

DIENSTSTELLENPLAN

SOLL – Dienstpostenplan für das Haushaltsjahr 2020

Zur Besorgung der Dienstleistungen und Verwaltungsaufgaben für die Stadtgemeinde Schwechat ist der Einsatz von Personal in folgender Anzahl und Qualifikation vorgesehen:

	2019	2020
Bedienstete ganzjährig	465	498
Verwaltungsbedienstete	98	98
Handwerkliche Verwendung	160	171
Dienstleistungen für Personen	198	220
Lehrstellen	9	9
Saisonbedienstete nicht ganzjährig	29	33
Insgesamt:	494	531

Im Dienstpostenplan vorgesehene freie Dienstposten des systemischen Standes sind auch mit Bediensteten anderer Dienstzweige besetzt. Bedingt durch die Überleitungsbestimmungen im Gemeindedienstrecht (17. Übergangsbestimmungen zur GBGO-Novelle, LGBI. 2440, und 13. Übergangsbestimmungen zur GVBG-Novelle, LGBI. 2420) werden systemische Dienstposten von Bediensteten des Dienststandes mit teilweise höherwertigen Einstufungen besetzt.

Verwendungs-, Entlohnungs- und Funktionsbezeichnungen werden einheitlich in arabischen Ziffern (1 – 12) dargestellt.

Soweit in diesem Zusammenhang personenbezogene Bezeichnungen nur geschlechtsspezifisch angeführt sind, gelten diese für Frauen und Männer in gleicher Weise.

Gemäß § 25 Abs. 2 lit. E NÖ Gemeinde – Personalvertretungsgesetz wurde das Einvernehmen mit der Personalvertretung angestrebt und erzielt.

Legende:

PB: Öffentlich-rechtliche Bedienstete, VB: Vertragsbedienstete, SB: Saisonbedienstete, LE: Lehrlinge

Soll-Dienstzweigverzeichnis laut NÖ GBDO

SOLL – Plan			Besetzung			
Nr.	Bezeichnung	Grundverwendung	Summe	VB	PB	SB
2	Facharbeiter	5	45	45		
4	Sportlehrer	5	5	5		
7	Schulwart (mit Zusatzverwendung)	4	7	7		
8	Einsarger	4	1	1		
9	Bademeister	4	7	7		
10	Kraftwagenlenker G4	4	15	15		
11	Arbeiter angelernt	3	47	40		7
12	Kindergartenhilfsdienst	3	112	112		
13	Portiere (mit Zusatzverwendung)	3	1	1		
14	Kraftwagenlenker G3	3	11	11		
15	Hilfsdienst (mit Vorkenntnissen)	2	59	35		24
17	Hilfsdienst	1	11	9		2
35	Archivdienst höherer	7	1	1		
36	Baudienst (höherer)	7	3	2	1	
44	Verwaltungsdienst (höherer)	7	2	1	1	
45	Verwaltungsdienst rechtskundig	7	2	1	1	
46	Bau-, technischer Dienst (gehobener)	6	11	10	1	
47	Bibliotheks-, Archivardienst (gehobener)	6	2	2		
49	Fürsorgedienst (gehobener)	6	1	1		
53a	Gesundheitsdienst (gehobener)	6	1	1		
54	Rechnungsdienst (gehobener)	6	3	0	3	
56	Verwaltungsdienst (gehobener)	6	22	14	8	
58	Bau- oder technischer Fachdienst	5	1	1		
59	Technischer Feuerwehrfachdienst	5	5	5		
61	Bibliotheksfachdienst	5	1	1		
65	Krankenpflegefachdienst	s1	12	12		
69	Rechnungsfachdienst	5	6	6		
70	Standesamtsfachdienst	5	2	2		

Nr.	Bezeichnung	SOLL – Plan		Besetzung		
		Grundver- wendung	Summe	VB	PB	SB
71	Verwaltungsfachdienst	5	42	42		
76	Bibliotheks-, Archivardienst (mittlerer)	4	1	1		
78	Mittlerer Erzieherdienst	4	6	6		
81	Pflegehilfsdienst	s2	15	15		
85	Verwaltungsdienst (mittlerer)	4	1	1		
86	Mittlerer Wirtschaftsdienst	4	2	2		
107	Horterzieherdienst	klk	34	34		
108	Musikschullehrer	ms	25	25		
201	Lehrling		9	9		
Insgesamt:			531	483	15	33

In Verbindung des Geschäftsaufteilungsplanes mit der Verordnung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Schwechat sind folgende Funktionsposten vorgesehen. Bedienstete, die vom Gemeinderat mit einem Dienstauftrag ausgestattet sind, sind auf Grundlage der NÖ Dienstrechtsgesetze in die angeführte Funktionsgruppe ohne Änderung des Dienstzweiges einzustufen.

SOLL - Plan		Einstufung			Besetzung			
	Funktionsbezeichnung Gesonderte Bezeichnung gem. § 2 Abs. 3 NÖ GBDO	Grund-	Funktions-	Personal- zulage	Insgesamt	VB	PB	SB
a)	LEITENDE GEMEINDEBEAMTE			1	1		1	
	Stadtamtsdirektor	7	12	1			1	
b)	ABTEILUNGS-, REFERATS-, BETRIEBSLEITER			12	36	22	14	
	Abteilungsleiter/in	7	10	3			3	
	Abteilungsleiter/in	6	10	7			7	
	Außenstellenleiter mit Gewerbeberechtigung	6	9	2		2		
	Fachbereichsleiter/in bzw. Fachreferent/in G 7	7	9			4		
	Fachbereichsleiter/in bzw. Fachreferent/in G 6	6	8			7	4	
	Fachbereichsleiter/in bzw. Fachreferent/in G 5	5	7			9		
c)	MIT a) u. b) VERGLEICHBARE FUNKTIONEN			3	3	3		
	Außenstellenleiter	6	8	3		3		
d)	HERVORGEHOBENE VERWENDUNG				26	26		
	Außenstellenleiter-Stellvertreter	5	7			4		
	Lehrlingsausbildner	5	7			8		
	Partieführer G 5	5	6			12		
	Partieführer G 3	3	4			1		
	Partieführer G 2	2	3			1		
e)	SONSTIGE FUNKTIONEN				16	16		
	Obmann Personalvertretung	5				1		
	Hortleitung	klk				6		
	Leitung Tagesbetreuungseinrichtung	klk				5		
	Leitung Pflegestation	s1				1		
	Leitung Pflegestation – Stellvertretung	s1				1		
	Leitung Musikschule	13				1		
	Offizieller Pressesprecher	5				1		
	Insgesamt:			16	82	67	15	

NACHWEIS ÜBER TRANSFERZAHLUNGEN

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	375.000,00
laufende Transfers	19.245.100,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	494.400,00	0,00
laufende Transfers	330.800,00	8.095.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	261.900,00	10.858.600,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	0,00	0,00

NACHWEIS ÜBER HAUSHALTSRÜCKLAGEN UND ZAHLUNGSMITTELRESERVEN

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Art der Rücklage	Bezeichnung	Ansatz/Konto	Rücklagenstand 31.12.2019	Veränderungen in 2020		Rücklagenstand 31.12.2020	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2019	31.12.2020	Nachweis
Zweckgebunden	Infrastrukturrücklage	98100/934000	968.500	0	909.100	59.400	968.500	59.400	
Zweckgebunden	Wohnhaussanierungsrücklage	4800/934000	347.700	469.400	750.000	67.100	347.700	67.100	
Zweckgebunden	Kinderbetreuungsrücklage	2400/934000	58.200	16.200	200	74.200	58.200	74.200	
Zweckgebunden	Umweltfondsrücklage	94200/934000	8.383.100	150.000	5.902.900	2.630.200	8.383.100	2.630.200	
Zweckgebunden	Spielplatzausgleichsabgaberücklage	92000/934000	89.300	100	200	89.200	89.300	89.200	
Zweckgebunden	Wasserversorgungsrücklage	85000/934000	243.900	350.000	345.000	248.900	243.900	248.900	
Zweckgebunden	Rücklage z. Förderung d. öffentlichen Verkehrs	64020/934000	0	9.100	9.100	0	-	-	
Zweckgebunden	Abwasserbeseitigungsrücklage	85100/934000	301.600	300.000	300.500	301.100	301.600	301.100	
Zweckgebunden	Rücklage aus Tourismusabgaben	92100/934000	0	390.000	390.000	0	-	-	
Allgemein	Allgemeine Haushaltsrücklage	98100/935000	12.585.800	951.700	7.861.500	5.676.000	12.585.800	5.676.000	
Summe			22.978.100	2.636.500	16.468.500	9.146.100	22.978.100	9.146.100	

EINZELNACHWEIS ÜBER FINANZSCHULDEN UND SCHULDENDIENST

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat
Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

finanzschulden vom Schuldendienst Seite:

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Urspr. Höhe	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze SD.Gesamt	Nettoaufwand <u>Schl.Stand</u>
100229/2113 KA Finanz AG VS Mannswörth		140.000,00- 0,00 700.000,00	6.100,00 0,00 52.800,00	<u>52.800,00</u> <u>93.300,00-</u>
Laufzeit: 2007 - 2022 Zinssatz: 4,732 % Darlehensnummer: 114586 Gläubigerland: A Währung: EUR				
100277/2113 Bank Austria Creditanstalt AG VS Mannswörth	300.000,00	40.000,00- 0,00 20.000,00	1.500,00 0,00 21.500,00	<u>21.500,00</u> <u>20.000,00-</u>
Laufzeit: 2006 - 2021 Zinssatz: 4,216 % Gläubigerland: A Währung: EUR				
117002/2114 HYPO NOE Landesbank AG VS Rannersdorf - Sanierung	100.000,00	80.000,00- 0,00 10.000,00	800,00 0,00 10.800,00	<u>10.800,00</u> <u>70.000,00-</u>
Laufzeit: 2017 - 2027 Zinssatz: 0,710 % Darlehensnummer: 466-268518 Gläubigerland: A Währung: EUR				
119001/2115 Kommunalkredit Austria AG VS Frauenfeld - Neubau	1.100.000,00	1.100.000,00- 0,00 110.000,00	6.400,00 0,00 116.400,00	<u>116.400,00</u> <u>990.000,00-</u>
Laufzeit: 2019 - 2029 Zinssatz: 0,583 % Darlehensnummer: 114387 Gläubigerland: A Währung: EUR				
116001/2121 Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG NÖ Förderaktion Schulhof NMS Europa	269.200,00	188.500,00- 0,00 26.900,00	2.100,00 0,00 29.000,00	<u>29.000,00</u> <u>161.600,00-</u>
Laufzeit: 2016 - 2026 Zinssatz: 0,890 % Darlehensnummer: 44000519074 Gläubigerland: A Währung: EUR				
120001/21211 Kreditinstitut B NMS Frauenfeld - Zubau Bibliothek	300.000,00-	0,00 300.000,00- 0,00	2.300,00 0,00 2.300,00	<u>2.300,00</u> <u>300.000,00-</u>
Laufzeit: 2020 - 2030 Gläubigerland: A Währung: EUR				
100278/2122 Bank Austria Creditanstalt AG HS Dr.Schärf	100.000,00	13.300,00- 0,00 6.700,00	500,00 0,00 7.200,00	<u>7.200,00</u> <u>6.600,00-</u>
Laufzeit: 2006 - 2021 Zinssatz: 4,216 % Gläubigerland: A Währung: EUR				
113016/2122 HYPO NOE Landesbank AG NMS Schwechat-Schmidgasse	107.200,00	42.900,00- 0,00 10.700,00	900,00 2.600,00 11.600,00	<u>9.000,00</u> <u>32.200,00-</u>
Laufzeit: 2013 - 2023 Zinssatz: 2,210 %				

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat
Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Seite: 2

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Urspr. Höhe	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze SD.Gesamt	Nettoaufwand <u>Schl.Stand</u>
Darlehensnummer: 0466-209600				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
118001/2122		32.400,00-	400,00	
HYPO-Bank Burgenland AG		0,00	0,00	<u>4.000,00</u>
NMS Schwechat-Schmidgasse	36.000,00	3.600,00	4.000,00	<u>28.800,00</u>
Laufzeit: 2018 - 2028				
Zinssatz: 1,185 %				
Darlehensnummer: 81013310660				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
116002/24001		630.000,00-	6.900,00	
RaiFFEISENlandesbank NÖ-Wien AG		0,00	0,00	<u>96.900,00</u>
Kindergarten Brendanhof - Zubau	900.000,00	90.000,00	96.900,00	<u>540.000,00</u>
Laufzeit: 2016 - 2026				
Zinssatz: 0,890 %				
Darlehensnummer: 43900519074				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
118002/24001		45.000,00-	500,00	
HYPO-Bank Burgenland AG		0,00	0,00	<u>5.500,00</u>
KG Brendanhof - Zubau	50.000,00	5.000,00	5.500,00	<u>40.000,00</u>
Laufzeit: 2018 - 2028				
Zinssatz: 1,185 %				
Darlehensnummer: 81013310611				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
118003/24002		180.000,00-	2.100,00	
HYPO-Bank Burgenland AG		0,00	0,00	<u>22.100,00</u>
KG Römerstraße - Erweiterung und Sanierung	200.000,00	20.000,00	22.100,00	<u>160.000,00</u>
Laufzeit: 2018 - 2028				
Zinssatz: 1,185 %				
Darlehensnummer: 81013310662				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
119003/24002		300.000,00-	1.700,00	
Kommunalkredit Austria AG		0,00	0,00	<u>31.700,00</u>
KG Römersstraße - Erweiterung und Sanierung	300.000,00	30.000,00	31.700,00	<u>270.000,00</u>
Laufzeit: 2019 - 2029				
Zinssatz: 0,583 %				
Darlehensnummer: 114388				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
120002/24002		0,00	2.300,00	
Kreditinstitut B		300.000,00-	0,00	<u>2.300,00</u>
KG Römerstraße - Erweiterung und Sanierung	300.000,00-	0,00	2.300,00	<u>300.000,00</u>
Laufzeit: 2020 - 2030				
Zinssatz: 1,185 %				
Darlehensnummer: 466189707				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
112001/24003		27.700,00-	500,00	
HYPO NOE Landesbank AG		0,00	0,00	<u>9.700,00</u>
KG Brauhausstraße - Dachsanierung	92.200,00	9.200,00	9.700,00	<u>18.500,00</u>
Laufzeit: 2012 - 2022				
Zinssatz: 2,108 %				

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat
Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Finanzschulden und Schuldendienst Seite: 3

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze SD.Gesamt	Nettoaufwand <u>Schl.Stand</u>
Ursp. Höhe			
<hr/>			
111001/24005 UniCredit Bank Austria AG Kindergarten Andreas Hofer Platz Laufzeit: 2011 - 2021 Zinssatz: 2,896 % Darlehensnummer: 53346291163 Gläubigerland: A Währung: EUR	52.000,00- 0,00 260.000,00 26.000,00	1.300,00 0,00 27.300,00	<u>27.300,00</u> <u>26.000,00-</u>
<hr/>			
112002/24005 HYPO NOE Landesbank AG Kindergarten Andreas Hofer-Platz Laufzeit: 2012 - 2022 Zinssatz: 2,108 % Darlehensnummer: 466189804 Gläubigerland: A Währung: EUR	129.000,00- 0,00 430.000,00 43.000,00	2.500,00 0,00 45.500,00	<u>45.500,00</u> <u>86.000,00-</u>
<hr/>			
111002/24007 UniCredit Bank Austria AG Kindergarten Frauenfeld- Sanierung Laufzeit: 2011 - 2021 Zinssatz: 2,896 % Darlehensnummer: 53105039118 Gläubigerland: A Währung: EUR	32.200,00- 0,00 161.000,00 16.100,00	800,00 0,00 16.900,00	<u>16.900,00</u> <u>16.100,00-</u>
<hr/>			
114002/24007 HYPO NOE Landesbank AG Kindergarten Frauenfeld - Sanierung Laufzeit: 2014 - 2024 Zinssatz: 1,850 % Darlehensnummer: 0466-221503 Gläubigerland: A Währung: EUR	25.000,00- 0,00 50.000,00 5.000,00	400,00 0,00 5.400,00	<u>5.400,00</u> <u>20.000,00-</u>
<hr/>			
115001/24007 Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG Kindergarten Frauenfeld Laufzeit: 2015 - 2025 Zinssatz: 0,830 % Darlehensnummer: 42400519074 Gläubigerland: A Währung: EUR	84.000,00- 0,00 140.000,00 14.000,00	1.100,00 0,00 15.100,00	<u>15.100,00</u> <u>70.000,00-</u>
<hr/>			
120003/24009 Kreditinstitut B KG Ehrbrustergasse - Erweiterung und Teilsanierung Laufzeit: 2020 - 2030 Gläubigerland: A Währung: EUR	0,00 1.600.000,00- 1.600.000,00 0,00	12.000,00 0,00 12.000,00	<u>12.000,00</u> <u>1.600.000,00-</u>
<hr/>			
119002/24011 Kommunalkredit Austria AG KG Brauereigelände - Erstausstattung Laufzeit: 2019 - 2029 Zinssatz: 0,583 % Darlehensnummer: 114389 Gläubigerland: A Währung: EUR	250.000,00- 0,00 250.000,00 25.000,00	1.500,00 0,00 26.500,00	<u>26.500,00</u> <u>225.000,00-</u>
<hr/>			

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat

Seite: 4

Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Urspr. Höhe	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze SD.Gesamt	Nettoaufwand <u>Schl.Stand</u>
111003/2509 UniCredit Bank Austria AG Hort Frauenfeld Laufzeit: 2011 - 2021 Zinssatz: 2,896 % Darlehensnummer: 53407339117 Gläubigerland: A Währung: EUR		24.200,00- 0,00 121.000,00	600,00 500,00 12.700,00	<u>12.200,00</u> <u>12.100,00-</u>
100263/2620 Kommunalkredit Austria AG Phönixsportplatz Laufzeit: 2005 - 2020 Zinssatz: 0,400 % Gläubigerland: A Währung: EUR		29.400,00- 0,00 390.700,00	300,00 0,00 29.700,00	<u>29.700,00</u> <u>0,00</u>
100264/2621 Kommunalkredit Austria AG Sportzentrum Sanierung Laufzeit: 2005 - 2020 Zinssatz: 0,400 % Gläubigerland: A Währung: EUR		9.700,00- 0,00 129.400,00	100,00 0,00 9.800,00	<u>9.800,00</u> <u>0,00</u>
100279/2621 Bank Austria Creditanstalt AG Sportzentrum Sanierung Laufzeit: 2006 - 2021 Zinssatz: 4,216 % Gläubigerland: A Währung: EUR		13.300,00- 0,00 100.000,00	500,00 0,00 7.200,00	<u>7.200,00</u> <u>6.600,00-</u>
100310/2621 PSK AG Sportzentrum Laufzeit: 2009 - 2024 Zinssatz: 0,750 % Gläubigerland: A Währung: EUR		91.800,00- 0,00 275.000,00	800,00 0,00 19.100,00	<u>19.100,00</u> <u>73.500,00-</u>
111004/2621 UniCredit Bank Austria AG Sportzentrum Schwechat - div. Maßnahmen Laufzeit: 2011 - 2021 Zinssatz: 2,896 % Darlehensnummer: 53348639112 Gläubigerland: A Währung: EUR		29.800,00- 0,00 149.000,00	800,00 0,00 15.700,00	<u>15.700,00</u> <u>14.900,00-</u>
112003/2621 HYPO NOE Landesbank AG Sportzentrum Sanierung 4. BT Laufzeit: 2012 - 2022 Zinssatz: 2,108 % Darlehensnummer: 466189901 Gläubigerland: A Währung: EUR		51.700,00- 0,00 172.700,00	1.000,00 0,00 18.300,00	<u>18.300,00</u> <u>34.400,00-</u>
113003/2690 HYPO NOE Landesbank AG Sport - div.Maßnahmen Laufzeit: 2013 - 2023 Zinssatz: 2,210 %		160.000,00- 0,00 400.000,00	3.300,00 0,00 43.300,00	<u>43.300,00</u> <u>120.000,00-</u>

