	<b>Strategisch-politische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen</b> .....	<b>11</b>
<b>II. 2.</b>	<b>Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum</b> .....	<b>11</b>
<b>II. 3.</b>	<b>Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen</b> .....	<b>12</b>
II. 3.1.	Mittelfristplan Kostenersätze .....	12
II. 3.2.	Mittelfristplan Kennzahlen .....	12
<b>III.</b>	<b>VERPFLICHTUNGEN</b> .....	<b>13</b>
<b>III. 1.</b>	<b>Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz</b> .....	<b>13</b>
III. 1.1.	Kostenersätze .....	13
III. 1.2.	Zahlungskonditionen .....	14
III. 1.3.	Ausgleichszahlung .....	14
<b>III. 2.</b>	<b>Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft</b> .....	<b>14</b>
III. 2.1.	Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz .....	14
III. 2.2.	Aufträge an die Holding.....	15
III. 2.3.	Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort Verantwortlichen .....	15
III. 2.4.	Subventionierte Aufgaben.....	15
III. 2.5.	Innerbetriebliche Aufgaben.....	16
<b>IV.</b>	<b>CONTROLLING / BERICHTSWESEN</b> .....	<b>16</b>
<b>V.</b>	<b>FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN</b> .....	<b>16</b>
<b>V. 1.</b>	<b>Öffnungsklausel</b> .....	<b>17</b>
<b>VI.</b>	<b>KONFLIKTREGELUNG</b> .....	<b>17</b>
<b>VII.</b>	<b>UNTERSCHRIFTEN</b> .....	<b>17</b>
<b>VIII.</b>	<b>BEILAGE</b> .....	<b>17</b>

## **I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)**

### **I. 1. KontraktpartnerInnen**

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

#### **Stadt Graz**

Rathaus – Graz

8011 Graz

*vertreten durch*

Stadträtin Elke Kahr für den Bereich Straße

Stadtrat Dr. Günter Riegler für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

*als Kostenträgerin*

und

#### **Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH**

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

*vertreten durch*

DI Wolfgang Malik – Vorstandsvorsitzender

Dr. Gert Heigl – Vorstandsdirektor

*als Auftragnehmerin*

### **I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)**

Diese SV erstreckt sich über das Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2020, wobei sich der Vereinbarungszeitraum in Falle eines Budgetprovisoriums entsprechend der Dauer dieses Provisoriums verlängert.

### **I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung**

- Betriebsführungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Straße
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

## **I. 4. Gegenstand der Vereinbarung**

Auf der Grundlage der unter Punkt 1.3. angeführten Verträge und der darin genannten Aufgaben werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Kostenersätze sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen / Konflikten vereinbart.

Es wird festgehalten, dass Arbeiten, welche in den Anwendungsbereich des § 1319a ABGB (Wegehalterhaftung) fallen, nach den Weisungen der Stadt Graz durchgeführt werden, weshalb derartige Arbeiten der Holding Graz unter Inanspruchnahme des Haftungsprivilegs des § 1319a ABGB erfolgen.

Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames KundInnen-Anliegen-Management mit der Applikation „KAM-Service“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der KundInnen im Haus Graz.

## **I. 5. Beschreibung der servicierten Aufgaben**

### **I. 5.1. Betriebliche Straßenerhaltung**

Die betriebliche Straßenerhaltung auf Basis der RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) i.d.g.F. beinhaltet:

- Tätigkeiten als Straßenerhalter der Stadt Graz
- Beheben von Sicherheitsgefahren (Asphalt, Pflaster etc.)
- Mähen von Straßenbegleitgrün – mindestens 1x jährlich bzw. auf Anordnung des Straßenamtes
- Heckenschnitt, Ausästen (nach definierten Ablauf)
- Freischneiden bei Einrichtungen gem. §31 StVo (VSA, VZ, Spiegel, Straßenbeleuchtung etc.)
- Bankettflächen instand setzen / erhalten
- Makadamflächen instand setzen / erhalten
- Wartung Straßenentwässerungsanlagen (Beheben von Verklausungen, Freilegen von Einlaufgittern)
- Wartung von Verrieselungsflächen
- Wartung von Sickeranlagen
- Wartung Verkehrsleiteinrichtungen (Leitpflocke, ...)
- Instandsetzung Zäune, Absturzsicherungen
- Div. Kleinbaustellen (Pflasterung, Asphaltierung)
- Div. Kleinsanierungen Kunstbauten

- Wartung und Erhaltung der Überdachungen und der Radabstellanlagen bei den Nahverkehrsknoten Puntigam und Don Bosco und bei der Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof (incl. „Golden Eye“)
- Wartung und Erhaltung des Straßenmobiliars, sofern nicht Dritte dafür verantwortlich sind (neues Straßenmobiliar ist mit der Holding abzustimmen).
- Erhaltung von Uferverbauungen von offenen Wasserläufen (Anrainerverpflichtung)
- Erhaltung von überdeckten Wasserläufen
- Pflasterflächen sanieren – nachhaltiger Umgang mit gebrauchtem Material
- Sanierung von Natursteinbelägen nach Möglichkeit mit dem Originalmaterial
- Verkehrszeichenaufstellung
- Laub entfernen
- Splittboxen füllen
- Setzen von Schneestangen inkl. Abbau
- Gräben putzen
- Bäche reinigen
- Leiteinrichtungen reinigen
- VZ reinigen
- Visuelle Kontrolle VSA / DKA / Poller („Rost“ und dergleichen)
- Sanierung Frostaufbrüche
- VZ – Aufstellung, Aktivierung und Erhaltung nach Bescheid, Verordnung oder Anordnung der Straßenpolizeibehörde (definitiv und temporär) inkl. übergeordneter Wegweisung
- VZ – Aufstellung nach Unfallschäden und bei diversen Baustellen
- Div. Privat - Aufstellung (VZ, Spiegel, udgl.)
- Einziehen von VZ (von Baustellen gem. AufgrabRL)
- VZ – Reinigung (Vandalismus)
- Aufbringung und Instandhaltung von Bodenmarkierungen nach StVO gemäß Auftrag der Behörde durch Bescheid, Verordnung oder auf Anordnung der Straßenpolizeibehörde
- Aufbringung und Instandhaltung von Bodenmarkierungen bei Radwegrouten, Holding Graz Linien (Bus und Tram) und in Parkanlagen (Trennung von Rad- und Fußbereich)
- regelmäßige Abstimmung des Straßensanierungsprogramms unter Einbindung der Leitungsträger und des Straßenamtes.
- Anschaffung, Aufstellung und Erhaltung von Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs inklusive übergeordnete Wegweisung gem. StVO und auf Anordnung der Behörde.

