

Zentrale und strategische Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.523.619	2.696.531	2.932.888	2.983.086	2.973.374	2.973.374
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	134.424	93.378	118.918	118.918	118.918	118.918
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.445	200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	34	288.531	155.452	269.233	269.233	269.233	269.233
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.297.161	1.200.810	1.229.115	1.231.207	1.229.466	1.229.466
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	519.697	1.785.113	1.554.595	1.553.465	1.306.800	1.306.800
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	6.070.681	5.749.557	7.333.453	6.509.528	10.164.993	5.161.521
12	= Summe ordentliche Erträge		10.835.557	11.681.040	13.438.401	12.665.636	16.062.983	11.061.652
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	17.047.016	13.274.276	12.658.363	12.991.560	12.991.560	13.880.838
14	Versorgungsaufwendungen	41	6.667.957	8.625.472	6.285.219	2.938.462	7.095.895	598.570
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	549.700	853.513	823.288	803.288	785.788	785.788
16	Abschreibungen	47	440.618	266.020	475.556	472.067	472.067	472.067
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	40.293	50.000	95.600	95.600	95.600	95.600
18	Transferaufwendungen	43	6.099.482	10.826.848	10.951.110	13.302.610	9.552.610	9.652.610
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	15.856.285	17.809.567	17.724.059	18.443.240	17.411.175	17.377.175
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-397.085	-61.921	-61.921	-61.921	-61.921
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		46.701.352	51.308.611	48.951.274	48.984.906	48.342.773	42.800.726
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-35.865.794	-39.627.571	-35.512.872	-36.319.270	-32.279.790	-31.726.527

I Dezerernat

Teilergebnishaushalt - Dezerernat

Zentrale und strategische Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	188.913	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	266.412	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-77.499	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich		-35.943.293	-39.877.571	-36.012.872	-36.819.270	-32.779.790	-32.239.074
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	316.833	338.823	360.159	366.777	367.077	367.077
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	645.984	688.039	794.700	795.400	795.400	795.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-329.151	-349.216	-434.541	-428.623	-428.323	-428.323
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-36.272.445	-40.226.787	-36.447.413	-37.247.893	-33.208.113	-32.654.850

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

11.341.303	12.019.863	13.798.561	13.032.413	16.430.060	11.428.729	11.390.558
47.613.748	52.246.650	50.245.974	50.280.306	49.638.173	44.096.126	44.045.408
-36.272.445	-40.226.787	-36.447.413	-37.247.893	-33.208.113	-32.667.398	-32.654.850

Zentrale und strategische Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	2.556.949	2.696.531	2.932.888		2.973.374	2.973.374	2.973.374
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	2.370	200	200		200	200	200
05	Privatrechtliche Entgelte	64	89.290	155.452	269.233		269.233	269.233	269.233
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	1.580.015	1.200.810	1.229.115		1.229.466	1.231.607	1.229.466
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	519.697	1.785.113	1.554.595		1.306.800	1.306.800	1.306.800
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	6.143.744	5.561.509	5.120.000		5.120.000	5.120.000	5.120.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.892.064	11.399.615	11.106.031	0	10.899.073	10.901.213	10.899.073
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	70	9.975.620	10.953.066	11.943.363		12.276.560	12.276.560	12.276.560
12	Versorgungsauszahlungen	71	227.432	214.018	230.105		240.024	240.024	240.024
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	578.427	853.513	823.288		785.788	785.788	785.788
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	40.293	50.000	95.600		95.600	95.600	95.600
15	Transferauszahlungen	73	5.651.257	10.826.848	10.951.110		9.552.610	9.652.610	9.652.610
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	15.961.345	17.809.567	17.724.059		17.411.175	17.377.175	17.377.175
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-397.085	-61.921		-61.921	-61.921	-61.921
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.434.376	40.309.928	41.705.603	0	40.299.835	40.365.835	40.365.835
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-21.542.311	-28.910.313	-30.599.573	0	-29.400.763	-29.464.622	-29.466.763
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	412.141	829.109	4.921.572		2.328.750	1.875.000	280.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	7.830	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	3.015.834	150.000	150.000		500.000	500.000	500.000
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	231.100	222.000	222.000		222.000	222.000	222.000
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.666.905	1.201.109	5.293.572	0	3.050.750	2.597.000	1.002.000