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat

Finanzschulden und Schuldendienst Seite: 5

Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Urspr. Höhe	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze SD.Gesamt	Nettoaufwand <u>Schl.Stand</u>
Darlehensnummer: 0466-209708				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
114003/2690		17.500,00-	300,00	
HYPO NOE Landesbank AG		0,00	0,00	3.800,00
Sport - div. Maßnahmen	35.000,00	3.500,00	3.800,00	14.000,00-
Laufzeit: 2014 - 2024				
Zinssatz: 1,850 %				
Darlehensnummer: 0466-221600				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
115002/2693		393.600,00-	3.500,00	
HYPO NOE Landesbank AG		0,00	0,00	69.500,00
Kooperation Stadt Schwechat - WSA GmbH	660.000,00	66.000,00	69.500,00	327.600,00-
Laufzeit: 2015 - 2025				
Zinssatz: 0,680 %				
Darlehensnummer: 0466240605				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
100402/3800		16.500,00-	200,00	
Wohnbauförderung 1968		0,00	0,00	4.400,00
Rothmühle	145.127,65	4.200,00	4.400,00	12.300,00-
Laufzeit: 1971 - 2023				
Zinssatz: 1,000 %				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
112015/4803		31.100,00-	600,00	
HYPO NOE Landesbank AG		0,00	0,00	10.900,00
Wohnhausanlagen - Subjektforderungen	103.400,00	10.300,00	10.900,00	20.800,00-
Laufzeit: 2012 - 2022				
Zinssatz: 2,108 %				
Darlehensnummer: 466190101				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
113004/4803		40.000,00-	800,00	
HYPO NOE Landesbank AG		0,00	0,00	10.800,00
Wohnhausanlagen-Subjektforderungen	100.000,00	10.000,00	10.800,00	30.000,00-
Laufzeit: 2013 - 2023				
Zinssatz: 2,210 %				
Darlehensnummer: 0466-209805				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
113005/4806		57.700,00-	1.200,00	
HYPO NOE Landesbank AG		0,00	0,00	15.600,00
Wohnbauförderung	144.100,00	14.400,00	15.600,00	43.300,00-
Laufzeit: 2013 - 2023				
Zinssatz: 2,210 %				
Darlehensnummer: 0466-209902				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
100311/610		100.000,00-	900,00	
PSK AG		0,00	0,00	20.900,00
Bundesstraßen	300.000,00	20.000,00	20.900,00	80.000,00-
Laufzeit: 2009 - 2024				
Zinssatz: 0,900 %				
Gläubigerland: A Währung: EUR				

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat
Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Seite: 6

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Ursp. Höhe	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze SD.Gesamt	Nettoaufwand <u>Schl.Stand</u>
100238/611 KA Finanz AG Landesstraßen Laufzeit: 2007 - 2022 Zinssatz: 4,732 % Darlehensnummer: 114587 Gläubigerland: A Währung: EUR		199.900,00- 0,00 66.700,00	8.700,00 0,00 75.400,00	<u>75.400,00</u> <u>133.200,00-</u>
100265/611 Kommunalkredit Austria AG Landesstraßen Laufzeit: 2005 - 2020 Zinssatz: 0,400 % Gläubigerland: A Währung: EUR		24.800,00- 0,00 24.800,00	200,00 0,00 25.000,00	<u>25.000,00</u> <u>0,00</u>
100280/611 Bank Austria Creditanstalt AG Landesstraßen Laufzeit: 2006 - 2021 Zinssatz: 4,216 % Gläubigerland: A Währung: EUR		26.700,00- 0,00 13.300,00	1.000,00 0,00 14.300,00	<u>14.300,00</u> <u>13.400,00-</u>
114004/611 HYPO NOE Landesbank AG Landesstraßen Laufzeit: 2014 - 2024 Zinssatz: 1,850 % Darlehensnummer: 0466-221708 Gläubigerland: A Währung: EUR		12.400,00- 0,00 2.500,00	200,00 0,00 2.700,00	<u>2.700,00</u> <u>9.900,00-</u>
115003/611 Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG Landesstraßen Laufzeit: 2015 - 2025 Zinssatz: 0,830 % Darlehensnummer: 42500519074 Gläubigerland: A Währung: EUR		15.000,00- 0,00 2.500,00	200,00 0,00 2.700,00	<u>2.700,00</u> <u>12.500,00-</u>
116003/611 Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG Landesstraßen Laufzeit: 2016 - 2026 Zinssatz: 0,890 % Darlehensnummer: 43100519074 Gläubigerland: A Währung: EUR		68.900,00- 0,00 9.800,00	800,00 0,00 10.600,00	<u>10.600,00</u> <u>59.100,00-</u>
118005/611 HYPO-Bank Burgenland AG Landesstraßen Laufzeit: 2018 - 2028 Zinssatz: 1,185 % Darlehensnummer: 81013310663 Gläubigerland: A Währung: EUR		45.000,00- 0,00 5.000,00	800,00 0,00 5.800,00	<u>5.800,00</u> <u>40.000,00-</u>

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat

Finanzschulden und Schuldendienst Seite: 7

Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Urspr. Höhe	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze SD.Gesamt	Nettoaufwand <u>Schl.Stand</u>
120004/611 Kreditinstitut B Landesstraßen Laufzeit: 2020 - 2030 Gläubigerland: A Währung: EUR		0,00 30.000,00- 0,00	200,00 0,00 200,00	<u>200,00</u> <u>30.000,00-</u>
100253/612 KA Finanz AG Gemeindestraßen Laufzeit: 2007 - 2022 Zinssatz: 4,732 % Darlehensnummer: 114588 Gläubigerland: A Währung: EUR	700.000,00	139.900,00- 0,00 46.700,00	6.100,00 0,00 52.800,00	<u>52.800,00</u> <u>93.200,00-</u>
100266/612 Kommunalkredit Austria AG Gemeindestraßen Laufzeit: 2005 - 2020 Zinssatz: 0,400 % Gläubigerland: A Währung: EUR	350.000,00	26.300,00- 0,00 26.300,00	200,00 0,00 26.500,00	<u>26.500,00</u> <u>0,00</u>
100281/612 Bank Austria Creditanstalt AG Gemeindestraßen Laufzeit: 2006 - 2021 Zinssatz: 4,216 % Gläubigerland: A Währung: EUR	300.000,00	40.000,00- 0,00 20.000,00	1.500,00 0,00 21.500,00	<u>21.500,00</u> <u>20.000,00-</u>
100312/612 PSK AG Gemeindestraßen und Radwege Laufzeit: 2009 - 2024 Zinssatz: 0,750 % Gläubigerland: A Währung: EUR	700.000,00	233.200,00- 0,00 46.700,00	2.200,00 0,00 48.900,00	<u>48.900,00</u> <u>186.500,00-</u>
111006/612 UniCredit Bank Austria AG Gemeindestraßen Laufzeit: 2011 - 2021 Zinssatz: 2,896 % Darlehensnummer: 53640349113 Gläubigerland: A Währung: EUR	597.000,00	119.400,00- 0,00 59.700,00	3.000,00 0,00 62.700,00	<u>62.700,00</u> <u>59.700,00-</u>
112005/612 HYPO NOE Landesbank AG Gemeindestraßen und Radwege Laufzeit: 2012 - 2022 Zinssatz: 2,108 % Darlehensnummer: 466180209 Gläubigerland: A Währung: EUR	723.500,00	216.900,00- 0,00 72.400,00	4.200,00 0,00 76.600,00	<u>76.600,00</u> <u>144.500,00-</u>
113007/612 HYPO NOE Landesbank AG Gemeindestraße Laufzeit: 2013 - 2023 Zinssatz: 2,210 % Darlehensnummer: 0466-210005	616.500,00	246.500,00- 0,00 61.700,00	5.100,00 0,00 66.800,00	<u>66.800,00</u> <u>184.800,00-</u>

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat

Seite: 8

Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Ursp. Höhe	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze SD.Gesamt	Nettoaufwand <u>Schl.Stand</u>
Gläubigerland: A Währung: EUR				
114005/612 HYPO NOE Landesbank AG Gemeindestraßen Laufzeit: 2014 - 2024 Zinssatz: 1,850 % Darlehensnummer: 0466-221805		253.600,00- 0,00 507.500,00 50.800,00	4.500,00 0,00 55.300,00 55.300,00	<u>55.300,00</u> <u>202.800,00-</u>
Gläubigerland: A Währung: EUR				
115004/612 Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG Gemeindestraßen Laufzeit: 2015 - 2025 Zinssatz: 0,830 % Darlehensnummer: 42600519074	547.400,00	326.600,00- 0,00 54.700,00	4.200,00 0,00 58.900,00 58.900,00	<u>58.900,00</u> <u>273.900,00-</u>
Gläubigerland: A Währung: EUR				
116004/612 Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG Gemeindestraßen Laufzeit: 2016 - 2026 Zinssatz: 0,890 % Darlehensnummer: 43200519074	526.000,00	368.200,00- 0,00 52.600,00	4.000,00 0,00 56.600,00 56.600,00	<u>56.600,00</u> <u>315.600,00-</u>
Gläubigerland: A Währung: EUR				
117003/612 HYPO NOE Landesbank AG Gemeindestraßen Laufzeit: 2017 - 2027 Zinssatz: 0,710 % Darlehensnummer: 466-268607	674.900,00	539.900,00- 0,00 67.500,00	5.000,00 0,00 72.500,00 72.500,00	<u>72.500,00</u> <u>472.400,00-</u>
Gläubigerland: A Währung: EUR				
118006/612 HYPO-Bank Burgenland AG Gemeindestraßen Laufzeit: 2018 - 2028 Zinssatz: 1,185 % Darlehensnummer: 81013310664	970.000,00	873.000,00- 0,00 97.000,00	10.200,00 0,00 107.200,00 107.200,00	<u>107.200,00</u> <u>776.000,00-</u>
Gläubigerland: A Währung: EUR				
119004/612 Kommunalkredit Austria AG Gemeindestraßen Laufzeit: 2019 - 2029 Zinssatz: 0,583 % Darlehensnummer: 114390	1.415.000,00	1.415.000,00- 0,00 141.500,00	8.200,00 0,00 149.700,00 149.700,00	<u>149.700,00</u> <u>1.273.500,00-</u>
Gläubigerland: A Währung: EUR				
100233/6392 KA Finanz AG Schutzwasserbau BA 05 Laufzeit: 2007 - 2022 Zinssatz: 4,732 % Darlehensnummer: 114589	200.000,00	39.800,00- 0,00 13.400,00	1.700,00 0,00 15.100,00 15.100,00	<u>15.100,00</u> <u>26.400,00-</u>
Gläubigerland: A Währung: EUR				

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat

Finanzschulden und Schuldendienst Seite 9

Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Urspr. Höhe	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze SD.Gesamt	Nettoaufwand <u>Schl.Stand</u>
111007/6392 UniCredit Bank Austria AG Schutzwasserbau Schechat-Reg. BA 05 Laufzeit: 2011 - 2021 Zinssatz: 2,896 % Darlehensnummer: 53495491168 Gläubigerland: A Währung: EUR		19.000,00- 0,00 9.600,00	500,00 0,00 10.100,00	<u>10.100,00</u> <u>9.400,00-</u>
111008/6393 UniCredit Bank Austria AG Schutzwasserbau-Schwechat Reg. BA 06 Laufzeit: 2011 - 2021 Zinssatz: 2,896 % Darlehensnummer: 53858849119 Gläubigerland: A Währung: EUR		20.000,00- 0,00 10.000,00	500,00 0,00 10.500,00	<u>10.500,00</u> <u>10.000,00-</u>
112006/6393 HYPO NOE Landesbank AG Hochwasserschutz Laufzeit: 2012 - 2022 Zinssatz: 2,108 % Darlehensnummer: 466190306 Gläubigerland: A Währung: EUR		26.900,00- 0,00 9.000,00	500,00 0,00 9.500,00	<u>9.500,00</u> <u>17.900,00-</u>
116005/6393 Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG Schutzwasserbau Schwechat - Regulierung BA 06 Laufzeit: 2016 - 2026 Zinssatz: 0,890 % Darlehensnummer: 43300519074 Gläubigerland: A Währung: EUR		56.100,00- 0,00 8.000,00	600,00 0,00 8.600,00	<u>8.600,00</u> <u>48.100,00-</u>
117004/6393 HYPO NOE Landesbank AG Schutzwasserbau Schwechat-Regulierung BA 06 Laufzeit: 2017 - 2027 Zinssatz: 0,710 % Darlehensnummer: 466-268704 Gläubigerland: A Währung: EUR		32.000,00- 0,00 4.000,00	300,00 0,00 4.300,00	<u>4.300,00</u> <u>28.000,00-</u>
118007/6393 HYPO-Bank Burgenland AG Schutzwasserbau Schwechat-Regulierung BA 06 Laufzeit: 2018 - 2028 Zinssatz: 1,185 % Darlehensnummer: 81013310665 Gläubigerland: A Währung: EUR		36.000,00- 0,00 4.000,00	400,00 0,00 4.400,00	<u>4.400,00</u> <u>32.000,00-</u>
112007/6394 HYPO NOE Landesbank AG Liesing Renaturierung Laufzeit: 2012 - 2022 Zinssatz: 2,108 %		9.000,00- 0,00 3.000,00	200,00 0,00 3.200,00	<u>3.200,00</u> <u>6.000,00-</u>

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat
Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Seite: 10

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Urspr. Höhe	Anf.Sland Zugang Abgang	Zinsen Ersätze SD.Gesamt	Nettoaufwand <u>Schl.Stand</u>
Darlehensnummer: 466190403				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
113008/6394 HYPO NOE Landesbank AG Schulzwasserbau Liesing-Renalurierung Laufzeit: 2013 - 2023 Zinssatz: 2,210 %		16.000,00- 0,00 40.000,00	300,00 0,00 4.300,00	<u>4.300,00</u> <u>12.000,00-</u>
Darlehensnummer: 0466-210102				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
114008/8131 HYPO NOE Landesbank AG Sicherung, Sanierung von Altlasten und Deponien Laufzeit: 2014 - 2024 Zinssatz: 1,850 %		25.000,00- 0,00 50.000,00	400,00 0,00 5.400,00	<u>5.400,00</u> <u>20.000,00-</u>
Darlehensnummer: 0466-221902				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
116008/8131 Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG Sicherung, Sanierung v. Altlasten + Deponien Laufzeit: 2016 - 2026 Zinssatz: 0,890 %		35.000,00- 0,00 50.000,00	400,00 0,00 5.400,00	<u>5.400,00</u> <u>30.000,00-</u>
Darlehensnummer: 43400519074				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
117005/8131 HYPO NOE Landesbank AG Sicherung, Sanierung v. Altlasten + Deponien Laufzeit: 2017 - 2027 Zinssatz: 0,710 %		8.000,00- 0,00 10.000,00	100,00 0,00 1.100,00	<u>1.100,00</u> <u>7.000,00-</u>
Darlehensnummer: 466-268801				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
118008/8131 HYPO-Bank Burgenland AG Sicherung, Sanierung von Altlasten und Deponien Laufzeit: 2018 - 2028 Zinssatz: 1,185 %		81.000,00- 0,00 90.000,00	1.000,00 0,00 10.000,00	<u>10.000,00</u> <u>72.000,00-</u>
Darlehensnummer: 81013310666				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
120005/8131 Kreditinstitut B Sicherung, Sanierung von Altlasten und Deponien Laufzeit: 2020 - 2030 Gläubigerland: A Währung: EUR		0,00 300.000,00- 0,00	2.300,00 0,00 2.300,00	<u>2.300,00</u> <u>300.000,00-</u>
Gläubigerland: A Währung: EUR				
117006/814 HYPO NOE Landesbank AG Straßenreinigung - Gerätschaften Laufzeit: 2017 - 2027 Zinssatz: 0,710 %		158.400,00- 0,00 198.000,00	1.500,00 0,00 21.300,00	<u>21.300,00</u> <u>138.600,00-</u>

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat

Finanzschulden und Schuldendienst Seite: 11

Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Urspr. Höhe	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze SD.Gesamt	Nettoaufwand <u>Schl.Stand</u>
Darlehensnummer: 466-268909				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
118009/814		108.000,00-	1.300,00	
HYPPO-Bank Burgenland AG		0,00	0,00	<u>13.300,00</u>
Straßenreinigung - Gerätschaften	120.000,00	12.000,00	13.300,00	<u>96.000,00-</u>
Laufzeit: 2018 - 2028				
Zinssatz: 1,185 %				
Darlehensnummer: 81013310667				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
119005/814		200.000,00-	1.200,00	
Kommunalkredit Austria AG		0,00	0,00	<u>21.200,00</u>
Straßenreinigung - Gerätschaften	200.000,00	20.000,00	21.200,00	<u>180.000,00-</u>
Laufzeit: 2019 - 2029				
Zinssatz: 0,583 %				
Darlehensnummer: 114391				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
113009/815		56.000,00-	1.200,00	
HYPPO NOE Landesbank AG		0,00	0,00	<u>15.200,00</u>
Neugestaltung Kinderspielplätze	140.000,00	14.000,00	15.200,00	<u>42.000,00-</u>
Laufzeit: 2013 - 2023				
Zinssatz: 2,210 %				
Darlehensnummer: 0466-210218				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
118010/8153		184.500,00-	2.200,00	
HYPPO-Bank Burgenland AG		0,00	0,00	<u>22.700,00</u>
Felmayergründe - div.Maßnahmen	205.000,00	20.500,00	22.700,00	<u>164.000,00-</u>
Laufzeit: 2018 - 2028				
Zinssatz: 1,185 %				
Darlehensnummer: 81013310668				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
118011/8154		103.500,00-	1.200,00	
HYPPO-Bank Burgenland AG		0,00	0,00	<u>12.700,00</u>
Park- und Gartenanlagen - Gerätschaften	115.000,00	11.500,00	12.700,00	<u>92.000,00-</u>
Laufzeit: 2018 - 2028				
Zinssatz: 1,185 %				
Darlehensnummer: 81013310669				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
120006/8154		0,00	2.600,00	
Kreditinstitut B		350.000,00-	0,00	<u>2.600,00</u>
Park- u. Gartenanlagen - Gerätschaften	350.000,00-	0,00	2.600,00	<u>350.000,00-</u>
Laufzeit: 2020 - 2030				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
119006/8155		350.000,00-	2.000,00	
Kommunalkredit Austria AG		0,00	0,00	<u>37.000,00</u>
Freiraumgestaltung Frauenfeld	350.000,00	35.000,00	37.000,00	<u>315.000,00-</u>
Laufzeit: 2019 - 2029				
Zinssatz: 0,583 %				
Darlehensnummer: 114392				
Gläubigerland: A Währung: EUR				

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat
Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Seite: 12

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Ursp. Höhe	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze SD.Gesamt	Nettoaufwand <u>Schl.Stand</u>
120007/8155 Kreditinstitut B Freiraumgestaltung Frauenfeld Laufzeit: 2020 - 2030 Gläubigerland: A Währung: EUR		0,00 105.000,00- 0,00	800,00 0,00 800,00	<u>800,00</u> <u>105.000,00-</u>
120008/8156 Kreditinstitut B Grünraumgestaltung Stadtgebiet Laufzeit: 2020 - 2030 Gläubigerland: A Währung: EUR	60.000,00-	0,00	400,00 400,00	<u>60.000,00-</u>
117007/816 HYPO NOE Landesbank AG Öffentl.Beleuchtung - Erneuerungen, Adaptierungen Laufzeit: 2017 - 2027 Zinssatz: 0,710 % Darlehensnummer: 466-269107 Gläubigerland: A Währung: EUR	150.000,00	120.000,00- 0,00 15.000,00	1.100,00 0,00 16.100,00	<u>16.100,00</u> <u>105.000,00-</u>
118012/816 HYPO-Bank Burgenland AG Öffentl.Beleuchtung - Erneuerungen, Adaptierungen Laufzeit: 2018 - 2028 Zinssatz: 1,185 % Darlehensnummer: 81013310670 Gläubigerland: A Währung: EUR	100.000,00	90.000,00- 0,00 10.000,00	1.100,00 0,00 11.100,00	<u>11.100,00</u> <u>80.000,00-</u>
100267/8398 Kommunalkredit Austria AG Freizeitzentrum Laufzeit: 2005 - 2020 Zinssatz: 0,400 % Gläubigerland: A Währung: EUR	800.000,00	60.200,00- 0,00 60.200,00	500,00 0,00 60.700,00	<u>60.700,00</u> <u>0,00</u>
100235/840 KA Finanz AG Grundbesitz Laufzeit: 2007 - 2022 Zinssatz: 4,732 % Darlehensnummer: 114590 Gläubigerland: A Währung: EUR	2.150.000,00	429.800,00- 0,00 143.400,00	18.700,00 0,00 162.100,00	<u>162.100,00</u> <u>286.400,00-</u>
100282/840 Bank Austria Creditanstalt AG Grundbesitz Laufzeit: 2006 - 2021 Zinssatz: 4,216 % Gläubigerland: A Währung: EUR	900.000,00	120.000,00- 0,00 60.000,00	4.500,00 0,00 64.500,00	<u>64.500,00</u> <u>60.000,00-</u>
100290/840 PSK AG Grundbesitz Laufzeit: 2008 - 2023 Zinssatz: 0,750 %	3.855.000,00	1.035.300,00- 0,00 258.800,00	9.700,00 0,00 268.500,00	<u>268.500,00</u> <u>776.500,00-</u>