### Administrative Aufgaben:

Generell gilt für die Aufgaben des Bereiches Stadtraum-Straße, dass die Erstellung der fachlichen Vorgaben für den Ankauf von Materialien, Hilfsstoffen und bezogenen Leistungen im eigenen Wirkungsbereich liegt.

Projektentwicklung für BD, A10/1, A10/5, A10/8 betreffend Straßenbauvorhaben, Kunstbauten und Bodenmarkierungen (Vergabeverfahren, Erstellung der Ausschreibung, Prüfung der Angebote, Vergabevorschlag, ÖBA, Abrechnungskontrolle, Baukoordination etc.)

**Achtung: Für die Abwicklung der „Radoffensive Graz“ – Grundsatzbeschluss im GR am 14.11.2019 – sind mind. 2 zusätzliche Bautechniker ab 2021 erforderlich!**

Durchführung des BauKG für betriebliche und bauliche Straßenerhaltung.

Wartung von mobilen Geschwindigkeitsanzeigen der Bezirke

Wahrnehmung der Parteistellung des Straßenerhalters in straßenpolizeilichen Verfahren

Stellungnahme zu Gestattungsverträgen, Bebauungsplänen, Übernahmen bzw. Auflassungen von öffentl. Gut.

Stellungnahme zu Ausnahmegewilligungen bei Gewichtsbegrenzungen

Vorgabe der Instandsetzung im Zuge eines Aufgrabungsbewilligungsverfahrens nach Aufgrabungsrichtlinie der Stadt Graz einschl. der Projektbegleitung und Kontrolle nach RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) (inkl. Verfahren für Ersatzmaßnahmen).

Zusammenarbeit mit dem Straßenamt bei der Novellierung der Aufgrabungsrichtlinie hinsichtlich der technischen Rahmenbedingungen (Stand der Technik)

Mitarbeit bei nationalen Regelwerken (ÖNORM, RVS,...) in Ausschüssen bzw. Unterausschüssen.

Durchführung von Bereitschaftsdiensten für Elementar-Straßengebrechen (Störungs- bzw. Notfallmanagement).

Erstellung des jährlichen Straßensanierungsprogrammes und Durchführung der jährlichen Koordinierungssitzung.

### **I. 5.2. Straßenkontrolle**

Die Straßenkontrolle beinhaltet:

- Kontrolle des öffentlichen Gutes (alle 6 Wochen gesamtes Straßennetz)
- Kontrolle von nicht gekennzeichneten Privatstraßen (mind. 3 mal pro Jahr)
- Kontrolle von Kunstbauten (Brücken, Stützmauern etc.)
- Kontrolle überdeckte Wasserläufe
- Kontrolle von Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs (auch hinsichtlich der Sicht- und Erkennbarkeit)
- Kontrolle Zufahrtserrichtung
- Kontrolle mobile Geschwindigkeitsanzeigen
- Visuelle Kontrolle der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen im Rahmen der Straßenkontrolle und äußere Grundreinigung (4x p.a.)

- Sofortmaßnahmen bei Sicherheitsgefahr (KMG, Absicherung)
- Div. Aufforderungen (z.B. Heckenschnitt, Anrainerinfo, Behörde)
- Verkehrszählung für das Straßenamt durchführen
- Meldung diverser Gebrechen an jeweiligen Leitungsträger
- Meldung neuer Baustellen an Aufgrabungskontrollorgan

### I. 5.3. Bauliche Straßenerhaltung

Die bauliche Straßenerhaltung auf Basis der RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) i.d.g.F. beinhaltet:

Neubau (Aufschließungs- und Abtretungsflächen), Umbau, Instandsetzung und Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen (öffentliches Gut) samt den in ihrem Zuge befindlichen Anlagen und Kunstbauten (Straßenentwässerungsanlagen, Brücken, Stützmauern etc.). Hievon ausgenommen sind sämtliche bauliche Maßnahmen betreffend Oberflächenwässer aus Privatgrundstücken und Hangwässer.

### I. 5.4. Straßenreinigung

Die Straßenreinigung beinhaltet die händische und maschinelle Reinigung auf öffentlichen Verkehrsflächen (Fahrbahnen, Behindertenparkplätze, Brücken, Stege, Denkmal Hauptplatz, Fahrradabstellplätze, Fußgängerunterführungen, Geh- und Radwege, Reinigungen bei Anrainerverpflichtung § 93 StVO, Marktplätze, Taxistandplätze, etc.), sofern nicht Dritte dafür zuständig sind.

Die Straßenreinigung ist in folgende Kategorien eingeteilt:

Kategorie	Bezeichnung
A	5x wöchentlich (oder öfter) maschinelle/händische Reinigung
B	3x wöchentlich maschinelle/händische Reinigung
C	2x wöchentlich maschinelle/händische Reinigung
D	1x wöchentlich maschinelle/händische Reinigung
E	1 x monatlich (oder weniger) maschinell/händisch

Die Zuordnung von Straßen zu bestimmten Kategorien erfolgt nach genau definierten Kriterien wie im Folgenden beschrieben:

Bezeichnung	Beschreibung
Kategorie A	Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich.  Innenstadtstraßen und wichtige Plätze in den Außenbezirken. Hierzu zählen Fußgängerzonen wie z.B. Herrengasse oder Schmiedgasse, Plätze

in welchen auf Grund der starken Fußgängerfrequenz ein sehr hoher Grad an Sauberkeit gefordert ist.

Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen teilw. mehrmals täglich im 3-Schichtbetrieb, repräsentative Innenstadtstraßen auch am Wochenende, betreut. Dies beinhaltet mindestens einen Reinigungsdurchgang und mehrmalige Kontrollen/Entleerung der Papierkörbe.

Kategorie B Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich.