Zentrale und strategische Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
26	26. Baumaßnahmen	787	12.000	0	0	0	0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	24.860	800	0	0	0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	789.508	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	1.194.097	949.109	5.469.372	3.058.000	2.910.000	2.175.000	280.000
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0	0	0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.020.465	1.599.909	6.469.372	4.058.000	3.910.000	3.175.000	1.280.000
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		1.646.441	-398.800	-1.175.800	-1.425.875	0	-859.250	-578.000
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-19.895.871	-29.309.113	-31.775.373	-34.568.085	0	-30.260.013	-29.744.763
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-19.895.871	-29.309.113	-31.775.373	-34.568.085	0	-30.260.013	-29.744.763

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

14.558.970	12.600.724	16.399.603	13.789.315	-	13.949.823	13.498.213	11.901.073
34.454.841	41.909.837	48.174.975	48.357.400	-	44.209.835	43.540.835	41.645.835
- 19.895.871	- 29.309.113	- 31.775.373	- 34.568.085	-	- 30.260.013	- 30.042.622	- 29.744.763

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	134.319	93.223	118.866	118.866	118.866	118.866
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.445	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	264.295	142.600	256.600	256.600	256.600	256.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	194.497	132.900	121.300	121.300	121.300	121.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	480.189	1.725.113	1.504.595	1.503.465	1.256.800	1.256.800
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	6.022.112	5.561.509	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
12	= Summe ordentliche Erträge		7.096.857	7.655.345	7.121.361	7.120.231	6.873.566	6.873.566
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	307.656	353.656	405.629	459.090	459.090	459.090
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.402	6.370	7.436	7.540	7.540	7.540
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	70.318	124.612	144.612	124.612	109.612	109.612
16	Abschreibungen	47	424.524	255.544	463.594	463.593	463.593	463.593
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	40.293	50.000	95.600	95.600	95.600	95.600
18	Transferaufwendungen	43	5.978.109	10.706.798	10.813.060	13.164.560	9.414.560	9.514.560
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	13.705.978	14.383.800	14.677.173	15.695.347	14.656.782	14.631.782
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-264.242	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		20.531.279	25.616.538	26.607.104	30.010.343	25.206.778	25.281.778
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-13.434.422	-17.961.193	-19.485.743	-22.090.112	-18.333.212	-18.408.212

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	183.500	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	266.412	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-82.912	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich		-13.517.334	-18.211.193	-19.985.743	-23.390.112	-18.833.212	-18.908.212
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	575	200	200	200	200	200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	25.072	49.931	38.000	38.200	38.200	38.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.497	-49.731	-37.800	-38.000	-38.000	-38.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-13.541.831	-18.260.924	-20.023.543	-23.428.112	-18.871.212	-18.946.212

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

	7.280.932	7.655.545	7.121.561	7.120.431	6.873.766	6.873.766	6.873.766
	20.822.763	25.916.469	27.145.104	30.548.543	25.744.978	25.819.978	25.819.978
	-13.541.831	-18.260.924	-20.023.543	-23.428.112	-18.871.212	-18.946.212	-18.946.212

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	1.634	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	69.165	142.600	256.600		256.600	256.600	256.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	286.505	132.900	121.300		121.300	121.300	121.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	480.189	1.725.113	1.504.595		1.256.800	1.256.800	1.256.800
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	6.139.516	5.561.509	5.120.000		5.120.000	5.120.000	5.120.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.977.008	7.562.122	7.002.495	0	6.754.700	6.754.700	6.754.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	70	307.637	353.656	405.629		459.090	459.090	459.090
12	Versorgungsauszahlungen	71	4.402	6.370	7.436		7.540	7.540	7.540
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	71.751	124.612	144.612		109.612	109.612	109.612
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	40.293	50.000	95.600		95.600	95.600	95.600
15	Transferauszahlungen	73	5.526.108	10.706.798	10.813.060		9.414.560	9.514.560	9.514.560
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	13.824.745	14.383.800	14.677.173		14.656.782	14.631.782	14.631.782
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-264.242	0		0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.774.936	25.360.994	26.143.510	0	24.743.184	24.818.184	24.818.184
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-12.797.929	-17.798.872	-19.141.015	0	-17.988.484	-18.063.484	-18.063.484
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	412.141	829.109	4.921.572		2.328.750	1.875.000	280.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	7.830	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	3.015.834	150.000	150.000		500.000	500.000	500.000
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.435.805	979.109	5.071.572	0	2.828.750	2.375.000	780.000