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat

Finanzschulden am Ende des Haushaltsjahres Seite: 13

Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze	Nettoaufwand	<u>Schl.Stand</u>
Ursp. Höhe	SD.Gesamt			
Gläubigerland: A Währung: EUR				
100313/840	333.200,00-	3.100,00		
PSK AG	0,00	0,00	69.800,00	
Grundbesitz	1.000.000,00	66.700,00	69.800,00	<u>266.500,00-</u>
Laufzeit: 2009 - 2024				
Zinssatz: 0,750 %				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
100327/840	366.800,00-	3.400,00		
PSK AG	0,00	0,00	76.700,00	
Grundbesitz	1.100.000,00	73.300,00	76.700,00	<u>293.500,00-</u>
Laufzeit: 2010 - 2024				
Zinssatz: 0,750 %				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
111009/840	100.000,00-	2.500,00		
UniCredit Bank Austria AG	0,00	0,00	52.500,00	
Grundbesitz	500.000,00	50.000,00	52.500,00	<u>50.000,00-</u>
Laufzeit: 2011 - 2021				
Zinssatz: 2,896 %				
Darlehensnummer: 53736159111				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
112009/840	333.900,00-	6.500,00		
HYPÖ NOE Landesbank AG	0,00	0,00	117.800,00	
Div. Grundankäufe	1.113.000,00	111.300,00	117.800,00	<u>222.600,00-</u>
Laufzeit: 2012 - 2022				
Zinssatz: 2,108 %				
Darlehensnummer: 466190500				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
114007/840	291.300,00-	5.100,00		
HYPÖ NOE Landesbank AG	0,00	0,00	63.300,00	
Grundbesitz	582.400,00	58.200,00	63.300,00	<u>233.100,00-</u>
Laufzeit: 2014 - 2024				
Zinssatz: 1,850 %				
Darlehensnummer: 0466-222003				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
115005/840	229.000,00-	2.900,00		
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG	0,00	0,00	41.000,00	
Grundbesitz	381.400,00	38.100,00	41.000,00	<u>190.900,00-</u>
Laufzeit: 2015 - 2025				
Zinssatz: 0,830 %				
Darlehensnummer: 42700519074				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
116007/840	257.800,00-	2.800,00		
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG	0,00	0,00	39.600,00	
Grundbesitz	368.200,00	36.800,00	39.600,00	<u>221.000,00-</u>
Laufzeit: 2016 - 2026				
Zinssatz: 0,890 %				
Darlehensnummer: 43500519074				
Gläubigerland: A Währung: EUR				

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat

Seite: 14

Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Urspr. Höhe	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze SD.Gesamt	Nettoaufwand <u>Schl.Stand</u>
118013/840 HYPO-Bank Burgenland AG Grundbesitz Laufzeit: 2018 - 2028 Zinssatz: 1,185 % Darlehensnummer: 81013310671 Gläubigerland: A Währung: EUR		124.800,00- 0,00 138.700,00	1.500,00 0,00 13.900,00	15.400,00 <u>110.900,00-</u>
100283/842 Bank Austria Creditanstalt AG Waldbesitz Laufzeit: 2006 - 2021 Zinssatz: 4,216 % Gläubigerland: A Währung: EUR		129.200,00- 0,00 970.000,00	4.800,00 0,00 64.700,00	69.500,00 <u>64.500,00-</u>
111010/842 UniCredit Bank Austria AG Waldbesitz Laufzeit: 2011 - 2021 Zinssatz: 2,896 % Darlehensnummer: 53682459119 Gläubigerland: A Währung: EUR		13.200,00- 0,00 66.000,00	300,00 0,00 6.600,00	6.900,00 <u>6.600,00-</u>
112016/842 HYPO NOE Landesbank AG Waldbesitz Laufzeit: 2012 - 2022 Zinssatz: 2,108 % Darlehensnummer: 466190608 Gläubigerland: A Währung: EUR		12.000,00- 0,00 40.000,00	200,00 0,00 4.000,00	4.200,00 <u>8.000,00-</u>
114008/842 HYPO NOE Landesbank AG Waldbesitz Laufzeit: 2014 - 2024 Zinssatz: 1,850 % Darlehensnummer: 0466-222100 Gläubigerland: A Währung: EUR		17.100,00- 0,00 34.100,00	300,00 0,00 3.400,00	3.700,00 <u>13.700,00-</u>
115006/842 Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG Waldbesitz Laufzeit: 2015 - 2025 Zinssatz: 0,830 % Darlehensnummer: 42800519074 Gläubigerland: A Währung: EUR		20.800,00- 0,00 34.800,00	300,00 0,00 3.500,00	3.800,00 <u>17.300,00-</u>
113015/8941 HYPO NOE Landesbank AG Mulliversum Schwechat Laufzeit: 2013 - 2023 Zinssatz: 2,210 % Darlehensnummer: 0466-210706 Gläubigerland: A Währung: EUR		486.400,00- 0,00 1.216.000,00	10.100,00 0,00 121.600,00	131.700,00 <u>364.800,00-</u>

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat

Finanzschulden und Seite: 15

Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Urspr. Höhe	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze	Nettoaufwand SD.Gesamtl <u>Schl.Stand</u>
113017/8941 Bayern LB Multiversum		21.299.000,00- 0,00 585.700,00	787.400,00 0,00 1.373.100,00	
Laufzeit: 2013 - 2043 Zinssatz: 3,620 % Gläubigerland: D Währung: EUR				1.373.100,00 <u>20.713.300,00-</u>
116010/8941 Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG Multiversum Schwechat	25.000.000,00	840.000,00- 0,00 120.000,00	9.200,00 0,00 129.200,00	
Laufzeit: 2016 - 2026 Zinssatz: 0,890 % Darlehensnummer: 43800519074 Gläubigerland: A Währung: EUR				129.200,00 <u>720.000,00-</u>
117010/8941 HYPO NOE Landesbank AG Multiversum Schwechat		1.116.000,00- 0,00 139.500,00	12.300,00 0,00 151.800,00	
Laufzeit: 2017 - 2027 Zinssatz: 0,710 % Darlehensnummer: 466-269409 Gläubigerland: A Währung: EUR				151.800,00 <u>976.500,00-</u>
100295/914 PSK AG Beteiligungen	350.000,00	94.000,00- 0,00 23.500,00	900,00 0,00 24.400,00	
Laufzeit: 2008 - 2023 Zinssatz: 0,750 % Gläubigerland: A Währung: EUR				24.400,00 <u>70.500,00-</u>
1. Schulden, deren Schuldendienst durch d.Ge bietsk.mehr als z.Hälte a.allg. Deckun gsmittel gefragt wird	61.770.027,65	39.135.500,00- 3.045.000,00- 4.002.900,00	1.052.800,00 3.100,00 5.055.700,00	
				5.052.800,00 <u>38.177.600,00-</u>

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat

Seite: 16

Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Urspr. Höhe	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze SD.Gesamt	Nettoaufwand <u>Schl.Stand</u>
102309/4200 PSK AG Seniorenenzentrum mit Whg. Laufzeit: 1999 - 2020 Zinssatz: 0,750 % Gläubigerland: A Währung: EUR		157.400,00- 0,00 157.400,00	1.200,00 142.300,00 158.600,00	<u>16.300,00</u> <u>0,00</u>
102310/4200 PSK AG Seniorenenzentrum mit Whg. Laufzeit: 1999 - 2020 Zinssatz: 0,750 % Gläubigerland: A Währung: EUR	4.004.295,40	222.300,00- 0,00 222.300,00	1.700,00 0,00 224.000,00	<u>224.000,00</u> <u>0,00</u>
100269/850 Kommunalkredit Austria AG Wasserversorgung Laufzeit: 2005 - 2020 Zinssatz: 0,400 % Gläubigerland: A Währung: EUR	115.000,00	8.700,00- 0,00 8.700,00	100,00 0,00 8.800,00	<u>8.800,00</u> <u>0,00</u>
100275/850 NÖ Lds.Wasserwirtschaftsfonds Wasserversorgung 7.BA Laufzeit: 2005 - 2035 Zinssatz: 1,000 % Gläubigerland: A Währung: EUR	14.790,00	17.000,00- 200,00- 0,00	200,00 0,00 200,00	<u>200,00</u> <u>17.200,00</u>
100284/850 Bank Austria Creditanstalt AG Wasserversorgung Laufzeit: 2006 - 2021 Zinssatz: 4,216 % Gläubigerland: A Währung: EUR	300.000,00	40.000,00- 0,00 20.000,00	1.500,00 0,00 21.500,00	<u>21.500,00</u> <u>20.000,00</u>
100285/850 Bank Austria Creditanstalt AG Brunnenfeldneusituation Laufzeit: 2006 - 2021 Zinssatz: 4,216 % Gläubigerland: A Währung: EUR	100.000,00	13.200,00- 0,00 6.700,00	500,00 0,00 7.200,00	<u>7.200,00</u> <u>6.500,00</u>
100910/850 Bank Austria Creditanstalt AG Wasserversorgung Laufzeit: 1992 - 2023 Zinssatz: 3,000 % Gläubigerland: A Währung: EUR	559.072,11	115.100,00- 0,00 27.500,00	3.200,00 0,00 30.700,00	<u>30.700,00</u> <u>87.600,00</u>
100911/850 Kommunalkredit Austria AG Wasserabfuhrleitung Laufzeit: 1993 - 2021 Zinssatz: 3,000 % Gläubigerland: A Währung: EUR	77.977,95	6.200,00- 0,00 4.100,00	200,00 0,00 4.300,00	<u>4.300,00</u> <u>2.100,00</u>

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat

Finanzschulden und Schuldendienst Seite: 17

Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Urspr. Höhe	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze SD.Gesamt	Nettoaufwand <u>Schl.Stand</u>
111111/850 NÖ Lds.Wasserwirtschaftsfonds		67.000,00- 500,00- 69.500,00	500,00 0,00 500,00	<u>500,00</u> <u>67.500,00-</u>
Laufzeit: 2015 - 2044 Zinssatz: 1,000 % Gläubigerland: A Währung: EUR				
111114/850 NÖ Lds.Wasserwirtschaftsfonds		10.200,00- 100,00- 6.000,00	100,00 0,00 100,00	<u>100,00</u> <u>10.300,00-</u>
Laufzeit: 2015 - 2044 Zinssatz: 1,000 % Gläubigerland: A Währung: EUR				
115007/850 Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG Wasserversorgung	180.000,00	108.000,00- 0,00 18.000,00	1.400,00 0,00 19.400,00	<u>19.400,00</u> <u>90.000,00-</u>
Laufzeit: 2015 - 2025 Zinssatz: 0,830 % Darlehensnummer: 42900519074 Gläubigerland: A Währung: EUR				
100314/8500 PSK AG Wasserversorgung	1.100.000,00	366.800,00- 0,00 73.300,00	3.400,00 15.400,00 76.700,00	<u>61.300,00</u> <u>293.500,00-</u>
Laufzeit: 2009 - 2024 Zinssatz: 0,750 % Gläubigerland: A Währung: EUR				
100319/8500 NÖ Lds.Wasserwirtschaftsfonds Wasserversorgung BA 08	75.028,00	82.700,00- 800,00- 0,00	800,00 0,00 800,00	<u>800,00</u> <u>83.500,00-</u>
Laufzeit: 2009 - 2039 Zinssatz: 1,000 % Gläubigerland: A Währung: EUR				
111011/8500 UniCredit Bank Austria AG Wasserversorgung	134.000,00	26.800,00- 0,00 13.400,00	700,00 0,00 14.100,00	<u>14.100,00</u> <u>13.400,00-</u>
Laufzeit: 2011 - 2021 Zinssatz: 2,896 % Darlehensnummer: 53965911729 Gläubigerland: A Währung: EUR				
114009/8500 HYPO NOE Landesbank AG Wasserversorgung	270.000,00	135.000,00- 0,00 27.000,00	2.400,00 0,00 29.400,00	<u>29.400,00</u> <u>108.000,00-</u>
Laufzeit: 2014 - 2024 Zinssatz: 1,850 % Darlehensnummer: 0466-222208 Gläubigerland: A Währung: EUR				
116008/8500 Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG Wasserversorgung	572.700,00	400.800,00- 0,00 57.300,00	4.400,00 0,00 61.700,00	<u>61.700,00</u> <u>343.500,00-</u>
Laufzeit: 2016 - 2026 Zinssatz: 0,890 %				

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat
Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Seite: 18

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Urspr. Höhe	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze SD.Gesamt	Nettoaufwand <u>Schl.Stand</u>
Darlehensnummer: 43600519074				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
117008/8500		229.500,00-	2.100,00	
HYPO NOE Landesbank AG		0,00	0,00	<u>30.800,00</u>
Wasserversorgung	286.900,00	28.700,00	30.800,00	<u>200.800,00-</u>
Laufzeit: 2017 - 2027				
Zinssatz: 0,710 %				
Darlehensnummer: 466-269204				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
118014/8500		135.000,00-	1.600,00	
HYPO-Bank Burgenland AG		0,00	0,00	<u>16.600,00</u>
Wasserversorgung (12.BA)	150.000,00	15.000,00	16.600,00	<u>120.000,00-</u>
Laufzeit: 2018 - 2028				
Zinssatz: 1,185 %				
Darlehensnummer: 81013310672				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
120009/8500		0,00	2.200,00	
Kreditinstitut B		290.000,00-	0,00	<u>2.200,00</u>
Wasserversorgung (12.BA & 13.BA)	290.000,00-	0,00	2.200,00	<u>290.000,00-</u>
Laufzeit: 2020 - 2030				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
100315/8502		130.000,00-	1.200,00	
PSK AG		0,00	0,00	<u>27.200,00</u>
Neusituation Brunnenfeld	390.000,00	26.000,00	27.200,00	<u>104.000,00-</u>
Laufzeit: 2009 - 2024				
Zinssatz: 0,750 %				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
111012/8502		97.300,00-	1.000,00	
NÖ Lds.Wasserwirtschaftsfonds		1.000,00-	0,00	<u>1.000,00</u>
Neusituation Brunnenfeld	79.400,00	0,00	1.000,00	<u>98.300,00-</u>
Laufzeit: 2011 - 2040				
Zinssatz: 1,000 %				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
111014/8503		48.800,00-	1.200,00	
UniCredit Bank Austria AG		0,00	0,00	<u>25.600,00</u>
Wasserversorgung (10.BA)	244.000,00	24.400,00	25.600,00	<u>24.400,00-</u>
Laufzeit: 2011 - 2021				
Zinssatz: 2,896 %				
Darlehensnummer: 53895959319				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
112010/8504		195.000,00-	3.800,00	
HYPO NOE Landesbank AG		0,00	0,00	<u>68.800,00</u>
Wasserversorgung 11. BA	650.000,00	65.000,00	68.800,00	<u>130.000,00-</u>
Laufzeit: 2012 - 2022				
Zinssatz: 2,108 %				
Darlehensnummer: 466190705				
Gläubigerland: A Währung: EUR				

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat

Finanzschulden und Schuldendienst Seite 19

Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Urspr. Höhe	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze SD.Gesamt	Nettoaufwand <u>Schl.Stand</u>
113010/8504 HYPO NOE Landesbank AG Wasserversorgung 11.BA Laufzeit: 2013 - 2023 Zinssatz: 2,210 % Darlehensnummer: 0466-210307 Gläubigerland: A Währung: EUR		223.200,00- 0,00 55.800,00	4.600,00 0,00 60.400,00	<u>60.400,00</u> <u>167.400,00-</u>
114010/8504 HYPO NOE Landesbank AG Wasserversorgung 11.BA. Laufzeit: 2014 - 2024 Zinssatz: 1,850 % Darlehensnummer: 0466-222305 Gläubigerland: A Währung: EUR	229.600,00	114.700,00- 0,00 23.000,00	2.000,00 0,00 25.000,00	<u>25.000,00</u> <u>91.700,00-</u>
100223/851 KA Finanz AG Kanalisation 10.BA Laufzeit: 2007 - 2022 Zinssatz: 4,732 % Darlehensnummer: 114591 Gläubigerland: A Währung: EUR	500.000,00	100.100,00- 0,00 33.300,00	4.300,00 0,00 37.600,00	<u>37.600,00</u> <u>66.800,00-</u>
100236/851 KA Finanz AG Kanalisation 11.BA Laufzeit: 2007 - 2022 Zinssatz: 4,732 % Darlehensnummer: 114592 Gläubigerland: A Währung: EUR	300.000,00	60.000,00- 0,00 20.000,00	2.600,00 0,00 22.600,00	<u>22.600,00</u> <u>40.000,00-</u>
100271/851 Kommunalkredit Austria AG Abwasserbeseitigung Laufzeit: 2005 - 2020 Zinssatz: 0,400 % Gläubigerland: A Währung: EUR	470.000,00	35.300,00- 0,00 35.300,00	300,00 0,00 35.600,00	<u>35.600,00</u> <u>0,00</u>
100272/851 Kommunalkredit Austria AG Kanalisation 11.BA Laufzeit: 2005 - 2020 Zinssatz: 0,400 % Gläubigerland: A Währung: EUR	60.000,00	4.500,00- 0,00 4.500,00	100,00 0,00 4.600,00	<u>4.600,00</u> <u>0,00</u>
100276/851 NÖ Lds.Wasserwirtschaftsfonds Kanalisation 10.BA Laufzeit: 2005 - 2036 Zinssatz: 1,000 % Gläubigerland: A Währung: EUR	173.529,00	197.400,00- 2.000,00- 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	<u>2.000,00</u> <u>199.400,00-</u>

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat

Seite: 20

Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Urspr. Höhe	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze SD.Gesamt	Nettoaufwand <u>Schl.Stand</u>
100286/851 Bank Austria Creditanstalt AG Kanalisation Laufzeit: 2006 - 2021 Zinssatz: 4,216 % Gläubigerland: A Währung: EUR		10.500,00- 0,00 80.000,00	400,00 0,00 5.400,00	400,00 0,00 <u>5.800,00</u> <u>5.100,00-</u>
100287/851 Bank Austria Creditanstalt AG Abwasserbesiegelung Laufzeit: 2006 - 2021 Zinssatz: 4,216 % Gläubigerland: A Währung: EUR		40.000,00- 0,00 300.000,00	1.500,00 0,00 20.000,00	1.500,00 0,00 <u>21.500,00</u> <u>20.000,00-</u>
100288/851 Bank Austria Creditanstalt AG Kanalisation 11.BA Laufzeit: 2006 - 2021 Zinssatz: 4,216 % Gläubigerland: A Währung: EUR		76.000,00- 0,00 570.000,00	2.800,00 10.100,00 38.000,00	2.800,00 10.100,00 <u>30.700,00</u> <u>38.000,00-</u>
100291/851 PSK AG Kanalisation 10.BA Laufzeit: 2008 - 2023 Zinssatz: 0,750 % Gläubigerland: A Währung: EUR		40.200,00- 0,00 150.000,00	400,00 0,00 10.100,00	400,00 0,00 <u>10.500,00</u> <u>30.100,00-</u>
100292/851 PSK AG Kanalisation 11.BA Laufzeit: 2008 - 2023 Zinssatz: 0,750 % Gläubigerland: A Währung: EUR		80.700,00- 0,00 223.600,00	800,00 0,00 20.100,00	800,00 0,00 <u>20.900,00</u> <u>60.600,00-</u>
100316/851 PSK AG Kanalisation Stadtgebiet BA 11 Laufzeit: 2009 - 2024 Zinssatz: 0,750 % Gläubigerland: A Währung: EUR		41.300,00- 0,00 123.600,00	400,00 0,00 8.200,00	400,00 0,00 <u>8.600,00</u> <u>33.100,00-</u>
100801/851 Bank Austria Creditanstalt AG Kanalisation 8.BA Laufzeit: 1997 - 2023 Zinssatz: 0,500 % Gläubigerland: A Währung: EUR		268.100,00- 0,00 1.359.345,36	1.900,00 37.700,00 66.100,00	1.900,00 37.700,00 <u>66.000,00</u> <u>202.000,00-</u>
100822/851 Bank Austria UniCredit Group Betriebe Abwasserbeseit. BA 09 Laufzeit: 1999 - 2026 Zinssatz: 0,500 % Gläubigerland: A Währung: EUR		443.700,00- 0,00 1.453.456,69	3.200,00 40.900,00 66.700,00	3.200,00 40.900,00 <u>66.900,00</u> <u>29.000,00</u> <u>377.000,00-</u>

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat

Finanzschulden und Schuldendienst Seite: 21

Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze	Nettoaufwand	Schl.Stand
	Urspr. Höhe	SD.Gesamt		Schl.Stand
101609/851 Raiffeisenlandesbank Kanalisation 6.BA Laufzeit: 1990 - 2020 Zinssatz: 2,000 % Gläubigerland: A Währung: EUR	63.700,00- 0,00 63.700,00	1.100,00 0,00 64.800,00		<u>0,00</u>
101613/851 Kommunalkredit Austria AG Kanalisation 7.BA Laufzeit: 2000 - 2024 Zinssatz: 2,000 % Gläubigerland: A Währung: EUR	388.800,00- 0,00 74.700,00	7.400,00 0,00 82.100,00		<u>314.100,00-</u>
111005/851 UniCredit Bank Austria AG Kanalisation Stadtgebiet (13. BA.) Laufzeit: 2011 - 2021 Zinssatz: 2,896 % Darlehensnummer: 53219939112 Gläubigerland: A Währung: EUR	60.000,00- 0,00 30.000,00	1.500,00 0,00 31.500,00		<u>30.000,00-</u>
115008/851 HYPO NOE Landesbank AG Kanal 13.BA + 14.BA Laufzeit: 2015 - 2025 Zinssatz: 0,680 % Darlehensnummer: 0466240702 Gläubigerland: A Währung: EUR	1.302.300,00- 0,00 217.000,00	11.400,00 0,00 228.400,00		<u>1.085.300,00-</u>
119008/851 Kommunalkredit Austria AG Kanalisation - Gerätschaften Laufzeit: 2019 - 2029 Zinssatz: 0,583 % Darlehensnummer: 114393 Gläubigerland: A Währung: EUR	378.100,00- 0,00 37.800,00	2.200,00 0,00 40.000,00		<u>340.300,00-</u>
120010/851 Kreditinstitut B Kanalisation - Gerätschaften Laufzeit: 2020 - 2030 Gläubigerland: A Währung: EUR	0,00 370.000,00- 0,00	2.800,00 0,00 2.800,00		<u>370.000,00-</u>
120211/8514 HYPO NOE Landesbank AG Kanalisation 13. BA Laufzeit: 2012 - 2022 Zinssatz: 2,108 % Darlehensnummer: 466190802 Gläubigerland: A Währung: EUR	170.100,00- 0,00 56.800,00	3.300,00 0,00 60.100,00		<u>113.300,00-</u>
113011/8514 HYPO NOE Landesbank AG Kanalisation Stadtgebiet 13.BA Laufzeit: 2013 - 2023 Zinssatz: 2,210 %	165.100,00- 0,00 41.300,00	3.400,00 0,00 44.700,00		<u>123.800,00-</u>

