

Finanz- haushalt

Übersicht Finanzhaushalt 2020

Teil A

Finanzhaushalt	Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahl. aus Finanz-tätigkeit	Auszahl. aus Finanz-tätigkeit	Saldo aus Finanz-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflicht.-ermächt.
FB Zentrale Verwaltung	133.900	5.796.100	-5.662.200	1.080.100	1.922.400	-842.300	0	0	0	-6.504.500	2.677.900
FB Finanzen	30.008.400	18.616.200	11.392.200	472.300	193.800	278.500	2.803.600	605.300	2.198.300	13.869.000	0
FB Ordnung und Soziales	3.694.500	10.227.200	-6.532.700	220.000	2.843.900	-2.623.900	0	0	0	-9.156.600	2.000.000
FB Planung und Bau	645.500	3.624.300	-2.978.800	1.121.000	1.417.400	-296.400	0	0	0	-3.275.200	0
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	93.600	1.940.000	-1.846.400	0	194.500	-194.500	0	0	0	-2.040.900	0
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	46.400	436.600	-390.200	1.000.000	125.000	875.000	0	0	0	484.800	0
Summe	34.622.300	40.640.400	-6.018.100	3.893.400	6.697.000	-2.803.600	2.803.600	605.300	2.198.300	-6.623.400	4.677.900

Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	34.622.300	40.640.400
Investitionstätigkeit	3.893.400	6.697.000
Finanzierungstätigkeit	2.803.600	605.300
Summe	41.319.300	47.942.700

Übersicht Finanzhaushalt 2021

Teil A

Finanzhaushalt	Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahl. aus Finanz-tätigkeit	Auszahl. aus Finanz-tätigkeit	Saldo aus Finanz-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflicht.-ermächt.
FB Zentrale Verwaltung	133.900	6.039.200	-5.905.300	888.000	3.300.500	-2.412.500	0	0	0	-8.317.800	2.818.200
FB Finanzen	35.589.700	18.302.100	17.287.600	342.300	62.000	280.300	5.054.400	696.300	4.358.100	21.926.000	0
FB Ordnung und Soziales	3.784.300	10.448.500	-6.664.200	378.000	2.467.600	-2.089.600	0	0	0	-8.753.800	0
FB Planung und Bau	624.200	3.629.800	-3.005.600	660.000	1.172.600	-512.600	0	0	0	-3.518.200	2.250.000
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	93.600	1.979.200	-1.885.600	0	195.000	-195.000	0	0	0	-2.080.600	0
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	46.400	442.000	-395.600	0	125.000	-125.000	0	0	0	-520.600	0
Summe	40.272.100	40.840.800	-568.700	2.268.300	7.322.700	-5.054.400	5.054.400	696.300	4.358.100	-1.265.000	5.068.200

Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	40.272.100	40.840.800
Investitionstätigkeit	2.268.300	7.322.700
Finanzierungstätigkeit	5.054.400	696.300
Summe	47.594.800	48.859.800

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	29.920.000	24.871.100	25.800.100	26.716.800	27.669.600	28.595.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.846.000	5.000.800	9.554.200	9.707.000	9.346.000	8.976.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.866.400	2.206.500	2.293.200	2.299.900	2.310.400	2.317.100
05. privatrechtliche Entgelte	732.400	221.200	218.500	218.500	218.500	218.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.900	1.074.500	1.106.100	1.083.500	1.107.900	1.102.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	264.600	240.600	240.600	240.600	240.600	240.600
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG	0	0	0	0	0	0
09. sonstige haushaltswirksame Einzahl.	939.500	1.007.600	1.059.400	960.900	959.000	955.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.287.800	34.622.300	40.272.100	41.227.200	41.852.000	42.405.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	12.437.700	13.717.700	14.146.100	14.461.300	14.747.700	15.043.500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	4.664.400	4.841.800	5.022.400	4.590.600	4.569.100	4.631.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	247.000	233.800	253.500	284.800	296.100	286.600
15. Transferauszahlungen	20.392.600	20.222.900	19.837.900	20.009.100	20.284.000	20.551.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahl.	1.622.300	1.624.200	1.580.900	1.562.500	1.568.900	1.579.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.364.000	40.640.400	40.840.800	40.908.300	41.465.800	42.092.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.800	-6.018.100	-568.700	318.900	386.200	312.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.849.400	2.282.600	1.828.800	3.400.900	1.772.000	470.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte	355.700	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	331.800	1.610.500	439.200	280.000	280.000	280.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanl.	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	300	300	300	300	300	300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.537.200	3.893.400	2.268.300	3.681.200	2.052.300	751.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.705.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.761.000	3.552.000	5.407.100	4.136.400	1.184.800	842.600
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	836.500	1.822.600	720.600	1.610.300	547.700	467.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.500	17.400	18.000	18.600	19.200	20.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	867.300	1.305.000	1.177.000	875.000	725.000	725.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.190.300	6.697.000	7.322.700	6.640.300	2.476.700	2.055.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.653.100	-2.803.600	-5.054.400	-2.959.100	-424.400	-1.304.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.729.300	-8.821.700	-5.623.100	-2.640.200	-38.200	-992.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	2.803.600	5.054.400	2.959.100	424.400	1.304.700
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	598.100	605.300	696.300	835.900	934.900	957.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-598.100	2.198.300	4.358.100	2.123.200	-510.500	347.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-5.327.400	-6.623.400	-1.265.000	-517.000	-548.700	-645.200