Straßen im eng verbauten Stadtgebiet, mit hohem Verkehrsaufkommen, durchschnittlicher Fußgängerfrequenz und einem hohen Verparkungsgrad. Z.B. Uni-Viertel, Muruferpromenade

Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen max. 3 mal wöchentlich betreut. Die Häufigkeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung.

Kategorie C Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich.

Hauptverkehrsachsen (Einfahrtsstraßen) die zumeist mehrspurig sind. Diese Straßen zeichnen sich durch viele Park- und Haltestellenbuchten, starkes Verkehrsaufkommen zu den Stoßzeiten, parallel geführte Radwege etc. aus.

Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen max. 2 mal wöchentlich betreut. Die Häufigkeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung. Die Betreuung muss an das starke Verkehrsaufkommen angepasst werden und findet daher zum Teil in der Nacht statt.

Kategorie D Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich.

Straßen in den Randbezirken mit durchschnittlichem Verkehrsaufkommen, Aufschließungsstraßen von Siedlungsgebieten

Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen max. 1 mal wöchentlich betreut. Die Häufigkeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung. Die Reinigung findet ausschließlich am Tag statt.

Kategorie E Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich.

Untergeordnete Straßen in Randbezirken, Wohngebiete, Sackgassen, etc. Straßen dieser Kategorie werden ausschließlich nach Bedarf gereinigt. z.B. Frühjahrsabkehr, nach Unwettern, Herbstreinigung, etc.

### Reinigungsdurchgang

Bei einem Reinigungsdurchgang werden nicht nur die Verkehrsflächen, sondern auch das Straßenbegleitgrün, zur Straße gehörende Randflächen, Mittelstreifen, Baumscheiben, etc. mitgereinigt.

Ein Reinigungsdurchgang kann folgende Leistungen enthalten:

- Manuelle Kehrung

- Papierkorbentleerung inkl. fachgerechter Entsorgung
- Maschinelle Kehrung
- Maschinelle Waschung
- Teilweise Entfernung von unerwünschtem Bewuchs im Rigol
- Abtransport und fachgerechte Entsorgung des Kehrgutes

#### Sonstige Reinigungen:

- Reinigung nach Veranstaltungen (mit Verrechnung)
- Reinigung nach Verkehrsunfällen (mit Verrechnung)
- Beseitigung von Ölspure, Ladegut und sonstige Verunreinigungen durch Dritte (mit Verrechnung)
- Entfernung und Entsorgung von Kleintierkadavern
- Entfernung illegalen Sperrmülls
- Entfernung illegal aufgestellter Plakate und Zeitungstaschen auf öffentlichem Gut
- Fahrradabschleppungen - ab 2020 werden Schrottfahrräder und verkehrsbehindernde Fahrräder von der Holding-Stadtraum für einen pauschalen Kostenersatz von € 65.000.- p.a. abgeschleppt und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben verwahrt.
- Bereitstellung und Wartung von Papierkörben mit Zusatzausstattung wie Aschenbecher, Hundekotsackspender, und ähnlichem auf öffentlichem Gut
- Diverse Transportleistungen (mit Verrechnung)
- Dienstleistungen (z.B. Reinigungen von Tiefgaragen, Baustellen, ...) für Dritte gegen Verrechnung

#### **I. 5.5. Winterdienst**

Der differenzierte Winterdienst beinhaltet die händische und maschinelle Betreuung (Schneeräumung, Streuung, Bereitstellung der Streumittel, tägliche Kontrolle, Schneeabfuhr im Bereich der Reinigungskategorie A sowie Einkehr und Entsorgung des Streugutes) des öffentlichen Gutes.

Der Winterdienst wird nach den Vorgaben der RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) i.d.g.F. durchgeführt.

Weiters wird prioritär durchgeführt:

- Räumung und Streuung von Fußgängerübergängen
- Räumung und Streuung von Fahrradabstellplätzen und Fahrradwegen
- Räumung und Streuung von Behindertenparkplätzen

Unter normalem Winterdienst versteht man eine gefallene Gesamtschneehöhe von 50 cm von Jänner bis Dezember des jeweiligen Kalenderjahres. Die Gesamtschneehöhe wird aus den Messwerten kumulierte Schneehöhe Innenstadt und kumulierte Schneehöhe auf den Hügelketten errechnet.

### Sonstiger Winterdienst:

- Winterdienst auf Privatstraßen (in Abstimmung mit dem Straßenamt)
- Winterdienst auf P + R Plätzen
- Winterdienst laut Vereinbarung mit Land Steiermark oder anderen Vertragspartnern
- Betreiben der Schneesturzstelle
- Abwicklung der Streumittellogistik
- Freihalten von Regeneinlaufschächten
- Winterdienst bei Anrainerverpflichtung des Straßendienstes gem. § 93 StVO

### **I. 5.6. Sonstiges**

- Mitarbeit bei Katastropheneinsätzen (gegen Kostenersatz)
- Bereitstellung des Fahrpersonals des Bücherbusses (mit Verrechnung)
- Diverse Transportleistungen für die Stadt Graz und für Dritte (Sandkistenbefüllung für Kindergärten, Gartenhüttenaufstellung für Kindergärten und Horte, mobile Terrorschutzelemente, etc. mit Verrechnung)
- Diverse Dienstleistungen für die Stadt Graz und Dritte (Ein – und Ausmantelung diverser Denkmäler der Stadt Graz, Neuanfertigung von Denkmalabdeckungen, ...) (mit Verrechnung)
- Fahnenbewirtschaftung im Stadtgebiet von Graz (ca. 270 Standorte)
- Auf-, Abbau und Vorhaltung der Fahnenmasten inkl. Anbringung der Flaggen nach Kundenwunsch gegen Verrechnung (Aufsteirern, Diagonale, Styriarte, Advent,...)
- Logistik und Organisation im Rahmen von Veranstaltungen (one stopp shop für die Stadt Graz und Dritte) (Advent, Marathon, Aufsteirern, Div. Sportveranstaltungen, Fasching, ...)
  - Vermietung von Podien, Bühnen und Zelte
  - Vermietung von Stühlen und Stehtischen
  - Organisatorische Abwicklung der dem Veranstalter vorgeschriebenen Auflagen betreffend der Abfallentsorgung und Straßenreinigung nach der Veranstaltung.
  - Zentrale Verrechnung der genannten Leistungen
- Versetzen von Köcherfundamenten für Gastgartenzäune oder Sonnenschirme am öffentlichen Gut gegen Kostenverrechnung
- Bereitstellung von Lagerflächen (befestigt, tw. überdacht, Regale etc.) für die Stadt Graz (für Beleuchtungskörper, Ampeln, Terrorschutzelemente, Designerbänke etc.)
- Abwicklung der Bezirksbudgets im Zuge der Sauberkeitsinitiative (17 Stadtbezirke zu je 10.000.- Euro)
- Erfüllung der Funktion des OmPUTZmannes

## **II. Ziele und mittelfristige Entwicklung**

### **II. 1. Strategisch-politische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen**

Wir machen Graz gemeinsam mit den Grazerinnen und Grazern zur lebenswertesten Stadt Europas.