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
26	26. Baumaßnahmen	12.000	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.337	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786 750.000	500.000	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781 1.194.097	949.109	5.449.372	3.058.000		2.910.000	2.175.000	280.000
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789 0	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.965.434	1.599.109	6.449.372	4.058.000	0	3.910.000	3.175.000	1.280.000
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.470.372	-620.000	-1.377.800	-1.647.875	0	-1.081.250	-800.000	-500.000
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.327.557	-18.418.872	-20.518.815	-24.193.259	0	-19.069.734	-18.863.484	-18.563.484
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.327.557	-18.418.872	-20.518.815	-24.193.259	0	-19.069.734	-18.863.484	-18.563.484

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

10.412.813	8.541.231	12.074.067	9.411.490	-	9.583.450	9.129.700	7.534.700
21.740.370	26.960.103	32.592.882	33.604.749	-	28.653.184	27.993.184	26.098.184
- 11.327.557	- 18.418.872	- 20.518.815	- 24.193.259	-	- 19.069.734	- 18.863.484	- 18.563.484

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	93.359	51.273	76.376	76.376	76.376	76.376
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	65	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	8.733	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	84.592	84.200	72.600	72.600	72.600	72.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	480.189	1.725.113	1.504.595	1.503.465	1.256.800	1.256.800
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	6.020.328	5.561.509	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
12	= Summe ordentliche Erträge		6.687.265	7.423.195	6.774.671	6.773.541	6.526.876	6.526.876
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	20.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	420.896	251.364	459.102	459.102	459.102	459.102
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	5.978.109	10.706.798	10.813.060	13.164.560	9.414.560	9.514.560
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	13.633.084	14.189.428	14.484.904	15.503.030	14.464.495	14.464.495
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-246.228	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		20.032.088	24.901.362	25.777.065	29.126.722	24.338.157	24.438.157
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-13.344.823	-17.478.167	-19.002.394	-22.353.180	-17.811.280	-17.911.280

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	15.672	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		15.672	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich		-13.329.151	-17.478.167	-19.002.394	-22.353.180	-17.811.280	-17.911.280
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-13.329.151	-17.478.167	-19.002.394	-22.353.180	-17.811.280	-17.911.280

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
Abschluss

6.702.937	7.423.195	6.774.671	6.773.541	6.526.876	6.526.876	6.526.876
20.032.088	24.901.362	25.777.065	29.126.722	24.338.157	24.438.157	24.438.157
-13.329.151	-17.478.167	-19.002.394	-22.353.180	-17.811.280	-17.911.280	-17.911.280

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	254	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	8.733	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	84.592	84.200	72.600		72.600	72.600	72.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	480.189	1.725.113	1.504.595		1.256.800	1.256.800	1.256.800
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	6.137.749	5.561.509	5.120.000		5.120.000	5.120.000	5.120.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.711.517	7.371.922	6.698.295	0	6.450.500	6.450.500	6.450.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	0	0	0		0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0		0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	0	0	20.000		0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	5.526.108	10.706.798	10.813.060		9.414.560	9.514.560	9.514.560
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	13.773.725	14.189.428	14.484.904		14.464.495	14.464.495	14.464.495
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-246.228	0		0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.299.834	24.649.998	25.317.964	0	23.879.055	23.979.055	23.979.055
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-12.588.317	-17.278.077	-18.619.669	0	-17.428.555	-17.528.555	-17.528.555
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	412.141	829.109	4.921.572		2.328.750	1.875.000	280.000
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		412.141	829.109	4.921.572	0	2.328.750	1.875.000	280.000

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	464	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	750.000	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	1.194.097	949.109	5.359.372		2.910.000	2.175.000	280.000
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.944.561	1.449.109	5.859.372	3.558.000	0	3.410.000	2.675.000	780.000
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.532.419	-620.000	-937.800	-1.297.875	0	-1.081.250	-800.000	-500.000
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.120.736	-17.898.077	-19.557.469	-23.268.330	0	-18.509.805	-18.328.555	-18.028.555
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.120.736	-17.898.077	-19.557.469	-23.268.330	0	-18.509.805	-18.328.555	-18.028.555

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

7.123.659	8.201.031	11.619.867	8.957.290	-	8.779.250	8.325.500	6.730.500
21.244.395	26.099.107	31.177.336	32.225.620	-	27.289.055	26.654.055	24.759.055
- 14.120.736	- 17.898.077	- 19.557.469	- 23.268.330	-	- 18.509.805	- 18.328.555	- 18.028.555

