

Themenbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1110650	Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.200	16.200	0	0	0	0	16.200	16.200	16.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	394.000	394.000	0	0	0	0	517.000	817.000	817.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800	13.800	0	0	0	0	13.800	13.800	13.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	600	600	0	0	0	0	600	600	600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.600	424.600	0	0	0	0	547.600	847.600	847.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	2.192.800	2.192.800	0	0	0	0	2.281.000	2.327.500	2.375.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.115.300	6.115.300	0	0	0	0	6.345.700	6.446.200	6.546.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	47.400	47.400	0	0	0	0	47.400	47.400	47.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.600	100.600	0	0	0	0	85.800	86.000	86.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.456.100	8.456.100	0	0	0	0	8.759.900	8.907.100	9.055.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.031.500	-8.031.500	0	0	0	0	-8.212.300	-8.059.500	-8.207.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.875.000	13.875.000	0	0	0	0	566.000	519.800	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.875.000	13.875.000	0	0	0	0	566.000	519.800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.000	23.000	0	0	0	0	23.000	23.000	0
26. Baumaßnahmen	44.130.000	44.130.000	0	29.713.000	62.375.000	32.662.000	18.457.500	36.082.500	8.082.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	65.000	0	0	0	0	32.500	32.500	32.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.218.000	44.218.000	0	29.713.000	62.375.000	32.662.000	18.513.000	36.138.000	8.115.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.343.000	-30.343.000	0	-29.713.000	-62.375.000	-32.662.000	-17.947.000	-35.618.200	-8.115.000

Themenbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1110650	Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-38.374.500	-38.374.500	0	-29.713.000	-62.375.000	-32.662.000	-26.159.300	-43.677.700	-16.322.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-38.374.500	-38.374.500	0	-29.713.000	-62.375.000	-32.662.000	-26.159.300	-43.677.700	-16.322.700