- Die Holding sorgt für effiziente Daseinsvorsorge mit Versorgungssicherheit und nachhaltiger Umweltorientierung.
- Die Holding stellt einen lebenswerten und sauberen Lebensraum unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik für die BürgerInnen sicher.
- Die öffentlichen Verkehrsflächen werden von der Holding in einem verkehrssicheren Zustand erhalten, instandgesetzt, erweitert, erneuert und pfleglich behandelt, und zwar so, dass der Zustand den geltenden Bundes- und Landesgesetzen, Verordnungen, Normen und technischen Richtlinien sowie standardisierten Leitlinien, Sicherheitsvorschriften und behördlichen Aufträgen entspricht.
- Das Straßenamt und die Holding unterstützen sich gegenseitig bestmöglich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.
- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllungen erforderlich, die durch engagierte und professionelle MitarbeiterInnen in optimaler Qualität, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erbracht werden.
- Die Holding ist eine verantwortungsvolle Arbeitgeberin mit unternehmerischer Verantwortung und sorgt mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement und mit vielen Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten für gesunde, motivierte und hochqualifizierte MitarbeiterInnen.

### **II. 2. Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum**

Zentrale Ziele für den Vereinbarungszeitraum sind:

- Gewährleistung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs
- Die Erhaltung des mittleren Straßenzustandes von 2011 (Note 2,4) wird angestrebt.
- Die Sauberkeit in der Stadt soll spürbar verbessert werden (Sauberkeitsoffensive) – ein Sauberkeitsindex (1 bis 30) von 7,5 wird angestrebt.
- Umsetzung von mindestens 90 % der zur Verfügung gestellten Investitionsmittel
- Einbindung der Holding-Stadtraum bei sämtlichen Neu- und Umgestaltungen zwecks Optimierung des Erhaltungsaufwandes
- Ausarbeitung eines Konzeptes für die Neuorganisation der Zuständigkeiten für die Straßenentwässerungskanäle in Abstimmung mit der Holding-Wasserwirtschaft

## II. 3. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen

### II. 3.1. Mittelfristplan Kostenersätze

Kostenträger/Service-Einheit	2015 Ist (EUR)	2016 Ist (EUR)	2017 Ist (EUR)	2018 Ist (EUR)	2019 Soll (EUR)	2020 Soll (EUR)	2021 Soll (EUR)
Betriebliche Straßenerhaltung	11.204.000	11.204.000	12.101.400	12.101.400	12.581.000	13.411.000	13.746.000
Straßenreinigung	7.878.800	7.878.800	8.629.000	8.749.000	9.069.000	9.669.100	9.902.000
Winterdienst	4.620.000	4.620.000	4.989.600	4.989.600	5.149.600	5.484.900	5.617.000
Bezirksbudgets Sauberkeitsinitiative						170.000	170.000
Übernahme Erhaltung Landesstraßen						300.000	300.000
Fahrradabschleppung						65.000	65.000
<b>Kostenersatz Betriebsführung-Straße</b>	<b>23.702.800</b>	<b>23.702.800</b>	<b>25.720.000</b>	<b>25.840.000</b>	<b>26.800.000</b>	<b>29.100.000</b>	<b>29.800.000</b>
Ausgleichszahlung 2014-2017				933.000			
Ausgleichszahlung / Ergänzungszahlung				1.012.000	400.000		
<b>Kostenersatz Stadt Graz</b>				<b>27.785.000</b>	<b>27.200.000</b>		

Investitionen Anlagevermögen Stadt Fremdbuchungskreis 902	2015 Ist (EUR)	2016 Ist (EUR)	2017 Ist (EUR)	2018 Ist (EUR)	2019 Soll (EUR)	2020 Soll (EUR)	2021 Soll (EUR)
<b>Straßensanierungsprogramm</b> siehe Beilage (ohne Sonderprojekte)	<b>5.137.966</b>	<b>5.262.779</b>	<b>4.993.249</b>	<b>4.999.898</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>

ab 2020 incl. 250.000.- für ehemalige Landesstraßen lt. GR-Beschluss vom 17.10.2019

### II. 3.2. Mittelfristplan Kennzahlen

Finanzkennzahlen	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Soll	2020 Soll	2021 Soll
EBITDA (in TEUR) ohne städt. Zahlgen	-20.756	-20.479	-21.031	-23.737	-23.247	-25.312	-25.861
Investitionen (in TEUR)	1.258	1.151	1.357	1.833	3.763	9.724	3.419
Personal Stadtraum ges.(VZÄ)	420,7	413,4	416,3	418,7	435,5	436,5	438,0

Fachkennzahlen	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist
Fläche des öffentlichen Straßen- und Wegenetzes (m <sup>2</sup> )	5.391.771	5.405.993	5.431.389	5.429.506	5.303.588	5.325.431	plus 220.000m <sup>2</sup> ehemalige Landesstra- ßen lt. GR- Beschluss vom 17.10.2019
Straßenmarkierungen p.a. (lfm/m <sup>2</sup> )	124.996 m	136.759 m	168.431 m	114.991 m	92.753 m	154.255 m	
	20.825 m <sup>2</sup>	22.490 m <sup>2</sup>	22.903 m <sup>2</sup>	23.409 m <sup>2</sup>	20.801 m <sup>2</sup>	18.841 m <sup>2</sup>	
Straßenerneuerungen (m <sup>2</sup> )	17.824 m <sup>2</sup>	21.341 m <sup>2</sup>	14.110 m <sup>2</sup>	36.548 m <sup>2</sup>	16.113 m <sup>2</sup>	24.045 m <sup>2</sup>	
Straßenerneuerungsquote (%)	0,33 %	0,39 %	0,26 %	0,67 %	0,30 %	0,45 %	