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat

Seite: 22

Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Urspr. Höhe	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze SD.Gesamt	Nettoaufwand <u>Schl.Stand</u>
Darlehensnummer: 0466-210404				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
114011/8514		285.000,00-	5.000,00	
HYPO NOE Landesbank AG		0,00	0,00	<u>62.000,00</u>
Kanalisation Stadtgebiet (13.BA.)	570.000,00	57.000,00	62.000,00	<u>228.000,00-</u>
Laufzeit: 2014 - 2024				
Zinssatz: 1,850 %				
Darlehensnummer: 0466-222402				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
100318/8515		100.300,00-	1.000,00	
NÖ Lds.Wasserwirtschaftsfonds		1.000,00-	0,00	<u>1.000,00</u>
Kanalisation BA 11	90.094,00	0,00	1.000,00	<u>101.300,00-</u>
Laufzeit: 2008 - 2037				
Zinssatz: 1,000 %				
Darlehensnummer: 0466-222402				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
111016/8516		140.600,00-	3.600,00	
UniCredit Bank Austria AG		0,00	5.300,00	<u>68.600,00</u>
Kanalisation Stadtgebiet (12.BA)	703.000,00	70.300,00	73.900,00	<u>70.300,00-</u>
Laufzeit: 2011 - 2021				
Zinssatz: 2,896 %				
Darlehensnummer: 53715269113				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
112012/8516		76.700,00-	1.500,00	
HYPO NOE Landesbank AG		0,00	2.000,00	<u>25.100,00</u>
Kanalisation 12.BA	255.800,00	25.600,00	27.100,00	<u>51.100,00-</u>
Laufzeit: 2012 - 2022				
Zinssatz: 2,108 %				
Darlehensnummer: 466190918				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
118015/8517		180.000,00-	2.100,00	
HYPO-Bank Burgenland AG		0,00	0,00	<u>22.100,00</u>
Kanalisation Stadtgebiet (14.BA)	200.000,00	20.000,00	22.100,00	<u>160.000,00-</u>
Laufzeit: 2018 - 2028				
Zinssatz: 1,185 %				
Darlehensnummer: 81013310673				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
119009/8517		105.000,00-	600,00	
Kommunalkredit Austria AG		0,00	0,00	<u>11.100,00</u>
Kanalisation Stadtgebiet (14.BA + 15.BA)	105.000,00	10.500,00	11.100,00	<u>94.500,00-</u>
Laufzeit: 2019 - 2029				
Zinssatz: 0,583 %				
Darlehensnummer: 114394				
Gläubigerland: A Währung: EUR				
120011/8517		0,00	3.900,00	
Kreditinstitut B		525.000,00-	0,00	<u>3.900,00</u>
Kanalisation Stadtgebiet (14.BA & 15.BA)	525.000,00-	0,00	3.900,00	<u>525.000,00-</u>
Laufzeit: 2020 - 2030				
Gläubigerland: A Währung: EUR				

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat Finanzschulden und Seite: 23
Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Kontonummer	Anf.Stand	Zinsen	
Bezeichnung	Zugang	Ersätze	Nettoaufwand
Verwendung	Urspr. Höhe	Abgang	SD.Gesamtl Schl.Stand
100007/853	3.500,00-	100,00	
Bundes-Wohn-u.Siedlungsfonds	0,00	0,00	200,00
Wohnh.Sendnerg.13-15/2-3	189.676,10	100,00	200,00
Laufzeit: 1966 - 2038			<u>3.400,00-</u>
Zinssatz: 2,000 %			
Gläubigerland: A Währung: EUR			
100008/853	1.100,00-	100,00	
Bundes-Wohn-u.Siedlungsfonds	0,00	0,00	200,00
Wohnh.Rathausplatz 8a	261.622,20	100,00	200,00
Laufzeit: 1955 - 2025			<u>1.000,00-</u>
Zinssatz: 2,000 %			
Gläubigerland: A Währung: EUR			
100273/853	27.100,00-	200,00	
Kommunalkredit Austria AG	0,00	0,00	27.300,00
Wohnh. Gladbeckstr.3	360.000,00	27.100,00	27.300,00
Laufzeit: 2005 - 2020			<u>0,00</u>
Zinssatz: 0,400 %			
Gläubigerland: A Währung: EUR			
100274/853	107.600,00-	900,00	
Kommunalkredit Austria AG	0,00	0,00	108.500,00
Wohn-u.Geschäftsgeb.San.	1.430.000,00	107.600,00	108.500,00
Laufzeit: 2005 - 2020			<u>0,00</u>
Zinssatz: 0,400 %			
Gläubigerland: A Währung: EUR			
100289/853	53.200,00-	2.000,00	
Bank Austria Creditanstalt AG	0,00	0,00	28.700,00
Wohn-u.Geschäftsgeb.San.	400.000,00	26.700,00	28.700,00
Laufzeit: 2006 - 2021			<u>28.500,00-</u>
Zinssatz: 4,216 %			
Gläubigerland: A Währung: EUR			
100293/853	26.900,00-	300,00	
PSK AG	0,00	0,00	7.000,00
Wohnh.-San. Wiener Str.49	100.000,00	6.700,00	7.000,00
Laufzeit: 2008 - 2023			<u>20.200,00-</u>
Zinssatz: 0,750 %			
Gläubigerland: A Währung: EUR			
100294/853	214.900,00-	2.000,00	
PSK AG	0,00	0,00	55.700,00
Wohn-u.Geschäftsgeb.San.	800.000,00	53.700,00	55.700,00
Laufzeit: 2008 - 2023			<u>161.200,00-</u>
Zinssatz: 0,750 %			
Gläubigerland: A Währung: EUR			
100307/853	99.000,00-	900,00	
Wohnbauförderung NÖ	0,00	0,00	23.600,00
Wohnh.Sendnergasse 21	471.864,71	22.700,00	23.600,00
Laufzeit: 1985 - 2024			<u>76.300,00-</u>
Zinssatz: 1,000 %			
Gläubigerland: A Währung: EUR			

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat
Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Seite: 24

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Urspr. Höhe	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze SD.Gesamt	Nettoaufwand <u>Schl.Stand</u>
100401/853 Wohnbauförderung 1968 Wohnh.Dr.Fritz Hessgasse 3 Laufzeit: 1969 - 2021 Zinssatz: 1,000 % Gläubigerland: A Währung: EUR		62.600,00- 0,00 33.100,00	500,00 0,00 33.600,00	<u>33.600,00</u> <u>29.500,00-</u>
100403/853 Wohnbauförderung 1968 Wohnh.Sendnergasse 23-25 Laufzeit: 1973 - 2024 Zinssatz: 1,000 % Gläubigerland: A Währung: EUR	1.122.068,56	165.400,00- 0,00 33.300,00	1.600,00 0,00 34.900,00	<u>34.900,00</u> <u>132.100,00-</u>
100404/853 Wohnbauförderung 1968 Wohnh.Mannswörtherstraße 95 Laufzeit: 1973 - 2024 Zinssatz: 1,000 % Gläubigerland: A Währung: EUR	600.350,28	77.000,00- 0,00 17.300,00	700,00 0,00 18.000,00	<u>18.000,00</u> <u>59.700,00-</u>
100816/853 PSK AG Wohnh.-San.Dreherstr.5 Laufzeit: 1997 - 2020 Zinssatz: 0,750 % Gläubigerland: A Währung: EUR	1.308.111,02	39.900,00- 0,00 39.900,00	200,00 15.500,00 40.100,00	<u>24.600,00</u> <u>0,00</u>
100817/853 PSK AG Wohnh.-San.Dreherstr.5, BAII, Stg 1, 4+5 Laufzeit: 1997 - 2021 Zinssatz: 0,750 % Gläubigerland: A Währung: EUR	1.527.946,34	136.900,00- 0,00 90.800,00	1.100,00 61.000,00 91.900,00	<u>30.900,00</u> <u>46.100,00-</u>
101401/853 Wohnbauförderungsfonds für NÖ Wohnh.Hähergasse 33 Laufzeit: 1992 - 2020 Gläubigerland: A Währung: EUR	2.426.763,95	75.200,00- 0,00 75.200,00	0,00 0,00 75.200,00	<u>75.200,00</u> <u>0,00</u>
111017/853 UniCredit Bank Austria AG Grundkauf Laufzeit: 2011 - 2021 Zinssatz: 2,896 % Darlehensnummer: 53325569118 Gläubigerland: A Währung: EUR	1.119.800,00	223.900,00- 0,00 112.000,00	5.700,00 0,00 117.700,00	<u>117.700,00</u> <u>111.900,00-</u>
112013/853 HYPO NOE Landesbank AG div.Grundankäufe Laufzeit: 2012 - 2022 Zinssatz: 2,108 % Darlehensnummer: 466191000 Gläubigerland: A Währung: EUR	245.600,00	73.600,00- 0,00 24.600,00	1.400,00 0,00 26.000,00	<u>26.000,00</u> <u>49.000,00-</u>

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat		Finanzschulden und Seltener 25 Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres		
Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze	Nettoaufwand	Schl.Stand
114013/853 HYPO NOE Landesbank AG Betriebe Wohn- und Geschäftsgebäude Laufzeit: 2014 - 2024 Zinssatz: 1,850 % Darlehensnummer: 0466-222518 Gläubigerland: A Währung: EUR	117.300,00- 0,00 234.400,00 23.400,00	2.100,00 0,00 25.500,00		<u>25.500,00</u> <u>93.900,00-</u>
115009/853 Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG Wohn- u.Geschäftsgebäude Laufzeit: 2015 - 2025 Zinssatz: 0,830 % Darlehensnummer: 43000519074 Gläubigerland: A Währung: EUR	265.000,00- 0,00 441.400,00 44.100,00	3.400,00 0,00 47.500,00		<u>47.500,00</u> <u>220.900,00-</u>
115020/853 UniCredit Bank Austria AG Bankgar., Rfnr.: 8813G1101039 zG. GITABO Bet.verw.GmbH. Laufzeit: 2015 - 2021 Zinssatz: 0,850 % Gläubigerland: A Währung: EUR	729.300,00- 0,00 1.800.000,00 363.100,00	5.500,00 0,00 368.600,00		<u>368.600,00</u> <u>366.200,00-</u>
112017/8534 HYPO NOE Landesbank AG Woh.-u.Gesch.Gebäude-Sanierung restl.KGs Laufzeit: 2012 - 2022 Zinssatz: 2,108 % Darlehensnummer: 466191108 Gläubigerland: A Währung: EUR	165.000,00- 0,00 550.000,00 55.000,00	3.200,00 0,00 58.200,00		<u>58.200,00</u> <u>110.000,00-</u>
113013/8534 HYPO NOE Landesbank AG WH-Sanierungen restl.KG's Laufzeit: 2013 - 2023 Zinssatz: 2,210 % Darlehensnummer: 0466-210501 Gläubigerland: A Währung: EUR	310.000,00- 0,00 775.000,00 77.500,00	6.400,00 0,00 83.900,00		<u>83.900,00</u> <u>232.500,00-</u>
119010/8535 Kommunalkredit Austria AG Neukettenhofer Straße 43 - Sanierung Laufzeit: 2019 - 2029 Zinssatz: 0,583 % Darlehensnummer: 114395 Gläubigerland: A Währung: EUR	400.000,00- 0,00 400.000,00 40.000,00	2.300,00 0,00 42.300,00		<u>42.300,00</u> <u>360.000,00-</u>
120012/8535 Kreditinstitut B Neukettenhofer Straße 43 - Sanierung Laufzeit: 2020 - 2030 Gläubigerland: A Währung: EUR	0,00 1.400.000,00- 0,00	10.500,00 0,00 10.500,00		<u>10.500,00</u> <u>1.400.000,00-</u>

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat

Seite: 26

Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Urspr. Höhe	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze SD.Gesamt	Nettoaufwand <u>Schl.Stand</u>
100317/8539 PSK AG Wohn- u. Geschäftsgeb. San. Laufzeit: 2009 - 2024 Zinssatz: 0,750 % Gläubigerland: A Währung: EUR		566.800,00- 0,00 1.700.000,00 113.300,00	5.400,00 0,00 118.700,00 118.700,00	<u>118.700,00</u> <u>453.500,00-</u>
111018/8539 UniCredit Bank Austria AG Wohn- u. Geschäftsgebäude-div.Sanierungen Laufzeit: 2011 - 2021 Zinssatz: 1,125 % Darlehensnummer: 53664869111 Gläubigerland: A Währung: EUR		250.000,00- 0,00 1.250.000,00 125.000,00	5.900,00 0,00 130.900,00 130.900,00	<u>130.900,00</u> <u>125.000,00-</u>
112014/8539 HYPO NOE Landesbank AG Wohn- u. Geschäftsgebäude - div.Sanierung Laufzeit: 2012 - 2022 Zinssatz: 2,108 % Darlehensnummer: 466191205 Gläubigerland: A Währung: EUR		382.500,00- 0,00 1.275.000,00 127.500,00	7.400,00 0,00 134.900,00 134.900,00	<u>134.900,00</u> <u>255.000,00-</u>
113014/8539 HYPO NOE Landesbank AG WH-Sanierung KG Schwechat Laufzeit: 2013 - 2023 Zinssatz: 2,210 % Darlehensnummer: 0466-210609 Gläubigerland: A Währung: EUR		510.000,00- 0,00 1.275.000,00 127.500,00	10.600,00 0,00 138.100,00 138.100,00	<u>138.100,00</u> <u>382.500,00-</u>
114014/8539 HYPO NOE Landesbank AG Wohn- und Geschäftsgebäude - Sanierungen Laufzeit: 2014 - 2024 Zinssatz: 1,850 % Darlehensnummer: 0466-222607 Gläubigerland: A Währung: EUR		710.800,00- 0,00 1.421.800,00 142.200,00	12.500,00 0,00 154.700,00 154.700,00	<u>154.700,00</u> <u>568.600,00-</u>
114015/8539 HYPO NOE Landesbank AG Wohn- u. Geschäftsgebäude - Sanierungen Laufzeit: 2014 - 2024 Zinssatz: 1,850 % Darlehensnummer: 0466-222704 Gläubigerland: A Währung: EUR		201.700,00- 0,00 403.600,00 40.400,00	3.400,00 0,00 43.800,00 43.800,00	<u>43.800,00</u> <u>161.300,00-</u>
116009/8539 Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG Wohn- & Geschäftsgebäude - Sanierungen Laufzeit: 2016 - 2026 Zinssatz: 0,890 % Darlehensnummer: 43700519074 Gläubigerland: A Währung: EUR		686.000,00- 0,00 980.000,00 98.000,00	7.800,00 0,00 105.800,00 105.800,00	<u>105.800,00</u> <u>588.000,00-</u>

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat

Finanzschulden und Schuldendienst Seite: 27

Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Kontonummer Bezeichnung Verwendung	Urspr. Höhe	Anf.Stand Zugang Abgang	Zinsen Ersätze	Nettoaufwand <u>SD.Gesamt</u> <u>Schl.Stand</u>
117001/8539 HYPO NOE Landesbank AG Wohn- & Geschäftsgebäude - Sanierungen Laufzeit: 2017 - 2025 Zinssatz: 0,680 % Darlehensnummer: 0466240605 Gläubigerland: A Währung: EUR		467.500,00- 0,00 660.000,00 77.900,00	4.200,00 0,00 82.100,00 82.100,00	<u>82.100,00</u> <u>389.600,00-</u>
117009/8539 HYPO NOE Landesbank AG Wohn- & Geschäftsgebäude - Sanierungen Laufzeit: 2017 - 2027 Zinssatz: 0,710 % Darlehensnummer: 466-2693301 Gläubigerland: A Währung: EUR		428.000,00- 0,00 535.000,00 53.500,00	4.000,00 0,00 57.500,00 57.500,00	<u>57.500,00</u> <u>374.500,00-</u>
118016/8539 HYPO-Bank Burgenland AG Wohn- & Geschäftsgebäude - Sanierungen Laufzeit: 2018 - 2028 Zinssatz: 1,185 % Darlehensnummer: 81013310674 Gläubigerland: A Währung: EUR		738.000,00- 0,00 820.000,00 82.000,00	8.600,00 0,00 90.600,00 90.600,00	<u>90.600,00</u> <u>656.000,00-</u>
119011/8539 Kommunalkredit Austria AG Wohn- & Geschäftsgebäude - Sanierungen Laufzeit: 2019 - 2029 Zinssatz: 0,583 % Darlehensnummer: 114396 Gläubigerland: A Währung: EUR		1.140.000,00- 0,00 1.140.000,00 114.000,00	6.600,00 0,00 120.600,00 120.600,00	<u>120.600,00</u> <u>1.026.000,00-</u>
120013/8539 KreditInstitut B Wohn- % Geschäftsgebäude - Sanierungen Laufzeit: 2020 - 2030 Gläubigerland: A Währung: EUR		0,00 1.150.000,00- 1.150.000,00- 0,00	8.600,00 0,00 8.600,00 8.600,00	<u>8.600,00</u> <u>1.150.000,00-</u>
2. Schulden, deren Schuldendienst mindestens z. Hälfte durch Gebühren, Entgelte oder Tarife abgedeckt wird	52.451.770,44	17.219.900,00- 3.740.600,00- 4.281.900,00	249.600,00 330.200,00 4.530.900,00	<u>4.200.700,00</u> <u>16.679.200,00-</u>
Gesamtsumme		56.355.400,00- 6.785.600,00- 8.284.200,00	1.302.400,00 333.300,00 9.586.600,00	<u>9.253.300,00</u> <u>54.856.800,00-</u>

VORANSCHLAG 2020 - Stadtgemeinde Schwechat
Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern am Ende des Haushaltsjahres

Seite: 28

Gläubiger	Gesamthaushalt	davon Abschn. 85-89	Differenz
1.b Finanzschulden Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen	20.713.300,00	20.713.300,00	0,00
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen			
2.a Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen	33.427.800,00	18.037.100,00	15.390.700,00
a) für den eigenen Haushalt			
3.a Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat)	4.400,00	4.400,00	0,00
a) Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			
3.b Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat)	711.300,00	699.000,00	12.300,00
b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			
Gesamt	54.866.800,00	39.453.800,00	15.403.000,00

NACHWEIS ÜBER HAUSHALTSINTERNE VERGÜTUNGEN

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

	Bereichsbudget	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	0,00	21 000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)	0,00	158 800,00
3	Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)	0,00	13 500,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)	0,00	39 000,00
5	Gesundheit (Länder und Gemeinden)	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)	0,00	0,00
8	Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)	981 700,00	749 400,00
9	Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	0,00	0,00
	Summe	981 700,00	981 700,00

MITTELFIRSTIGER FINANZPLAN

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2020	2021	2022	2023	2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81 538 700	80 882 300	81 976 600	83 006 100	84 004 600
1	212	Erträge aus Transfers	2 636 500	2 478 100	2 420 500	2 380 300	2 349 800
1	213	Finanzerträge	44 400	24 400	22 000	19 500	17 000
SU	21	Summe Erträge	84 219 600	83 384 800	84 419 100	85 405 900	86 371 400
1	221	Personalaufwand	23 791 400	23 313 800	23 846 800	24 289 500	24 722 700
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28 719 400	28 469 700	28 595 700	28 646 200	28 356 000
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	25 320 600	25 236 200	25 983 100	26 562 400	27 675 100
1	224	Finanzaufwand	1 337 100	1 319 000	1 257 400	1 224 900	1 226 300
SU	22	Summe Aufwendungen	79 168 500	78 338 700	79 683 000	80 723 000	81 980 100
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	5 051 100	5 046 100	4 736 100	4 682 900	4 391 300
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16 468 500	7 354 800	2 099 500	1 582 800	4 079 700
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2 636 500	3 496 300	3 739 900	3 877 000	4 192 500
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	13 832 000	3 858 500	-1 640 400	-2 294 200	-112 800
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	18 883 100	8 904 600	3 095 700	2 388 700	4 278 500

