

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 21	860	Säumnis- und Verspätungszuschläge	254.616,75 120.000,00	- -	254.616,75 120.000,00	134.616,75 -
119 49	830	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
141 01	680	Rückflüsse aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen	1.640.157,40 1.500.000,00	- -	1.640.157,40 1.500.000,00	140.157,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.894.774,15 1.620.000,00	- -	1.894.774,15 1.620.000,00	274.774,15 -
Titelgruppen						
71		Zinsen und Tilgungen von der Landeskreditbank für Wohnungsbaudarlehen aus Mitteln des Bundes				
162 71	411	Zinsen <i>Hohes außerplanmäßiges Zinsaufkommen.</i>	1.018.879,73 -	- -	1.018.879,73 -	1.018.879,73 -
182 71	411	Tilgungen <i>Hohes außerplanmäßiges Tilgungsaufkommen.</i>	53.123.264,80 33.800.000,00	- -	53.123.264,80 33.800.000,00	19.323.264,80 -
Summe Titelgruppe 71			54.142.144,53 33.800.000,00	- -	54.142.144,53 33.800.000,00	20.342.144,53 -
76		Sonstige Zinsen und Tilgungen aus Darlehen				
153 76	812	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- -	- -	- -	- -
157 76	812	Zinsen von Zweckverbänden	- -	- -	- -	- -
161 76	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	120.920,11 300.000,00	- -	120.920,11 300.000,00	-179.079,89 -
162 76	812	Sonstige Zinsen	4.878,05 -	- -	4.878,05 -	4.878,05 -
173 76	812	Tilgungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- -	- -	- -	- -
177 76	812	Tilgungen von Zweckverbänden	- -	- -	- -	- -
181 76	812	Tilgungen von öffentlichen Unternehmen	85.000,00 150.000,00	- -	85.000,00 150.000,00	-65.000,00 -
182 76	812	Sonstige Tilgungen <i>Die Höhe der Tilgungen ist im Voraus schwer abschätzbar.</i>	46.655,25 1.000.000,00	- -	46.655,25 1.000.000,00	-953.344,75 -
Summe Titelgruppe 76			257.453,41 1.450.000,00	- -	257.453,41 1.450.000,00	-1.192.546,59 -
86		Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt Der Aufwand für die Tilgung von Kreditmarktdarlehen wird von den Einnahmen abgesetzt. Einnahmen aus Spenden und ähnlichen Leistungen Dritter, die nach deren Willen zur Schuldentilgung des Landes bestimmt sind, sind von den Einnahmen abzusetzen und zur Schuldentilgung zu verwenden. <i>Mindereinnahmen wegen Ausgleichs des negativen Saldos des Kontrollkontos zum 31.12.2019 zur Erfüllung der Übergangsregelung 2015-2019 gem. §18 LHO a. F.</i>				
321 86	830	Bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
322 86	830	Bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit	- -	- -	- -	- -
325 86	830	Auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	10.925.836.200,00 10.969.368.800,00	- -	10.925.836.200,00 10.969.368.800,00	-43.532.600,00 -
Summe Titelgruppe 86			10.925.836.200,00 10.969.368.800,00	- -	10.925.836.200,00 10.969.368.800,00	-43.532.600,00 -
Gesamteinnahmen			10.982.130.572,09 11.006.238.800,00	- -	10.982.130.572,09 11.006.238.800,00	-24.108.227,91 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 02	062	Erstattung von Verwaltungskosten an die L-Bank	1.963,23 3.500,00	- -	1.963,23 3.500,00	-1.536,77 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.963,23 3.500,00	- -	1.963,23 3.500,00	-1.536,77 -
Ausgaben für Investitionen						
871 01	680	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie Zahlungen zur Abwendung bzw. Verminderung von Schadensfällen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 141 01.	5.818.099,39 69.561.400,00	- 9.774.216,63	5.818.099,39 79.335.616,63	-73.517.517,24 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Aus den Mitteln können auch Verwaltungskosten- beiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden. <i>Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Garantien fiel geringer als erwartet aus. Die ge- naue Höhe an Ausfallzahlungen ist im Voraus nur schwer abschätzbar.</i>				