Straßeninstandsetzungen(m <sup>2</sup> )	26.295 m <sup>2</sup>	32.808 m <sup>2</sup>	25.738 m <sup>2</sup>	28.884 m <sup>2</sup>	63.984 m <sup>2</sup>	55.632
Instandsetzungsquote (%)	0,49 %	0,61 %	0,47 %	0,53 %	1,21 %	1,04 %
Mittlerer Straßenzustand	2,23	2,31	2,40	2,50	2,41	2,36
Mittlerer Brückenzustand		2,61	2,91	2,66	2,38	2,44
Anteil der Straßen im Zustand bis Schulnote 2,0	61,74 %	65,21 %	67,20 %	62,70 %	62,08 %	64,70 %
<u>Anlagevermögen (in TEUR)</u>						
Straßennetz	412.964	411.798	409.474	401.577	390.240	393.169
Brücken, Kunstbauten		25.882	25.693	25.891	29.594	32.083
<u>Investitionen (in TEUR)</u>						
Straßennetz	3.943	3.282	3.164	4.907	4.710	4.388
Brücken, Kunstbauten		718	1.974	356	283	612
Umsetzungsgrad Investitionen %	98,6 %	100 %	100 %	99,7 %	99,9 %	100,0 %
Werterhaltungsquote Straßen	33,0%	73,79 %	57,65 %	38,32 %	29,35 %	180,89 %
(Investitionen/Wertverlust)	(3.943/11.949)	(3.282/4.447)	(3.164/5.488)	(4907/12804)	(4710/16047)	(6550/3621)
Projektentwicklung für Stadt Graz - abgerechnete Projektkosten (in TEUR)	2.942	2.491	1.210	2.001	2.154	1.616
Kehricht (t)	5.505	2.377	932	941	1.487	1.775
Anzahl der Papierkörbe	3.295	3.371	3.526	3.579	3.854	3.966
Restmüll (Papierkörbe, Flächenreinigung) (t)	3.091	1.876	1.451	1.271	1.593	2.220
Streusplittverbrauch (t pro Kalenderjahr)	814	1.429	285	551	542	1.241
Streusalzverbrauch (t pro Kalenderjahr)	4.392	3.206	1.613	1.527	2.620	5.193
Jahresschneehöhe aufsummiert (cm pro Kalenderjahr)	161	54	25	34	24	90
Frosttage (pro Kalenderjahr)	32	44	77	78	88	94
Sauberkeitsindex (1/top bis 30/schlecht)	9,4	8,4	8,7	8,5	9,3	8,5

### III. Verpflichtungen

#### III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz

##### III. 1.1. Kostenersätze

Für die Erbringung der servicierten Aufgaben und die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum (Budgetjahr) werden von der Stadt Graz die unter II. 3.1 dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

### **III. 1.2. Zahlungskonditionen**

Die Überweisung der beschlossenen Budgetmittel erfolgt vierteljährlich im Vorhinein, jedoch erst nach Berichtslegung durch die Holding über das vorletzte Quartal.

### **III. 1.3. Ausgleichszahlung**

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding Graz übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag (Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

## **III. 2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft**

### **III. 2.1. Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz**

Die Holding Graz erfüllt die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Aufgaben lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Kostenersätze decken die nachstehenden Aufgaben ab:

1. Alle aufgezählten servicierten Aufgaben inkl. Aufgaben laut Schnittstellenkatalog (Stand 18.11.2010, weiterhin integrierender Bestandteil der Servicevereinbarung)
2. damit verbundene Sonderaktionen außerhalb des geplanten Betreuungs- und Pflegeintervalls
3. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Aufgaben sind prioritär zu behandeln, Aufgabenerfüllungen für andere Magistratsdienststellen sowie für externe Auftraggeber sind diesen Aufgaben nachzureihen.

Darüber hinausgehende Aufträge sind in Form von unterjährigen Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung der Jahresaufträge für Abwasser, Grünraum und Straße erfolgt an die Magistratsabteilung A 10 – Stadtbaudirektion.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den Bereich Abfall, A 10/5 Abteilung für Grünraum und Gewässer für den Bereich Grünraum, A 10/1 Straßenamt für den Bereich Straße, A10/BD Baudirektion für den Bereich Abwasser) in Abstimmung mit der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement.

### **III. 2.2. Aufträge an die Holding**

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratsabteilungen erfolgen mittels Bestellschein.
- Aufträge von privaten, externen Kunden (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Aufgabenerfüllung lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

### **III. 2.3. Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort Verantwortlichen**

- Aufgaben, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährig Bestellscheine zu erbringen (Kosteninformationen ergehen quartalsmäßig).
- Aufgaben für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.
- Aufträge anderer Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.

### **III. 2.4. Subventionierte Aufgaben**

Werden von der Holding Graz für Dritte Aufgaben erfüllt, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese dem Dritten von der Holding Graz in voller Höhe in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden vom Subventionsgeber direkt an den Subventionswerber überwiesen.

### **III. 2.5. Innerbetriebliche Aufgaben**

Bei innerbetrieblicher Aufgabenerfüllung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Kostenverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Kostenersätze sind transparent zu machen.

## **IV. Controlling / Berichtswesen**

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung.

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH hat vierteljährlich Finanz- und Kennzahlenberichte an die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement zu übermitteln. Die Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich einvernehmlich angepasst und erweitert werden.

### **a) Häufigkeit**

quartalsmäßig

### **b) Aufbau und Inhalte**

- Finanzbericht
- Stellungnahme zu den Budgetabweichungen
- Finanzkennzahlen
- Fachkennzahlen
- Stellungnahme zum Geschäftsverlauf und Ausblick

Die Berichte werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Die Klärung der damit verbundenen Fragen ist Vorbedingung für die Freigabe und Verrechnung des jeweiligen Kostenersatzes.

Benannte VertreterInnen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und zeitnaher Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

## **V. Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen**

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement bewertet.