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	78 237 200	78 916 500	79 897 500	80 895 800	81 890 500
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2 636 500	2 478 100	2 420 500	2 380 300	2 349 800
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	44 400	24 400	22 000	19 500	17 000
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	80 918 100	81 419 000	82 340 000	83 295 600	84 257 300
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22 381 100	22 968 800	23 501 800	23 944 500	24 377 700
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22 006 900	21 757 200	21 883 200	21 933 700	21 643 500
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24 518 400	24 684 000	25 486 000	26 335 200	27 197 800
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 337 100	1 319 000	1 257 400	1 224 900	1 226 300
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	70 243 500	70 729 000	72 128 400	73 438 300	74 445 300
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	10 674 600	10 690 000	10 211 600	9 857 300	9 812 000
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	223 300	21 800	21 800	21 800	21 600
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	491 700	494 100	496 500	498 900	501 500
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100	100	100	100	100
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	715 100	516 000	518 400	520 800	523 200
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22 031 800	13 674 800	4 853 000	6 108 900	8 536 800
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	802 200	552 200	497 100	227 200	477 300
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22 834 000	14 227 000	5 350 100	6 336 100	9 014 100
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-22 118 900	-13 711 000	-4 831 700	-5 815 300	-8 490 900
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11 444 300	-3 021 000	5 379 900	4 042 000	1 321 100
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6 785 600	7 249 400	3 764 400	5 154 400	5 154 400
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6 785 600	7 249 400	3 764 400	5 154 400	5 154 400
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8 284 200	8 047 800	7 464 900	6 863 400	6 325 700
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8 284 200	8 047 800	7 464 900	6 863 400	6 325 700
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-1 498 600	-798 400	-3 700 500	-1 709 000	-1 171 300
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-12 942 900	-3 819 400	1 679 400	2 333 000	149 800
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkunen eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-12 942 900	-3 819 400	1 679 400	2 333 000	149 800

VORANSCHLAGSQUERSCHNITT

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2021

I. Querschnitt

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	41 041 300	420 000	40 621 300
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	19 431 000	0	19 431 000
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5 894 100	5 716 100	178 000
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3 759 800	411 400	3 348 400
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	7 083 000	5 874 600	1 208 400
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	887 900	0	887 900
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1 271 700	0	1 271 700
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1 731 400	1 161 500	569 900
19	Summe 1 (Erträge)		81 100 200	13 583 600	67 516 600

Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanziierungswirksame Konten	22 968 800	1 475 500	21 493 300
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	169 000	0	169 000
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	540 000	0	540 000
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	2 448 400	113 200	2 335 200
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	18 803 500	6 779 900	12 023 600
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	1 284 200	1 027 400	256 800
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	21 664 700	869 500	20 795 200
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2 850 300	1 335 000	1 515 300
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		70 728 900	11 600 500	59 128 400

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	10 371 300	1 983 100	8 388 200
----	--	------------------------------	-------------------	------------------	------------------

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	16 200	0	16 200
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	5 600	0	5 600
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterkasse 07	0	0	0
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	318 500	175 900	142 600
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	100	0	100
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		340 400	175 900	164 500
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	13 078 300	2 910 000	10 168 300
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	596 400	50 800	545 600
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterkasse 07	0	0	0
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	125 000	0	125 000
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	427 200	100	427 100
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		14 226 900	2 960 900	11 266 000
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-13 886 500	-2 785 000	-11 101 500

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	-995 000
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	5 600
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	1 955 000
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		965 600

	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	-650 000
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	4 147 000
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		3 497 000

93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-2 531 400
-----------	---	------------------------------	-------------------

94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-3 333 300
-----------	-----------------	------------------------------------	-------------------

II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-2 713 300
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	-3 333 300
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		-6 046 600

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2022

I. Querschnitt

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	41 615 300	420 000	41 195 300
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	19 819 600	0	19 819 600
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5 914 100	5 736 100	178 000
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3 746 500	411 400	3 335 100
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	7 080 600	5 874 600	1 206 000
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	896 800	0	896 800
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1 274 900	0	1 274 900
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1 743 100	1 172 300	570 800
19	Summe 1 (Erträge)		82 090 900	13 614 400	68 476 500

Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanziierungswirksame Konten	23 501 800	1 504 300	21 997 500
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	169 000	0	169 000
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	540 000	0	540 000
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	2 464 900	112 200	2 352 700
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	18 913 100	6 867 600	12 045 500
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	1 222 500	974 100	248 400
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	22 464 600	869 500	21 595 100
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2 852 400	1 335 000	1 517 400
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		72 128 300	11 662 700	60 465 600

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	9 962 600	1 951 700	8 010 900
----	--	------------------------------	------------------	------------------	------------------

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	16 200	0	16 200
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	5 600	0	5 600
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterkasse 07	0	0	0
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	248 800	143 500	105 300
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	100	0	100
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		270 700	143 500	127 200
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	4 253 500	2 900 000	1 353 500
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	599 500	36 800	562 700
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterkasse 07	0	0	0
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	125 000	0	125 000
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	372 100	100	372 000
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		5 350 100	2 936 900	2 413 200
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-5 079 400	-2 793 400	-2 286 000

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	-1 225 000
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	5 600
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	1 715 000
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		495 600

	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	-650 000
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	3 440 000
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		2 790 000

93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-2 294 400
-----------	---	------------------------------	-------------------

94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-3 136 100
-----------	-----------------	------------------------------------	-------------------

II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	5 724 900
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	-3 136 100
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		2 588 800

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2023

I. Querschnitt

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	42 189 900	420 000	41 769 900
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	20 216 000	0	20 216 000
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5 934 100	5 756 100	178 000
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3 741 300	411 400	3 329 900
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	7 079 100	5 874 600	1 204 500
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	896 800	0	896 800
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1 273 700	0	1 273 700
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1 754 600	1 174 100	580 500
19	Summe 1 (Erträge)		83 085 500	13 636 200	69 449 300

Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanziierungswirksame Konten	23 944 500	1 533 800	22 410 700
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	169 000	0	169 000
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	540 000	0	540 000
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	2 511 100	149 200	2 361 900
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	18 917 500	6 902 100	12 015 400
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	1 189 900	937 500	252 400
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	23 303 400	869 500	22 433 900
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2 862 800	1 335 000	1 527 800
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		73 438 200	11 727 100	61 711 100

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	9 647 300	1 909 100	7 738 200
----	--	------------------------------	------------------	------------------	------------------

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	16 200	0	16 200
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	5 600	0	5 600
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	209 800	106 300	103 500
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	100	0	100
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		231 700	106 300	125 400
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5 294 200	3 095 000	2 199 200
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	814 700	65 800	748 900
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	100 100	0	100 100
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	127 100	100	127 000
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		6 336 100	3 160 900	3 175 200
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-6 104 400	-3 054 600	-3 049 800

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterkategorie 08; Gruppen 223 und 224	0
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	-995 000
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	5 600
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterkategorie 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	2 140 000
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)			1 150 600

	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterkategorie 08; Gruppen 223 und 224	0
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	-650 000
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterkategorie 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	3 206 900
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)			2 556 900

93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1 406 300
----	---	------------------------------	-------------------

94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-2 551 800
----	-----------------	------------------------------------	-------------------

II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	4 688 400
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	-2 551 800
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		2 136 600

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2024

I. Querschnitt

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	42 777 100	420 000	42 357 100
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	20 620 300	0	20 620 300
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5 954 100	5 776 100	178 000
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3 727 600	411 400	3 316 200
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	7 073 500	5 874 600	1 198 900
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	886 800	0	886 800
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1 275 500	0	1 275 500
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1 754 600	1 174 200	580 400
19	Summe 1 (Erträge)		84 069 500	13 656 300	70 413 200

Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanziierungswirksame Konten	24 377 700	1 561 900	22 815 800
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	169 000	0	169 000
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	540 000	0	540 000
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	2 513 300	137 800	2 375 500
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	18 624 900	6 922 100	11 702 800
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	1 191 500	913 900	277 600
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	24 181 800	869 500	23 312 300
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2 847 000	1 335 000	1 512 000
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		74 445 200	11 740 200	62 705 000

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	9 624 300	1 916 100	7 708 200
----	--	------------------------------	------------------	------------------	------------------

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	16 200	0	16 200
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	5 400	0	5 400
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterkategorie 07	0	0	0
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	187 500	85 700	101 800
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	100	0	100
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		209 200	85 700	123 500
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	7 744 100	3 095 000	4 649 100
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	792 600	35 800	756 800
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterkategorie 07	0	0	0
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	350 100	0	350 100
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	127 200	100	127 100
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		9 014 000	3 130 900	5 883 100
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-8 804 800	-3 045 200	-5 759 600

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen			
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	-995 000
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	5 600
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	2 140 000
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		1 150 600
Auszahlungen aus Finanztransaktionen			
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	-650 000
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	2 811 100
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		2 161 100
93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1 010 500
94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-2 139 600
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	1 948 600
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	-2 139 600
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		-191 000

Übersicht über die Maastricht-Ergebnisse

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
Ergebnisse 2021		-6 046 600
Ergebnisse 2022		2 588 800
Ergebnisse 2023		2 136 600
Ergebnisse 2024		-191 000

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 444 800	2 114 000	2 223 400	2 254 600	2 258 300
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	3 321 400	1 990 600	2 099 000	2 130 200	2 134 000
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	118 300	118 300	119 300	119 300	119 200
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	224 600	226 500	228 300	230 200	214 000
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	132 000	132 000	132 000	132 000	122 000
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	92 600	94 500	96 300	98 200	92 000
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	3 669 400	2 340 500	2 451 700	2 484 800	2 472 300
1	221	Personalaufwand	4 439 300	3 427 600	3 489 300	3 548 400	3 605 600
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2 460 500	2 510 400	2 560 200	2 608 300	2 654 100
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	558 100	561 700	573 500	584 100	595 500
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10 400	10 500	10 600	11 000	11 000
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1 410 300	345 000	345 000	345 000	345 000
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 735 300	2 449 200	2 506 100	2 459 100	2 437 900
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	207 800	199 800	198 800	201 800	201 800
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	479 400	371 400	372 400	332 400	326 600
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	142 500	69 800	71 200	71 200	68 300
2	2224	Instandhaltung	59 700	59 700	59 700	59 700	59 700

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1 663 300	1 565 900	1 621 400	1 611 400	1 598 900
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	182 600	182 600	182 600	182 600	182 600
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2 222 600	2 295 200	2 296 700	2 298 300	2 299 700
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 852 000	1 922 000	1 922 000	1 922 000	1 922 000
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	370 600	373 200	374 700	376 300	377 700
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	500	500	500	500	500
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	500	500	500	500	500
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	9 397 700	8 172 500	8 292 600	8 306 300	8 343 700
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5 728 300	-5 832 000	-5 840 900	-5 821 500	-5 871 400
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5 728 300	-5 832 000	-5 840 900	-5 821 500	-5 871 400

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	143 300	148 200	144 300	144 300	144 200
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19 900	24 800	19 900	19 900	19 900
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	118 300	118 300	119 300	119 300	119 200
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	224 600	226 500	228 300	230 200	214 000
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	132 000	132 000	132 000	132 000	122 000
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	92 600	94 500	96 300	98 200	92 000
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	367 900	374 700	372 600	374 500	358 200
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 029 000	3 082 600	3 144 300	3 203 400	3 260 600
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	2 460 500	2 510 400	2 560 200	2 608 300	2 654 100
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	558 100	561 700	573 500	584 100	595 500
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10 400	10 500	10 600	11 000	11 000
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 552 200	2 266 100	2 323 000	2 276 000	2 254 800
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	207 800	199 800	198 800	201 800	201 800
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	479 400	371 400	372 400	332 400	326 600
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	142 500	69 800	71 200	71 200	68 300
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	59 700	59 700	59 700	59 700	59 700
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 662 800	1 565 400	1 620 900	1 610 900	1 598 400
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2 222 600	2 295 200	2 296 700	2 298 300	2 299 700

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 852 000	1 922 000	1 922 000	1 922 000	1 922 000
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	370 600	373 200	374 700	376 300	377 700
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500	500	500	500	500
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500	500	500	500	500
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7 804 300	7 644 400	7 764 500	7 778 200	7 815 600
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-7 436 400	-7 269 700	-7 391 900	-7 403 700	-7 457 400
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 100	100	100	100	100
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 100	100	100	100	100
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100	100	100	100	100
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	100	100	100	100
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 200	200	200	200	200	200
1 341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50 600	53 100	51 100	55 000	16 300	
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 600	53 100	51 100	55 000	16 300
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1 342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0	
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1 343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0	
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	50 600	53 100	51 100	55 000	16 300	
SA2 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-49 400	-52 900	-50 900	-54 800	-16 100	
SA3 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7 485 800	-7 322 600	-7 442 800	-7 458 500	-7 473 500	
1 351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0	
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1 353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0	

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7 485 800	-7 322 600	-7 442 800	-7 458 500	-7 473 500
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeit (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-7 485 800	-7 322 600	-7 442 800	-7 458 500	-7 473 500

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	164 500	164 500	164 500	164 500	164 500
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	160 200	160 200	160 200	160 200	160 200
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	171 400	163 600	163 600	163 600	163 600
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	37 700	29 900	29 900	29 900	29 900
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	335 900	328 100	328 100	328 100	328 100
1	221	Personalaufwand	1 069 900	1 091 100	1 112 700	1 134 100	1 155 400
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	836 700	853 400	870 200	886 900	903 500
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	231 100	235 600	240 300	245 000	249 600
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2 100	2 100	2 200	2 200	2 300
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	343 500	323 200	323 000	330 200	332 300
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	119 700	99 300	99 300	107 300	109 300
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
2	2224	Instandhaltung	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	80 800	80 900	80 700	79 900	80 000
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	54 300	54 300	54 300	54 300	54 300
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1 066 100	1 116 200	1 116 300	1 116 400	1 116 500
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 060 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	2 479 500	2 530 500	2 552 000	2 580 700	2 604 200
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 143 600	-2 202 400	-2 223 900	-2 252 600	-2 276 100
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2 143 600	-2 202 400	-2 223 900	-2 252 600	-2 276 100

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	164 500	164 500	164 500	164 500	164 500
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	160 200	160 200	160 200	160 200	160 200
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	171 400	163 600	163 600	163 600	163 600
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37 700	29 900	29 900	29 900	29 900
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	335 900	328 100	328 100	328 100	328 100
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1 069 900	1 091 100	1 112 700	1 134 100	1 155 400
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	836 700	853 400	870 200	886 900	903 500
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	231 100	235 600	240 300	245 000	249 600
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2 100	2 100	2 200	2 200	2 300
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	289 100	268 800	268 600	275 800	277 900
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	119 700	99 300	99 300	107 300	109 300
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	80 700	80 800	80 600	79 800	79 900
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 066 100	1 116 200	1 116 300	1 116 400	1 116 500

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 060 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2 425 100	2 476 100	2 497 600	2 526 300	2 549 800
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-2 089 200	-2 148 000	-2 169 500	-2 198 200	-2 221 700
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5 000				
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5 000				
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-5 000				
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2 094 200	-2 153 000	-2 174 500	-2 203 200	-2 226 700
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SAS	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 094 200	-2 153 000	-2 174 500	-2 203 200	-2 226 700
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeit (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranslagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2 094 200	-2 153 000	-2 174 500	-2 203 200	-2 226 700

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 554 000	1 574 500	1 565 800	1 569 000	1 556 600
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	1 187 200	1 204 200	1 195 600	1 189 100	1 176 700
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	105 300	108 800	108 800	108 800	108 800
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	261 500	261 500	261 400	271 100	271 100
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	939 800	987 700	960 800	955 900	962 200
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	243 600	275 900	247 600	245 800	244 100
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100	100	100	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	696 100	711 700	713 100	710 100	718 100
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	2 493 800	2 562 200	2 526 600	2 524 900	2 518 800
1	221	Personalaufwand	6 797 400	7 297 400	7 530 000	7 675 100	7 818 000
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5 258 400	5 652 100	5 839 400	5 945 700	6 051 800
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 511 400	1 617 600	1 662 100	1 700 500	1 737 200
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	27 600	27 700	28 500	28 900	29 000
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5 629 600	5 596 800	5 606 700	5 607 500	5 628 300
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 141 100	1 121 600	1 133 900	1 133 400	1 150 600
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	916 700	947 200	1 011 400	1 022 400	1 025 400
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	615 600	608 500	545 400	543 900	547 400
2	2224	Instandhaltung	525 500	459 300	445 200	439 500	432 800

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1 795 900	1 825 400	1 836 000	1 833 500	1 837 300
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	634 800	634 800	634 800	634 800	634 800
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1 458 500	1 458 700	1 458 700	1 459 300	1 459 800
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	804 000	804 200	804 200	804 800	805 300
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	654 500	654 500	654 500	654 500	654 500
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	66 100	36 200	25 500	17 700	12 700
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	65 800	35 900	25 200	17 400	12 700
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300	300	300	300	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	13 951 600	14 389 100	14 620 900	14 759 600	14 918 800
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-11 457 800	-11 826 900	-12 094 300	-12 234 700	-12 400 000
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8 789 800	5 767 100	268 000	56 900	2 556 300
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8 789 800	5 767 100	268 000	56 900	2 556 300
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16 200	16 100	14 100	14 100	14 100
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	16 200	16 100	14 100	14 100	14 100
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	8 773 600	5 751 000	253 900	42 800	2 542 200
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2 684 200	-6 075 900	-11 840 400	-12 191 900	-9 857 800

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 554 000	1 574 500	1 565 800	1 569 000	1 556 600
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1 187 200	1 204 200	1 195 600	1 189 100	1 176 700
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	105 300	108 800	108 800	108 800	108 800
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	261 500	261 500	261 400	271 100	271 100
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	939 800	987 700	960 800	955 900	962 200
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	243 600	275 900	247 600	245 800	244 100
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100	100	100	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	696 100	711 700	713 100	710 100	718 100
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2 493 800	2 562 200	2 526 600	2 524 900	2 518 800
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6 797 400	7 297 400	7 530 000	7 675 100	7 818 000
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	5 258 400	5 652 100	5 839 400	5 945 700	6 051 800
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 511 400	1 617 600	1 662 100	1 700 500	1 737 200
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	27 600	27 700	28 500	28 900	29 000
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4 994 800	4 962 000	4 971 900	4 972 700	4 993 500
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 141 100	1 121 600	1 133 900	1 133 400	1 150 600
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	916 700	947 200	1 011 400	1 022 400	1 025 400
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	615 600	608 500	545 400	543 900	547 400
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	525 500	459 300	445 200	439 500	432 800
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 795 900	1 825 400	1 836 000	1 833 500	1 837 300
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 456 500	1 456 700	1 456 700	1 457 300	1 457 800

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	804 000	804 200	804 200	804 800	805 300
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	652 500	652 500	652 500	652 500	652 500
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	66 100	36 200	25 500	17 700	12 700
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	65 800	35 900	25 200	17 400	12 700
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300	300	300	300	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13 314 800	13 752 300	13 984 100	14 122 800	14 282 000
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-10 821 000	-11 190 100	-11 457 500	-11 597 900	-11 763 200
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200	200	200	200	100
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	100	100	100	100	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100	100
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung		14 200	14 200	14 200	14 200	14 100
1 341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		11 160 000	8 656 000	456 600	1 255 300	3 803 800
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	350 000	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10 490 100	8 445 300	265 400	1 055 200	3 555 100
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	300	15 300	300	300	200
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	319 600	195 400	190 900	199 800	248 500
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1 342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1 343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers		2 000				
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung		11 162 000	8 658 000	458 600	1 257 300	3 805 800
SA2 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-11 147 800	-8 643 800	-444 400	-1 243 100	-3 791 700
SA3 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-21 968 800	-19 833 900	-11 901 900	-12 841 000	-15 554 900
1 351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		2 200 000	2 680 000	0	1 000 000	1 000 000
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2 200 000	2 680 000	0	1 000 000	1 000 000
1 353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft		0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2 200 000	2 680 000	0	1 000 000	1 000 000
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	735 800	696 700	594 200	478 000	427 300
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	735 800	696 700	594 200	478 000	427 300
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	735 800	696 700	594 200	478 000	427 300
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	1 464 200	1 983 300	-594 200	522 000	572 700
SA5	SAS	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-20 504 600	-17 850 600	-12 496 100	-12 319 000	-14 982 200
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Geburung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Geburung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-20 504 600	-17 850 600	-12 496 100	-12 319 000	-14 982 200

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	294 500	293 600	293 800	295 100	293 700
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	219 500	218 600	218 800	220 100	218 800
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	64 500	64 500	64 500	64 500	64 400
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	292 400	292 400	292 400	292 400	292 300
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	292 400	292 400	292 400	292 400	292 300
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	200	200	200	200	100
2	2131	Erträge aus Zinsen	200	200	200	200	100
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	587 100	586 200	586 400	587 700	586 100
1	221	Personalaufwand	1 441 700	1 352 700	1 370 000	1 387 500	1 406 200
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1 123 600	1 029 000	1 040 200	1 051 800	1 064 400
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	316 700	322 300	328 400	334 300	340 400
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	528 800	512 400	518 100	512 700	511 400
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31 500	31 500	31 500	31 500	31 100
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57 600	57 600	57 300	57 300	57 300
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	25 600	25 600	25 600	25 600	25 500
2	2224	Instandhaltung	94 500	83 500	84 500	84 500	80 500

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	221 100	215 700	220 700	215 300	218 500
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	98 500	98 500	98 500	98 500	98 500
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	411 600	412 200	420 100	426 100	408 000
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	411 600	412 200	420 100	426 100	408 000
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	2 300	2 200	2 200	2 200	2 100
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	200	100	100	100	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	2 384 400	2 279 500	2 310 400	2 328 500	2 327 700
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 797 300	-1 693 300	-1 724 000	-1 740 800	-1 741 600
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1 797 300	-1 693 300	-1 724 000	-1 740 800	-1 741 600

