

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	KG							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		239928	0	0		0	0	0
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	-418.196	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	124.997	130.000	3.600		114.100	164.100	164.100
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	-154.665	0	2.500.000		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	1.514.016	2.800.000	1.450.000		2.989.000	5.706.000	3.343.412
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	6.429.724	2.413.000	12.147.232		1.462.000	1.522.000	2.322.588
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	7.735.804	5.343.000	16.100.832		4.565.100	7.392.100	5.830.100
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		936.698	9.127.400	-8.674.042		4.390.400	4.296.300	3.565.312
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		135.067.022	153.719.735	176.867.480		204.719.716	201.920.317	189.816.141
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag								
(Summen Zeile 18 und 32)								
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		95498810,73	22.345.386	26.100.620		8.530.425	6.507.300	7.559.288
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	91.200.048	18.000.000	9.200.000		9.300.000	9.490.000	9.000.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	4.298.762	4.345.386	16.900.620		-769.575	-2.982.700	-1.440.712
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		139.365.784	158.065.121	193.768.101		203.950.141	198.937.617	188.375.429
37. Finanzmittelveränderung								
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich	257135987,8	200157114	242577129,9	0	251067471,6	249745402,6	237846686,6
Gesamteinzahlungen	117.770.204	42.091.993	48.809.029	-	47.117.331	50.807.785	49.471.258
Gesamtauszahlungen	139.365.784	158.065.121	193.768.101	-	203.950.141	198.937.617	188.375.429
Abschluss	- 21.595.581	- 115.973.127	- 144.959.072	-	- 156.832.810	- 148.129.832	- 138.904.170

20_S1 - Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	KG							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	115.702.413	93.358.110	125.945.000		174.365.000	183.022.500	185.722.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	33.616.440	62.676.344	74.973.136		51.282.864	40.844.720	27.672.704
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	18	100	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	3	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	1.916.238	5.555.100	6.320.600		6.139.100	5.935.600	5.762.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	221.455	273.383	249.700		226.100	172.400	154.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.456.566	161.863.037	207.488.436		232.013.064	229.975.220	219.312.504
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	71	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	32.748	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	6.304.430	6.337.280	6.736.000		7.621.000	7.367.100	7.737.000
15. Transferauszahlungen	73	3.608.730	4.709.264	9.758.165		17.388.247	19.095.081	19.127.189
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	4.273	1.413.297	3.802.631		6.216.070	5.433.390	5.744.855
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	-2.275.527		-2.275.527	-2.275.527	-2.275.527
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.950.181	12.459.841	18.021.269		28.949.789	29.620.043	30.333.516
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		141.506.386	149.403.196	189.467.167		203.063.275	200.355.177	188.978.988
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	50.000		1.604.000	4.370.000	2.077.412
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	239.928	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	-301.455	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	8.733.530	14.470.400	7.376.790		7.351.500	7.318.400	7.318.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		8.672.002	14.470.400	7.426.790		8.955.500	11.688.400	9.395.412

20_S1 - Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	KG							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	239.928	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	1.800	0		30.000	80.000	80.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	-154.665	0	2.500.000		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	1.514.016	2.800.000	1.450.000		2.989.000	5.706.000	3.343.412
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	6.429.724	2.413.000	12.147.232		1.462.000	1.522.000	2.322.588
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.029.003	5.214.800	16.097.232		4.481.000	7.308.000	5.746.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		642.999	9.255.600	-8.670.442		4.474.500	4.380.400	3.649.412
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		142.149.385	158.658.796	180.796.725		207.537.775	204.735.577	192.628.400
(Summen Zeile 18 und 32)								
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	95.498.811	22.345.386	26.100.620		8.530.425	6.507.300	7.559.288
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	91.200.048	18.000.000	9.200.000		9.300.000	9.490.000	9.000.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		4.298.762	4.345.386	16.900.620		-769.575	-2.982.700	-1.440.712
37. Finanzmittelveränderung		146.448.147	163.004.182	197.697.346		206.768.200	201.752.877	191.187.688
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

255.627.379	198.678.823	241.015.847	-	249.498.989	248.170.920	236.267.204
109.179.232	35.674.641	43.318.501	-	42.730.789	46.418.043	45.079.516
146.448.147	163.004.182	197.697.346	-	206.768.200	201.752.877	191.187.688

Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		ergebnis	2016	2017	2018	2019	2020
		2015					
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	2.439.136	2.087.826	2.656.976	2.656.976	2.656.976	2.656.976
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	11.369.289	11.453.005	20.919.919	19.429.919	19.413.919	19.413.919
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	618.768	663.249	525.676	525.676	525.676	525.676
4. sonstige Transfererträge	32	5.262.952	5.209.600	5.849.300	5.849.300	5.849.300	5.849.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.651.921	1.915.942	2.283.590	2.283.590	2.283.590	2.283.590
6. privatrechtliche Entgelte	34	307.032	316.024	477.865	477.865	477.865	477.865
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	50.225.584	71.819.895	56.128.176	56.160.026	56.193.876	56.229.076
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	249.915	34.100	72.000	72.000	72.000	72.000
12. = Summe ordentliche Erträge		72.124.598	93.499.641	88.913.501	87.455.351	87.473.201	87.508.401
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	19.617.485	21.476.643	24.590.577	24.590.577	24.590.577	24.590.577
14. Aufwendungen für Versorgung	41	182.049	196.901	200.694	200.694	200.694	200.694
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.279.789	1.520.293	1.449.367	1.465.800	1.465.800	1.465.800
16. Abschreibungen	47	2.333.358	1.942.355	2.175.789	2.175.789	2.175.789	2.175.789
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	122.978.667	138.196.330	153.771.823	153.801.823	151.801.823	151.801.823
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	45.528.658	55.204.167	47.178.504	47.229.252	47.280.652	47.336.552
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperr	468	0	-6.289.196	-6.289.196	-6.289.196	-6.289.196	-6.289.196
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		191.920.005	212.247.494	223.077.558	223.174.739	221.226.139	221.282.039

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-119.795.408	-118.747.853	-134.164.056	-135.719.388	-133.752.938	-133.773.638
22. außerordentliche Erträge	50+531	6.685.634	274.968	303.968	303.968	303.968	303.968
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.500.681	6.221	7.221	7.221	7.221	7.221
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		5.184.954	268.747	296.747	296.747	296.747	296.747
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-114.610.454	-118.479.106	-133.867.309	-135.422.641	-133.456.191	-133.476.891
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	52.500	837.701	23.159.098	24.950.477	20.100.899	20.139.712
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.541.577	2.742.201	21.547.241	20.997.241	20.997.241	20.997.241
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.489.077	-1.904.500	1.611.857	3.953.236	-896.342	-857.529
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-116.099.531	-120.383.606	-132.255.452	-131.469.404	-134.352.533	-134.334.420

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

78.862.732	94.612.309	112.376.567	112.709.796	107.878.067	107.952.081
194.962.263	214.995.915	244.632.019	244.179.201	242.230.601	242.286.501
-116.099.531	-120.383.606	-132.255.452	-131.469.404	-134.352.533	-134.334.420

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	KG							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	2.439.136	2.087.826	2.656.976		2.656.976	2.656.976	2.656.976
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	13.276.590	11.454.005	20.919.919		19.429.919	19.413.919	19.413.919
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	5.230.467	5.209.600	5.849.300		5.849.300	5.849.300	5.849.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	1.755.695	1.915.942	2.283.590		2.283.590	2.283.590	2.283.590
5. privatrechtliche Entgelte	64	285.655	316.024	477.865		477.865	477.865	477.865
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	54.367.282	71.819.895	56.128.176		56.160.026	56.193.876	56.229.076
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	110	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	89.683	308.068	325.968		325.968	325.968	325.968
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.444.619	93.111.359	88.641.792		87.183.642	87.201.492	87.236.692
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	19.162.747	21.474.809	24.590.577		24.590.577	24.590.577	24.590.577
12. Auszahlungen für Versorgung	71	182.049	196.901	200.694		200.694	200.694	200.694
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	1.286.342	1.520.293	1.449.367		1.465.800	1.465.800	1.465.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	2.208	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	120.266.437	138.196.330	153.771.823		153.801.823	151.801.823	151.801.823
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	44.688.685	55.210.388	47.185.724		47.236.472	47.287.872	47.343.772
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-6.289.196	-6.289.196		-6.289.196	-6.289.196	-6.289.196
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		185.588.468	210.309.525	220.908.989		221.006.170	219.057.570	219.113.470
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-108.143.849	-117.198.166	-132.267.196		-133.822.528	-131.856.078	-131.876.778
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	351.853	231.000	895.500		2.704.500	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		351.853	231.000	895.500		2.704.500	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	KG							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	3.162.495	1.977.400	2.519.285		4.080.525	1.372.400	1.472.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	518.913	2.179.186	1.027.094		460.000	59.800	59.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.681.408	4.156.586	3.546.379		4.540.525	1.432.200	1.532.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.329.555	-3.925.586	-2.650.879		-1.836.025	-1.432.200	-1.532.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-111.473.404	-121.123.752	-134.918.075		-135.658.553	-133.288.278	-133.408.978
(Summen Zeile 18 und 32)								
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung		-111.473.404	-121.123.752	-134.918.075		-135.658.553	-133.288.278	-133.408.978
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	77.796.472	93.342.359	89.537.292	-	89.888.142	87.201.492	87.236.692
	189.269.876	214.466.111	224.455.368	-	225.546.695	220.489.770	220.645.670
	- 111.473.404	- 121.123.752	- 134.918.075	-	- 135.658.553	- 133.288.278	- 133.408.978