Teilfinanz haushalte

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2019	HP 2020	VE	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.800	113.800	0	113.800	113.800	113.800	113.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
05. privatrechtliche Entgelte	10.400	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.700	0	0	0	0	0	0
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG	0	0	0	0	0	0	0
09. Sonstige haushaltswirks. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.400	133.900	0	133.900	133.900	133.900	133.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.481.600	3.672.600	0	3.805.800	3.881.100	3.957.700	4.037.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	539.200	1.577.000	0	1.694.300	1.420.600	1.438.400	1.456.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	67.000	59.100	0	59.400	59.400	59.400	59.400
16. sonstige haushaltswirks. Auszahlungen	467.800	487.400	0	479.700	460.800	461.800	461.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.555.600	5.796.100	0	6.039.200	5.821.900	5.917.300	6.015.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.410.200	-5.662.200	0	-5.905.300	-5.688.000	-5.783.400	-5.881.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	322.900	1.079.600	0	888.000	1.382.100	1.372.000	70.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	500	0	0	0	0	0
22. Veräuß. von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	322.900	1.080.100	0	888.000	1.382.100	1.372.000	70.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.267.500	1.251.700	6.488.300	3.158.900	3.171.200	992.200	650.000
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	155.900	653.300	0	123.600	183.000	170.700	152.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.500	17.400	0	18.000	18.600	19.200	20.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.443.900	1.922.400	6.488.300	3.300.500	3.372.800	1.182.100	823.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.121.000	-842.300	-6.488.300	-2.412.500	-1.990.700	189.900	-752.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.531.200	-6.504.500	-6.488.300	-8.317.800	-7.678.700	-5.593.500	-6.633.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
37. Finanzmittelveränderung	-5.531.200	-6.504.500	-6.488.300	-8.317.800	-7.678.700	-5.593.500	-6.633.900

Teilhaushalt FB Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2019	HP 2020	VE	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	29.920.000	24.871.100	0	25.800.100	26.716.800	27.669.600	28.595.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.801.400	2.833.000	0	7.437.000	7.639.000	7.294.000	6.924.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	618.000	794.500	0	866.200	872.900	879.700	886.400
05. privatrechtliche Entgelte	3.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.400	530.900	0	546.500	548.900	557.300	572.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG	0	0	0	0	0	0	0
09. Sonstige haushaltswirks. Einzahlungen	899.500	962.100	0	923.100	915.400	913.500	909.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.500.500	30.008.400	0	35.589.700	36.709.800	37.330.900	37.903.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	909.800	1.268.000	0	1.302.500	1.328.100	1.354.500	1.382.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	137.500	189.100	0	174.600	171.200	158.800	161.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	244.000	230.800	0	250.500	281.800	293.100	283.600
15. Transferauszahlungen	17.035.000	16.659.900	0	16.325.700	16.492.400	16.762.700	17.024.700
16. sonstige haushaltswirks. Auszahlungen	283.000	268.400	0	248.800	247.600	249.700	243.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.609.300	18.616.200	0	18.302.100	18.521.100	18.818.800	19.095.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.891.200	11.392.200	0	17.287.600	18.188.700	18.512.100	18.808.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	192.000	0	62.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000
22. Veräuß. von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	300	300	0	300	300	300	300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	280.300	472.300	0	342.300	280.300	280.300	280.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.500	1.800	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	192.000	0	62.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.500	193.800	0	62.000	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	272.800	278.500	0	280.300	280.300	280.300	280.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	17.164.000	11.670.700	0	17.567.900	18.469.000	18.792.400	19.089.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	0	2.803.600	0	5.054.400	2.959.100	424.400	1.304.700
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	598.100	605.300	0	696.300	835.900	934.900	957.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-598.100	2.198.300	0	4.358.100	2.123.200	-510.500	347.200
37. Finanzmittelveränderung	16.565.900	13.869.000	0	21.926.000	20.592.200	18.281.900	19.436.200