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	294 500	293 600	293 800	295 100	293 700
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	219 500	218 600	218 800	220 100	218 800
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	64 500	64 500	64 500	64 500	64 400
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	292 400	292 400	292 400	292 400	292 300
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	292 400	292 400	292 400	292 400	292 300
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200	200	200	200	100
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200	200	200	200	100
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	587 100	586 200	586 400	587 700	586 100
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1 441 700	1 352 700	1 370 000	1 387 500	1 406 200
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	1 123 600	1 029 000	1 040 200	1 051 800	1 064 400
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	316 700	322 300	328 400	334 300	340 400
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	430 300	413 900	419 600	414 200	412 900
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31 500	31 500	31 500	31 500	31 100
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57 600	57 600	57 300	57 300	57 300
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25 600	25 600	25 600	25 600	25 500
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	94 500	83 500	84 500	84 500	80 500
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	221 100	215 700	220 700	215 300	218 500
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	411 600	412 200	420 100	426 100	408 000

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	411 600	412 200	420 100	426 100	408 000
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2 300	2 200	2 200	2 200	2 100
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	200	100	100	100	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2 285 900	2 181 000	2 211 900	2 230 000	2 229 200
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-1 698 800	-1 594 800	-1 625 500	-1 642 300	-1 643 100
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26 400	11 400	11 400	11 400	11 800
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	200	200	200	200	100
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26 200	11 200	11 200	11 200	11 700
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	26 400	11 400	11 400	11 400	11 800
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-26 400	-11 400	-11 400	-11 400	-11 800
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1 725 200	-1 606 200	-1 636 900	-1 653 700	-1 654 900
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4 200	4 200	4 200	4 200	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	4 200	4 200	4 200	4 200	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4 200	4 200	4 200	4 200	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 729 400	-1 610 400	-1 641 100	-1 657 900	-1 654 900
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Geburung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Geburung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1 729 400	-1 610 400	-1 641 100	-1 657 900	-1 654 900

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 344 400	1 344 400	1 344 400	1 344 400	1 344 400
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	868 600	868 600	868 600	868 600	868 600
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	166 300	24 000	24 000	24 000	24 000
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	152 300	10 000	10 000	10 000	10 000
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	25 000	22 600	20 200	17 700	15 300
2	2131	Erträge aus Zinsen	25 000	22 600	20 200	17 700	15 300
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	1 535 700	1 391 000	1 388 600	1 386 100	1 383 700
1	221	Personalaufwand	2 492 100	2 465 900	2 515 300	2 564 100	2 612 400
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1 913 400	1 899 700	1 937 900	1 975 600	2 012 300
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	562 500	549 700	560 600	571 300	582 500
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	16 200	16 500	16 800	17 200	17 600
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 739 800	1 724 800	1 727 800	1 729 800	1 730 800
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	353 200	346 200	346 200	346 200	346 200
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	467 100	469 100	471 100	473 100	474 100
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	123 200	123 200	123 200	123 200	123 200
2	2224	Instandhaltung	208 200	198 200	198 200	198 200	198 200

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	351 700	351 700	352 700	352 700	352 700
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	236 400	236 400	236 400	236 400	236 400
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8 100 000	8 498 300	8 916 400	9 355 500	9 816 400
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7 968 500	8 366 600	8 784 500	9 223 400	9 684 100
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	131 500	131 700	131 900	132 100	132 300
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	5 500	1 900	1 200	400	0
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	5 500	1 900	1 200	400	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	12 337 400	12 690 900	13 160 700	13 649 800	14 159 600
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10 801 700	-11 299 900	-11 772 100	-12 263 700	-12 775 900
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	469 400	470 100	470 800	481 800	506 800
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	469 400	470 100	470 800	481 800	506 800
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-469 400	-470 100	-470 800	-481 800	-506 800
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-11 271 100	-11 770 000	-12 242 900	-12 745 500	-13 282 700

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 344 400				
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	868 600	868 600	868 600	868 600	868 600
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	166 300	24 000	24 000	24 000	24 000
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	152 300	10 000	10 000	10 000	10 000
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	25 000	22 600	20 200	17 700	15 300
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	25 000	22 600	20 200	17 700	15 300
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 535 700	1 391 000	1 388 600	1 386 100	1 383 700
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 492 100	2 465 900	2 515 300	2 564 100	2 612 400
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	1 913 400	1 899 700	1 937 900	1 975 600	2 012 300
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	562 500	549 700	560 600	571 300	582 500
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	16 200	16 500	16 800	17 200	17 600
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 503 400	1 488 400	1 491 400	1 493 400	1 494 400
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	353 200	346 200	346 200	346 200	346 200
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	467 100	469 100	471 100	473 100	474 100
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	123 200	123 200	123 200	123 200	123 200
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	208 200	198 200	198 200	198 200	198 200
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	351 700	351 700	352 700	352 700	352 700
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8 070 000	8 468 300	8 886 400	9 325 500	9 786 400

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7 968 500	8 366 600	8 784 500	9 223 400	9 684 100
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	101 500	101 700	101 900	102 100	102 300
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5 500	1 900	1 200	400	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	5 500	1 900	1 200	400	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12 071 000	12 424 500	12 894 300	13 383 400	13 893 200
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-10 535 300	-11 033 500	-11 505 700	-11 997 300	-12 509 500
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	477 700	480 100	482 500	484 900	487 500
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	477 700	480 100	482 500	484 900	487 500
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	477 700	480 100	482 500	484 900	487 500
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15 800	25 100	15 200	20 500	16 100
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15 800	25 100	15 200	20 500	16 100
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	45 800	55 100	45 200	50 500	46 100
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	431 900	425 000	437 300	434 400	441 400
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10 103 400	-10 608 500	-11 068 400	-11 562 900	-12 068 100
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	414 400	34 700	34 700	24 400	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	414 400	34 700	34 700	24 400	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	414 400	34 700	34 700	24 400	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-414 400	-34 700	-34 700	-24 400	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-10 517 800	-10 643 200	-11 103 100	-11 587 300	-12 068 100
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Geburung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Geburung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-10 517 800	-10 643 200	-11 103 100	-11 587 300	-12 068 100

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2020	2021	2022	2023	2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	100	100	100	100	100
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	100	100	100	100	100
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100	100	100	100	100
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	200	200	200	200	200
1	221	Personalaufwand	67 500	68 700	70 200	71 500	73 000
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50 900	51 900	52 900	53 900	54 900
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16 300	16 500	17 000	17 300	17 800
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300	300	300	300	300
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	86 900	85 700	86 900	87 100	87 300
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15 500	14 200	14 200	14 200	14 200
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2	2224	Instandhaltung	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	55 500	55 600	56 800	57 000	57 200
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8 765 100	9 030 900	9 350 300	9 507 100	9 924 900
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8 289 100	8 552 400	8 934 400	9 333 700	9 750 900
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	340 000	340 000	285 000	40 000	40 000
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	136 000	138 500	130 900	133 400	134 000
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	8 919 500	9 185 300	9 507 400	9 665 700	10 085 200
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8 919 300	-9 185 100	-9 507 200	-9 665 500	-10 085 000
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300 000	20 000	45 000	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300 000	20 000	45 000	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	300 000	20 000	45 000	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-8 619 300	-9 165 100	-9 462 200	-9 665 500	-10 085 000

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100	100	100	100	100
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100	100	100	100	100
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200	200	200	200	200
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	67 500	68 700	70 200	71 500	73 000
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	50 900	51 900	52 900	53 900	54 900
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16 300	16 500	17 000	17 300	17 800
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300	300	300	300	300
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	86 900	85 700	86 900	87 100	87 300
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15 500	14 200	14 200	14 200	14 200
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	55 500	55 600	56 800	57 000	57 200
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8 425 100	8 690 900	9 065 300	9 467 100	9 884 900

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8 289 100	8 552 400	8 934 400	9 333 700	9 750 900
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	136 000	138 500	130 900	133 400	134 000
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8 579 500	8 845 300	9 222 400	9 625 700	10 045 200
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-8 579 300	-8 845 100	-9 222 200	-9 625 500	-10 045 000
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100	100
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	340 000	340 000	285 000	40 000	40 000
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	340 000	340 000	285 000	40 000	40 000
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	346 100	346 100	291 100	46 100	46 100
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-346 100	-346 100	-291 100	-46 100	-46 100
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8 925 400	-9 191 200	-9 513 300	-9 671 600	-10 091 100
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	280 000	200 000	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	280 000	200 000	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	280 000	200 000	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	280 000	200 000	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8 925 400	-8 911 200	-9 313 300	-9 671 600	-10 091 100
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeit (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-8 925 400	-8 911 200	-9 313 300	-9 671 600	-10 091 100

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	273 200	273 000	273 000	273 000	273 000
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	2 200	2 000	2 000	2 000	2 000
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	633 200	633 000	633 000	633 000	633 000
1	221	Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3 835 300	3 863 200	3 904 200	3 948 800	3 986 200
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23 200	18 100	18 100	21 700	18 100
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	2224	Instandhaltung	460 100	460 100	460 100	460 100	460 100

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1 306 000	1 339 000	1 380 000	1 421 000	1 462 000
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2 041 200	2 041 200	2 041 200	2 041 200	2 041 200
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	415 000	165 000	165 000	140 100	390 100
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	415 000	165 000	165 000	140 100	390 100
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	79 300	59 600	42 100	28 600	21 500
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	76 400	56 600	39 000	25 400	18 200
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2 900	3 000	3 100	3 200	3 300
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	4 329 600	4 087 800	4 111 300	4 117 500	4 397 800
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3 696 400	-3 454 800	-3 478 300	-3 484 500	-3 764 800
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3 289 200	172 200	166 100	130 500	128 000
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3 289 200	172 200	166 100	130 500	128 000
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9 100	147 100	141 000	130 300	127 800
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	9 100	147 100	141 000	130 300	127 800
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	3 280 100	25 100	25 100	200	200
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-416 300	-3 429 700	-3 453 200	-3 484 300	-3 764 600

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	273 200	273 000	273 000	273 000	273 000
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2 200	2 000	2 000	2 000	2 000
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	633 200	633 000	633 000	633 000	633 000
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	0	0	0	0	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 794 100	1 822 000	1 863 000	1 907 600	1 945 000
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23 200	18 100	18 100	21 700	18 100
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	460 100	460 100	460 100	460 100	460 100
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 306 000	1 339 000	1 380 000	1 421 000	1 462 000
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	79 300	59 600	42 100	28 600	21 500
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	76 400	56 600	39 000	25 400	18 200
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2 900	3 000	3 100	3 200	3 300
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 913 400	1 921 600	1 945 100	1 976 200	2 006 500
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-1 280 200	-1 288 600	-1 312 100	-1 343 200	-1 373 500
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 568 100	897 200	547 200	548 200	548 200
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2 550 600	881 600	531 600	532 600	532 600
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2 500	600	600	600	600
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	375 000	125 000	125 000	100 100	350 100
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	375 000	125 000	125 000	100 100	350 100
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2 943 100	1 022 200	672 200	648 300	898 300
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2 943 100	-1 022 200	-672 200	-648 300	-898 300
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-4 223 300	-2 310 800	-1 984 300	-1 991 500	-2 271 800
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	30 000	1 365 000	1 015 000	1 015 000	1 265 000
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	30 000	1 365 000	1 015 000	1 015 000	1 265 000
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30 000	1 365 000	1 015 000	1 015 000	1 265 000
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1 007 200	956 100	843 500	632 300	566 600
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1 007 200	956 100	843 500	632 300	566 600
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 007 200	956 100	843 500	632 300	566 600
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-977 200	408 900	171 500	382 700	698 400
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5 200 500	-1 901 900	-1 812 800	-1 608 800	-1 573 400
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Geburung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Geburung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-5 200 500	-1 901 900	-1 812 800	-1 608 800	-1 573 400

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0	0	0
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	100	100	0	0	100
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100	100	0	0	100
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	26 700	26 700	26 600	26 600	26 700
1	221	Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	69 300	55 800	66 000	55 800	56 700
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 600	1 600	1 500	1 500	1 600
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	2224	Instandhaltung	15 000	1 500	11 500	1 500	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29 100	29 100	29 400	29 200	31 500
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	55 100	55 100	55 000	55 000	55 100
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55 100	55 100	55 000	55 000	55 100
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	124 400	110 900	121 000	110 800	111 800
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-97 700	-84 200	-94 400	-84 200	-85 100
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-97 700	-84 200	-94 400	-84 200	-85 100

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100	100	0	0	100
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100	100	0	0	100
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26 700	26 700	26 600	26 600	26 700
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	0	0	0	0	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	47 300	33 800	44 000	33 800	34 700
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 600	1 600	1 500	1 500	1 600
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15 000	1 500	11 500	1 500	0
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29 100	29 100	29 400	29 200	31 500
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47 300	33 800	44 000	33 800	34 700
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-20 600	-7 100	-17 400	-7 200	-8 000
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300	20 200	100	100	300
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	20 100	100	100	200
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	100	100	0	0	100
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	55 100	55 100	55 000	55 000	55 100
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	55 100	55 100	55 000	55 000	55 100
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	55 400	75 300	55 100	55 100	55 400
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-55 400	-75 300	-55 100	-55 100	-55 400
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-76 000	-82 400	-72 500	-62 300	-63 400
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-76 000	-82 400	-72 500	-62 300	-63 400
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeit (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeit (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Geburung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Geburung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-76 000	-82 400	-72 500	-62 300	-63 400

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15 331 700	15 039 100	15 069 900	15 092 700	15 109 800
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	650 000	420 000	420 000	420 000	420 000
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	5 964 100	5 894 100	5 914 100	5 934 100	5 954 100
2	2114	Erträge aus Leistungen	1 431 500	1 431 500	1 431 500	1 431 500	1 431 500
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6 132 900	6 120 300	6 120 300	6 121 300	6 118 300
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1 153 200	1 173 200	1 184 000	1 185 800	1 185 900
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	235 100	177 000	144 600	107 400	86 800
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	234 100	176 000	143 600	106 400	85 800
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	15 566 800	15 216 100	15 214 500	15 200 100	15 196 600
1	221	Personalaufwand	6 909 900	7 025 300	7 162 900	7 300 900	7 433 000
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5 250 300	5 355 700	5 461 000	5 566 800	5 667 500
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 634 900	1 644 400	1 676 300	1 708 000	1 739 000
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	24 700	25 200	25 600	26 100	26 500
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13 592 900	13 704 400	13 703 300	13 761 600	13 431 500
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	752 900	615 600	620 900	653 000	639 900
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 586 200	1 585 100	1 565 600	1 546 100	1 473 100
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	604 400	606 900	609 400	612 400	613 400
2	2224	Instandhaltung	3 366 000	3 511 300	3 501 800	3 502 800	3 514 800

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3 857 600	3 959 700	3 979 800	4 021 500	3 764 500
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3 425 800	3 425 800	3 425 800	3 425 800	3 425 800
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2 826 600	2 204 600	2 204 600	2 204 600	2 204 600
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	869 500	869 500	869 500	869 500	869 500
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1 702 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	255 100	255 100	255 100	255 100	255 100
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	1 155 400	1 085 700	1 010 300	958 500	927 600
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1 153 600	1 083 900	1 008 500	956 700	925 800
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	24 484 800	24 020 000	24 081 100	24 225 600	23 996 700
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8 918 000	-8 803 900	-8 866 600	-9 025 500	-8 800 100
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4 089 500	1 395 500	1 620 400	1 395 400	1 395 400
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4 089 500	1 395 500	1 620 400	1 395 400	1 395 400
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	849 900	650 000	650 000	650 000	650 000
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	849 900	650 000	650 000	650 000	650 000
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	3 239 600	745 500	970 400	745 400	745 400
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5 678 400	-8 058 400	-7 896 200	-8 280 100	-8 054 700

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15 331 700	15 039 100	15 069 900	15 092 700	15 109 800
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	650 000	420 000	420 000	420 000	420 000
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	5 964 100	5 894 100	5 914 100	5 934 100	5 954 100
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1 431 500	1 431 500	1 431 500	1 431 500	1 431 500
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	6 132 900	6 120 300	6 120 300	6 121 300	6 118 300
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1 153 200	1 173 200	1 184 000	1 185 800	1 185 900
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	235 100	177 000	144 600	107 400	86 800
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	234 100	176 000	143 600	106 400	85 800
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15 566 800	15 216 100	15 214 500	15 200 100	15 196 600
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6 909 900	7 025 300	7 162 900	7 300 900	7 433 000
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	5 250 300	5 355 700	5 461 000	5 566 800	5 667 500
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 634 900	1 644 400	1 676 300	1 708 000	1 739 000
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	24 700	25 200	25 600	26 100	26 500
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10 151 900	10 263 400	10 262 300	10 320 600	9 990 500
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	752 900	615 600	620 900	653 000	639 900
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 586 200	1 585 100	1 565 600	1 546 100	1 473 100
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	604 400	606 900	609 400	612 400	613 400
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3 366 000	3 511 300	3 501 800	3 502 800	3 514 800
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 842 400	3 944 500	3 964 600	4 006 300	3 749 300
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2 826 500	2 204 500	2 204 500	2 204 500	2 204 500

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	869 500	869 500	869 500	869 500	869 500
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1 702 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 155 400	1 085 700	1 010 300	958 500	927 600
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	1 153 600	1 083 900	1 008 500	956 700	925 800
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21 043 700	20 578 900	20 640 000	20 784 500	20 555 600
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-5 476 900	-5 362 800	-5 425 500	-5 584 400	-5 359 000
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	222 000	21 500	21 500	21 500	21 400
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	216 200	16 200	16 200	16 200	16 200
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5 800	5 300	5 300	5 300	5 200
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	222 000	21 500	21 500	21 500	21 400
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8 199 500	4 000 700	3 760 300	4 207 300	4 129 200
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3 940 300	2 410 200	2 125 300	2 370 200	2 320 300
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3 200 000	1 315 000	1 305 000	1 310 000	1 310 000
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	882 900	196 700	262 300	458 100	430 200
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	176 300	78 800	67 700	69 000	68 700
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100	100	100	100	100
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	100	100	100	100
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8 199 600	4 000 800	3 760 400	4 207 400	4 129 300
SA2	SA2	Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-7 977 600	-3 979 300	-3 738 900	-4 185 900	-4 107 900
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-13 454 500	-9 342 100	-9 164 400	-9 770 300	-9 466 900
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4 555 600	2 924 400	2 549 400	3 139 400	2 889 400
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4 550 000	2 918 800	2 543 800	3 133 800	2 883 800
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4 555 600	2 924 400	2 549 400	3 139 400	2 889 400
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6 099 100	6 028 100	5 131 400	4 663 200	3 993 100
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	181 800	103 600	73 000	73 600	48 300
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	585 700	607 000	629 200	652 200	676 000
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5 331 600	5 317 500	4 429 200	3 937 400	3 268 800
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6 099 100	6 028 100	5 131 400	4 663 200	3 993 100
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-1 543 500	-3 103 700	-2 582 000	-1 523 800	-1 103 700
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-14 998 000	-12 445 800	-11 746 400	-11 294 100	-10 570 600
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeit (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Geburung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Geburung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-14 998 000	-12 445 800	-11 746 400	-11 294 100	-10 570 600

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59 104 900	60 052 500	61 015 100	61 986 100	62 977 600
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	40 054 700	40 621 300	41 195 300	41 769 900	42 357 100
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	19 050 000	19 431 000	19 819 600	20 216 000	20 620 300
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	100	100	100	100	100
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	100	100	100	100	100
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	246 700				
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	19 200	1 600	1 600	1 600	1 600
2	2131	Erträge aus Zinsen	19 200	1 600	1 600	1 600	1 600
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	59 370 800	60 300 800	61 263 400	62 234 400	63 225 900
1	221	Personalaufwand	573 600	585 100	596 400	607 900	619 100
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	453 800	462 900	471 900	481 000	490 000
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	116 800	119 100	121 400	123 700	125 900
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3 000	3 100	3 100	3 200	3 200
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	158 000	154 200	153 600	153 600	153 600
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500	500	500	500	500
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700	700	700	700	700
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	2224	Instandhaltung	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	156 800	153 000	152 400	152 400	152 400
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	0	0	0
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	28 000	132 900	175 600	217 000	261 900
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1 000	105 900	148 600	190 000	234 900
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	759 600	872 200	925 600	978 500	1 034 600
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	58 611 200	59 428 600	60 337 800	61 255 900	62 191 300
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 291 900	2 213 000	2 464 000	2 600 800	2 893 800
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	1 291 900	2 213 000	2 464 000	2 600 800	2 893 800
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-1 291 900	-2 213 000	-2 464 000	-2 600 800	-2 893 800
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	57 319 300	57 215 600	57 873 800	58 655 100	59 297 500