50 - Fachdienst Soziales und Senioren

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		ergebnis	2016	2017	2018	2019	2020
		2015					
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	2.439.136	2.087.826	2.656.976	2.656.976	2.656.976	2.656.976
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	8.106.557	6.869.000	13.592.284	13.042.284	13.042.284	13.042.284
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.109	138	1.073	1.073	1.073	1.073
4. sonstige Transfererträge	32	4.232.596	3.841.200	4.336.600	4.336.600	4.336.600	4.336.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	735.187	23.800	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	34	557	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	42.563.102	40.956.616	40.964.486	40.964.486	40.964.486	40.964.486
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	33.083	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		58.111.328	53.783.680	61.557.619	61.007.619	61.007.619	61.007.619
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	4.892.725	5.332.511	6.175.008	6.175.008	6.175.008	6.175.008
14. Aufwendungen für Versorgung	41	77.707	83.240	79.819	79.819	79.819	79.819
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	548.528	130.752	94.292	94.588	94.588	94.588
16. Abschreibungen	47	116.430	21.414	42.806	42.806	42.806	42.806
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	79.605.355	78.698.626	91.748.946	91.948.946	91.948.946	91.948.946
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.234.464	2.018.095	2.482.629	2.482.629	2.482.629	2.482.629
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperr	468	0	-3.815.177	-3.815.177	-3.815.177	-3.815.177	-3.815.177
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		89.475.209	82.469.462	96.808.324	97.008.620	97.008.620	97.008.620

50 - Fachdienst Soziales und Senioren

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-31.363.881	-28.685.782	-35.250.706	-36.001.002	-36.001.002	-36.001.002
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.817.669	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	837.892	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		979.777	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-30.384.104	-28.685.782	-35.250.706	-36.001.002	-36.001.002	-36.001.002
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	52.500	52.500	8.666.800	8.666.800	8.666.800	8.666.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	384.746	355.666	3.332.736	2.782.736	2.782.736	2.782.736
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-332.246	-303.166	5.334.063	5.884.063	5.884.063	5.884.063
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-30.716.350	-28.988.948	-29.916.643	-30.116.938	-30.116.938	-30.116.938

nachrichtlich

Gesamterträge	59.981.497	53.836.180	70.224.418	69.674.418	69.674.418	69.674.418
Gesamtaufwendungen	90.697.847	82.825.128	100.141.061	99.791.357	99.791.357	99.791.357
Abschluss	-30.716.350	-28.988.948	-29.916.643	-30.116.938	-30.116.938	-30.116.938

Aufgrund der Einrichtung des Sonderbudgets für Flüchtlinge (50_S1) in 2016 verschoben sich die Produkte 313 und 316 von FD 50 in das SB 50_S1.

Das hier abgebildete Rechnungsergebnis 2015 wurde deshalb um die bei diesen Produkten entstandenen Beträge gemindert.

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50 - Fachdienst Soziales und Senioren

312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	2.439.136	2.087.826	2.656.976	2.656.976	2.656.976	2.656.976
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	8.039.501	6.850.000	13.498.200	12.948.200	12.948.200	12.948.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	215	40.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.208	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	163	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		10.481.223	8.982.826	16.160.176	15.610.176	15.610.176	15.610.176
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	730.700	623.483	1.095.888	1.095.888	1.095.888	1.095.888
14. Aufwendungen für Versorgung	41	6.452	7.363	6.966	6.966	6.966	6.966
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	11.594	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	7.237	0	544	544	544	544
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	26.055.033	23.426.000	33.051.000	33.051.000	33.051.000	33.051.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.390.651	1.414.183	1.803.569	1.803.569	1.803.569	1.803.569
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.256.302	-1.256.302	-1.256.302	-1.256.302	-1.256.302
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		28.201.666	24.214.728	34.701.666	34.701.666	34.701.666	34.701.666