I Dezernat
0.2 Fachbereich
02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
195 Eigenbetrieb Gebäude, Einkauf und Logistik

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	72.264	29.210	74.977	74.977	74.977	74.977
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		72.264	29.210	74.977	74.977	74.977	74.977
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	234.411	162.225	263.392	263.392	263.392	263.392
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	333.257	319.147	393.327	1.193.818	393.818	393.818
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-13.066	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		567.669	468.307	656.718	1.457.209	657.209	657.209
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-495.405	-439.097	-581.741	-1.382.232	-582.232	-582.232

I Dezernat
 0.2 Fachbereich
 02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
 195 Eigenbetrieb Gebäude, Einkauf und Logistik

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich	-495.405	-439.097	-581.741	-1.382.232	-582.232	-582.232	-582.232
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.405	-439.097	-581.741	-1.382.232	-582.232	-582.232	-582.232

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

72.264	29.210	74.977	74.977	74.977	74.977	74.977
567.669	468.307	656.718	1.457.209	657.209	657.209	657.209
-495.405	-439.097	-581.741	-1.382.232	-582.232	-582.232	-582.232

Zentrale und strategische Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	132.345.149	103.326.552	116.663.679	118.922.221	123.285.886	138.415.341	148.505.610
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	93.612.244	116.495.663	80.380.200	81.018.200	93.401.200	94.735.200	95.606.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	10.672.513	11.657.898	11.895.798	11.913.398	11.913.398	11.913.398	11.913.398
05	Privatrechtliche Entgelte	64	46.954	87.900	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	927.636	785.953	1.076.253	1.060.453	978.053	1.004.353	1.124.653
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	1.694.489	1.890.600	2.097.400	1.937.400	1.812.500	1.697.500	1.588.600
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	3.486.164	4.142.100	4.447.200	4.452.200	4.422.200	4.402.200	4.382.200
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		242.785.149	238.386.666	216.648.230	219.391.572	235.900.937	252.255.691	263.208.361
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	70	22.808.171	23.108.083	23.305.548	23.835.458	23.835.458	23.797.458	23.797.458
12	Versorgungsauszahlungen	71	743.900	625.979	725.611	738.735	738.735	738.735	738.735
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	1.495.717	1.533.829	1.980.587	1.962.287	1.936.287	1.942.287	1.957.287
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	3.735.101	7.195.100	4.739.073	4.938.073	5.064.573	4.074.573	4.984.573
15	Transferauszahlungen	73	6.944.034	2.024.555	2.946.902	2.990.131	3.141.282	4.103.234	4.923.855
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	7.419.839	8.459.043	9.348.072	9.882.784	9.793.384	9.852.384	9.980.384
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-7.001.765	-4.689.071	-4.689.071	-4.689.071	-4.689.071	-4.689.071
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.146.762	35.944.823	38.356.722	39.658.396	39.820.647	39.819.598	41.693.219
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		199.638.387	202.441.843	178.291.508	179.733.177	196.080.290	212.436.093	221.515.142
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	4.462.852	30.730.412	19.063.000	18.970.031	315.000	315.000	315.000
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0	0	0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	61.737	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0	0	0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	7.713.233	7.682.200	7.908.700	8.008.700	8.108.700	8.108.700	7.892.700
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		12.237.822	38.415.912	26.975.200	26.982.231	8.427.200	8.427.200	8.211.200

Zentrale und strategische Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782 0	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787 60.764	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783 1.527.333	1.326.000	160.500	70.500		70.500	70.500	70.500
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786 0	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781 4.525.654	34.879.412	22.628.000	25.420.031		3.070.000	3.070.000	3.070.000
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789 4.982.161	4.475.000	4.796.000	3.533.000		5.166.000	7.995.000	1.783.000
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.095.912	40.680.412	27.584.500	29.023.531	0	8.306.500	11.135.500	4.923.500
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.141.909	-2.264.500	-609.300	-2.041.300	0	120.700	-2.708.300	3.287.700
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	200.780.297	200.177.343	177.682.208	177.691.877	0	196.200.990	209.727.793	224.802.842
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69 70.767.586	10.568.940	12.265.491	14.868.478		9.866.753	12.259.970	6.828.303
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79 67.524.190	10.400.000	10.400.000	10.400.000		10.600.000	10.900.000	11.300.000
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.243.396	168.940	1.865.491	4.468.478	0	-733.247	1.359.970	-4.471.697
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	204.023.693	200.346.283	179.547.699	182.160.355	0	195.467.743	211.087.763	220.331.145