Hinsichtlich der Flexibilität des Auftragnehmers können für einzelne Aufgabenbereiche geringfügige Abweichungen/Veränderungen durch die Holding selbst vorgenommen werden. Die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement ist zu informieren. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen können mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

## **V. 1. Öffnungsklausel**

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung der Inhouse-Vergabe-Bestimmungen und im Einvernehmen mit dem Auftraggeber auch für andere Auftraggeber Aufgaben erfüllen. Die damit verbundenen Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind auf Verlangen zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

## **VI. Konfliktregelung**

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.

## **VII. Unterschriften**

Graz, am .....

Die Stadträtin:

Der Finanzstadtrat:

Der Vorstandsvorsitzende:

Der Vorstandsdirektor:

## **VIII. Beilage**

Straßensanierungsprogramm 2020

**Straßensanierungsprogramm 2020 REGION Nord und Süd**

1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.
Straßenerhaltung und -bau:			Legende:									
Vorrangstraßen:						Typ 1-7: Straßenaufbau nach den Regelquerschnitten der Stadt Graz						
Sonstige Straßen:			FB			Fahrbahn und Gehsteig						
Gehsteigerhaltung und -bau:			FB + G			Sanierungsart: Nach den Regelsanierungsarten der Stadt Graz						
Vorrangstraßen:			G			Gehsteig						
Sonstige Straßen:			F			Fremdvergabe						
Kunstabauten:			O			Ost						
			W			West						
			M			Mitte						
a	b	c	Straße	Bereich	Bezirk	Fremdverg.	Gebiet	Sanierungsart	Typ 1-7	Anmerkung		

**Straßenerhaltung und Straßenbau Vorrangstraßen - Fahrbahn**

Region Nord											
1.	1.	1.	Glacisstraße Leonhardstraße - Elisabethstraße	FB + G	1	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 2	plantogether	
1.	1.	2.	Karlauerstraße Stadlgasse - Albert-Schweitzer-Gasse	FB	5	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	plantogether	
Region Süd											
1.	1.	1.	Conrad von Hötzendorf Straße Ulrich-Lichtensein-Gasse bis Evangelinengasse	FB	7	F	W	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 2	Im Zuge der Baumaßnahme "Bertha von Suttner Platz" oder HG Linien "Trassenumbau"	
1.	1.	2.	Kapellenstraße Triesterstraße - B67a bis Payer-Weyprecht-Straße	FB	5	F	W	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 2	teilweise Bustricke (durchgehend Gilsonte modifiziert oder Betondecke bei Bus-HAST)	
1.	1.	3.	Puchstraße KVP Paula Wallisch Straße bis Lauzilgasse	FB	5	F	W	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 2	Industriegebiet; partiell Tiefenfräsen, Gilsontemod. Bauweise	
1.	1.	4.	Purtigamer Straße "West" von Kadettengasse bis Casaligasse	FB	7	F	O	Vollausbau	Typ 2	Teilweiser Vollausbau bzw. Stabilisierung; in Abstimmung mit Planung A10-BD & in Abstimmung mit Fertigstellung Begleitmaßnahmen	
1.	1.	5.	Ulrich-Lichtensein-Gasse Johann Sebastian Bach-Gasse bis Liebenauer Hauptstraße	FB	7	F	O	Vollausbau	Typ 2	Im Zuge der Baumaßnahme "Bertha von Suttner Platz" oder "Umaba Stadionvorplatz" *** Betondecke ***	

**Straßenerhaltung und Straßenbau Sonstige Straßen - Fahrbahn**

Region Nord											
1.	2.	1.	Erzherzog Johann Allee Burgtor - Burgring	FB	1	F	M	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 4	plantogether	
1.	2.	2.	Göthesstraße Heinrichstraße - Harrachgasse	FB	3	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	plantogether	
1.	2.	3.	Hinterer Plattenweg Oberer Plattenweg - Plattensteig	FB	11, 12	F	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	plantogether	
1.	2.	4.	Johann Fux Gasse Ljebjagasse - Herdergasse	FB + G	3	F	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	plantogether	
1.	2.	5.	Lagergasse Haus 15 - Haus 23	FB + G	5	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	plantogether	
1.	2.	6.	Marburger Kai Radetzkystraße - Kalchberggasse	FB	1	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	plantogether	
1.	2.	7.	gegenüber Haus 4 - Haus 10 Oberer Plattenweg	FB + G	4	F	M	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 4	plantogether	
1.	2.	8.	Pfeifferhofweg - Haus 76 Oberer Plattenweg	FB	11, 12	F	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	plantogether	
1.	2.	9.	Bereich Wald - Hinter. Plattenweg Pfeifferhofweg	FB	11, 12	F	O	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 4	plantogether	
1.	2.	10.	Im Vogelsang - Hans Auer Gasse Prangelgasse	FB	12	F	O	Vorprof. + AC deck	Typ 4	plantogether	
1.	2.	11.	Ergenberggasse Radetzkystraße	FB + G	14	F	W	Vollausbau	Typ 4	plantogether	
1.	2.	12.	Neutorgasse - Marburger Kai Schippingerstraße	FB	1	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 2	plantogether	
1.	2.	13.	Augasse - Kalvarienweg Karlberggasse	FB	13	F	W	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 4	plantogether	
1.	2.	14.	Haus 17 - Haus Laudongasse 18 Steingrubenweg	FB + G	4	F	W	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 4	plantogether	
1.	2.	15.	Haus 19 - Haus 45 Thaddäus Stammel Straße	FB	11	F	O	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 4	plantogether	
1.	2.	16.	Burenstraße - Haus 64 Volksgartenstraße	FB + G	11	F	W	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 4	plantogether	
1.	2.	17.	Josefegasse - Lendplatz Zweigasse	FB	4	F	M	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 2	plantogether	
1.	2.	18.	Griesplatz - Lagergasse	FB	5	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	plantogether	