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50 - Fachdienst Soziales und Senioren
312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-17.720.443	-15.231.902	-18.541.490	-19.091.490	-19.091.490	-19.091.490
22. außerordentliche Erträge	50+531	904.915	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	4.961	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		899.954	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-16.820.489	-15.231.902	-18.541.490	-19.091.490	-19.091.490	-19.091.490
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	52.500	52.500	7.644.910	7.644.910	7.644.910	7.644.910
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	36.327	39.292	2.967.795	2.417.795	2.417.795	2.417.795
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		16.173	13.208	4.677.115	5.227.115	5.227.115	5.227.115
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-16.804.316	-15.218.694	-13.864.376	-13.864.376	-13.864.376	-13.864.376

nachrichtlich

Gesamterträge	11.438.638	9.035.326	23.805.085	23.255.085	23.255.085	23.255.085
Gesamtaufwendungen	28.242.954	24.254.020	37.669.461	37.119.461	37.119.461	37.119.461
Abschluss	-16.804.316	-15.218.694	-13.864.376	-13.864.376	-13.864.376	-13.864.376

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	KG							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	958.374	723.300	865.000		865.000	865.000	865.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	386.275	375.200	366.200		366.200	366.200	366.200
5. privatrechtliche Entgelte	64	230.077	258.200	305.550		305.550	305.550	305.550
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	585.506	521.400	557.490		589.340	623.190	658.390
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	110	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	54.711	34.000	22.000		22.000	22.000	22.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.215.053	1.912.100	2.116.240		2.148.090	2.181.940	2.217.140
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	4.187.136	4.589.335	5.207.386		5.207.386	5.207.386	5.207.386
12. Auszahlungen für Versorgung	71	18.085	21.543	20.325		20.325	20.325	20.325
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	386.976	404.141	412.905		412.940	412.940	412.940
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	677.343	772.016	776.940		776.940	776.940	776.940
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	33.925.930	32.770.898	35.339.423		35.389.171	35.441.571	35.497.471
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-390.767	-390.767		-390.767	-390.767	-390.767
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.195.471	38.167.165	41.366.212		41.415.995	41.468.395	41.524.295
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-36.980.418	-36.255.065	-39.249.972		-39.267.905	-39.286.455	-39.307.155
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	2.000	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.000	0	0		0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	KG							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	1.108.427	615.000	979.500		1.033.500	868.500	968.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	400.000	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.108.427	1.015.000	979.500		1.033.500	868.500	968.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.106.427	-1.015.000	-979.500		-1.033.500	-868.500	-968.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-38.086.845	-37.270.065	-40.229.472		-40.301.405	-40.154.955	-40.275.655
(Summen Zeile 18 und 32)								
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung		-38.086.845	-37.270.065	-40.229.472		-40.301.405	-40.154.955	-40.275.655
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

2.217.053	1.912.100	2.116.240	-	2.148.090	2.181.940	2.217.140
40.303.898	39.182.165	42.345.712	-	42.449.495	42.336.895	42.492.795
- 38.086.845	- 37.270.065	- 40.229.472	-	- 40.301.405	- 40.154.955	- 40.275.655

50_S1 - Sonderbudget Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		ergebnis	2016	2017	2018	2019	2020
		2015	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	1.559.913	3.223.800	2.283.800	2.283.800	2.283.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	57.201	27.300	186.200	186.200	186.200	186.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	1.055.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.400.630	26.427.028	12.795.000	12.795.000	12.795.000	12.795.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	705	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		3.458.536	29.069.242	18.005.000	17.065.000	17.065.000	17.065.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	358.458	468.760	1.233.398	1.233.398	1.233.398	1.233.398
14. Aufwendungen für Versorgung	41	5.886	6.028	12.521	12.521	12.521	12.521
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.401	412.000	472.912	487.700	487.700	487.700
16. Abschreibungen	47	784	1.500	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	4.678.215	13.997.674	12.629.000	12.459.000	12.459.000	12.459.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	99.983	13.126.063	4.209.733	4.209.733	4.209.733	4.209.733
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperr	468	0	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		5.148.726	27.903.707	18.449.246	18.294.034	18.294.034	18.294.034