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

325.790.557	287.371.518	255.888.921	261.242.281	-	254.194.890	272.942.861	278.247.864
121.766.864	87.025.235	76.341.222	79.081.926	-	58.727.147	61.855.098	57.916.719
204.023.693	200.346.283	179.547.699	182.160.355	-	195.467.743	211.087.763	220.331.145

20_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	132.345.149	103.326.552	116.663.679	118.922.221	123.285.886	138.415.341	148.505.610
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	93.599.344	116.484.463	80.369.000	81.007.000	93.390.000	94.724.000	95.595.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	2.000	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	119.998	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	1.675.578	1.890.600	2.097.400	1.937.400	1.812.500	1.697.500	1.588.600
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	285.415	200.900	285.000	280.000	250.000	230.000	210.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		228.027.484	221.902.515	199.415.079	202.146.621	218.738.386	235.066.841	245.899.210
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	70	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	21.609	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	3.734.583	7.195.000	4.738.973	4.937.973	5.064.473	4.074.473	4.984.473
15	Transferauszahlungen	73	6.878.332	1.957.455	2.899.802	2.943.031	3.094.182	4.056.134	4.876.755
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	23.613	150.128	370.128	1.070.128	1.120.128	1.120.128	1.120.128
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-2.275.527	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.658.137	7.027.055	8.048.903	8.991.131	9.318.783	9.290.734	11.021.355
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		217.369.346	214.875.460	191.366.176	193.155.490	209.419.603	225.776.106	234.877.855
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	4.070.586	30.415.412	18.748.000	18.655.031	0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0	0	0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0	0	0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	7.713.233	7.682.200	7.908.700	8.008.700	8.108.700	8.108.700	7.892.700
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		11.783.819	38.097.612	26.656.700	26.663.731	8.108.700	8.108.700	7.892.700

20_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782 0	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787 0	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783 0	80.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786 0	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781 4.525.654	34.879.412	21.428.000	24.220.031		1.870.000	1.870.000	1.870.000
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789 4.982.161	4.475.000	4.796.000	3.533.000		5.166.000	7.995.000	1.783.000
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.507.815	39.434.412	26.264.000	27.793.031	0	7.076.000	9.905.000	3.693.000
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.276.004	-1.336.800	392.700	-1.129.300	0	1.032.700	-1.796.300	4.199.700
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	219.645.350	213.538.660	191.758.876	192.026.190	0	210.452.303	223.979.806	239.077.555
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69 70.767.586	10.568.940	12.265.491	14.868.478		9.866.753	12.259.970	6.828.303
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79 67.524.190	10.400.000	10.400.000	10.400.000		10.600.000	10.900.000	11.300.000
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.243.396	168.940	1.865.491	4.468.478	0	-733.247	1.359.970	-4.471.697
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	222.888.746	213.707.600	193.624.367	196.494.668	0	209.719.056	225.339.776	234.605.858

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

310.578.889	270.569.067	238.337.270	243.678.830	-	236.713.839	255.435.511	260.620.213
87.690.142	56.861.467	44.712.903	47.184.162	-	26.994.783	30.095.734	26.014.355
222.888.746	213.707.600	193.624.367	196.494.668	-	209.719.056	225.339.776	234.605.858

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

20400130	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für EB 85	16.895.000	4.796.000	3.533.000	1.136.000	1.172.000	1.783.000	4.475.000	0
			5.242.000	4.043.000	0			207.400	für 2019
20400132	Sonderkreditermächtigung Flüchtlinge EB 85	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			943.000	für 2019
20400140	Tilgungserstattungen vom EB 62	5.327.600	886.000	886.000	886.000	886.000	886.000	897.600	0
			897.600	897.600	897.600			897.600	für 2019
20400160	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	38.909.935	7.469.491	11.335.478	4.700.753	4.264.970	5.045.303	6.093.940	0
			8.830.720	6.089.350	3.422.430			5.375.531	für 2019
20400360	Tilgungserstattung vom EB 85	41.200.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.500.000	0
			6.500.000	6.500.000	6.500.000			6.500.000	für 2019