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.818.099,39	-	5.818.099,39	-73.517.517,24
			69.561.400,00	9.774.216,63	79.335.616,63	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Schuldendienst an den Bund für Wohnungsbaudarle- hen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
561 71	830	Zinsen	1.018.879,73	-	1.018.879,73	1.018.879,73
			-	-	-	-
581 71	830	Tilgungen	53.123.264,80	-5.926,73	53.117.338,07	19.323.264,80
			33.800.000,00	-5.926,73	33.794.073,27	5.926,73
		Summe Titelgruppe 71	54.142.144,53	-5.926,73	54.136.217,80	20.342.144,53
			33.800.000,00	-5.926,73	33.794.073,27	5.926,73
86		Übriger Schuldendienst an Kreditmarkt (einschließlich öffentlicher Sondermittel) Die Mittel sind übertragbar. Einnahmen fließen den Mitteln zu. Ausgaben und Einnahmen, die im Rahmen von Vereinbarungen mit dem Ziel der Optimierung von Kreditkonditionen oder der Steuerung von Zinsän- derungsrisiken anfallen, werden bei den Zinsen ge- bucht. Dabei sind die Einnahmen von den Zinsaus- gaben abzusetzen. Ausgaben und Einnahmen von Zinsen aus Be- triebsmitteln werden bei den Zinsen gebucht. Dabei sind die Einnahmen von den Zinsausgaben abzu- setzen. <i>Weniger Zinsausgaben u.a. wegen hoher auf- geschobener Kreditaufnahme in 2020.</i>				
547 86	830	Sachaufwand im Zusammenhang mit der Kreditauf- nahme	342.001,70	-	342.001,70	-7.998,30
			350.000,00	-	350.000,00	-
563 86	830	Zinsen an den Ausgleichstock	-	-	-	-3.000.000,00
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
571 86	830	Zinsen an öffentliche Unternehmen (auch Disagio)	-	-	-	-
			-	-	-	-
572 86	830	Zinsen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit (auch Disagio)	-	-	-	-
			-	-	-	-
575 86	830	Zinsen an den sonstigen inländischen Kreditmarkt (auch Disagio)	1.169.351.955,03	-	1.169.351.955,03	-131.070.244,97
			1.300.422.200,00	-	1.300.422.200,00	-
		Summe Titelgruppe 86	1.169.693.956,73	-	1.169.693.956,73	-134.078.243,27
			1.303.772.200,00	-	1.303.772.200,00	-
		Gesamtausgaben	1.229.656.163,88	-5.926,73	1.229.650.237,15	-187.255.152,75
			1.407.137.100,00	9.768.289,90	1.416.905.389,90	5.926,73
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	56.294.372,09	-	56.294.372,09	19.424.372,09
			36.870.000,00	-	36.870.000,00	-
		Übrige Einnahmen	10.925.836.200,00	-	10.925.836.200,00	-43.532.600,00
			10.969.368.800,00	-	10.969.368.800,00	-
		Gesamteinnahmen	10.982.130.572,09	-	10.982.130.572,09	-24.108.227,91
			11.006.238.800,00	-	11.006.238.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	342.001,70	-	342.001,70	-7.998,30
			350.000,00	-	350.000,00	-
		Schuldendienst	1.223.494.099,56	-5.926,73	1.223.488.172,83	-113.728.100,44
			1.337.222.200,00	-5.926,73	1.337.216.273,27	5.926,73
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.963,23	-	1.963,23	-1.536,77
			3.500,00	-	3.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	5.818.099,39	-	5.818.099,39	-73.517.517,24
			69.561.400,00	9.774.216,63	79.335.616,63	-
		Gesamtausgaben	1.229.656.163,88	-5.926,73	1.229.650.237,15	-187.255.152,75
			1.407.137.100,00	9.768.289,90	1.416.905.389,90	5.926,73
		Überschuss	9.752.474.408,21	5.926,73	9.752.480.334,94	163.146.924,84
			9.599.101.700,00	-9.768.289,90	9.589.333.410,10	5.926,73