50_S1 - Sonderbudget Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.690.190	1.165.535	-444.246	-1.229.034	-1.229.034	-1.229.034
22. außerordentliche Erträge	50+531	20.894	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	120.419	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-99.525	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.789.715	1.165.535	-444.246	-1.229.034	-1.229.034	-1.229.034
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	7.201.047	8.992.426	4.142.847	4.181.660
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	19.722	1.165.535	16.223.498	16.223.498	16.223.498	16.223.498
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.722	-1.165.535	-9.022.452	-7.231.072	-12.080.651	-12.041.838
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.809.437	0	-9.466.698	-8.460.107	-13.309.685	-13.270.872

nachrichtlich

Gesamterträge	3.479.430	29.069.242	25.206.047	26.057.426	21.207.847	21.246.660
Gesamtaufwendungen	5.288.867	29.069.242	34.672.744	34.517.533	34.517.533	34.517.533
Abschluss	-1.809.437	0	-9.466.698	-8.460.107	-13.309.685	-13.270.872

Aufgrund der Einrichtung des Sonderbudgets für Flüchtlinge (50_S1) in 2016 verschoben sich die Produkte 313 und 316 von FD 50 in das SB 50_S1. Das hier abgebildete Rechnungsergebnis 2015 besteht aus den bei diesen Produkten entstandenen Beträgen.

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50_S1 - Sonderbudget Flüchtlinge
316 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		0	1.133.201	-2.227.049	-3.011.490	-3.011.490	-3.011.490
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	7.201.047	8.992.426	4.142.847	4.181.660
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.558	1.133.201	16.201.694	16.201.694	16.201.694	16.201.694
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.558	-1.133.201	-9.000.648	-7.209.269	-12.058.847	-12.020.034
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.558	0	-11.227.697	-10.220.758	-15.070.337	-15.031.524

nachrichtlich

Gesamterträge	0	14.334.763	9.941.047	10.792.426	5.942.847	5.981.660
Gesamtaufwendungen	1.558	14.334.763	21.168.744	21.013.184	21.013.184	21.013.184
Abschluss		-1.558	0	-11.227.697	-10.220.758	-15.031.524

Aufgrund der Einrichtung des Sonderbudgets für Flüchtlinge (50_S1) in 2016 verschob sich das Produkt 316 von FD 50 hierher. Das hier abgebildete Rechnungsergebnis 2015 des Produktes 316 entstand bei FD 50.

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	KG							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	2.950.054	2.157.893	2.654.807		2.654.807	2.654.807	2.654.807
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	1.069.495	1.341.100	1.326.500		1.326.500	1.326.500	1.326.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	94.890	90.100	10.000		10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	64	52.379	52.447	159.047		159.047	159.047	159.047
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	2.359.368	1.880.080	1.778.780		1.778.780	1.778.780	1.778.780
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	737	270.000	300.000		300.000	300.000	300.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.526.922	5.791.620	6.229.134		6.229.134	6.229.134	6.229.134
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	6.800.708	7.414.941	8.181.378		8.181.378	8.181.378	8.181.378
12. Auszahlungen für Versorgung	71	49.695	49.113	54.169		54.169	54.169	54.169
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	199.619	289.814	308.209		309.469	309.469	309.469
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	2.208	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	35.496.751	44.376.372	48.265.977		48.265.977	46.265.977	46.265.977
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	4.309.791	3.999.527	4.158.510		4.158.510	4.158.510	4.158.510
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-1.937.789	-1.937.789		-1.937.789	-1.937.789	-1.937.789
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.858.773	54.191.977	59.030.454		59.031.714	57.031.714	57.031.714
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-40.331.851	-48.400.357	-52.801.321		-52.802.580	-50.802.580	-50.802.580
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	349.853	231.000	895.500		2.704.500	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		349.853	231.000	895.500		2.704.500	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	KG							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	1.907.861	836.000	1.507.585		3.014.825	471.700	471.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	518.913	1.779.186	1.027.094		460.000	59.800	59.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.426.775	2.615.186	2.534.679		3.474.825	531.500	531.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.076.921	-2.384.186	-1.639.179		-770.325	-531.500	-531.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-42.408.772	-50.784.543	-54.440.499		-53.572.905	-51.334.080	-51.334.080
(Summen Zeile 18 und 32)								
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung		-42.408.772	-50.784.543	-54.440.499		-53.572.905	-51.334.080	-51.334.080
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	6.876.776	6.022.620	7.124.634	-	8.933.634	6.229.134	6.229.134
	49.285.548	56.807.163	61.565.133	-	62.506.539	57.563.214	57.563.214
-	42.408.772	- 50.784.543	- 54.440.499	-	- 53.572.905	- 51.334.080	- 51.334.080