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20400370	Tilgungserstattungen vom SRB	1.113.000	216.000	216.000	216.000	216.000	0	249.000	0	
			249.000	249.000	249.000			249.000	für 2019	
20400380	Rückflüsse von Wohnbaudarlehn	69.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	35.600	0	
			36.300	28.400	19.500			34.900	für 2019	
		Hinweis: Reduzierung nach vorzeitiger Rückzahlung von Wohnbaudarlehen in 2020								
20400521	Zuweisung vom Land (KIP II)	4.968.412	1.153.000	0	0	0	0	3.815.412	0	
			1.153.000	0	0			1.479.000	für 2019	
20400580	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds EB 85)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			295.000	für 2019	
20400620	Zuweisungen vom Land (Integrationsfonds 2019)	2.900.000	2.000.000	450.000	0	0	0	450.000	0	
			2.000.000	450.000	0			100.000	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20400640	Landesförderung Säule 1 - Grundschulen	18.500.000	8.100.000	9.500.000	0	0	0	900.000	0	
			8.100.000	9.500.000	0			0	für 2019	
20400650	Landesförderung Säule 1 - Kitas	8.100.000	4.995.000	1.755.000	0	0	0	1.350.000	0	
			4.995.000	1.755.000	0			0	für 2019	
20400660	Landesförd. Säule 2 - Städtebaul. Handlungsbedarfe	17.100.000	0	0	0	0	0	17.100.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
20400670	Landesförd. Säule 3 - zukunftsor. Industriepro.	6.300.000	0	0	0	0	0	6.300.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
20400690	Zuweisungen vom Land (Integrationsfonds 2020)	3.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	500.000	0	
			1.500.000	1.000.000	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20400700	Bes. Bedarfszuweisung für Feuerwehrgerätehäuser	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
20400700	Sonderkreditermächtigung SRB	10.853.000	0	0	4.030.000	6.823.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
20400800	Integrationsfonds 2022	5.950.031	0	5.950.031	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
	Einzahlung	182.186.078	38.922.191	41.532.209	17.975.453	20.368.670	14.721.003	146.398.733	Summe bisher bereitgestellt	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

20400029	Umlage KHG	11.319.000	2.225.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.614.000	0	
			2.225.000	1.409.000	1.412.000			1.401.000	für 2019	
20400219	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	64.000.000	10.400.000	10.400.000	10.600.000	10.900.000	11.300.000	10.400.000	0	
			10.400.000	10.400.000	10.400.000			10.400.000	für 2019	
20400319	Bürogegenstände	280.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	0	
			40.000	40.000	40.000			80.000	für 2019	
		Hinweis: Reduzierung aufgrund von Änderung der Wertgrenzen								
20400528	Weiterleitung KIP II-Mittel an EB 85	4.968.412	1.153.000	0	0	0	0	3.815.412	0	
			1.153.000	0	0			1.479.000	für 2019	
20400538	Weiterleitung Sonderkreditern. Flüchtlinge EB 85	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			943.000	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20400549	Investitionsdarlehen EB 85	16.895.000	4.796.000	3.533.000	1.136.000	1.172.000	1.783.000	4.475.000	0	
			5.242.000	4.043.000	0				207.400	für 2019
20400589	Weiterleitung Integrationsfonds an EB 85	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0				295.000	für 2019
20400629	Weiterleitung Integrationsfonds 2019 an EB 85	2.900.000	2.000.000	450.000	0	0	0	450.000	0	
			2.000.000	450.000	0				100.000	für 2019
20400649	Weiterleitung Landesförd. GS an EB 85	23.000.000	9.000.000	13.000.000	0	0	0	1.000.000	0	
			9.000.000	13.000.000	0				0	für 2019
20400659	Weiterleitung Landesförd. Kitas an EB 85	9.000.000	5.550.000	1.950.000	0	0	0	1.500.000	0	
			5.550.000	1.950.000	0				0	für 2019

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20400669	Weiterleitung Landesförd. Säule 2	19.000.000	0	0	0	0	0	19.000.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
20400679	Weiterleitung Landesförd. Säule 3	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
20400699	Weiterleitung Integrationsfonds 2020 an EB 85	3.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	500.000	0	
			1.500.000	1.000.000	0			0	für 2019	
20400709	Weiterleitung Sonderkreditern. SRB	10.853.000	0	0	4.030.000	6.823.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
20400809	Weiterleitung Integrationsfonds 2022 an EB 85	5.950.031	0	5.950.031	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
Auszahlung		178.165.443	36.664.000	38.193.031	17.676.000	20.805.000	14.993.000	145.783.812	Summe bisher bereitgestellt	
Saldo		4.020.635	2.258.191	3.339.178	299.453	-436.330	-271.997	4.246.921		