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59 104 900	60 052 500	61 015 100	61 986 100	62 977 600
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	40 054 700	40 621 300	41 195 300	41 769 900	42 357 100
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	19 050 000	19 431 000	19 819 600	20 216 000	20 620 300
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100	100	100	100	100
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	246 700	246 700	246 700	246 700	246 700
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	19 200	1 600	1 600	1 600	1 600
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	19 200	1 600	1 600	1 600	1 600
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	59 370 800	60 300 800	61 263 400	62 234 400	63 225 900
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	573 600	585 100	596 400	607 900	619 100
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	453 800	462 900	471 900	481 000	490 000
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	116 800	119 100	121 400	123 700	125 900
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3 000	3 100	3 100	3 200	3 200
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	156 900	153 100	152 500	152 500	152 500
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500	500	500	500	500
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700	700	700	700	700
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0	0	0
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	155 700	151 900	151 300	151 300	151 300
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28 000	132 900	175 600	217 000	261 900
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	1 000	105 900	148 600	190 000	234 900
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	758 500	871 100	924 500	977 400	1 033 500
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	58 612 300	59 429 700	60 338 900	61 257 000	62 192 400
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	0	0	0	0	0
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	58 612 300	59 429 700	60 338 900	61 257 000	62 192 400
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	23 500	328 000	856 900	1 061 300	1 338 700
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	23 500	328 000	856 900	1 061 300	1 338 700
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23 500	328 000	856 900	1 061 300	1 338 700
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-23 500	-328 000	-856 900	-1 061 300	-1 338 700
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	58 588 800	59 101 700	59 482 000	60 195 700	60 853 700
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeit (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeit (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Geburung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Geburung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	58 588 800	59 101 700	59 482 000	60 195 700	60 853 700

HAUSHALTSPOTENTIAL

Haushaltspotential**Haushaltsjahr 2020**

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Zwischensumme	Betrag	Zwischensumme	
+ 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.538.700				
+ 212 Erträge aus Transfers	2.636.500				
+ 213 Finanzerträge	44.400				
SU 21 Erträge		84.219.600			
- 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0				
- 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0				
- 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0				
nicht finanzwirksamer Ertrag		0			
= Summe finanzwirksamer Ertrag		84.219.600			
+ 221 Personalaufwand			23.791.400		
+ 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand)			28.719.400		
+ 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			25.320.600		
+ 224 Finanzaufwand			1.337.100		
SU 22 Aufwände				79.168.500	
- 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.410.300		
- 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			6.695.600		
- 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			0		
- 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			0		
nicht finanzwirksamer Aufwand				8.105.900	
= Summe finanzwirksamer Aufwand				71.062.600	
Summe finanzwirksames Ergebnis		84.219.600		71.062.600	13.157.000

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Zwischensumme	Betrag	Zwischensumme	
+ 332 Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne 3325 mit Projektcode)	491.700				
+ 1540 Passive Rechnungsabgrenzung	0				
+ Wiederkehrende Einzahlungen der KG 0..., die keinem Projekt zugeordnet sind	0				
+ 2301 PG 893 Entnahmen RL endf. Darl. Erträge	0				
= Jährlich wiederkehrende Einzahlungen		491.700			
+ 342 Auszahlung von gewährten Darlehen (ohne 3425 mit Projektcode)				0	
+ 2401 KG 793 Rücklagen für endr. Darlehen				0	
+ 1170 Aktive Rechnungsabgrenzung				0	
+ wiederkehrende Investitionen der KG 0..., die keinem Projekt zugeordnet sind				0	
= Jährlich wiederkehrende Auszahlungen					0
+ KG 871, KT der Ergebnisrechnung mit Projektcode				0	
= Summe Kapitaltransfers					-494.400
Jährliches Haushaltspotential		491.700			-494.400
	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		
	Betrag	Zwischensumme	Betrag	Zwischensumme	Differenz
Jährliches Haushaltspotential	986.100				
Kumulierte Haushaltspotential zum 31.12.2019	0				
= Verfügbares Haushaltspotential		986.100			
KG 871, KT der Ergebnisrechnung, ohne Projektcode	-494.400				
- Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 2401 KG 794 Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung				1.684.800	

- Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen 2401 KG 795 Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung			751.800	
= Jährliche Aufwendungen für Rücklagen				-2.931.000
+ Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 2301 KG 894 Erträge aus finanzwirksamen Rücklagen - Auflösung	-299.500			
+ Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen 2301 KG 895 Erträge aus finanzwirksamen Rücklagen - Auflösung	-100.000			
= Jährliche Erträge aus Rücklagen			-399.500	
- Zuweisung an investive Projekte aus der operativen Haushalt			0	
+ Rückführung von Investiven Projekten	0			0
= Zuweisungen (Abzüglich Rückführung)				
Kumulierte Haushaltspotential		586.600	-2.931.000	3.517.600

INVESTITIONSNACHWEIS

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1021101 **Beginn** 01.01.2020 **Ende** 31.12.2024 **BwSt** 31.12.2024
Bezeichnung Volksschule Schwechat

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	weitere Jahre
01										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	weitere Jahre
1.21101.614000	Instandhaltung von Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21101.614010	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.21101.010010	Gebäude und Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.21101.061010	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	170 000	0	0	50 000	10 000	10 000	50 000	50 000	0
5.21101.614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		170 000	0	0	50 000	10 000	10 000	50 000	50 000	0
2.21101.895000	Volksschule Schwechat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.21101.895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	170 000	0	0	50 000	10 000	10 000	50 000	50 000	0
6.21101.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		170 000	0	0	50 000	10 000	10 000	50 000	50 000	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1021101 Kosten		170 000	0	0	50 000	10 000	10 000	50 000	50 000	0
Investition 1021101 Finanzierung		170 000	0	0	50 000	10 000	10 000	50 000	50 000	0
Investition 1021101 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition 1021105 **Beginn** 01.01.2020 **Ende** 31.12.2024 **BwSt** 31.12.2024
Bezeichnung Volksschule Frauenfeld - Neubau

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	weitere Jahre
01										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	weitere Jahre
1.21105.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21105.400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	0	0	100	100	100	100	0	0
1.21105.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21105.459010	Sonstige Verbrauchsgüter	400	0	0	100	100	100	100	0	0
5.21105.010000	Volksschule Frauenfeld - Neuba u	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.21105.010010	Gebäude und Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.21105.042000	Volksschule Frauenfeld - Neuba u	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.21105.042010	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	400	0	0	100	100	100	100	0	0
5.21105.061010	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	16 200 100	0	8 000 000	8 000 000	200 000	100	0	0	0
Kosten		16 201 300	0	8 000 300	8 000 300	200 300	400	0	0	0

Investition	1021105	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	31				
Bezeichnung	Volksschule Frauenfeld - Neubau										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01											
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	weitere Jahre
2.21105.894001	Volksschule Frauenfeld - Neuba u	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.21105.894004	Volksschule Frauenfeld - Neuba u	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.21105.894011	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1 000	0		0	0	300	300	400	0	0
2.21105.894041	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	8 652 800	0		5 902 800	2 750 000	0	0	0	0	0
2.21105.895000	Volksschule Frauenfeld - Neuba u	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.21105.895001	Entnahmen von allgemeinen Häus haltsrücklagen	5 047 500	0		2 097 500	2 750 000	200 000	0	0	0	0
6.21105.346100	Volksschule Frauenfeld - Neuba u	2 500 000	0		0	2 500 000	0	0	0	0	0
Finanzierung		16 201 300	0		8 000 300	8 000 300	200 300	400	0	0	
Saldo		0	0		0	0	0	0	0	0	
Investition 1021105 Kosten		16 201 300	0		8 000 300	8 000 300	200 300	400	0	0	
Investition 1021105 Finanzierung		16 201 300	0		8 000 300	8 000 300	200 300	400	0	0	
Investition 1021105 Saldo		0	0		0	0	0	0	0	0	
Investition	1021202	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	31				
Bezeichnung	NMS Schwechat-Schmidgasse										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01											
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	weitere Jahre
1.21202.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.21202.400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0		0	100	100	100	100	100	0
1.21202.614000	Instandhaltung von Gebäuden	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.21202.614010	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.21202.010000	NMS Schwechat-Schmidgasse	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.21202.010010	Gebäude und Bauten	500	0		0	100	100	100	100	100	0
5.21202.042000	NMS Schwechat-Schmidgasse	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.21202.042010	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	500	0		0	100	100	100	100	100	0
5.21202.061010	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	4 800 000	0		200 000	50 000	50 000	1 000 000	3 500 000	0	0
5.21211.010000	NMS Frauenfeld - Zubau Bibliot hek	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.21211.042000	NMS Frauenfeld - Zubau Bibliot hek	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Kosten		4 801 500	0		200 300	50 300	50 300	1 000 300	3 500 300	0	

Investition	1021202	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	31
Bezeichnung	NMS Schwechat-Schmidgasse						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	VA									
		Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	weitere Jahre	
2.21202.894001	NMS Schwechat-Schmidgasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.21202.894011	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	251 200	0	0	200 300	50 300	300	300	0	0	
2.21202.895000	NMS Schwechat-Schmidgasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.21202.895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2 550 300	0	0	0	0	50 000	0	2 500 300	0	
6.21202.346100	NMS Schwechat-Schmidgasse	2 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	
Finanzierung		4 801 500	0	0	200 300	50 300	50 300	1 000 300	3 500 300	0	
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 1021202 Kosten		4 801 500	0	0	200 300	50 300	50 300	1 000 300	3 500 300	0	
Investition 1021202 Finanzierung		4 801 500	0	0	200 300	50 300	50 300	1 000 300	3 500 300	0	
Investition 1021202 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investition	1021211	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	31
Bezeichnung	NMS Frauenfeld - Zubau Bibliothek						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	VA									
		Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	weitere Jahre	
1.21211.400000	NMS Frauenfeld - Zubau Bibliot hek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.21211.400010	NMS Frauenfeld - Zubau Bobliot hek	300	0	0	100	100	100	0	0	0	
1.21211.459000	NMS Frauenfeld - Zubau Bibliot hek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.21211.459010	NMS Frauenfeld - Zubau Bibliot hek	300	0	0	100	100	100	0	0	0	
5.21211.010000	NMS Frauenfeld - Zubau Bibliot hek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.21211.010010	NMS Frauenfeld - Zubau Bibliot hek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.21211.042000	NMS Frauenfeld - Zubau Bibliot hek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.21211.042010	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	300	0	0	100	100	100	0	0	0	
5.21211.061010	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	530 100	0	0	350 000	180 000	100	0	0	0	
Kosten		531 000	0	0	350 300	180 300	400	0	0	0	
2.21211.894001	NMS Frauenfeld - Zubau Bibliot hek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.21211.894011	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	51 000	0	0	50 300	300	400	0	0	0	
6.21211.346100	NMS Frauenfeld - Zubau Bibliot hek	480 000	0	0	300 000	180 000	0	0	0	0	
Finanzierung		531 000	0	0	350 300	180 300	400	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 1021211 Kosten		531 000	0	0	350 300	180 300	400	0	0	0	
Investition 1021211 Finanzierung		531 000	0	0	350 300	180 300	400	0	0	0	

Investition 1024007
Bezeichnung KG Frauenfeld - Sanierung

Inv.Teil-Nr. Bezeichnung

01

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA						
				VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	weitere Jahre
5.24007.010000	Kindergarten Frauenfeld - Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.24007.010010	Gebäude und Bauten	205 100	0	0	100	200 000	5 000	0	0	0
Kosten		205 100	0	0	100	200 000	5 000	0	0	0
2.24007.895000	Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.24007.895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	205 100	0	0	100	200 000	5 000	0	0	0
Finanzierung		205 100	0	0	100	200 000	5 000	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1024007 Kosten		205 100	0	0	100	200 000	5 000	0	0	0
Investition 1024007 Finanzierung		205 100	0	0	100	200 000	5 000	0	0	0
Investition 1024007 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition 1024009
Bezeichnung KG Ehbrustergasse - Erweiterung und Teilsanierung

Inv.Teil-Nr. Bezeichnung

01

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA						
				VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	weitere Jahre
1.24009.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.24009.400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25 100	0	0	25 000	100	0	0	0	0
1.24009.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.24009.459010	Sonstige Verbrauchsgüter	10 100	0	0	10 000	100	0	0	0	0
1.24009.614000	Instandhaltung von Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.24009.614010	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10 100	0	0	10 000	100	0	0	0	0
5.24009.010000	Kindergarten Ehbrustergasse - Erweiterung und Teilsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.24009.010010	Gebäude und Bauten	1 535 000	0	0	1 530 000	5 000	0	0	0	0
5.24009.042000	Kindergarten Ehbrustergasse - Erweiterung und Teilsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.24009.042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100 100	0	0	100 000	100	0	0	0	0
Kosten		1 680 400	0	0	1 675 000	5 400	0	0	0	0
2.24009.894001	Kindergarten Ehbrustergasse - Erweiterung und Teilsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.24009.894011	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	80 400	0	0	75 000	5 400	0	0	0	0
6.24009.346100	Kindergarten Ehbrustergasse - Erweiterung und Teilsanierung	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0
Finanzierung		1 680 400	0	0	1 675 000	5 400	0	0	0	0

Investition		Beginn	Ende	BwSt	31.
Bezeichnung					
01					
	Saldo	0	0	0	0
Investition 1024009 Kosten		1 680 400	0	0	1 675 000
Investition 1024009 Finanzierung		1 680 400	0	0	1 675 000
Investition 1024009 Saldo		0	0	0	0
01					
Investition		Beginn	Ende	BwSt	31.
Bezeichnung					
01					
	VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA
					VA 2019
					VA 2020
					VA 2021
					VA 2022
					VA 2023
					VA 2024
					VA weitere Jahre
1.24011.400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		0	0	0	0
1.24011.400010 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	0	0	100
1.24011.456000 Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel		0	0	0	0
1.24011.456010 Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		100	0	0	100
1.24011.728000 Entgelte für sonstige Leistungen		0	0	0	0
1.24011.728010 Entgelte für sonstige Leistungen		100	0	0	100
5.24011.042000 Kindergarten Malzstraße - Erst ausstattung		0	0	0	0
5.24011.042010 Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung		3 000	0	0	3 000
Kosten		3 300	0	0	3 300
2.24011.894001 Kindergarten Malzstraße - Erst ausstattung		0	0	0	0
2.24011.894011 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		3 300	0	0	3 300
Finanzierung		3 300	0	0	3 300
Saldo		0	0	0	0
Investition 1024011 Kosten		3 300	0	0	3 300
Investition 1024011 Finanzierung		3 300	0	0	3 300
Investition 1024011 Saldo		0	0	0	0

Investition 1026201 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 31.12.2024

Bezeichnung Sportzentrum Schwechat - Erweiterung

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	weitere Jahre
01										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	weitere Jahre
5.26201.001000	Sportzentrum Schwechat - Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.26201.001010	Unbebaute Grundstücke	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0
5.26201.010000	Sportzentrum Schwechat - Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.26201.010010	Gebäude und Bauten	10 200	0	0	0	100	100	5 000	5 000	0
Kosten		360 200	0	0	350 000	100	100	5 000	5 000	0
2.26201.894001	Infrastrukturrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.26201.894011	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	200	0	0	0	100	100	0	0	0
2.26201.895000	Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.26201.895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	360 000	0	0	350 000	0	0	5 000	5 000	0
Finanzierung		360 200	0	0	350 000	100	100	5 000	5 000	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1026201 Kosten		360 200	0	0	350 000	100	100	5 000	5 000	0
Investition 1026201 Finanzierung		360 200	0	0	350 000	100	100	5 000	5 000	0
Investition 1026201 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition 1053000 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2022 BwSt 31.12.2022

Bezeichnung Zuschuss Neubau Bez.stelle Schwechat Rotes Kreuz

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	weitere Jahre
01										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	weitere Jahre
1.53000.775000	Zuschuss Neubau Bezirksstelle Schwechat Rotes Kreuz	845 000	0	0	300 000	300 000	245 000	0	0	0
Kosten		845 000	0	0	300 000	300 000	245 000	0	0	0
2.53000.895000	Zuschuss Neubau Bezirksstelle Schwechat Rotes Kreuz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.53000.895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	365 000	0	0	300 000	20 000	45 000	0	0	0
6.53000.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	480 000	0	0	0	280 000	200 000	0	0	0
Finanzierung		845 000	0	0	300 000	300 000	245 000	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1053000 Kosten		845 000	0	0	300 000	300 000	245 000	0	0	0
Investition 1053000 Finanzierung		845 000	0	0	300 000	300 000	245 000	0	0	0
Investition 1053000 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition 1061000 **Beginn** 01.01.2020 **Ende** 31.12.2024 **BwSt** 31.12.2024 **Bezeichnung** Bundesstraßen

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
01										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
5.61000.002000	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.61000.002010	Bundesstraßen	500	0	0	100	100	100	100	100	0
Kosten		500	0	0	100	100	100	100	100	0
2.61000.895000	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.61000.895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	500	0	0	100	100	100	100	100	0
Finanzierung		500	0	0	100	100	100	100	100	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1061000 Kosten		500	0	0	100	100	100	100	100	0
Investition 1061000 Finanzierung		500	0	0	100	100	100	100	100	0
Investition 1061000 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition 1061100 **Beginn** 01.01.2020 **Ende** 31.12.2024 **BwSt** 31.12.2024 **Bezeichnung** Landesstraßen

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
01										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
5.61100.002000	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.61100.002010	Landesstraßen	250 000	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Kosten		250 000	0	0	50 000	0				
2.61100.894001	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.61100.894011	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
6.61100.346100	Landesstraßen	230 000	0	0	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Finanzierung		250 000	0	0	50 000	0				
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1061100 Kosten		250 000	0	0	50 000	0				
Investition 1061100 Finanzierung		250 000	0	0	50 000	0				
Investition 1061100 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition 1061200**Beginn** 01.01.2020**Ende** 31.12.2024**BwSt****31****Bezeichnung** Gemeindestraßen**Inv.Teil-Nr.** **Bezeichnung**

01

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA						
				VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	weitere Jahre
1.61200.611001	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.61200.611110	Instandhaltung von Straßenbauten	2 000 000	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
5.61200.002000	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.61200.002001	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.61200.002010	Gemeindestraßen	3 045 000	0	0	1 945 000	275 000	275 000	275 000	275 000	0
5.61200.002110	Straßenbauten	800 000	0	0	370 000	370 000	20 000	20 000	20 000	0
5.61200.050000	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.61200.050010	Sonderanlagen	850 000	0	0	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	0
Kosten		6 695 000	0	0	2 885 000	1 215 000	865 000	865 000	865 000	0
2.61200.894001	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.61200.894011	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0
2.61200.895000	Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.61200.895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2 485 000	0	0	2 485 000	0	0	0	0	0
6.61200.346100	Gemeindestraßen	3 810 000	0	0	0	1 215 000	865 000	865 000	865 000	0
Finanzierung		6 695 000	0	0	2 885 000	1 215 000	865 000	865 000	865 000	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1061200 Kosten		6 695 000	0	0	2 885 000	1 215 000	865 000	865 000	865 000	0
Investition 1061200 Finanzierung		6 695 000	0	0	2 885 000	1 215 000	865 000	865 000	865 000	0
Investition 1061200 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition 1063930**Beginn** 01.01.2020**Ende** 31.12.2024**BwSt****31****Bezeichnung** Schutzwasserbau Schwechat-Regulierung BA.06**Inv.Teil-Nr.** **Bezeichnung**

01

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA						
				VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	weitere Jahre
1.63903.770010	Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750 000	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	350 000	0
Kosten		750 000	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	350 000	0
2.63903.895000	Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.63903.895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
6.63903.346100	Schutzwasserbau Schwechat-Regulierung BA.06	650 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000	350 000	0
Finanzierung		750 000	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	350 000	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1063930 Kosten		750 000	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	350 000	0

Investition	1063930	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	7	31.12.2024					
Bezeichnung	Schutzwasserbau Schwechat-Regulierung BA. 06												
Investition 1063930 Finanzierung		-750 000	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	350 000	0			
Investition 1063930 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Investition	1063940	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	7	31.12.2024					
Bezeichnung	Schutzwasserbau Liesing - Renaturierung												
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung												
01													
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre		VA								VA
1.63904.770010	Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	325 200	0		VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024			weitere Jahre
Kosten		325 200	0		0	275 000	25 000	25 000	100	100			0
2.63904.895000	Schutzwasserbau Liesing - Renaturierung	0	0		0	0	0	0	0	0			0
2.63904.895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	325 200	0		0	275 000	25 000	25 000	100	100			0
Finanzierung		325 200	0		0	275 000	25 000	25 000	100	100			0
Saldo		0	0		0	0	0	0	0	0			0
Investition 1063940 Kosten		325 200	0		0	275 000	25 000	25 000	100	100			0
Investition 1063940 Finanzierung		325 200	0		0	275 000	25 000	25 000	100	100			0
Investition 1063940 Saldo		0	0		0	0	0	0	0	0			0
Investition	1081310	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	7	31.12.2024					
Bezeichnung	Sicherung, Sanierung von Altlasten und Deponien												
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung												
01													
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre		VA								VA
1.81301.729010	Sonstige Aufwendungen	1 600 000	0		VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024			weitere Jahre
Kosten		1 600 000	0		0	400 000	400 000	350 000	350 000	100 000			0
2.81301.895000	Sicherung, Sanierung von Altlasten und Deponien	0	0		0	0	0	0	0	0			0
2.81301.895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	100 000	0		0	100 000	0	0	0	0			0
6.81301.346100	Sicherung, Sanierung von Altlasten und Deponien	1 500 000	0		0	300 000	400 000	350 000	350 000	100 000			0
Finanzierung		1 600 000	0		0	400 000	400 000	350 000	350 000	100 000			0
Saldo		0	0		0	0	0	0	0	0			0
Investition 1081310 Kosten		1 600 000	0		0	400 000	400 000	350 000	350 000	100 000			0
Investition 1081310 Finanzierung		1 600 000	0		0	400 000	400 000	350 000	350 000	100 000			0
Investition 1081310 Saldo		0	0		0	0	0	0	0	0			0