Region Süd										
1.	2.	1.	Alte Post Straße Felkgasse bis Niedenausweg	FB + G	5	F	W	Vollausbau	Typ 3	Abstimmung mit Wohnbauprojekt & A10/8
1.	2.	2.	Dietscholdgründe "mehrfähige abschnittsweise San." (Bereich zw. Grillweg / Harter Str. / GKB-Trasse --> Hackhofergasse)	FB	6	F	O	Vorprof. + AC deck	Typ 4	Bankertertüchtigung zur FB-Entwässerung Fahrbahnsanierung mittels "Mikrobelag"
1.	2.	3.	Kärntnerstraße - Nebenfahrbahn Grillweg bis Kärntnerstraße "normals Zufahrt Euroshopping"	FB + G	16	F	W	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 4	in Abstimmung mit A 10-BD sowie Hofer und C&P; Abklärung Fahrbahnentwässerung nach Abbruch Euro Shopping!!!
1.	2.	4.	Lauzilgasse Herrgottwiesgasse bis Puchstraße	FB + G	5	F	W	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 2	Im Zuge des Abschnitts Puchstraße; Austausch Betonrandleisten durch
1.	2.	5.	Markugasse Puchstraße bis Nr. 21	FB	9	F	W	Vollausbau	Typ 4	Achtung: RÜ mit Wasserwirtschaft bzgl. Anschluss (GrdstkNr. 18/11)
1.	2.	6.	Spielbergweg HNr 6 bis HNr. 23	FB	5	F	O	Vollausbau	Typ 4	zuvor Privatstraße; Projekt zwecks Oberflächenentwässerung in
1.	2.	7.	Trenkgasse von Messendorferstraße bis HNr. 5	FB + G	15	F	W	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 4	
1.	2.	8.	Ulmgasse von HNr. 18 bis Kärntnerstraße	FB + G	15	F	W	Vollausbau	Typ 3	Holzhandel Morre: Ablärung durch A10/8 bzgl. Gehsteigführung bzw. -verlängerung bei Holzhandel Morre
1.	2.	9.	Div. Straßen Oberflächenbehandlung "DDK"	FB		F		Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	Dünnschichtdecke - kalt "DDK" - "Straßenmeis terbastulle"

### Gehsteigerhaltung und Gehsteigbau Vorrangstraßen - Gehsteig

Region Nord										
2.	1.	1.	Burenstraße Thaddäus Stammel Str. - Wetze Isdorfer Straße	G	14	F	W	Vollausbau	Typ 5	plantogether
2.	1.	2.	Glacisstraße Leonhardstraße - Elisabethstraße	FB + G	1	F	M	Vollausbau	Typ 5	plantogether
2.	1.	3.	Fuzo (Prokopigasse, Mariahilferplatz)	G	1	F	M	Vollausbau	Typ 7	
2.	1.	4.	Fuzo (Schmiedgasse, Landhausgasse)	G	1	F	M	Vollausbau	Typ 7	plantogether
Region Süd										
2.	1.	1.	Siehe Fahrbahnen							

### Gehsteigerhaltung und Gehsteigbau Sonstige Straßen - Gehsteig

Region Nord										
2.	2.	1.	Grillparzestraße Kreuzgasse - Frankstraße	G	3	F	W	Vollausbau	Typ 5	plantogether
2.	2.	2.	Johann Fux Gasse Liebiggasse - Herdergasse	FB + G	3	F	O	Vollausbau	Typ 5	plantogether
2.	2.	3.	Kinkgasse Haus 1 - Haus 7	G	4	F	M	Vollausbau	Typ 5	plantogether
2.	2.	4.	Krausgasse Vinzengasse - Prangelgasse	G	14	F	W	Vollausbau	Typ 5	plantogether
2.	2.	5.	Lagergasse Haus 15 - Haus 23	FB + G	3	F	W	Vollausbau	Typ 5	plantogether
2.	2.	6.	Lange Gasse Haus 25 - Haus 31	G	14	F	W	Vollausbau	Typ 5	plantogether
2.	2.	7.	Leechgasse Haus 1 - Haus 5	G	5	F	M	Vollausbau	Typ 5	plantogether
2.	2.	8.	Leechgasse Haus 14 - Haus 18	G	5	F	W	Vollausbau	Typ 5	plantogether
2.	2.	9.	Leechgasse Haus 80 - Schanzlgasse	G	12	F	O	Vollausbau	Typ 5	plantogether
2.	2.	10.	Mohsgasse gegenüber Haus 4 - Haus 10	FB + G	12	F	O	Vollausbau	Typ 5	plantogether
2.	2.	11.	Prangelgasse Eggenberger Allee - Klopstockg.	FB + G	14	F	W	Vollausbau	Typ 5	plantogether
2.	2.	12.	St. Georgen Gasse Annestraße - Orpheumgasse	FB + G	4	F	M	Vollausbau	Typ 5	plantogether
2.	2.	13.	Starhemberggasse Haus 17 - Haus Laudongasse 18	FB + G	4	F	W	Vollausbau	Typ 5	plantogether
2.	2.	14.	Thaddäus Stammel Straße Burenstraße - Haus 64	FB + G	4	F	W	Vollausbau	Typ 5	plantogether
Region Süd										
2.	2.	1.	Siehe Fahrbahnen							

### Kunstbauten

Region Nord										
3.	1.		Bergstraße (Baumstraße)		14	F	W	plantogether		Stützmauer
3.	2.		Erich Edegger Steg		1	F	M	plantogether		Belagsanierung, Korrosionsschutz
Region Süd										
3.	1.		Div. Brückensanierungen lt. den Ergeb. der Brückenüberprüfungen			F	S			entspr. Ergebnis aus Brückenzustandsbewertung *** jährliche Maßnahmen ***
3.	2.		Rudersdorferstraße (Höhe "Am Eisbach") Mühlgangbrücke		17	F	W			Sanierung in Form eines Brückenneubaus mit FT im Zuge der Mühlgangabkehre; Probleme aufgrund



## Voranschlag für das Budget

2020

(gem. § 35 Abs. 5 Steiermärkisches Feuerwehrgesetz, LGBl. Nr. 13/2012 und § 71 Abs. 2 Dienstordnung)

