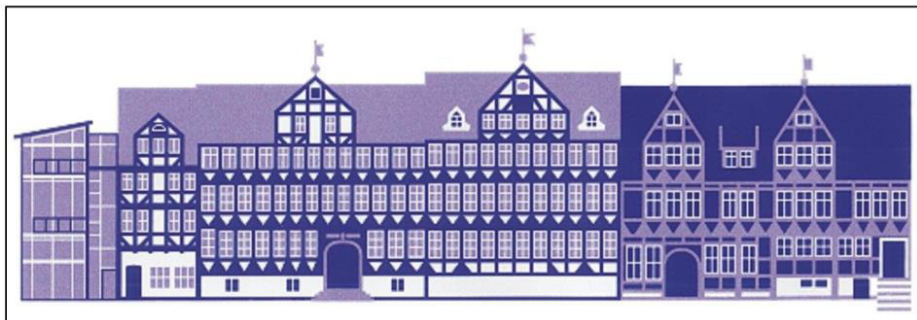


Entwurf

Finanzhaushalt

Doppelhaushalt 2020/2021

- Gesamtzusammenstellung Finanzhaushalt
- Teilfinanzhaushalte 1-9



9 - Zentrales Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	8.534	5.500	0	0	0	0	0
5. - privatrechtliche Entgelte	451.772	421.700	443.500	443.500	443.500	443.500	443.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304	58.400	190.000	192.000	194.000	196.000	198.000
9. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.826	0	0	0	0	0	0
10. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.436	485.600	633.500	635.500	637.500	639.500	641.400
11. - Personalauszahlungen	4.333.622	4.616.500	4.798.600	4.973.600	4.973.600	4.973.600	4.973.600
12. - Versorgungsauszahlungen	26.924	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.822.744	6.904.000	7.569.300	7.311.200	7.285.400	7.399.400	7.554.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.114	35.600	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
17. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.320.404	11.556.100	12.422.500	12.339.400	12.313.600	12.427.600	12.582.500
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.848.967	-11.070.500	-11.789.000	-11.703.900	-11.676.100	-11.788.100	-11.941.100
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.811.010	238.400	500.000	200.000	640.000	200.000	0
24. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811.010	238.400	500.000	200.000	640.000	200.000	0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.967	50.000	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	10.163.543	6.793.746	9.078.900	9.456.000	6.017.000	6.249.000	5.109.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.944	46.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.307.454	6.889.946	9.138.900	9.516.000	6.077.000	6.309.000	5.169.000
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.496.443	-6.651.546	-8.638.900	-9.316.000	-5.437.000	-6.109.000	-5.169.000
33. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.345.410	-17.722.046	-20.427.900	-21.019.900	-17.113.100	-17.897.100	-17.110.100
37. - Finanzmittelveränderung	-19.345.410	-17.722.046	-20.427.900	-21.019.900	-17.113.100	-17.897.100	-17.110.100