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2019	HP 2020	VE	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868.300	1.899.700	0	1.882.700	1.861.200	1.845.200	1.845.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	691.100	946.100	0	946.100	946.100	946.100	946.100
05. privatrechtliche Entgelte	62.900	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.700	517.100	0	533.100	508.100	524.100	504.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	230.600	228.100	0	228.100	228.100	228.100	228.100
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG	0	0	0	0	0	0	0
09. Sonstige haushaltswirks. Einzahlungen	39.000	44.500	0	135.300	44.500	44.500	44.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.306.600	3.694.500	0	3.784.300	3.647.000	3.647.000	3.627.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.856.900	5.676.300	0	5.852.100	6.003.000	6.122.300	6.245.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	614.800	1.089.000	0	1.186.700	1.157.700	1.154.000	1.177.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.995.700	3.203.500	0	3.146.800	3.146.800	3.146.800	3.146.800
16. sonstige haushaltswirks. Auszahlungen	239.400	258.400	0	262.900	254.600	247.900	254.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.706.800	10.227.200	0	10.448.500	10.562.100	10.671.000	10.824.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.400.200	-6.532.700	0	-6.664.200	-6.915.100	-7.024.000	-7.197.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.099.000	220.000	0	218.800	18.800	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	159.200	0	0	0
22. Veräuß. von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.099.000	220.000	0	378.000	18.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.112.500	1.871.900	2.000.000	2.066.600	296.600	30.000	30.000
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	492.600	972.000	0	401.000	294.300	70.000	70.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	19.800	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.624.900	2.843.900	2.000.000	2.467.600	590.900	100.000	100.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.525.900	-2.623.900	-2.000.000	-2.089.600	-572.100	-100.000	-100.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.926.100	-9.156.600	-2.000.000	-8.753.800	-7.487.200	-7.124.000	-7.297.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
37. Finanzmittelveränderung	-7.926.100	-9.156.600	-2.000.000	-8.753.800	-7.487.200	-7.124.000	-7.297.000

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2019	HP 2020	VE	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.500	154.300	0	120.700	93.000	93.000	93.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	394.000	413.900	0	428.900	428.900	432.600	432.600
05. privatrechtliche Entgelte	602.700	74.800	0	72.100	72.100	72.100	72.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG	0	0	0	0	0	0	0
09. Sonstige haushaltswirks. Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.080.600	645.500	0	624.200	596.500	600.200	600.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.323.400	1.424.700	0	1.466.000	1.495.100	1.524.500	1.554.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	3.028.000	1.535.400	0	1.520.100	1.406.000	1.379.100	1.393.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	76.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	66.000
16. sonstige haushaltswirks. Auszahlungen	612.100	595.200	0	574.700	584.700	594.700	604.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.042.500	3.624.300	0	3.629.800	3.554.800	3.567.300	3.622.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.961.900	-2.978.800	0	-3.005.600	-2.958.300	-2.967.100	-3.022.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	427.500	791.000	0	660.000	2.000.000	400.000	400.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	355.700	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	33.100	330.000	0	0	0	0	0
22. Veräuß. von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	816.300	1.121.000	0	660.000	2.000.000	400.000	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.705.000	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	350.000	416.400	500.000	169.600	662.600	162.600	162.600
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	13.000	1.000.000	13.000	1.014.000	14.000	14.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	722.500	988.000	750.000	990.000	750.000	600.000	600.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.777.500	1.417.400	2.250.000	1.172.600	2.426.600	776.600	776.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.961.200	-296.400	-2.250.000	-512.600	-426.600	-376.600	-376.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.923.100	-3.275.200	-2.250.000	-3.518.200	-3.384.900	-3.343.700	-3.398.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
37. Finanzmittelveränderung	-5.923.100	-3.275.200	-2.250.000	-3.518.200	-3.384.900	-3.343.700	-3.398.700

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2019	HP 2020	VE	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.800	0	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	47.400	68.600	0	68.600	68.600	68.600	68.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG	0	0	0	0	0	0	0
09. Sonstige haushaltswirks. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.900	93.600	0	93.600	93.600	93.600	93.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.765.000	1.564.900	0	1.605.100	1.637.300	1.669.800	1.703.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	256.700	361.900	0	360.900	349.400	352.900	356.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
16. sonstige haushaltswirks. Auszahlungen	16.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800	10.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.039.200	1.940.000	0	1.979.200	1.999.900	2.035.900	2.072.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.833.300	-1.846.400	0	-1.885.600	-1.906.300	-1.942.300	-1.979.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräuß. von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	31.000	12.000	0	12.000	6.000	0	0
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	180.500	182.500	0	183.000	119.000	293.000	230.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.500	194.500	0	195.000	125.000	293.000	230.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.500	-194.500	0	-195.000	-125.000	-293.000	-230.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.044.800	-2.040.900	0	-2.080.600	-2.031.300	-2.235.300	-2.209.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-2.044.800	-2.040.900	0	-2.080.600	-2.031.300	-2.235.300	-2.209.600

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2019	HP 2020	VE	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000
05. privatrechtliche Entgelte	5.800	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG	0	0	0	0	0	0	0
09. Sonstige haushaltswirks. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.800	46.400	0	46.400	46.400	46.400	46.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	101.000	111.200	0	114.600	116.700	118.900	121.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	88.200	89.400	0	85.800	85.700	85.900	86.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	217.700	232.000	0	237.600	242.100	246.700	252.300
16. sonstige haushaltswirks. Auszahlungen	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.600	436.600	0	442.000	448.500	455.500	463.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.800	-390.200	0	-395.600	-402.100	-409.100	-417.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	18.700	1.000.000	0	0	0	0	0
22. Veräuß. von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.700	1.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.300	875.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-468.100	484.800	0	-520.600	-527.100	-534.100	-542.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-468.100	484.800	0	-520.600	-527.100	-534.100	-542.200