## A. Ordentlicher Haushalt

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Ausgaben		
		Voranschlag für das kommende Haushaltsjahr	Voranschlag für das laufende Haushaltsjahr	Ergebnis der Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres
		2020	2019	2018
		€	€	€
346	Tilgung für Darlehen von Finanzunternehmen	€ -	€ -	€ -
400	Anschaffung geringwertiger Gebrauchsgüter	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 19.331,53
451	Brennstoffe	€ -	€ -	€ -
452	Treibstoffe (für Fahrzeuge und Geräte)	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 5.043,23
453	Schmier- und Schleifmittel	€ -	€ -	€ -
454	Reinigungsmittel	€ 500,00	€ 500,00	€ 156,13
455	Chemische Mittel (Schaummittel, Löscherfüllungen,...)	€ 500,00	€ 500,00	€ 253,66
456	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	€ 500,00	€ 500,00	€ 550,33
457	Druckwerke (Fachliteratur, Feuerwehrzeitschriften usw.)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.399,68
459	Sonstige Verbrauchsgüter (Batterien, Fotomaterial usw.)	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 816,66
600	Strom	€ -	€ -	€ -
602	Wasser (bei privatrechtlichem Bezug)	€ -	€ -	€ -
613	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	€ -	€ -	€ -
614	Instandhaltung von Gebäuden (Feuerwehrhaus,...)	€ 7.500,00	€ 5.000,00	€ 337,86
616	Instandhaltung von Feuerwehrgeräten (Funk, Atemschutz,...)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.883,83
617	Instandhaltung von Fahrzeugen	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 7.805,03
618	Instandhaltung der Betriebsausstattung (Einrichtung, Möbel, ..)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 932,29
630	Porto	€ 500,00	€ 500,00	€ 36,20
631	Telekommunikationsgebühren (Telefon, Internet,...)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.904,26
650	Darlehenszinsen	€ -	€ -	€ -
652	Sonstige Zinsen (Überziehungszinsen, Verzugszinsen,...)	€ -	€ -	€ -
657	Geldverkehrsspesen (Kontogebühren, Telebanking, .....	€ 500,00	€ 500,00	€ 168,75
670	Versicherungen (Unfall - Haftpflicht - KFZ,...)	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.512,70
700	Miete	€ -	€ -	€ -
710	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren (KEST, Grundsteuer,...)	€ -	€ -	€ 20,00
711	Gebühren (Wasser, Kanal, Müll, usw.)	€ -	€ -	€ -
728	Entgelte für sonstige Leistungen (Übungen, Bewerbe,...)	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 6.164,03
754	Verbandsbeiträge (Jahresbeiträge LfV, BFV )	€ -	€ -	€ -
757	Hilfsschatzbeitrag	€ 500,00	€ 500,00	€ 94,40
764	Entschädigungen (Ausbildungs-, Schulungs- Einsatzkosten)	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 5.709,12
768	Persönliche Zuwendungen (Unterstützungen)	€ -	€ -	€ -
<b>Summe der ordentlichen Ausgaben</b>		<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 90.000,00</b>	<b>€ 61.119,69</b>

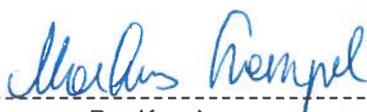
Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Einnahmen		
		Voranschlag für das kommende Haushaltsjahr	Voranschlag für das laufende Haushaltsjahr	Ergebnis der Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres
		2020	2019	2018
		€	€	€
829	Sonstige Einnahmen	€ 200,00	€ 200,00	€ 266,75
857	Spenden	€ -	€ -	€ -
862	Laufende Transferzahlungen von der Gemeinde	€ 74.400,00	€ 71.800,00	€ 70.400,00
864	Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr gem. § 35 Abs. 1 StFWG	€ 25.400,00	€ 18.000,00	€ 15.000,00
<b>Summe der ordentlichen Einnahmen</b>		<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 90.000,00</b>	<b>€ 85.666,75</b>

1.376.030,00

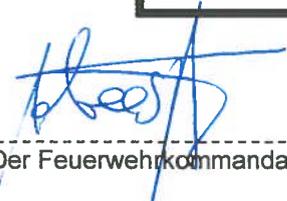
### B. Außerordentlicher Haushalt

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Ausgaben
		€
001	Grundstückskauf	€ -
006	Feuerlöschteich, Löschwasserbehälter - Errichtung	€ -
010	Feuerwehrhausbau Adaptierung Hallenhöhe für RLF	€ -
010	Feuerwehrhausbau Fernwärmeanschluss	€ -
040	Löschfahrzeug, Rüstfahrzeug - Ankauf	€ -
043	Anschaffung von Ausrüstung (Notstromaggregat)	€ -
613	Löschwasserbehälter - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
614	Feuerwehrhaus - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
617	Löschfahrzeug, Rüstfahrzeug - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
<b>Summe der außerordentlichen Ausgaben</b>		<b>€ -</b>

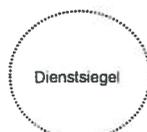
Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Einnahmen
		€
829	Sonstige Einnahmen (Arbeits- und Sachleistungen,...)	€ -
871	Kapitaltransferzahlungen Land Förderung Notstromaggregat	€ -
871	Kapitaltransferzahlungen Land Förderung Löschfahrzeug	€ -
872	Kapitaltransferzahlungen Gemeinde	€ -
874	Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr gem. § 35 Abs. 1 StFWG	€ -
<b>Summe der außerordentlichen Einnahmen</b>		<b>€ -</b>

  
 -----  
 Der Kassier



  
 -----  
 Der Feuerwehrkommandant

Der gegenständliche Voranschlag wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am gemäß § 35 Abs. 5 StFWG, genehmigt.



-----  
 Der Bürgermeister

## Verfügun gsmittel

### 1. Verfügun gsmittel:

<b>STS-Mitglied</b>	<b>Summe p.a.</b>	<b>Budgetobjekt</b>
Bürgermeister Mag. Nagl	50.000	Fonds 070000 Fipos 1.729000 HHP 21100030 Fisl 110
Bürgermeister-Stellvertreter Mag. Eustacchio	34.000	
Stadtrat Dr. Riegler	20.000	
Stadtrat Hohensinner MBA	20.000	
Stadträtin Mag. Schwentner	20.000	
Stadträtin Kahr	20.000	
Stadtrat Mag. Krotzer	20.000	
5 Klubobleute je € 6.200	31.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>215.000</b>	

### 2. Pokalspenden:

<b>STS-Mitglied</b>	<b>Summe p.a.</b>	<b>Budgetobjekt</b>
Bürgermeister	1.900	Fonds 000000 Fipos 1.413000 HHP 21100030 Fisl 110
Bürgermeister-StV.	1.400	
5 STS-Mitglieder	5.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.300</b>	