Investition 1081400 **Beginn** 01.01.2020 **Ende** 31.12.2024 **BwSt** 7

Bezeichnung Straßenreinigung - Gerätschaften

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA						
				VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	weitere Jahre
5.81400.050010	Sonderanlagen	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0
Kosten		180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0
6.81400.346100	Straßenreinigung - Gerätschaften	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0
Finanzierung		180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1081400 Kosten		180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0
Investition 1081400 Finanzierung		180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0
Investition 1081400 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition 1081500 **Beginn** 01.01.2020 **Ende** 31.12.2024 **BwSt** 29

Bezeichnung Neugestaltung Kinderspielplätze

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA						
				VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	weitere Jahre
5.81500.050010	Sonderanlagen	500	0	0	100	100	100	100	100	0
Kosten		500	0	0	100	100	100	100	100	0
2.81500.894005	Spielplatzausgleichsabgabерück lage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.81500.894051	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100	0	0	100	0	0	0	0	0
2.81500.895000	Neugestaltung Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.81500.895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	400	0	0	0	100	100	100	100	0
Finanzierung		500	0	0	100	100	100	100	100	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1081500 Kosten		500	0	0	100	100	100	100	100	0
Investition 1081500 Finanzierung		500	0	0	100	100	100	100	100	0
Investition 1081500 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition 1081540 Park- und Gartenanlagen - Gerätschaften Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 7

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
01		5.81504.040010	Fahrzeuge	985 100	0	0	370 000	100	95 000	260 000	260 000	0
	Kosten			985 100	0	0	370 000	100	95 000	260 000	260 000	0
	2.81504.895000	Park- und Gartenanlagen - Gerätschaften		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.81504.895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		20 100	0	0	20 000	100	0	0	0	0
	6.81504.346100	Park- und Gartenanlagen - Gerätschaften		965 000	0	0	350 000	0	95 000	260 000	260 000	0
	Finanzierung			985 100	0	0	370 000	100	95 000	260 000	260 000	0
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1081540 Kosten				985 100	0	0	370 000	100	95 000	260 000	260 000	0
Investition 1081540 Finanzierung				985 100	0	0	370 000	100	95 000	260 000	260 000	0
Investition 1081540 Saldo				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition 1081550 Freiraumgestaltung Frauenfeld Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 7

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
01		5.81505.050010	Sonderanlagen	110 000	0	0	105 000	5 000	0	0	0	0
	Kosten			110 000	0	0	105 000	5 000	0	0	0	0
	2.81505.895000	Freiraumgestaltung Frauenfeld		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.81505.895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0
	6.81505.346100	Freiraumgestaltung Frauenfeld		105 000	0	0	105 000	0	0	0	0	0
	Finanzierung			110 000	0	0	105 000	5 000	0	0	0	0
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1081550 Kosten				110 000	0	0	105 000	5 000	0	0	0	0
Investition 1081550 Finanzierung				110 000	0	0	105 000	5 000	0	0	0	0
Investition 1081550 Saldo				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition 1081560 **Beginn** 01.01.2020 **Ende** 31.12.2024 **BwSt** 7
Bezeichnung Grünraumgestaltung Stadtgebiet

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	weitere Jahre
5.81506.050010	Sonderanlagen	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0
Kosten		60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0
6.81506.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0
Finanzierung		60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1081560 Kosten		60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0
Investition 1081560 Finanzierung		60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0
Investition 1081560 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition 1081600 **Beginn** 01.01.2020 **Ende** 31.12.2024 **BwSt** 7
Bezeichnung Öffentl. Beleuchtung - Erneuerungen, Adaptierungen

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	weitere Jahre
5.81600.050010	Sonderanlagen	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
Kosten		100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
2.81600.894001	Öffentliche Beleuchtung - Erneuerungen, Adaptierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.81600.894011	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
Finanzierung		100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1081600 Kosten		100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
Investition 1081600 Finanzierung		100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
Investition 1081600 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition 1083950 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 31.12.2024

Bezeichnung Freizeitzentrum Schwechat

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
01										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
5.83905.010010	Gebäude und Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.83905.061010	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	130 000	0	0	100 000	5 000	5 000	10 000	10 000	0
Kosten		130 000	0	0	100 000	5 000	5 000	10 000	10 000	0
2.83905.895000	Freizeitzentrum Schwechat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.83905.895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	130 000	0	0	100 000	5 000	5 000	10 000	10 000	0
Finanzierung		130 000	0	0	100 000	5 000	5 000	10 000	10 000	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1083950 Kosten		130 000	0	0	100 000	5 000	5 000	10 000	10 000	0
Investition 1083950 Finanzierung		130 000	0	0	100 000	5 000	5 000	10 000	10 000	0
Investition 1083950 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition 1084000 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 31.12.2024

Bezeichnung Grundbesitz

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
01										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
5.84000.001010	Unbebaute Grundstücke	3 600 000	0	0	2 000 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
Kosten		3 600 000	0	0	2 000 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
2.84000.895000	Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.84000.895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	1 983 800	0	0	1 983 800	0	0	0	0	0
6.84000.001110	Unbebaute Grundstücke - Untern ehmen	56 000	0	0	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	0
6.84000.001210	Unbebaute Grundstücke - Privat	25 000	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
6.84000.346100	Grundbesitz	1 535 200	0	0	0	383 800	383 800	383 800	383 800	0
Finanzierung		3 600 000	0	0	2 000 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1084000 Kosten		3 600 000	0	0	2 000 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
Investition 1084000 Finanzierung		3 600 000	0	0	2 000 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
Investition 1084000 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	1084200	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	31
Bezeichnung	Waldbesitz						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA
01		1.84200.795000 Waldbesitz		0	0		0	0	0	0	0	0	0
		1.84200.795001 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		199 900	0		0	199 900	0	0	0	0	0
		5.84200.001010 Unbebaute Grundstücke		500	0		0	100	100	100	100	100	0
		Kosten		200 400	0		0	200 000	100	100	100	100	0
		2.84200.895000 Waldbesitz		0	0		0	0	0	0	0	0	0
		2.84200.895001 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		400	0		0	0	100	100	100	100	0
		6.84200.001010 Unbebaute Grundstücke		200 000	0		200 000	0	0	0	0	0	0
		Finanzierung		200 400	0		0	200 000	100	100	100	100	0
		Saldo		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Investition 1084200 Kosten				200 400	0		0	200 000	100	100	100	100	0
Investition 1084200 Finanzierung				200 400	0		0	200 000	100	100	100	100	0
Investition 1084200 Saldo				0	0		0	0	0	0	0	0	0

Investition	1085000	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	30
Bezeichnung	Wasserversorgung (12. BA. & 13. BA.)						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA
01		5.85000.004010 Wasserversorgung (12.BA. & 13. BA.)		3 175 000	0		0	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	0
		Kosten		3 175 000	0		0	635 000	0				
		2.85000.894006 Wasserversorgungsrücklage		0	0		0	0	0	0	0	0	0
		2.85000.894061 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		1 945 000	0		0	345 000	345 000	585 000	335 000	335 000	0
		6.85000.346100 Wasserversorgung (12.BA. & 13. BA.)		1 230 000	0		0	290 000	290 000	50 000	300 000	300 000	0
		Finanzierung		3 175 000	0		0	635 000	0				
		Saldo		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Investition 1085000 Kosten				3 175 000	0		0	635 000	0				
Investition 1085000 Finanzierung				3 175 000	0		0	635 000	0				
Investition 1085000 Saldo				0	0		0	0	0	0	0	0	0

Investition 1085100 **Beginn** 01.01.2020 **Ende** 31.12.2024 **BwSt** 7

Bezeichnung Kanalisation - Gerätschaften

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
01										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
5.85100.040010	Kanalisation - Gerätschaften	390 500	0	0	390 500	0	0	0	0	0
Kosten		390 500	0	0	390 500	0	0	0	0	0
2.85100.894008	Abwasserbeseitigungsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.85100.894081	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	20 500	0	0	20 500	0	0	0	0	0
6.85100.346100	Kanalisation - Gerätschaften	370 000	0	0	370 000	0	0	0	0	0
Finanzierung		390 500	0	0	390 500	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1085100 Kosten		390 500	0	0	390 500	0	0	0	0	0
Investition 1085100 Finanzierung		390 500	0	0	390 500	0	0	0	0	0
Investition 1085100 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition 1085170 **Beginn** 01.01.2020 **Ende** 31.12.2024 **BwSt** 31

Bezeichnung Kanalisation Stadtgebiet (14. BA. & 15. BA.)

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
01										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
5.85107.004010	Kanalisation Stadtgebiet (14.B A. & 15.BA.)	4 415 000	0	0	805 000	805 000	805 000	1 000 000	1 000 000	0
Kosten		4 415 000	0	0	805 000	805 000	805 000	1 000 000	1 000 000	0
2.85107.894008	Kanalisation Stadtgebiet (14.B A. & 15.BA.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.85107.894081	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1 440 000	0	0	280 000	280 000	280 000	300 000	300 000	0
6.85107.346100	Kanalisation Stadtgebiet (14.B A. & 15.BA.)	2 975 000	0	0	525 000	525 000	525 000	700 000	700 000	0
Finanzierung		4 415 000	0	0	805 000	805 000	805 000	1 000 000	1 000 000	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1085170 Kosten		4 415 000	0	0	805 000	805 000	805 000	1 000 000	1 000 000	0
Investition 1085170 Finanzierung		4 415 000	0	0	805 000	805 000	805 000	1 000 000	1 000 000	0
Investition 1085170 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	1085350	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2022	BwSt	31
Bezeichnung	Neukettenhofer Straße 43 - Sanierung						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
01										
VA-Stelle	Bezeichnung									
1.85305.614010	Neukettenhofer Straße 43 - Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.85305.010010	Gebäude und Bauten	1 810 000	0	0	1 800 000	10 000	0	0	0	0
Kosten		1 810 000	0	0	1 800 000	10 000	0	0	0	0
2.85305.894002	Neukettenhofer Straße 43 - Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.85305.894021	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	410 000	0	0	400 000	10 000	0	0	0	0
6.85305.346100	Neukettenhofer Straße 43 - Sanierung	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0
Finanzierung		1 810 000	0	0	1 800 000	10 000	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1085350 Kosten		1 810 000	0	0	1 800 000	10 000	0	0	0	0
Investition 1085350 Finanzierung		1 810 000	0	0	1 800 000	10 000	0	0	0	0
Investition 1085350 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	1085390	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	31
Bezeichnung	Wohn- & Geschäftsgebäude - Sanierungen						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
01										
VA-Stelle	Bezeichnung									
1.85309.614010	Wohn- & Geschäftsgebäude - Sanierungen	1 500 000	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
5.85309.010010	Gebäude und Bauten	6 000 000	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
Kosten		7 500 000	0	0	1 500 000	0				
2.85309.894002	Wohn- & Geschäftsgebäude - Sanierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.85309.894021	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1 790 000	0	0	350 000	360 000	360 000	360 000	360 000	0
6.85309.346100	Wohn- & Geschäftsgebäude - Sanierungen	5 710 000	0	0	1 150 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	0
Finanzierung		7 500 000	0	0	1 500 000	0				
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1085390 Kosten		7 500 000	0	0	1 500 000	0				
Investition 1085390 Finanzierung		7 500 000	0	0	1 500 000	0				
Investition 1085390 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	Beginn	Ende	BwSt	6						
Bezeichnung	Sammelnachweis									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
01										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
5.20000.042000	Betriebsausstattung	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0
5.21101.042003	Betriebsausstattung - EDV-Anlagen	11 400	0	0	11 400	0	0	0	0	0
5.21202.042003	Betriebsausstattung - EDV-Anlagen	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0
5.25904.042000	Betriebsausstattung	13 500	0	0	13 500	0	0	0	0	0
5.26201.040000	Fahrzeuge	51 000	0	0	51 000	0	0	0	0	0
5.61200.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0
5.64002.050000	Sonderanlagen	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0	0
5.81400.040000	Fahrzeuge	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0
5.81500.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	32 000	0	0	32 000	0	0	0	0	0
5.81500.040000	Fahrzeuge	133 000	0	0	133 000	0	0	0	0	0
5.81500.050000	Neugestaltung Kinderspielplätze	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0
5.81600.050000	Öffentliche Beleuchtung - Erneuerungen, Adaptierungen	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0
Kosten		849 900	0	0	849 900	0	0	0	0	0
Saldo		-849 900	0	0	-849 900	0	0	0	0	0
Investition 2000031 Kosten		849 900	0	0	849 900	0	0	0	0	0
Investition 2000031 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000031 Saldo		-849 900	0	0	-849 900	0	0	0	0	0
Gesamt Kosten		58 285 900	0	0	23 915 100	14 077 200	5 341 800	6 226 100	8 725 700	0
Gesamt Finanzierung		57 436 000	0	0	23 065 200	14 077 200	5 341 800	6 226 100	8 725 700	0
Gesamt Saldo		-849 900	0	0	-849 900	0	0	0	0	0

NUTZUNGSDAUERTABELLE

Erweiterte Nutzungsdauertabelle

Inventarnr.	Bezeichnung	Kurztextbezeichnung	Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015, in Jahren	Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates, in Jahren	Datum, Gemeinderatsbeschluss
1452	VS I und II/Ehrenbrunngasse 8	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1453	HS Europa = NMS Schwechat-Frauenfeld	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1454	HS Dr.Schärf = NMS Schmidgasse	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
27388	Kdg. A.Hofer Platz	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1460	Hort Haus der Jugend	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
25904	Europakindergarten = Hort Europa	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1461	Hauptplatz 6/Musikschule	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
17125	Ehrenbrunngasse/Kulturforum	Gebäude/Bauten	50	70	17.12.2019
32191	Ludwig Poihs-Straße/Lagerhalle	Gebäude/Bauten	40	20	17.12.2019
1462	Sendnergasse 27-29/Bauhof	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
30588	Plankenwehrstraße/Garderobenneubau Sommerbad	Gebäude/Bauten	40	25	17.12.2019
30593	Plankenwehrstraße/Buffet im Sommerbad	Gebäude/Bauten	50	30	17.12.2019
31282	Plankenwehrstraße/Kinderbar	Gebäude/Bauten	20	24	17.12.2019
31302	Plankenwehrstraße/Eislaufplatz Gebäude	Gebäude/Bauten	50	28	17.12.2019
1466	Plankenwehrstraße 11/Hallenbad	Gebäude/Bauten	40	50	17.12.2019
1342	Ladenzeile Franz Schubert-Straße 1-3	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1321	WH Ehrenbrunngasse 4	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
30598	WH Ehrenbrunngasse 4	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1354	WH Sendnergasse 13-15	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1355	WH Sendnergasse 13-15 Stiege 1+2	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1356	WH Sendnergasse 13-15 Stiege 3	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1353	WH Sendnergasse 21 Stiege 1	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1367	WH Sendnergasse 21 Stiege 2	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1362	WH Gladbeckstraße 3 Stiege 1	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1363	WH Gladbeckstraße 3 Stiege 2-4	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019

Erweiterte Nutzungsdauertabelle

Inventarnr.	Bezeichnung	Kurztextbezeichnung	Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015, in Jahren	Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates, in Jahren	Datum, Gemeinderatsbeschluss
1364	WH Gladbeckstraße 3 Stiege 5-7	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1330	WH Himberger Straße 2-4	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1345	WH Alanovaplatz 20/Wiener Straße 23 b	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
15421	WH Alanovaplatz 20	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1344	WH Wiener Straße 23 a	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1338	WH Friedhofstraße 3-5 Stiege 1+2	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1339	WH Friedhofstraße 3-5	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1336	WH Ehbrustergasse Onr.3	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
26079	WH Wiener Straße 49	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
26367	WH Ehrenbrunngasse 5	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1326	WH Ehrenbrunngasse 19	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1340	WH Ableidingergasse 1	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1341	WH Tiefenbachergasse 9	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1358	WH Sendnergasse 23-25 Stiege 3+4	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1359	WH Sendnergasse 23-25 Stiege 5	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1360	WH Wismayrstraße 8 Stiege 1	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1361	WH Wismayrstraße 8 Stiege 2-4	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1347	WH Ableidingergasse 2	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1348	WH Sendnergasse 24 Stiege 2+3	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1349	WH Sendnergasse 24 Stiege 4	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1329	WH Rathausplatz 8 a	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1357	WH Sendnergasse 23-25 Stiege 1+2	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
27390	WH Dreherstraße 5 Stiege 4+5	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1327	WH Dr.Fritz Heß-Gasse 5 Stiege 1	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1328	WH Dr.Fritz Heß-Gasse 5 Stiege 2	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019

Erweiterte Nutzungsdauertabelle

Inventarnr.	Bezeichnung	Kurztextbezeichnung	Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015, in Jahren	Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates, in Jahren	Datum, Gemeinderatsbeschluss
1337	WH Dr.Fritz Heß-Gasse 3	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1334	WH Neukettenhofer Straße 43 Stiege 1	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1335	WH Neukettenhofer Straße 43 Stiege 2+3	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1469	Gärtnerei	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
15420	Gärtnerei Flugdach	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
26077	Gärtnerei Glashaus Nr.3	Gebäude/Bauten	40	100	17.12.2019
33510	Brauhausstraße 18/Feuerwehranlage Frauenfeld	Gebäude/Bauten	50	24	17.12.2019
1451	Brauhausstraße 54/VS Rannersdorf	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
19261	Kdg. Brauhausstraße	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
27407	Hort Rannersdorf	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1313	WH Brauhausstraße 43	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1314	WH Brauhausstraße 54/VS Rannersdorf	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1318	WH Brauhausstraße 79	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1319	WH Brauhausstraße 81	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1312	WH Hähergasse 27	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
21285	WH Hähergasse 33/Gasthaus	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1316	WH Brauhausstraße 75-77 Stiege 3+4	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1315	WH Brauhausstraße 75-77 Stiege 1+2	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1317	WH Brauhausstraße 75-77 Stiege 5-7	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
24002	Kdg.Römerstraße	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
35585	Mannswörther Straße 96/Feuerwehrhaus	Gebäude/Bauten	50	31	17.12.2019
1310	WH Römerstraße 57	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1305	WH Römerstraße 59	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1304	WH Mannswörther Straße 106	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1306	WH Mannswörther Straße 95 Stiege 1+2	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019

Erweiterte Nutzungsdauertabelle

Inventarnr.	Bezeichnung	Kurztextbezeichnung	Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015, in Jahren	Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates, in Jahren	Datum, Gemeinderats= beschluss
1307	WH Mannswörther Straße 95 Stiege 3+4	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
31149	WH Mannswörther Straße 91	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
31147	WH Mannswörther Straße 91	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1308	WH Mannswörther Straße 145 Stiege 1	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1309	WH Mannswörther Straße 145 Stiege 2	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1302	WH Klederinger Straße 106	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
35557	WH Ackergasse 3	Gebäude/Bauten	50	55	17.12.2019
1303	WH Feuerwehrgasse 11	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1300	WH Feuerwehrgasse 13 Stiege 1	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
1301	WH Feuerwehrgasse 13 Stiege 2	Gebäude/Bauten	50	100	17.12.2019
42480	Rasenmäher Husqvarna LC353VXI	Maschinen/masch.Anlagen	10	5	17.12.2019
42481	Akkuheckenschere Husqvarna 502IHD70	Maschinen/masch.Anlagen	10	5	17.12.2019

NACHWEIS ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES UND DER HAFTUNGEN

ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES IM MITTELFRISTIGEN FINANZPLAN 2020 BIS 2024

Jahr	Gesamthaushalt	Abschnitte 85-89	Öffentl. Schulden
2020	54.856.800	39.453.800	15.403.000
2021	54.058.400	36.556.800	17.501.600
2022	50.357.900	34.135.200	16.222.700
2023	48.648.900	32.348.100	16.300.800
2024	47.477.600	30.420.600	17.057.000

ENTWICKLUNG DER HAFTUNGEN IM MITTELFRISTIGEN FINANZPLAN 2020 BIS 2024

Namentliche Bezeichnung	Jahresende 2020	Jahresende 2021	Jahresende 2022	Jahresende 2023	Jahresende 2024
Abwasserverband Schwechat - Haftungsanteile für Darlehen	407.800	338.900	272.000	204.200	142.600
Multiversum Schwechat Eigentums GmbH. - Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG - Darlehen	4.504.300	3.623.200	2.732.300	1.831.600	920.600
Multiversum Schwechat Eigentums GmbH. - Raiffeisenbank Region Schwechat - Darlehen	72.800	0	0	0	0
Multiversum Schwechat Eigentums GmbH. - Kommunalkredit Austria AG - Darlehen	9.864.500	9.536.000	9.194.300	8.841.700	8.475.000
Multiversum Schwechat Eigentums GmbH. - UniCredit Bank Austria AG - Kontokorrentkredit	500.000	0	0	0	0
Gesamtsumme:	15.349.400	13.498.100	12.198.600	10.877.500	9.538.200

